



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Dote Unica Lavoro

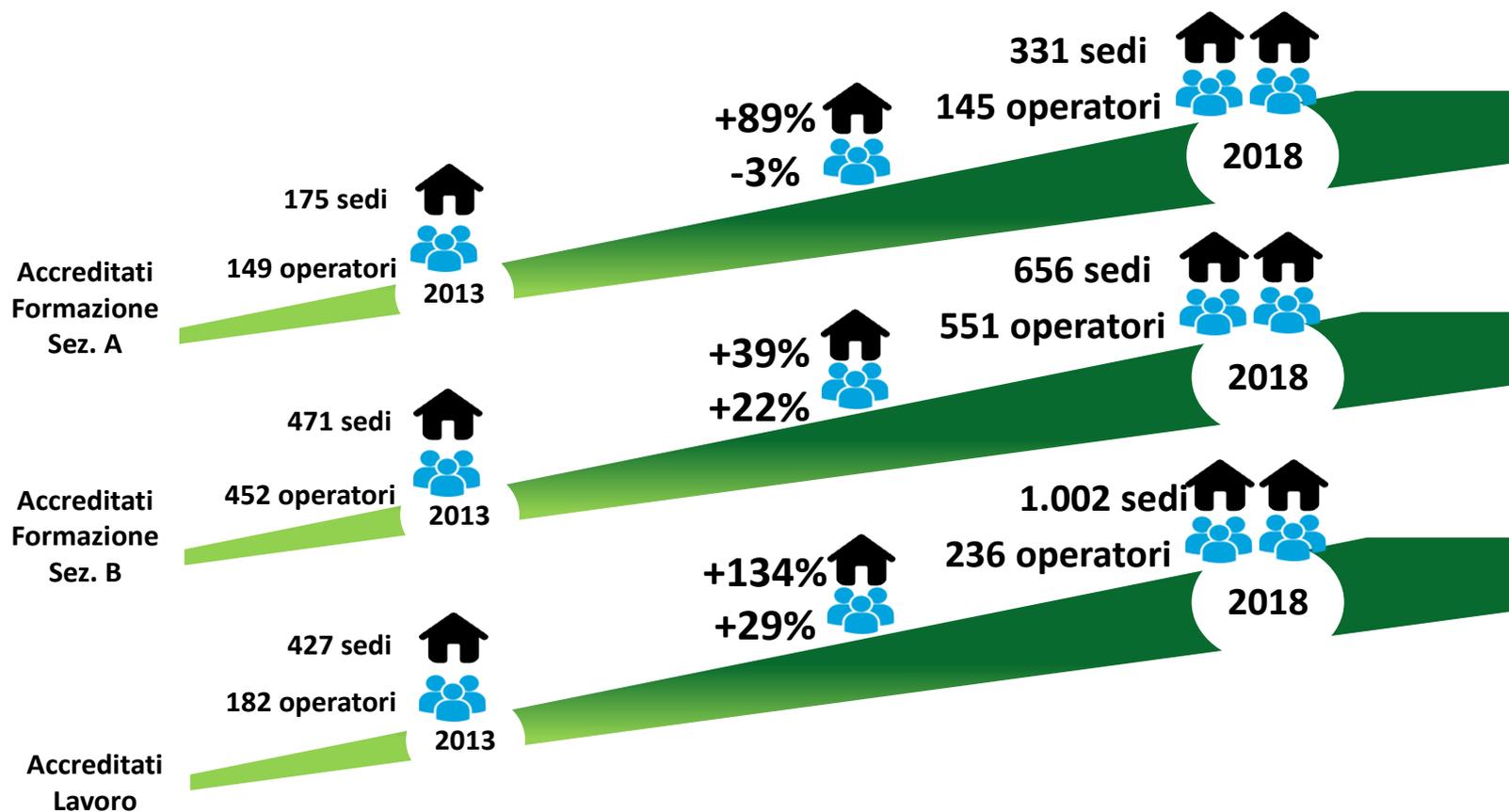
Evoluzione e risultati 2013-2018

Febbraio 2019

LA RETE DI OPERATORI ACCREDITATI PUBBLICI E PRIVATI



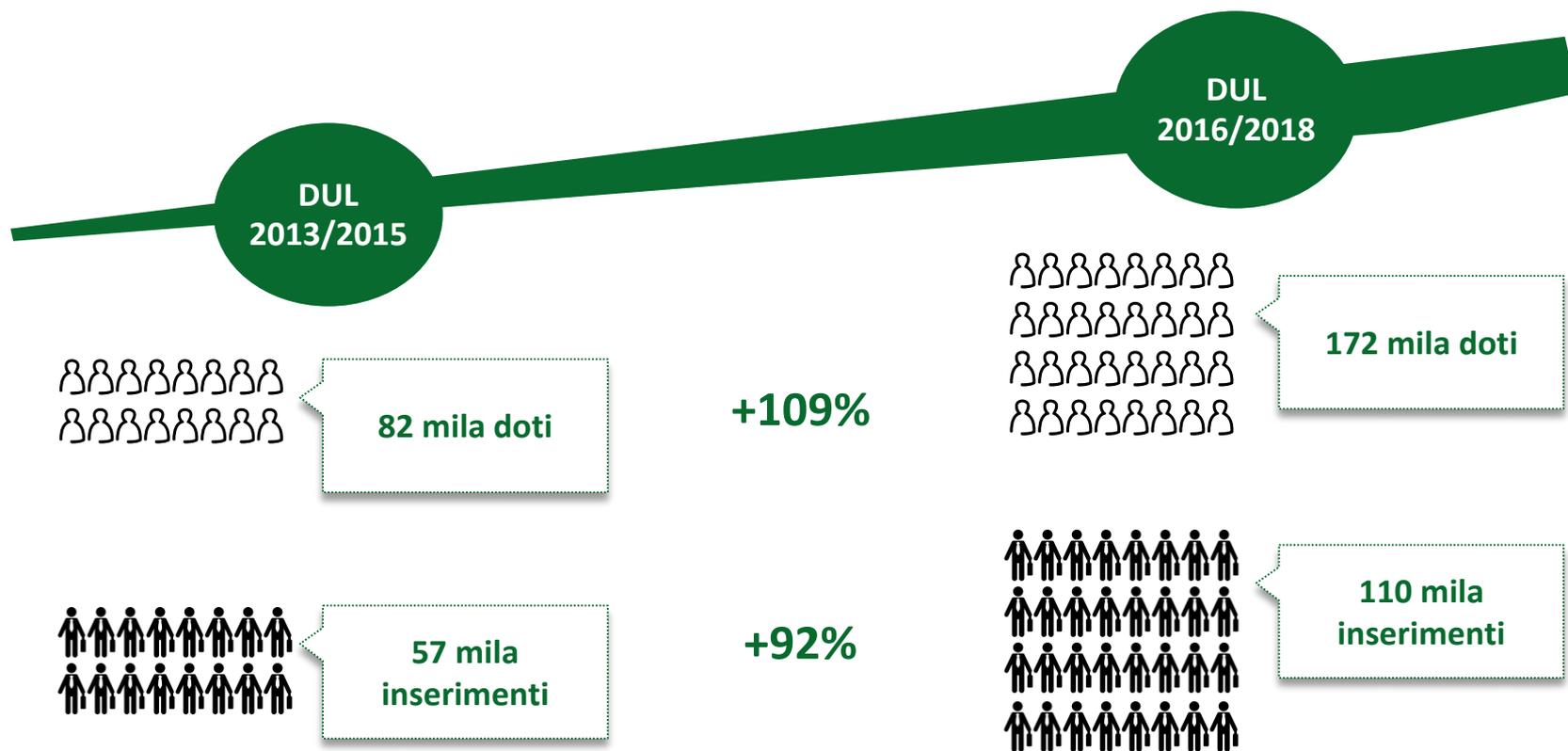
La crescente domanda di politiche attive da parte dei cittadini lombardi e la **maggiore disponibilità di risorse** destinate a tal fine da parte di Regione Lombardia hanno generato un **aumento significativo degli operatori accreditati** e delle relative sedi.



LE DOMANDE DI ATTIVAZIONE DI DOTE UNICA LAVORO



La crescente domanda di politiche attive trova conferma anche nell'**aumento del numero di pratiche amministrative gestite** da Regione Lombardia (254 mila nel periodo 2013-2018), con un **incremento del 109% nell'ultimo triennio** rispetto alla prima fase di attuazione.



I NUMERI DI DOTE UNICA LAVORO 2013 E 2016 A CONFRONTO

DUL 2013 - Fase I 62 M€

(dati definitivi - misura conclusa nel 2015)



Presi in carico	82.217	
FASCIA BASSA	11.123	14%
FASCIA MEDIA	20.706	25%
FASCIA ALTA	39.863	48%
FASCIA ALTRO AIUTO	10.525	13%

DUL 2016 - Fase II 150 M€

(dati in fase di consolidamento – rendiconti chiusi il 30/01/19)



Presi in carico	171.561	
FASCIA BASSA	45.485	26%
FASCIA MEDIA	46.576	27%
FASCIA ALTA	53.706	31%
FASCIA MOLTO ALTA	12.896	8%
FASCIA ALTRO AIUTO	12.898	8%



Doti con percorsi di riqualificazione	10.525	
Doti con percorsi di ins. lavorativo	71.692	▶ 80%
Avviamenti al lavoro	57.275	
➤ con contratto >= 180GG	23.605	
➤ con contratto < 180GG	31.369	
➤ con tirocinio	2.301	



Doti con percorsi di riqualificazione	44.538	
Doti con percorsi di ins. lavorativo	127.023	▶ 86%
Avviamenti al lavoro	109.545	
➤ con contratto >= 180GG	50.608	
➤ con contratto < 180GG	54.464	
➤ con tirocinio	4.473	

AVANZAMENTO DELLE LIQUIDAZIONI



A fronte della crescente domanda di politiche attive e di pratiche da istruire, Regione Lombardia ha messo in campo un **importante sforzo amministrativo che ha garantito una significativa crescita del valore delle liquidazioni** annue.

Nel 2018 i pagamenti sono infatti raddoppiati rispetto al 2017, passando da 31 M€ a 62 M€.



Le **verifiche documentali e in loco** realizzate da Regione Lombardia sulle richieste di liquidazione presentate dagli operatori **hanno fatto emergere irregolarità per un valore pari a 1,2 M€ di spese** rendicontate dagli operatori ma non liquidabili.

A seguito delle verifiche amministrative sulle richieste di liquidazione presentate dagli operatori, **nell'80% dei casi si registrano delle carenze documentali** che comportano la richiesta di documentazione integrativa con **conseguente ritardo nel completamento dell'iter istruttorio**.

QUADRO GENERALE DEI PAGAMENTI AL 15/02/2019

DUL 2013 - FASE I



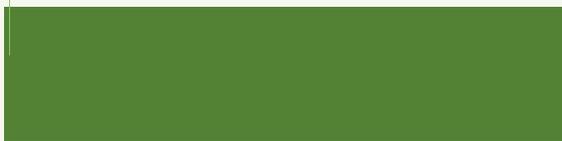
62 M€ →

Importo interamente pagato - liquidazioni concluse

DUL 2016 - FASE II

Richieste di liquidazione presentate dagli operatori

150 M€



Liquidazioni di Regione Lombardia

110 M€



40 M€



10,7 M€

Richieste di liquidazione **in corso di lavorazione** a seguito di preistruttoria con controlli automatici di coerenza importi/servizi



4,0 M€

Richieste di liquidazione **sospese per** controlli «anti-gaming» in corso



1,2 M€

Richieste di liquidazione **non pagabili per** irregolarità



24,1 M€

Richieste di liquidazione **non prestruite, quindi da prendere in carico:** 11,7 M€ presentate da agosto a ottobre 2018 e 12,4 M€ da novembre 2018 a gennaio 2019

IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO: SINTESI DEI PRINCIPALI PUNTI DI CONTROLLO

Le principali verifiche documentali effettuate dai funzionari regionali riguardano:

- La **completezza della documentazione** giustificativa trasmessa a corredo della domanda di liquidazione;
- Il corretto utilizzo dei **costi standard** previsti per ogni servizio e il corretto calcolo dell'importo complessivo della domanda di liquidazione;
- La **coerenza** tra l'importo complessivo della domanda di liquidazione e il valore indicato nel **documento contabile**;
- La **coerenza della descrizione dei servizi erogati e dei risultati conseguiti**, come da Relazione delle attività svolte, con il volume e la tipologia delle attività rendicontate e contenute nella domanda di liquidazione;
- Presenza della **Dichiarazione del destinatario attestante il raggiungimento dei risultati**;
- La **rispondenza della Comunicazione Obbligatoria** dichiarata dall'operatore e della **partita IVA** con quanto presente nelle banche dati regionali e nazionali, in termini di validità e, per la COB, di tipologia contrattuale;
- **L'assenza di rapporti di lavoro nella stessa azienda** in cui è avvenuto l'inserimento lavorativo rendicontato, nei sei mesi precedenti l'avvio del contratto («**anti-gaming**»), attraverso la consultazione delle banche dati regionali;
- **L'assenza di casi di doppio finanziamento** comprovata dall'attestazione dell'azienda in cui è stato inserito il destinatario della dote;
- **L'effettiva erogazione dell'attività formativa** mediante l'analisi a campione dei registri di presenza.

NOTE

- Negli ultimi 5 anni la Commissione Europea ha sottoposto i Programmi FSE di Regione Lombardia a 4 diversi audit, di cui **2 audit negli ultimi 2 anni con un focus specifico su Dote Unica Lavoro**: gli Auditor della CE hanno analizzato **le procedure e le modalità di gestione e controllo implementate da Regione Lombardia** ed hanno effettuato dei controlli su un campione di pratiche direttamente presso le sedi degli operatori accreditati.
- Anche in esito agli esiti emersi nel corso degli **audit della Commissione Europea**, il sistema dei controlli di Dote Unica Lavoro 2013 e 2016 è stato progressivamente rafforzato con **l'introduzione di nuovi controlli**, tra cui i controlli «anti-gaming» ed «anti-creaming» e la verifica dei registri formativi.
- Il **sistema dei controlli di primo livello** realizzati da Regione Lombardia su Dote Unica Lavoro prevede **verifiche documentali sul 100% delle pratiche** e **verifiche in loco su base campionaria in una percentuale che varia tra il 5 ed il 10%**.



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE