

# CONTROLLI SULLE IMPRESE

SETTORE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPO DI PROCEDIMENTO	GENERE DI IMPRESE	TIPO DI CONTROLLO	CRITERI DI CONTROLLO	MODALITA' DI SVOLGIMENTO	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI SONO TENUTE LE IMPRESE	Note
Lavoro e Formazione professionale - Ufficio Formazione Professionale	Legge 196/97 - Decreto legislativo 276/03 - Decreto Legislativo 167/11 - Leggi Regionali 22/06 e 19/07 -	Liquidazione doti regionali apprendistato	Istituzioni formative accreditate per la formazione e/o i servizi al lavoro in Regione Lombardia	Documentale	Controllo documentale incrociato di tutte le dichiarazioni dei servizi fruiti (n. ore) con i registri di classe.	Per il controllo documentale si incrociano i dati presenti sui registri di classe con le dichiarazioni dei servizi fruiti sottoscritte dagli apprendisti e dalle aziende. Se non sono presenti anomalie, si procede con la liquidazione di quanto dovuto, dopo aver acquisito la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti, il DURC dal portale apposito e l'eventuale informazione antimafia dalla Prefettura competente.	Conservazione del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) in originale sottoscritto da azienda, apprendista e istituzione formativa - Erogazione della formazione con tenuta dei registri di classe come previsto dalla normativa regionale - Conservazione delle lettere di incarico ai docenti con relativi curricula.	
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	legge regionale n.22/2006 ; DGR 1063/2009	Progetti a “dote”	Enti (imprese) accreditati al lavoro ex l.r 22/2006 che hanno aderito al progetto; Datori di lavoro (imprese) che hanno assunto; Utenti che sono diventati imprenditori (nel caso di bandi per l'autoimprenditorialità)	Il controllo avviene sulla base della documentazione prodotta dall'impresa secondo quanto previsto dall'avviso pubblico.	Su ogni domanda presentata viene effettuato il controllo dei requisiti previsti dall'avviso pubblico	Controllo documentale: documenti a supporto della domanda di partecipazione e a supporto del rendiconto prevista da ogni specifico avviso pubblico (esempio: domanda di liquidazione dell'operatore, relazione finale, domanda di liquidazione incentivo all'assunzione, comunicazione obbligatoria di assunzione, ecc....);	gli obblighi e gli adempimenti sono specificati in ogni singolo avviso pubblico	Il controllo può essere effettuato anche presso l'impresa qualora previsto dall'avviso pubblico e nelle relative istruzioni
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	Variabile in base al tipo di finanziamento del progetto	Progetti finanziati in partenariato	Enti (imprese) accreditati al lavoro ex l.r. 22/2006 che hanno aderito al progetto;	Il controllo avviene sulla base della documentazione prodotta dall'impresa secondo quanto previsto dallo specifico avviso pubblico o dalle linee guida dell'Ente finanziatore.	Su ogni domanda presentata viene effettuato il controllo dei requisiti previsti dall'avviso pubblico	Controllo documentale: moduli a sostegno delle azioni e del rendiconto prevista dallo specifico avviso pubblico o dalle specifiche linee guida dell'Ente finanziatore.	gli obblighi e gli adempimenti sono specificati in ogni singolo avviso pubblico	Il controllo può essere effettuato anche presso l'impresa qualora previsto dall'avviso pubblico e nelle relative istruzioni

## CONTROLLI SULLE IMPRESE

SETTORE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPO DI PROCEDIMENTO	GENERE DI IMPRESE	TIPO DI CONTROLLO	CRITERI DI CONTROLLO	MODALITA' DI SVOLGIMENTO	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI SONO TENUTE LE IMPRESE	Note
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	Ottemperanza delle aziende obbligate all'assunzione di disabili	L.68/99	Imprese obbligate all'assunzione di disabili ex 1.68/99	controllo documentale	su ogni domanda presentata	Controllo documentale: Prospetti informativi, convenzioni attivate, nulla osta rilasciati, comunicazioni obbligatorie di assunzione.	obbligo di copertura della cosiddetta quota d'obbligo prevista dalla 1.68/99 in base alla dimensione aziendale	
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	Verifiche dichiarazioni di ottemperanza	DPR 445/2000	imprese obbligate all'assunzione di disabili ex 1.68/99	Il controllo avviene sulla base della documentazione prodotta dall'impresa	Su ogni richiesta di verifica presentata dall'ente appaltante	Controllo documentale: Prospetti informativi, convenzioni attivate, nulla osta rilasciati, comunicazioni obbligatorie di assunzione.	obbligo di copertura della cosiddetta quota d'obbligo prevista dalla 1.68/99 in base alla dimensione aziendale	
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	Convenzioni ex art.11 1.68/99	L.68/99 art.11	imprese obbligate all'assunzione di disabili ex 1.68/99	Il controllo avviene sulla base della documentazione prodotta dall'impresa	su ogni richiesta di attivazione convenzione e successivamente sul monitoraggio della convenzione stessa	Controllo documentale: Programma occupazionale, nulla osta, comunicazioni obbligatorie	obbligo di copertura della cosiddetta quota d'obbligo prevista dalla 1.68/99 in base alla dimensione aziendale secondo il programma occupazionale approvato	
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	Convenzioni ex art.14 1.276/2003	Art. 14 1.276/2003	Imprese obbligate all'assunzione di disabili ex 1.68/99 che hanno appaltato un servizio a cooperative sociali e le stesse cooperative sociali.	Il controllo avviene sulla base della documentazione prodotta dall'impresa e dalla cooperativa sociale	su ogni richiesta di attivazione della convenzione e successivamente sul monitoraggio della convenzione stessa	Controllo documentale: Contratto di affidamento della commessa, dati conoscitivi della persona da inserire, il progetto d'inserimento, la richiesta di nulla osta, comunicazione obbligatoria di assunzione.	obbligo di copertura della cosiddetta quota d'obbligo prevista dalla 1.68/99 in base alla dimensione aziendale secondo quanto previsto dalla convenzione stessa.	

## CONTROLLI SULLE IMPRESE

SETTORE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPO DI PROCEDIMENTO	GENERE DI IMPRESE	TIPO DI CONTROLLO	CRITERI DI CONTROLLO	MODALITA' DI SVOLGIMENTO	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI SONO TENUTE LE IMPRESE	Note
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	Richieste di esonero parziale all'assunzione di disabili	Art 5 l.68/99 – dm 357/2000	Imprese obbligate all'assunzione di disabili ex l.68/99.	Il controllo avviene sulla base della documentazione prodotta dall'impresa sui presupposti di legge per la concessione dell'esonero.	su ogni richiesta di esonero	Controllo documentale: Domanda di esonero motivata	indicare esaurientemente i presupposti di legge che determinano la concessione dell'esonero parziale (faticosità, pericolosità, particolari modalità di svolgimento dell'attività)	
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	Richieste di sospensione temporanea degli obblighi	Art 3 c.4 dpr 333/2000	Imprese obbligate all'assunzione di disabili ex l.68/99.	Il controllo avviene sulla base della documentazione prodotta dall'impresa sulla situazione di crisi	su ogni richiesta di sospensione temporanea	Controllo documentale: domanda di sospensione temporanea con i relativi allegati	presentare la documentazione a corredo dell'istanza (avvio procedura di mobilità, istanza cassa integrazione guadagni straordinaria, in deroga, contratto di solidarietà)	
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	Richieste agevolazioni per assunzioni di disabili a tempo indeterminato in convenzione ex art.11 l.68/99	Art 13 l.68/99 – l.247 del 21.12.2007	Imprese obbligate all'assunzione di disabili ex l.68/99 che hanno assunto a tempo indeterminato nell'ambito di una convenzione ex art.11 l.68/99	Controllo documentale delle domande	su ogni richiesta di agevolazione	Controllo documentale: Domanda di accesso agli incentivi, comunicazione di quantificazione del rimborso, comunicazione obbligatoria di assunzione, convenzione, situazione sanitaria del soggetto assunto.	assumere un disabile a tempo indeterminato nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi dell'art.11 della legge n.68/99 e presentare l'istanza nei termini di legge.	
Lavoro e Formazione professionale – Lavoro	Tirocini	Dgr 3153/2012 – dduo 10956/2012	Imprese che ospitano i tirocinanti	Controllo documentale della dimensione aziendale per assicurare i limiti quantitativi, sorveglianza sulla erogazione della formazione sulla sicurezza, monitoraggio della corretta realizzazione del progetto formativo	su ogni tirocinio attivato	Controllo documentale: Dichiarazioni del datore di lavoro in merito alla dimensione aziendale, progetto formativo, acquisizione di copia dell'attestato di avvenuta formazione	non superare il numero massimo di tirocinanti previsto in base alla dimensione aziendale; rispettare il progetto formativo; effettuare la formazione relativa alla sicurezza.	