

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1033 del 05/09/2022 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2022/1069 del 05/09/2022

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE "PROCEDURE PER I CONTROLLI DI II LIVELLO SUI TIROCINI EXTRACURRICULARI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 17/2005 SS.MM.II.". INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 852/2019

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Firmatario:** PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

**Responsabile del procedimento:** Paola Cicognani

Firmato digitalmente

Vista la legge regionale n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro”, come modificata in ultimo dalla Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”, che:

- all’art. 24, comma 3 stabilisce che “I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante”;
- all’art. 24, comma 7 stabilisce che “Il soggetto promotore invia alla Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 9, attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38, la convenzione ed il progetto formativo;
- all’art. 24, comma 7 stabilisce che “I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”
- all’articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che:
  - “L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’articolo 24, commi 7 e 9”;
  - “Dalla verifica della coerenza delle informazioni contenute nella documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile”;
  - L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna prende atto della corretta attivazione del tirocinio attraverso un proprio provvedimento entro quarantacinque giorni dall’attestazione, da parte del sistema informativo, dell’attivabilità del tirocinio”;

Considerati:

- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", con particolare riferimento all’art. 71 Modalità dei controlli, così come modificato dall’art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020, che stabilisce che “Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm.ii;

Vista la propria determinazione n. 865 del 07/07/2022 ad oggetto “Approvazione Disciplinare sui controlli nei procedimenti di autorizzazione dei tirocini extracurricolari; rilascio del visto ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all'estero; aggiornamento degli elenchi dei soggetti promotori e certificatori”;

Vista in particolare la propria determinazione n. 852 del 01/07/2019 ad oggetto "Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii.", con cui:

- si stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consistono in:
  - Controlli al 100% dei tirocini, come da allegato 1 "Pista di controllo di I livello per l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione dei tirocini", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sull'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante rispettivamente in convenzione e progetto formativo e comunicazione obbligatoria, applicati dal sistema informativo dell'Agenzia regionale per il lavoro "TxTE" all'atto della compilazione di convenzione e progetto da parte del soggetto promotore sulla piattaforma dedicata sul portale "Lavoro per Te", e controlli applicati, dal sistema informativo, dopo il recepimento e il collegamento di progetto formativo e convenzione alla relativa comunicazione obbligatoria, in fase di verifica di idoneità e congruenza delle informazioni;
  - Controlli di secondo livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, come da allegato 2, "Pista di controllo di II livello", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;
- Si esplicitano dette verifiche in apposite piste di controllo, allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali della citata determinazione;

Rilevata la necessità di dettagliare, dopo un congruo periodo di applicazione di quanto previsto dall'Allegato 2 della citata determinazione n. 852/2019, anche le procedure per i controlli di II livello sui tirocini extracurricolari, nonché i criteri di campionamento dei tirocini, al fine di garantire l'effettuazione dei controlli di veridicità ai sensi della vigente normativa e, nel contempo, un sistema di controllo strutturato ed una metodologia di svolgimento trasparente;

Ritenuto pertanto opportuno integrare la più volte citata determinazione n. 852/2019 approvando le "Procedure per i controlli di II livello sui tirocini extracurricolari ai sensi della legge regionale 17/2005 ss.mm.ii.";

Valutata l'opportunità di riproporre per completezza e facilità di consultazione l'allegato 1 "Pista di controllo di I livello per l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione dei tirocini" e l'allegato 2 "Pista di controllo di II livello", parti integranti e sostanziali della determinazione n. 852/2019, integrandoli con l'allegato 3 "Procedure per i controlli di II livello sui tirocini extracurricolari ai sensi della legge regionale 17/2005 ss.mm.ii.";

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e

ss.mm.ii.;

- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” nonché l’allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 della Regione Emilia Romagna;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto “Recepimento da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell’agenzia regionale per il lavoro”;
- la determinazione n. 79 del 28/01/2022 “Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022, triennio 2022-2024, dell’Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati”;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;
- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le proprie determinazioni:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;
- n. 1451 del 01/10/2020 “Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di integrare la propria determinazione n. 852 del 01/07/2019 approvando le “Procedure per i controlli di ii livello sui tirocini extracurricolari ai sensi della legge regionale 17/2005 ss.mm.ii”, quale Allegato 3, parte integrante e sostanziale della

presente determinazione;

2. di riproporre per completezza e facilità di consultazione, gli Allegati “Pista di controllo di I livello per l’istruttoria finalizzata all’autorizzazione dei tirocini” e “Pista di controllo di II livello” della citata determinazione n. 852/2019 quali Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

Paola Cicognani

**PISTA DI CONTROLLO DI I LIVELLO PER L'ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'AUTORIZZAZIONE DEI TIROCINI**

Di seguito sono elencati i controlli di conformità rispetto alla norma regionale. Alcuni controlli sono applicati dal sistema informativo già all'atto della compilazione di convenzione e progetto da parte del soggetto promotore sulla piattaforma dedicata sul portale "Lavoro per Te", in quanto il sistema blocca l'inserimento di dati in contrasto con la norma regionale; altri vengono applicati dal sistema informativo, dopo il recepimento e il collegamento di progetto/convenzione alla relativa comunicazione obbligatoria, in fase di verifica di idoneità e congruenza della documentazione. Sono applicati al 100% dei tirocini.

*Controlli applicati in fase di compilazione di convenzione/progetto*

| Documento          | Elementi di controllo  | Tipologia di Verifica   | Esito                 |
|--------------------|--|---|-----------------------|
| Convenzione        | Soggetto Promotore diverso da Soggetto Ospitante (Art. 26 comma 3)                     | Il codice fiscale del Promotore deve essere diverso da quello dell'ospitante  | Conforme/non conforme |
|                    | Legittimità del soggetto promotore (Art. 26 comma 5)                                   | Presenza soggetto promotore nell'elenco promotori tirocini validato in attuazione della DGR 1005/2019   | Conforme/non conforme |
| Progetto Formativo |  |   |                       |
|                    | Requisiti beneficiario (art. 25 commi 1 e 2)   | Se minorenni deve essere presente un titolo di studio (qualifica di durata almeno triennale); deve essere presente dichiarazione che non è nella condizione di cui all'art. 25 comma 2 (professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate), e che gli obiettivi del tirocinio non prevedono attività tipiche, ovvero riservate alla professione | Conforme/non conforme |
|                    | Durata massima del tirocinio rispetto alla tipologia di beneficiario (Art. 25 comma 3) | La durata non deve essere maggiore di 6 mesi;<br>12 mesi se beneficiario ricompreso nelle fattispecie di cui all'art 24, comma 6;<br>24 mesi se beneficiario con disabilità art. 1 legge 68/98 o se tirocinio di cui all'art. 26 novies   | Conforme/non conforme |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Durata minima del tirocinio (Art. 25 comma 4)   | 2 mesi;<br>1 mese per datori con attività stagionale;   | Conforme/non conforme |
| Riferimento a una qualifica del SRQ (Art. 24 comma 4)   | Presenza di almeno una UC appartenente alla Qualifica SRQ indicata nel Progetto; per i tirocini di cui all'art. 26 novies: se non è presente riferimento a una qualifica del SRQ, presenza di almeno una competenza socio-relazionale | Conforme/non conforme |
| Nomina del soggetto erogatore del SRFC e sua legittimità (solo se presente riferimento a qualifica SRQ) | Presenza del soggetto SRFC nell'elenco certificatori di tirocini approvato in attuazione della DGR 1005/2019  | Conforme/non conforme |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Nomina del tutor didattico (art. 24 comma 5)  | I campi devono essere compilati   | Conforme/non conforme |
| Nomina del tutor aziendale (art. 24 comma 5)  | I campi devono essere compilati   | Conforme/non conforme |
| Copertura assicurativa infortuni (art. 24 comma 8)  | Il campo deve essere compilato  | Conforme/non conforme |
| Copertura assicurativa RC (art. 24 comma 8)   | I campi devono essere compilati   | Conforme/non conforme |
| Indennità (art. 26 quater)  | Deve essere presente e maggiore o uguale a € 450.<br>Può non essere presente o inferiore a € 450, ma in questo caso occorre compilare il campo relativo alla tipologia di svataggio/disabilità, oppure alla condizione di percettore di sostegno al reddito | Conforme/non conforme |
| Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (art. 26 bis comma 10) | Univocità Ospitante / Tirocinante; non presente per i tirocini di cui all'art. 26 novies; per tirocini in favore di beneficiari di cui all'art 24, comma 6: non presente se viene compilato il campo relativo alla presenza di parere positivo da parte del | Conforme/non conforme |

|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
|  |  | soggetto competente |  |
|--|--|---------------------|--|

*Controlli applicati in fase di verifica*

| Documento                  | Elementi di controllo                           | Tipologia di Verifica  | Esito                 |
|----------------------------|---|--|-----------------------|
| Comunicazione Obbligatoria | Tipologia di rapporto tirocinio                 | La tipologia di rapporto deve essere: C.01.00 - Tirocinio  | Conforme/non conforme |
|                            |   | Rispetto termini di invio (art. 24 comma9)   | Conforme/non conforme |
|                            | Rispetto termini di invio (art. 24 comma 7)     | La data di avvio del tirocinio deve essere maggiore o uguale alla data di autorizzazione da parte della piattaforma "TXTE"   | Conforme/non conforme |
| Progetto Formativo         | Rispetto termini di invio (art. 24 comma 7)     | La data di avvio del tirocinio deve essere maggiore o uguale alla data di autorizzazione da parte della piattaforma "TXTE"   | Conforme/non conforme |
|                            | Coerenza dati con la Comunicazione Obbligatoria | Il soggetto ospitante e il soggetto promotore devono coincidere con quelli indicati nella Comunicazione obbligatoria   | Conforme/non conforme |
|                            | Coerenza dati con la Comunicazione Obbligatoria | Il soggetto ospitante, il soggetto promotore, la qualifica del SRQ, e le date di avvio e termine devono coincidere con quelli indicati nella Comunicazione obbligatoria; | Conforme/non conforme |

**PISTA DI CONTROLLO DI II LIVELLO**

Di seguito sono elencati i controlli di secondo livello effettuati su un campione di almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>; tale previsione minima potrà comunque essere integrata sulla base della presenza di indicatori di possibili irregolarità, valutando elementi quali: segnalazioni degli utenti, anche tramite il formulario di valutazione del tirocinio di cui all'art. 26 quinquies, comma 5 della legge regionale n. 17/2005, ed eventualmente di altri soggetti, e/o elementi quali/quantitativi caratterizzanti i tirocini, quali ad esempio l'avvicendamento di tirocinanti per la medesima mansione, la percentuale di tirocini interrotti, ecc.

| <b>Elementi di controllo</b>   | <b>Tipologia di Verifica</b>  | <b>Esito</b>          |
|--|---|-----------------------|
| Tirocinante: aver assolto al diritto/dovere (art. 25, comma 1)   | Per i tirocinanti minorenni: Verifica possesso del titolo di studio presso l'istituto/ente che lo ha rilasciato                                   | Conforme/non conforme |
| Tirocinante: non essere professionista abilitato/qualificato all'esercizio di professione regolamentata per attività tipiche, ovvero riservate alla professione (art. 25, comma 2)   | Verifica da archivi informatici regionali e da Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (C.U.P.)                         | Conforme/non conforme |
| Tirocinante: verifica eventuale inclusione in una delle condizioni di cui all'art. 24, comma 6   | Verifica da Uffici Collocamento mirato, AUSL, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Servizi sociali, altri Servizi pubblici competenti | Conforme/non conforme |
| Tirocinante: non aver prestato opera nei 2 anni precedenti per l'ospitante (art. 26 bis comma 9)   | Verifica da SILER (Comunicazioni obbligatorie dei 2 anni precedenti presso il Soggetto ospitante).  | Conforme/non conforme |
| Tirocinante: verifica eventuale condizione di percettore di forme di sostegno al reddito ai fini di cui all'art. 26 quater, comma 4  | Verifica da banca dati percettori INPS/SILER  | Conforme/non conforme |
| Il progetto formativo ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche, le cui competenze, conoscenze e capacità non siano già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante (art. 24, comma 4); non presente per i tirocini di cui all'art. 26 novies; per | Verifica da SIFER. Non deve esistere scheda capacità/conoscenze o certificato di qualifica/UC relativi alla/alle UC di riferimento del tirocinio. | Conforme/non conforme |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <p>tirocini in favore di beneficiari di cui all'art 24, comma 6: non presente se viene compilato il campo relativo alla presenza di parere positivo da parte del soggetto competente</p>  |   |                              |
| <p>Indennità: l'indennità di partecipazione è corrisposta da un soggetto diverso dall'ospitante (art. 26 quater, comma 5)</p>   | <p>Richiesta di documentazione (parere positivo o autorizzazione). Deve esistere un provvedimento di autorizzazione da parte dell'organismo competente.</p>   | <p>Conforme/non conforme</p> |
| <p>Ospitante: svolgimento attività stagionale (se dichiarato)</p>   | <p>Verifica da normativa vigente o contrattazione collettiva. Nel caso in cui l'ospitante dichiara di svolgere attività stagionale, l'attività deve essere definita stagionale da normativa vigente e contrattazione collettiva</p> | <p>Conforme/non conforme</p> |
| <p>Ospitante: essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 26 bis, comma 1, lett. a)</p>   | <p>Verifica da AUSL competente territorialmente</p>   | <p>conforme/non conforme</p> |
| <p>Ospitante: essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 (art. 26 bis, comma 1, lett. b).</p>   | <p>Verifica da SILER e Uffici collocamento mirato territorialmente competenti sulla base della sede legale dell'Azienda</p>   | <p>conforme/non conforme</p> |
| <p>Ospitante: non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, (art. 26 bis, comma 3, lett. e);</p> | <p>Verifica da SILER. Se presenti licenziamenti non giusta causa/ giustificato motivo soggettivo richiedere all'ospitante l'accordo di deroga.</p>  | <p>conforme/non conforme</p> |
| <p>Ospitante: non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del</p>  | <p>Verifica da INPS e con l'ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) competente</p>  | <p>conforme/non conforme</p> |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| tirocinio, nella medesima unità produttiva (art. 26 bis, comma 3, lett. c)   |  |                       |
| Ospitante: non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative permettano in questo caso l'attivazione di tirocini (art. 26 bis, comma 3, lett. d) | Verifica da Camera di Commercio competente, anche telematica     | Conforme/non conforme |
| Ospitante: rispetto delle quote di contingentamento (l.r. 17/2005, art. 26 bis, comma 2)   | Verifica da Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) competente | Conforme/non conforme |
| Ospitante N. di tirocinanti ospitati a seguito di trasformazione di tirocini precedenti (premierità) (art. 26 bis, comma 5)  | Verifica da SILER  | Conforme/non conforme |
| N. di tirocinanti seguiti dal tutor didattico (Art. 24 comma 5)  | verifica da piattaforma "TXTE"                                   | Conforme/non conforme |
| N. di tirocinanti seguiti dal tutor aziendale (Art. 24 comma 5)  | verifica da piattaforma "TXTE"                                   | Conforme/non conforme |

***PROCEDURE PER I CONTROLLI DI II LIVELLO  
SUI TIROCINI EXTRACURRICULARI AI SENSI  
DELLA LEGGE REGIONALE 17/2005 E  
SS.MM.II.***

## Indice

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Scopo e ambito di applicazione.....</b>  | <b>4</b> |
| <b>2. Modalità e criteri di estrazione del campione.....</b>   | <b>4</b> |
| <b>3. Item oggetto di controllo (tipologia di dichiarazioni da controllare).....</b>   | <b>5</b> |
| <b>4. Modalità del controllo .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>4.1 Controllo item 1“aver assolto al diritto/dovere istruzione” .....</b>   | <b>6</b> |
| 4.1.1 Modalità di verifica   |          |
| 4.1.2 Metodologia  |          |
| 4.1.3 Archiviazione/rintracciabilità   |          |
| <b>4.2 Controllo item 2:“Non essere professionista abilitato/qualificato all’esercizio di professione regolamentata per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.....</b> | <b>6</b> |
| 4.2.1 Modalità di verifica   |          |
| 4.2.2 Metodologia  |          |
| 4.2.3 Archiviazione/rintracciabilità   |          |
| <b>4.3 Controllo item 3:“Condizioni di svantaggio. Inclusione in una delle condizioni di deroga per indennità, durata e ripetibilità.” .....</b>                                     | <b>7</b> |
| 4.3.1 Modalità di verifica   |          |
| 4.3.2 Metodologia  |          |
| 4.3.3 Archiviazione/rintracciabilità   |          |
| <b>4.4 Controllo item 4:“ Tirocinante non aver prestato opera per l’ospitante nei 2 anni precedenti” .....</b>   | <b>7</b> |
| 4.4.1 Modalità di verifica   |          |
| 4.4.2 Metodologia  |          |
| 4.4.3 Archiviazione/rintracciabilità   |          |
| <b>4.5 Controllo item 5: “Verifica se percettore di forme di sostegno al reddito” .....</b>  | <b>7</b> |
| 4.5.1 Modalità di verifica   |          |
| 4.5.2. Metodologia   |          |
| 4.5.3 Archiviazione/rintracciabilità   |          |
| <b>4.6 Controllo item 6: "Competenze qualifica SRQ non già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante” .....</b>  | <b>8</b> |
| 4.6.1 Modalità di verifica   |          |
| 4.6.2 Metodologia  |          |
| 4.6.3 Archiviazione/rintracciabilità   |          |
| <b>4.7 Controllo item 7:“Indennità: c.1 l’indennità di partecipazione è corrisposta dall’ospitante. Verifica delle eccezioni” .....</b>  | <b>8</b> |
| 4.7.1 Modalità di verifica   |          |
| 4.7.2. Metodologia   |          |
| 4.7.3 Archiviazione/rintracciabilità   |          |
| <b>4.8 Controllo item 8:“ Svolgimento attività stagionale.” .....</b>  | <b>8</b> |
| 4.8.1 Modalità di verifica   |          |
| 4.8.2. Metodologia   |          |
| 4.8.3 Archiviazione/rintracciabilità   |          |
| <b>4.9 Controllo item 9:“ Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro ...</b>  | <b>8</b> |
| 4.9.1 Modalità di verifica   |          |
| 4.9.2 Metodologia  |          |
| 4.9.3 Archiviazione/rintracciabilità   |          |
| <b>4.10 Controllo item 10:“ Essere in regola con la normativa L.68 del 1999” .....</b>   | <b>9</b> |
| 4.10.1 Modalità di verifica  |          |
| 4.10.2 Metodologia   |          |
| 4.10.3 Archiviazione/rintracciabilità  |          |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>4.11 Controllo item 11:“ Non avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti, nella medesima unità operativa, di prestatori attività equivalente, salvo per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.”</b> ..... | <b>9</b>  |
| 4.11.1 Modalità di verifica  |           |
| 4.11.2. Metodologia  |           |
| 4.11.3 Archiviazione/rintracciabilità  |           |
| <b>4.12 Controllo item 12:“ Non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva”</b> .....  | <b>9</b>  |
| 4.12.1 Modalità di verifica  |           |
| 4.12.2 Metodologia   |           |
| 4.12.3 Archiviazione/rintracciabilità  |           |
| <b>4.13 Controllo item 13:“ Non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali”</b> .....  | <b>10</b> |
| 4.13.1 Modalità di verifica  |           |
| 4.13.2 Metodologia   |           |
| 4.13.3 Archiviazione/rintracciabilità  |           |
| <b>4.14 Controllo item 14:“ Rispetto delle quote di contingentamento”</b> .....  | <b>10</b> |
| 4.14.1 Modalità di verifica  |           |
| 4.14.2 Metodologia   |           |
| 4.14.3 Archiviazione/rintracciabilità  |           |
| <b>4.15 Controllo item 15:“ N. di tirocinanti ospitati a seguito di trasformazione di tirocini precedenti (premierità)”</b> .....  | <b>10</b> |
| 4.15.1 Modalità di verifica  |           |
| 4.15.2 Metodologia   |           |
| 4.15.3 Archiviazione/rintracciabilità  |           |
| <b>4.16 Controllo item 16:“ N. di tirocinanti seguiti dal tutor didattico promotore”</b> .....   | <b>11</b> |
| 4.16.1 Modalità di verifica  |           |
| 4.16.2 Metodologia   |           |
| 4.16.3 Archiviazione/rintracciabilità  |           |
| <b>4.17 Controllo item 17:“ N. di tirocinanti seguiti dal tutor aziendale”</b> .....   | <b>11</b> |
| 4.17.1 Modalità di verifica  |           |
| 4.17.2 Metodologia   |           |
| 4.17.3 Archiviazione/rintracciabilità  |           |

## 1. Scopo e ambito di applicazione

La descrizione delle procedure ha lo scopo di garantire l'effettuazione dei controlli di veridicità ai sensi della vigente normativa, e nel contempo un sistema di controllo strutturato ed una metodologia di svolgimento trasparente.

Le procedure si applicano a tutti i controlli di secondo livello sui tirocini extracurricolari effettuati secondo quanto previsto dall'Allegato 2 della Determinazione dirigenziale n. 852/2019. Finalità del documento è quella di descrivere dettagliatamente come si effettuano i controlli sulle 17 dichiarazioni rese nel progetto e convenzione del tirocinio da parte dei promotori e soggetti ospitanti, specificando le fonti utilizzate (es. banche dati, portali, ecc.), la metodologia di lavoro e le modalità di archiviazione delle risultanze.

## 2. Modalità e criteri di estrazione del campione

Il campione, costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, viene estratto dalla base dati costituita dai tirocini autorizzati attraverso la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale "Lavoro per Te" e inseriti in provvedimenti di presa d'atto di autorizzazione. Dai sopracitati provvedimenti di presa d'atto di autorizzazione vengono escluse le sedi operative delle imprese sorteggiate e controllate con i due campioni precedenti.

Con specifico riferimento all'art. 71 DPR 445/2000 ss.mm.ii., che stabilisce che i controlli vengano effettuati "in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio", in ragione dell'elevato numero e della particolare complessità dei controlli da effettuarsi sui tirocini extracurricolari, pur garantendo una percentuale complessiva di campionamento di almeno il 5%, si procede con modulazione di numero e tipologie dei controlli sulla base di un Indice di Rischio calcolato per ogni variabile oggetto di controllo.

L'indice di Rischio è un valore calcolato come "Probabilità" X "Gravità", dove:

per Probabilità si intende il numero delle irregolarità riscontrate sui controlli campionari effettuati;

per Gravità si intende l'impatto generato dalle irregolarità evidenziate, associato alla durata della sanzione prevista (interdizione da 1 a 3 anni).

Le scale per attribuire i valori a Gravità e Probabilità vanno da 1 a 3 come meglio di seguito definito.

| <b>GRAVITA (scala 1:3 in funzione delle SANZIONI previste)</b>              |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1   | Nessuna sanzione                    | <i>Al parametro gravità si attribuisce valore "1"</i>     |
| 2   | Sanzione di 1 anno                  | <i>Al parametro gravità si attribuisce valore "2"</i>     |
| 3   | Sanzione di 3 anni                  | <i>Al parametro gravità si attribuisce valore "3"</i>     |
| <b>PROBABILITA' (scala 1:3 in funzione delle IRREGOLARITA' riscontrate)</b> |                                     |   |
| 1   | Nessuna irregolarità                | <i>Al parametro probabilità si attribuisce valore "1"</i> |
| 2   | Presenza di una irregolarità        | <i>Al parametro probabilità si attribuisce valore "2"</i> |
| 3   | Presenza di più di una irregolarità | <i>Al parametro probabilità si attribuisce valore "3"</i> |

Sulla base del valore di rischio, assegnato a ciascun item con la formula "Indice di Rischio = Probabilità x Gravità", sono definite tre aree omogenee così riepilogate:

- **Area 1 di rischio basso:** Indice di Rischio  $\leq 2$ ;
- **Area 2 di rischio medio:** Indice di Rischio  $> 2$  e  $\leq 4$ ;
- **Area 3 di rischio alto:** Indice di Rischio  $> 4$ .

Sulla base del valore di rischio assegnato a ciascun item, a partire dal campione del 5% estratto, si controllano:

- Sull'intero campione tutti gli item ai quali è stato assegnato un valore di rischio alto;
- su 2/3 di questi tirocini (67% dell'intero campione) si controllano anche gli item a rischio medio;
- su 1/3 (33% dell'intero campione) dei tirocini su cui si controllano gli item a rischio medio si controllano anche gli item a rischio basso.

La tecnica di campionamento è basata sulla "metodologia di analisi di rischio dinamica", ovvero rivista periodicamente sulla base degli esiti dei controlli precedentemente effettuati, favorendo una distribuzione dei controlli più mirata ed equilibrata rispetto alle diverse tipologie di variabili (autodichiarazioni) in funzione dei dati raccolti nel passato.

### 3. Item oggetto di controllo (tipologia di dichiarazioni da controllare)

La tabella seguente riporta per ogni item una sintesi degli elementi oggetto di controllo e il relativo riferimento normativo.

| N. item oggetto di controllo | Dichiarazione (IN SINTESI)  | RIF.LEG. Legge regionale n.17/2005 e ss.mm.ii |
|------------------------------|---|---|
| 1                            | Aver assolto al diritto/dovere istruzione   | art. 25 comma 1                               |
| 2                            | Non essere professionista abilitato/qualificato all'esercizio di professione regolamentata per attività tipiche, ovvero riservate alla professione                                      | art. 25, comma 2                              |
| 3                            | Condizioni di svantaggio. Inclusione in una delle condizioni di deroga per indennità, durata e ripetibilità.  | Art 24, comma 6                               |
| 4                            | Tirocinante non aver prestato opera per l'ospitante nei 2 anni precedenti   | art. 26 bis comma 9                           |
| 5                            | Verifica se percettore di forme di sostegno al reddito  | art. 26 quater, comma 1, 2                    |
| 6                            | Competenze qualifica SRQ non già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante.   | art. 24, comma 4                              |
| 7                            | Indennità: c.1 l'indennità di partecipazione è corrisposta dall'ospitante. Verifica delle eccezioni   | art. 26 quater, comma 5 - Art 24, comma 6     |
| 8                            | Svolgimento attività stagionale.  | Art. 25, comma 4                              |
| 9                            | Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro   | art. 26 bis, comma 1, lett. a)                |
| 10                           | Essere in regola con la normativa L.68 del 1999   | art. 26 bis, comma 1, lett. b).               |
| 11                           | Non avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti, nella medesima unità operativa, di prestatori attività equivalente, salvo per giusta causa e giustificato motivo soggettivo. | art. 26 bis, comma 1, lett. e)                |

| N. item oggetto di controllo | Dichiarazione (IN SINTESI)   | RIF.LEG. Legge regionale n.17/2005 e ss.mm.ii |
|------------------------------|--|---|
| 12                           | Non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva | art. 26 bis, comma 1, lett. c)                |
| 13                           | Non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali                                       | art. 26 bis, comma 1, lett. d)                |
| 14                           | Rispetto delle quote di contingentamento   | art. 26 bis, comma 2                          |
| 15                           | N. di tirocinanti ospitati a seguito di trasformazione di tirocini precedenti (premierità)   | art. 26 bis, comma 5                          |
| 16                           | N. di tirocinanti seguiti dal tutor didattico promotore  | art. 24 comma 5                               |
| 17                           | N. di tirocinanti seguiti dal tutor aziendale  | art. 24 comma 5                               |

#### 4. Modalità del controllo

Nei paragrafi seguenti si specifica in dettaglio, per ogni dichiarazione oggetto di controllo, le fonti da interrogare, quali sono le modalità operative e di archiviazione degli esiti. I paragrafi sono strutturati secondo la seguente impostazione:

- **Modalità di verifica**= banche dati, fonti da utilizzare per la verifica della dichiarazione in oggetto.
- **Metodologia**= iter istruttorio di dettaglio.
- **Archiviazione/rintracciabilità**= dove archiviare gli esiti sul portale della Regione.

##### 4.1 Controllo item 1“aver assolto al diritto/dovere istruzione”

###### 4.1.1 Modalità di verifica

- Verifica tramite SIFER.

###### 4.1.2 Metodologia

Verifica, sui tirocinanti minorenni, del possesso qualifica professionale alla data di inizio tirocinio, tramite SIFER.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

###### 4.1.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

##### 4.2 Controllo item 2:“Non essere professionista abilitato/qualificato all’esercizio di professione regolamentata per attività tipiche, ovvero riservate alla professione

###### 4.2.1 Modalità di verifica

- PROFESSIONISTI ABILITATI: verifica nelle banche dati degli albi professionali.
- PROFESSIONISTI QUALIFICATI ALL’ESERCIZIO DI PROFESSIONE REGOLAMENTATA: verifica tramite SIFER.

###### 4.2.2 Metodologia

Verifica iscrizione agli albi professionisti attraverso le banche dati on-line. Verifica conseguimento qualifiche regolamentate presenti nel Repertorio del SIFER, ovvero le attestazioni rilasciate a seguito di attività autorizzate a livello regionale.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.2.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

### 4.3 Controllo item 3: “Condizioni di svantaggio. Inclusione in una delle condizioni di deroga per indennità, durata e ripetibilità.”

---

#### 4.3.1 Modalità di verifica

- Verifica tramite SILER.
- Richieste conferma alla PA competente.

#### 4.3.2 Metodologia

I tirocini di cui all'art. 24 comma 6 possono avere indennità erogata da parte di soggetti diversi dall'ospitante e in questo caso presentano riferimenti amministrativi la cui verifica consente di risalire alla condizione di svantaggio. In questo caso ricerca tramite TxTE dei riferimenti amministrativi presenti nella convenzione e progetto del tirocinio.

Per i tirocini che non presentano riferimenti amministrativi (in quanto l'indennità è corrisposta dall'ospitante) verifica da SILER sull'eventuale presenza di elementi che confermino la condizione.

In alternativa richiesta al soggetto promotore degli elementi necessari per la richiesta di conferma alla PA competente.

Se il promotore è un ente pubblico la dichiarazione rispetto alla condizione di svantaggio non necessita di ulteriore conferma.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.3.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

### 4.4 Controllo item 4: “Tirocinante non aver prestato opera per l'ospitante nei 2 anni precedenti”

---

#### 4.4.1 Modalità di verifica

- Verifica tramite SILER.

#### 4.4.2 Metodologia

Estrazione dati dal SILER per rilevare aziende ospitanti con tirocinanti che hanno già prestato opera nei due anni precedenti.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.4.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

### 4.5 Controllo item 5: “Verifica se percettore di forme di sostegno al reddito”

---

#### 4.5.1 Modalità di verifica

- Verifica da banca dati percettori NASPI.
- Verifica da parte INPS per percettori CIG.

#### 4.5.2 Metodologia

Nei tirocini campionati che presentano condizione di percettore di sostegno al reddito:

- Verifica tramite banca dati percettori.

- Richiesta a INPS per verificare importo CIG, al fine di garantire l'indennità minima prevista dalla norma.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.5.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II.

#### 4.6 Controllo item 6: “Competenze qualifica SRQ non già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante”

---

##### 4.6.1 Modalità di verifica

- Verifica da SIFER.

##### 4.6.2 Metodologia

Per ogni tirocinante si verifica tramite SIFER nel Repertorio qualifiche SRQ la eventuale precedente acquisizione della qualifica di riferimento del tirocinio.

Per i casi rilevati si segnala alla PA competente per gli adempimenti di competenza.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori

##### 4.6.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II.

#### 4.7 Controllo item 7: “Indennità: c.1 l’indennità di partecipazione è corrisposta dall’ospitante. Verifica delle eccezioni”

---

##### 4.7.1 Modalità di verifica

- Richieste conferma alla PA competente.

##### 4.7.2 Metodologia

Per i tirocini nei quali è dichiarato che l’indennità è corrisposta da soggetto diverso dall’ospitante, ricerca su TXTE dei riferimenti amministrativi relativi alle operazioni approvate in attuazione di piani/progetti pubblici che permettono l'erogazione dell'indennità da parte di soggetti diversi dall’ospitante.

Invio al Servizio regionale competente dei tirocini con Rif. PA./RER per la verifica di competenza.

Se il riferimento amministrativo consiste in pareri rilasciati dall'ARL (ai sensi della determinazione n. 1045/2019), richiesta di conferma al Servizio territoriale competente.

Se il promotore è un ente pubblico non è necessaria ulteriore verifica.

Per i tirocini inclusivi non è necessaria ulteriore conferma in quanto l’art. 26 novies comma 6 stabilisce che l’indennità “è corrisposta di norma, da parte dell’ente ... che ha preso in carico il tirocinante”.

Negli altri casi, richiesta ai Promotori di indicazione della PA competente: richiesta alla PA competente della effettiva sussistenza della condizione, e/o verifica degli atti pubblici citati nel tirocinio.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

##### 4.7.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

#### 4.8 Controllo item 8: “Svolgimento attività stagionale.”

---

##### 4.8.1 Modalità di verifica

- Richiesta CCNL integrativo alle aziende.

##### 4.8.2 Metodologia

Ricerca nel campione dei tirocini con attività inferiore ai due mesi, in quanto la durata minima può essere inferiore ai due mesi solo se l’azienda è caratterizzata da attività stagionale.

Nei casi rilevati, verifica dell'attività stagionale tramite richiesta CCNL integrativo all'azienda.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

##### 4.8.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

#### 4.9 Controllo item 9: “Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro”

---

##### 4.9.1 Modalità di verifica

- Verifica da parte AUSL.

#### 4.9.2 Metodologia

Sui tirocini campionati vengono effettuate richieste alle AUSL competenti di verifica assolvimento obblighi D.Lgs.81/08 ss.mm.ii., in base alla provincia delle sedi operative indicate nel tirocinio.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.9.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

### 4.10 Controllo item 10: “ Essere in regola con la normativa L.68 del 1999”

---

#### 4.10.1 Modalità di verifica

- Verifica tramite il Registro Imprese.
- Verifica da parte dei CM territoriali.

#### 4.10.2 Metodologia

Verifica dal portale informatico Registro Imprese della Camera di Commercio: ricerca aziende con più di 15 dipendenti.

Richiesta interna agli Uffici Collocamento Mirato di ARL per le aziende con sede legale nel territorio regionale. Richiesta agli Uffici Collocamento Mirato competenti per le aziende con sede legale al di fuori del territorio regionale.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.10.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

### 4.11 Controllo item 11: “ Non avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti, nella medesima unità operativa, di prestatori attività equivalente, salvo per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.”

---

#### 4.11.1 Modalità di verifica

- Verifica tramite SILER.
- Verifica tramite sito web ISTAT.
- Richiesta degli accordi sindacali in deroga alle aziende.

#### 4.11.2 Metodologia

Sui tirocini campionati viene effettuata estrazione da SILER dei dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio. L'estrazione comprende anche le “mansioni” dei soggetti licenziati. Viene quindi effettuata la verifica della presenza di mansioni equivalenti tra tirocinante e lavoratore licenziato utilizzando come riferimento il sito web ISTAT. Nei casi di licenziamenti non per giusta causa e giustificato motivo soggettivo di dipendenti con mansioni equivalenti a quelle del tirocinante, nella stessa sede operativa, viene effettuata richiesta accordi sindacali in deroga alle aziende ospitanti.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.11.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

### 4.12 Controllo item 12: “ Non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva”

---

#### 4.12.1 Modalità di verifica

- Verifica da parte INPS.
- Verifica tramite SILER.
- Verifica tramite sito web ISTAT.
- Richiesta degli accordi sindacali in deroga alle aziende.

#### 4.12.2 Metodologia

Richieste alle sedi INPS competenti, in base alla provincia delle sedi operative, di verifica fruizione da parte dell'azienda di CIGS/CIGD alla data di avvio del tirocinio.

Estrazione dati da SILER per le aziende segnalate dall'INPS, verifica dei dipendenti presenti alla data avvio tirocinio nella sede operativa e relative mansioni.

Verifica mansioni equivalenti da sito web ISTAT.

Nei casi critici rilevati, richiesta alle aziende dell'accordo sindacale in deroga.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.12.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

### 4.13 Controllo item 13: “ Non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali”

---

#### 4.13.1 Modalità di verifica

- Verifica tramite il Registro Imprese.
- Richiesta degli accordi sindacali in deroga alle aziende.

#### 4.13.2 Metodologia

Verifica tramite il portale informatico Registro Imprese della Camera di Commercio della presenza di procedure concorsuali.

Richiesta accordi sindacali in deroga alle aziende ospitanti sottoposte a procedura concorsuale.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.13.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

### 4.14 Controllo item 14: “ Rispetto delle quote di contingentamento”

---

#### 4.14.1 Modalità di verifica

- Verifica da TxTE.
- Verifica da SILER.

#### 4.14.2 Metodologia

Estrazione da TxTE di tutti i tirocini autorizzati. Sono esclusi dal conteggio i tirocini di cui all'art. 24, comma 6 della LR 17/05 ss.mm.ii.

Verifica da SILER del n. dipendenti presenti alla data avvio tirocinio nella sede operativa. I contratti a tempo determinato devono essere iniziati prima dell'avvio del tirocinio e terminati dopo la fine dello stesso. Sono esclusi i contratti di apprendistato.

Per le aziende che superano la quota di contingentamento occorre verificare che non abbiano la premialità, che permette di attivare ulteriori tirocini oltre la quota di contingentamento. Cfr. anche riferimento all'ITEM n.15.

#### 4.14.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

### 4.15 Controllo item 15: “ N. di tirocinanti ospitati a seguito di trasformazione di tirocini precedenti (premialità)”

---

#### 4.15.1 Modalità di verifica

- Verifica da SILER.

#### 4.15.2 Metodologia

Verifica da SILER, per le aziende che superano le quote di contingentamento, della sottoscrizione con uno o più tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

#### 4.15.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

#### 4.16 Controllo item 16:“ N. di tirocinanti seguiti dal tutor didattico promotore”

---

##### 4.16.1 Modalità di verifica

- Verifica da TxTE.

##### 4.16.2 Metodologia

Estrazione da TxTE dei tutor didattici in forza al promotore. Controllo dei limiti numerici.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

##### 4.16.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.

#### 4.17 Controllo item 17:“ N. di tirocinanti seguiti dal tutor aziendale”

---

##### 4.17.1 Modalità di verifica

- Verifica da TxTE.

##### 4.17.2 Metodologia

Estrazione da TxTE dei tutor didattici in forza all'ospitante. Controllo dei limiti numerici.

Le non conformità sono evidenziate nel campione e segnalate formalmente per i provvedimenti sanzionatori.

##### 4.17.3 Archiviazione/rintracciabilità

- Sistema di gestione documentale AURIGA; Orma - siti - Area Tirocini - Istruttoria Tirocini - EXTRACURRICULARI CONTROLLO II LIVELLO.