



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA

Servizio Politiche attive del lavoro

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 9172 DEL 02/12/2013**

**OGGETTO:** POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2 "Competitività regionale e occupazione". Approvazione modifiche al Manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. n. 21 del 09/01/2009 e integrato con D.D. n. 2152 del 01/04/2011 – Revisione modulistica controlli di primo livello in loco.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;  
**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;  
**Visto** il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  
**Visto** il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione (FC);  
**Visto** il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
**Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione del 8 dicembre 2006 recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;

**Vista** la Decisione Comunitaria C (2007) 3329 del 13 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

**Vista** la Decisione della Commissione europea n. C (2007) 5498 dell'8 novembre 2007 di approvazione del POR Umbria FSE 2007-2013 Ob 2 "competitività regionale ed occupazione";

**Vista** la DGR 2031 del 3 dicembre 2007 con la quale è stato preso atto della Decisione di approvazione del POR Umbria FSE 2007-2013;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 7206 del 29/07/2009 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" del POR Umbria FSE 2007/2013;

**Vista** la DGR 303 del 26 marzo 2008 "POR FSE 2007-2013 Ob. 2 "Competitività regionale e occupazione - approvazione definitiva del documento di indirizzo per l'attuazione degli interventi del POR";

**Vista** la D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 avente ad oggetto l'approvazione delle "Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 1 al BURU n. 31 del 20 luglio 2005;

**Vista** la D.G.R. n. 412 del 14/04/2004 avente ad oggetto l'approvazione della "Modulistica relativa alle Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro" e successivamente modificata con D.G.R. n. 285 del 15/02/2005;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE, con il quale sono state introdotte le cosiddette "opzioni di semplificazione dei costi";

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 21 del 09/01/2009 avente ad oggetto "POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2 "Competitività regionale e occupazione". Adozione manuale dei controlli di primo livello in attuazione degli articoli 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 71 e art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006";

**Vista** la D.D. 8503 del 06/10/2010 avente ad oggetto "POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2. Istituzione Gruppo di Lavoro per i controlli in loco (G.L.C.) di cui al par. 2.2 del Manuale dei controlli di primo livello (DD n. 21 del 9/01/2009)", con la quale si istituisce il Gruppo di Lavoro dei Controlli in loco (G.L.C.) ai sensi del par. 2.2 e del par. 4.1 del Manuale dei controlli di primo livello approvato con DD n. 21 del 9/01/2009, e se ne individuano i membri e se ne approvano le modalità di funzionamento;

**Vista** la D.D. n. 2152 del 01.04.2011 con la quale sono state approvate le modifiche al Manuale dei controlli di primo livello adottato con determinazione dirigenziale n. 21 del 09/01/2009, in attuazione dell'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e degli articoli 60 e 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

**Vista** la DGR n. 1326 del 07/11/2011 avente ad oggetto "Approvazione della metodologia di applicazione dei costi unitari standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della spesa del POR FSE Umbria 2007-2013";

**Vista** la D.D. n. 3346 dell' 08/05/2012 la quale ha ad oggetto "Approvazione del disciplinare per l'attuazione dei progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui all'art. 11.3 (b) (ii) del Reg.to CE 1081/2006, modificato dal Regolamento (CE) 396/2009;

**Vista** la D.D. n. 8850 del 12.11.2012 avente ad oggetto "POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2 "Competitività regionale e occupazione". Integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. n. 21/2009 e s.m.i. e modifica alla D.D. 3346/2012".

**Ritenuto** opportuno modificare il Manuale dei controlli di primo livello, di cui alla D.D. n. 2152/2011, ed in particolare di approvare le modifiche ai seguenti modelli:

- Allegato I – Verbale di controllo in loco attività formativa
- Allegato I – Questionario di qualità percepita

sostituendoli con i modelli riportati rispettivamente negli allegati n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che le modifiche sopra richiamate sono state condivise con i responsabili delle sezioni del Servizio politiche Attive del lavoro, competenti per materia, e con gli Organismi Intermedi;

**Ritenuto** opportuno disporre che la suddetta modulistica, sia utilizzata dal personale incaricato con decorrenza dall' 01/01/2014 e che sino a tale data siano utilizzati i modelli approvati con DD n. 2152/2011;

**Vista** la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

**Vista** la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

**Vista** la legge regionale n. 9 del 9 aprile 2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

**Vista** la legge regionale n. 18 del 25 settembre 2013 di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

**Vista** la D.G.R. n. 1068 del 30/09/2013: "Bilancio di direzione assestato per l'esercizio finanziario 2013 ai sensi della L.R. n. 13 del 28/02/2000."

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

### **Il Dirigente D E T E R M I N A**

1. di approvare le modifiche all' Allegato I del *Manuale dei controlli di primo livello*, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2152/2011, relative al Verbale di controllo in loco dell' attività formativa e al Questionario di qualità percepita, riepilogate rispettivamente negli allegati n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le modifiche sopra richiamate sono state condivise con i responsabili delle sezioni del Servizio politiche Attive del lavoro, competenti per materia, e con gli Organismi Intermedi;
3. di stabilire che la modulistica approvata con la presente determinazione, sia utilizzata dal personale incaricato con decorrenza dall' 01/01/2014 e che sino a tale data siano utilizzati i modelli approvati con DD n. 2152/2011;
4. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione ed agli Organismi Intermedi del POR Umbria FSE 2007-2013;
5. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria gli allegati n. 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 18/11/2013

L'Istruttore

Antonio Pallucca

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/11/2013

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Chiara Fanucci

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 02/12/2013

Il Dirigente

Dr.ssa Sabrina Paolini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2