



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA

Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9391 DEL 05/12/2013

OGGETTO: POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2 "Competitività regionale e occupazione". Approvazione check-list e schema di verbale per la verifica finale di progetti formativi in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard.

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. 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) e s.m.i.;
Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e s.m.i.;
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 e s.m.i.;
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”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, come modificato dal DPR 5 aprile 2012 n. 98;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 285 del 15 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza, rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- 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”;
- la D.D. n. 2152 del 01/04/2011 “POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2 – Competitività regionale e occupazione. Modifica al Manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. n. 21 del 09/01/2009”;
- la D.G.R. 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”;
- la D.D. n. 3346 dell’08/05/2012 con la quale è stato approvato il Disciplinare per l’attuazione dei progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui all’art. 11.3 del Regolamento CE 1081/2006, modificato dal Regolamento (CE) 396/2009;
- la D.D. n. 8850 del 12/11/2012 “POR Umbria FSE 2007-2013 Ob.2 – Competitività regionale e occupazione. Integrazione al Manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. 21/2009 e s.m.i”, con la quale sono state approvate le integrazioni al manuale dei controlli di primo livello con specifico riferimento ai controlli sui progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard”;
- la D.D. n. 2810 del 06/04/2013 "POR Umbria FSE 2007-2013. Approvazione circuito finanziario e check.list per i controlli di I livello riferite ai progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard”;
- la D.G.R. n. 920 del 29/07/2013 "POR FSE 2007/2013. Applicazione delle decurtazioni finanziarie connesse ad irregolarità o non conformità al progetto delle attività formative approvate con la metodologia dei costi unitari standard di cui alla DGR 1326/2011”;
- la D.D. n. 9172 del 02/12/2013 “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”;

Tenuto conto che la D.D. n. 8850 del 12/11/2012 sopra richiamata definisce, tra le altre cose, modalità e oggetto dei controlli in fase finale sulle attività formative approvate in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard, stabilendo che gli stessi devono essere formalizzati in apposte check list e verbali di verifica;

Ritenuto pertanto necessario approvare le seguenti check list ed il verbale di verifica finale per formalizzare i controlli sopra richiamati:

- Check list per la verifica della conformità di presentazione della Relazione sulla realizzazione delle attività a costi unitari standard (Obis);
- Check list per la verifica finale delle attività a costi unitari standard (Pbis);
- Verbale di verifica finale per le attività a costi unitari standard (Qbis);

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 check list ed il verbale di verifica per i controlli in fase finale sulle attività formative approvate in regime di semplificazione delle spesa con unità di costi standard, di seguito indicati:
 - Allegato 1: Check list per la verifica della conformità di presentazione della Relazione sulla realizzazione delle attività a costi unitari standard (Obis);
 - Allegato 2: Check list per la verifica finale delle attività a costi unitari standard (Pbis);
 - Allegato 3: Verbale di verifica finale per le attività a costi unitari standard (Qbis);
2. di stabilire che gli allegati di cui al punto precedente sono parte integrante e sostanziale del presente atto e vanno ad integrare il Manuale dei controlli di primo livello, approvato con D.D. n. 2152/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dare atto che le sopra richiamate check list ed il verbale di verifica finale sono state condivise, per le vie brevi, con gli Organismi Intermedi;
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 il presente atto, per estratto, e gli allegati n. 1, 2 e 3;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 02/12/2013

L'Istruttore
Simone Focaia

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

Perugia lì 02/12/2013

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 05/12/2013

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

