



Regione Umbria

Giunta Regionale

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

Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1446 DEL 01/03/2012

OGGETTO: POR Umbria FSE 2007-2013 Obiettivo 2 “Competitività regionale ed occupazione” – Approvazione delle modifiche al documento "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo di cui all'art. 71 Reg. (CE) 1083/2006"

Il Dirigente di Servizio: Dr.ssa Sabrina Paolini

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. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.;

Visto il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;

Vista la Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5498 del 08/XI/2007 che adotta, ai fini dell'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo realizzato nell'ambito dell'obiettivo "*Competitività regionale e occupazione*" nella Regione Umbria per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013, il Programma Operativo allegato al presente atto, identificato al Codice CCI 2007IT052PO013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 03/12/2007 con la quale si è presto atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5498 del 08/XI/2007 sopra richiamata;

Viste le linee Guida sui Sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007 / 2013 – del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;

Ricordato che:

- l'articolo 70 del Regolamento 1083/2006 prevede che "gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei Programmi Operativi", in particolare mediante le seguenti misure:
 - a) garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità alla normativa comunitaria di riferimento (art. 58-62 dello stesso Regolamento);
 - b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari".
- l'art. 71, comma 1, Reg. (CE) 1083/2006 stabilisce che prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro 12 mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative all'Autorità di gestione, di certificazione, di Audit e agli Organismi Intermedi. Inoltre il secondo comma dell'art. 71 prevede che la suddetta descrizione dei Sistemi di gestione e controllo da inviare alla Commissione è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità;
- per l'Italia l'organismo deputato ad esprimere il suddetto parere è il Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS – IGRUE;
- con nota prot. n. 66376 del 30/04/08 e successive ulteriori integrazioni è stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE il documento inerente la descrizione del Sistema di Gestione e controllo ai sensi dell'art. 71 Reg. (CE) n. 1083/2006 relativo al POR Umbria FSE 2007-2013;

- con nota prot. n. 123510 del 30 ottobre 2008 (acquisita agli atti con nostro protocollo n. 170989 del 10/11/08) il Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE ha trasmesso la relazione di valutazione della conformità del documento sopra richiamato rilasciando un parere senza riserva ai sensi dell'art. 58 Reg. (CE) n. 1083/2006;
- con nota prot. 6526 del 22 aprile 2009, la Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità ha comunicato accettabili i documenti di valutazione della conformità e che pertanto i sistemi di gestione e controllo del POR Umbria FSE soddisfano i criteri di conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) 1083/2006;

Vista la D.D. n. 7206 del 29/07/2009, con la quale si è preso atto della approvazione da parte della Commissione Europea della Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo del POR Umbria FSE 2007-2013;

Vista la nota prot. n. 94875 del 17/11/2010, trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Modifiche relative alla descrizione dei sistemi di gestione e controllo di cui all'art. 71.1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 21 del Reg. (CE) 1828/2006”;

Considerato che, con riferimento all'assetto organizzativo della Regione Umbria, sono intervenute modifiche sia a livello di Direzioni regionali, nella quali sono collocate le Autorità di Gestione, di Audit e di Certificazione, sia a livello di Servizio Politiche Attive del Lavoro, Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013;

Ricordato, in particolare, che:

- con DGR n. 58 e 59 del 26/01/2011, a decorrere dal 01/02/2011 sono state istituite 3 nuove Direzioni afferenti tre macro-aree di intervento, unificando e sostituendo le precedenti 7 strutture di vertice di cui sopra e rinviando a successivi atti la definizione dell'articolazione organizzativa delle strutture e posizioni dirigenziali;
- con DGR n. 217 del 14/03/2011, il Servizio Controlli Comunitari, a decorrere dal 15/03/2011, è stato collocato in diretto collegamento con la Direzione Salute precisando che “il medesimo Servizio, in relazione alle specifiche funzioni svolte, gode di particolare indipendenza e autonomia anche in coerenza con gli standard internazionalmente riconosciuti in materia di auditing”;
- con nota prot. n. 53867 del 12/04/2011 è stato richiesto all'IGRUE il parere di conformità sulla modifica dei Sistemi di Gestione e Controllo (sigeco) FESR e FSE conseguente alla nuova collocazione del Servizio controlli Comunitari;
- in data 28 aprile 2011 si è tenuta l'incontro tra IGRUE e Regione al fine di valutare la modifica e la sua conformità alla normativa comunitaria;
- con legge n. 10 del 25 ottobre 2011 è stata prevista la possibilità che la struttura dirigenziale, presso la quale è incardinata l'Autorità di Audit, possa essere direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale, qualora la stessa non sia riconducibile nell'ambito dell'articolazione organizzativa delle direzioni regionali;
- con DGR n. 68 del 30/01/2012, il Servizio Controlli Comunitari è stato posto in diretto collegamento con il Presidente della Giunta regionale a decorrere dal 1 marzo 2012.

Richiamata, infine, la D.D. n. 8997 del 06/12/2011 con la quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni al documento “Descrizione del Sistema di Gestione e controllo, ai sensi dell'art. 71 Reg. (CE) n. 1083/2006” del POR Umbria FSE 2007-2013, tenuto conto delle raccomandazioni espresse dall'Autorità di Audit nel Rapporto Finale di audit di sistema sull'Autorità di Gestione FSE per l'annualità 2010 e nel successivo Rapporto di Chiusura del 13/05/2011;

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 l.r. 09.12.2011 n. 16 recante: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012”;

Vista la d.g.r. n. 1620 del 16.12.2011 recante: “Bilancio di direzione per la gestione provvisoria del Bilancio 2012 art. 50, l.r. 28/02/2000, n. 13”;

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 modificare il documento “Descrizione del Sistema di Gestione e controllo, ai sensi dell’art. 71 Reg. (CE) n. 1083/2006” del POR Umbria FSE 2007-2013, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo della Regione Umbria ed in particolare della nuova collocazione del Servizio Controlli Comunitari (Autorità di Audit) che è stato posto in diretto collegamento con il Presidente della Giunta regionale a decorrere dal 1 marzo 2012;
2. di approvare il nuovo documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo di cui all’art. 71 Reg. (CE) 1083/2006 del POR Umbria FSE 2007/2013” (allegato 1 parte integrate e sostanziale del presente atto), con le modifiche sopra richiamate;
3. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
4. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria l’allegato 1 “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo di cui all’art. 71 Reg. (CE) 1083/2006 del POR Umbria FSE 2007/2013”;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 01/03/2012

L'Istruttore

Simone Focaia

FIRMATO

Perugia lì 01/03/2012 01/03/2012

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Chiara Fanucci

FIRMATO

Perugia lì 01/03/2012

Il Dirigente di Servizio
Dr.ssa Sabrina Paolini

FIRMATO

