

Codice A1110B

D.D. 23 gennaio 2019, n. 37

Programma attuativo regionale PAR F.S.C. (D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013 e s.m.i.) - Estrazione del campione da sottoporre a controllo ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 20 dicembre 2018.

Premesso che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 8-6174 del 29.07.2013 ha approvato il nuovo PAR F.S.C., attribuendo alla Direzione Risorse finanziarie i compiti attinenti all'Organismo di Certificazione (OdC) secondo quanto definito dalla delibera CIPE n. 166/2007, in coerenza con i regolamenti comunitari dei Fondi strutturali;

dato atto che in seguito alla riorganizzazione amministrativa degli uffici della Giunta Regionale, disposta con deliberazione del Consiglio Regionale n. 128-20088 in data 29.05.2007 e con le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 10-9336 in data 01.08.2008, n. 2-9520 in data 02.09.2008 e n. 20-318 in data 15.09.2014, la Direzione Bilanci e Finanze è stata ridenominata dapprima Direzione Bilancio, poi Direzione Risorse Finanziarie ed infine Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

considerato che con DGR n. 5-1886 del 27.07.2015 è stata assegnata, tra altro, la funzione di Organismo di Certificazione PAR FSC 2007/2013 al Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle risorse finanziarie;

dato atto che con Determinazione n. 504 del 3.11.2016 del Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie è stato approvato il Manuale operativo delle procedure dell'Organismo di Certificazione PAR FSC;

considerato che l'Organismo di Programmazione e Attuazione (*OdP*) ha trasmesso all'OdC con nota prot. 80944/A1105A del 21.12.2018 la proposta di certificazione della dichiarazione di spesa al 20.12.2018;

posto che in attuazione di quanto previsto nel suddetto manuale, l'OdC in sede di certificazione della dichiarazione delle spese trasmessa dall'OdP del PAR FSC verifica su base campionaria che:

- la dichiarazione delle spese sia corretta e provenga da sistemi di contabilità affidabili, nonché sia basata su documenti giustificativi verificabili;
- le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili e siano state sostenute in rapporto agli interventi selezionati per il finanziamento in ossequio ai criteri applicabili al programma nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'estrazione del campione da sottoporre a verifica, adottando la procedura di selezione indicata nell'Appendice C1) del Cap. III del suddetto manuale;

preso atto che in data odierna è stato determinato l'universo da sottoporre a campionamento, con riferimento al periodo 19.06.2018/20.12.2018, ed ha avuto luogo l'estrazione del campione, secondo le modalità descritte nell'appendice C1 del citato manuale.

Tutto ciò premesso e considerato,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 15 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
visto l'art. 17 della legge regionale n. 28 luglio 2008, n. 23;

determina

l'approvazione, ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 20.12.2018, dell'universo da sottoporre a campionamento e del campione estratto tramite la procedura di selezione citata in premessa, di cui rispettivamente agli allegati I e II che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE REGIONALE
dr.ssa Roberta DOGLIONE

Allegato