

Codice A1110B

D.D. 31 gennaio 2023, n. 67

**Piano Sviluppo e Coesione Piemonte 2000-2020- estrazione del campione da sottoporre a controllo ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 14 novembre 2022. Certificazione transitoria iniziale non finalizzata alla richiesta di pagamento e modifica del Manuale Operativo dell'Organismo di Certificazione, in rispondenza a quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 25 del 29 aprile 2021.**



**ATTO DD 67/A1110B/2023**

**DEL 31/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie**

**OGGETTO:** Piano Sviluppo e Coesione Piemonte 2000-2020– estrazione del campione da sottoporre a controllo ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 14 novembre 2022. Certificazione transitoria iniziale non finalizzata alla richiesta di pagamento e modifica del Manuale Operativo dell'Organismo di Certificazione, in rispondenza a quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 25 del 29 aprile 2021.

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 D.G.R. 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 con Delibera CIPESS n. 25 del 29.04.2021 viene stabilito che il Piano di Sviluppo

e Coesione 2000-2020 (PSC) riclassifica in un unico strumento tutta la programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) relativa ai periodi di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020;

vista la D.G.R. n. 40-3880 del 01.10.2021 che, tra altro, individua nel Responsabile del Settore Acquisizione e controllo risorse finanziarie della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, la funzione di Organismo di Certificazione quale autorità abilitata a richiedere i trasferimenti di risorse del FSC per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari;

dato atto che con D.G.R. n. 26-4994 del 06.05.2022 si è proceduto alla presa d'atto del verbale della Cabina di Regia istituita con D.P.C.M. del 25 febbraio 2016, inerente all'individuazione degli interventi finanziati con le risorse da finalizzare di cui alla delibera CIPESS n. 25/2021.

Considerato che l'Organismo di Programmazione e Attuazione (*OdP*) ha trasmesso all'OdC con nota prot. 00019673/A2100A in data 16.11.2022 la proposta di certificazione della dichiarazione di spesa al 14.11.2022, seppur non finalizzata alla successiva richiesta di pagamento;

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 21.12.2022 è stato determinato l'universo da sottoporre a campionamento, con riferimento al periodo 20.10.2021/14.11.2022, ed ha avuto luogo l'estrazione del campione, secondo le modalità descritte nell'appendice C1 del citato manuale.

Considerata, inoltre, la necessità di aggiornare le parti del citato manuale inerenti all'organigramma dell'Organismo di Certificazione del PAR FSC, come risultante in seguito alle variazioni nella dotazione di personale relative al Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie (A1110B) e allo *staff* della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio (A11000);

dato atto che con D.G.R. n. 3-6117 del 02.12.2022 è stato attribuito l'incarico di Responsabile *ad interim* del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie al dirigente regionale Paolo Furno.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;

*determina*

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano;

di approvare, ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 14.11.2022, l'universo da sottoporre a campionamento e il 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;

di approvare l'aggiornamento dell'organigramma contenuto nell'Appendice A3 e del paragrafo 1.2 del "Manuale operativo dell'Organismo di Certificazione" riportati in allegato al presente provvedimento, rispettivamente allegato III e allegato IV, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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

(A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)

Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

## Allegato I

Numero	Denominazione progetto	Codice progetto	Avanzamento
1	Opere di urbanizzazione della Z.U.T.	A11_2009_Z.U.T.	13.874.504,59
2	Realizzazione collettori fognari e sistemi di sollevamento di acque reflue in località C.na Chiappona e Loc. Spandonara, potenziamento dell'impianto di depurazione in loc. Lobbi e modifica di processo dell'impianto di Alessandria - Orti	REG_2014_11.02 AMAG	2.066.438,70
3	Intervento di razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani del comune di Bra e dei comuni limitrofi - Nuovo collettore Pollenzo - S. Vittoria	REG_2014_4.01.2-SISI	1.888.795,56
4	Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento degli scarichi reflui degli abitanti di Roppolo, Viverone, Piverone ed Azeglio - 3° lotto	REG_2014_1.01 - SII S.P.A.	1.700.315,50
5	Estensione del servizio di fognatura e contestuale eliminazione dei residui scarichi non adeguatamente trattati delle frazioni di Magognino - Brisino - Campino - Loita in comune di Stresa (VB)	REG_2017_01_R2017	650.976,74
6	Realizzazione di collettori fognari in Località Tarable nel comune di Pocapaglia ed in Loc. La Bassa in comune di Bra (CN)	REG_2017_03_R2017	451.471,43
7	CONSOLIDAMENTO E RECUPERO AMBIENTALE SCARPATA DEL CENTRO ABITATO	A11_2015_ROBASSOMERO	401.596,66
8	Risanamento del sistema fognario del comune di Masio (AL) mediante collettamento scarichi acque reflue e trattamento degli stessi con realizzazione di nuovo impianto di depurazione centralizzato - 1° lotto funzionale	REG_2017_04_R2017	368.130,06
9	AREA DI LAMINAZIONE GOLENALE 2 IN DX PO NEI COMUNI DI VERRUA SAVOIA, MONCESTINO, GABIANO, FONTANETTO PO E PALAZZOLO V.SE - PROGETTAZIONE PRELIMINARE	DB0800_PAR-FAS_2012_LAMINAZIONE_2	193.453,24
10	PENSILINA FOTOVOLTAICA SU PROMENADE EST-OVEST	A11_2015_PENSILINA	186.922,79
11	Realizzazione di Albergo diffuso	A11_2015_VERBANIA_02_COSSOGNO	174.901,43
12	SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 0+650 al km 0+750 nel comune di Gamalero	A11_2015_CSP640	109.594,67
13	SPRITE- Sviluppo di un processo biotecnologico su scala pilota per la produzione a basso costo di enzimi cellulolitici	0261000018A	80.000,00
14	REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA	DB0800_PAR-FAS_2012_SCOLMATORE	32.195,80
15	Attività supporto all'OdP svolte dall'Organismo di Audit	DB0800_2014_AUDIT	19.118,93
16	RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE DEA, RADIOLOGIA, DIALISI, PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA DCR 616-3149 DEL 22.2.2000. LOTTO E) AMMODERNAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PADI. GINECOLOGIA	A11_2013_208-07-2013-ARSS-21E	727,91
17	progetto di prova per asti	A11_2015_PAREZZO	172,00
18	ENGIM PIEMONTE Aggiornamento specialistico - Sportello 2	DB0800_2014_SPORTELLO 2 - ENGIM	0,92
<b>TOTALE</b>			<b>22.199.316,93</b>

Allegato II

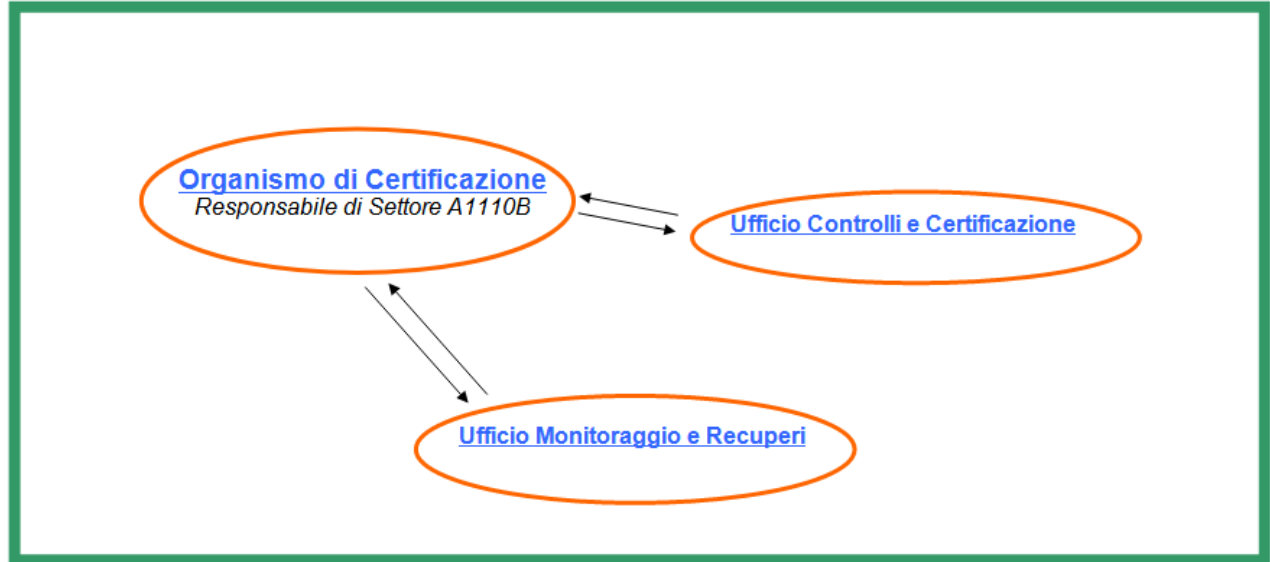
Numero	N.ro Universo	Asse	Codice progetto	Titolo progetto	Regime aiuto	Importo avanzamento cumulato
1	U1	III	A11_2009_Z.U.T.	Opere di urbanizzazione della Z.U.T.	N	13.874.504,59
14	U2	II	DB0800_PAR-FAS_2012_SCOLMATORE	REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA	N	32.195,80
<b>Totale</b>						<b>13.906.700,39</b>

Appendice A3

Attuale organizzazione dell'Organismo di Certificazione

Organismo di Certificazione  
**ORGANIGRAMMA**

**Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio (A11000)**



## 1.2 Generalità e struttura

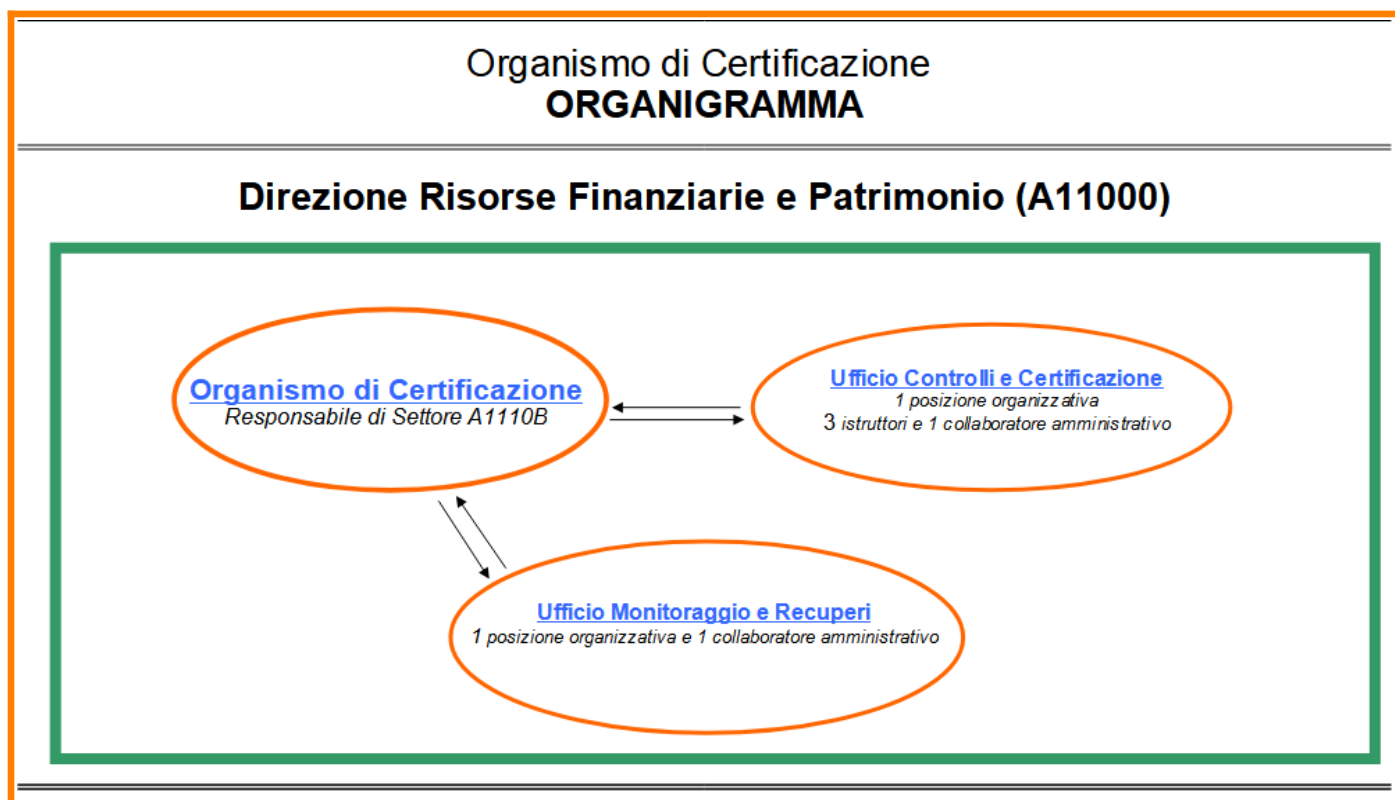
La Direzione Risorse Finanziarie, è stata incaricata dello svolgimento delle funzioni di Organismo di Certificazione, ai sensi della DGR n 37-4154 del 12/07/12.

In seguito ai provvedimenti di riorganizzazione generale dell'Ente disposti dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 20-318 del 15/09/2014 e n. 11-1409 del 11/05/2015, la Direzione Risorse finanziarie è confluita nella Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio ed il Settore Acquisizione risorse finanziarie è confluito nel Settore Acquisizione e Controllo delle risorse finanziarie.

Con DGR n. 5-1886 del 27/07/2015 è stata assegnata, tra altro, la funzione di Organismo di Certificazione del PAR F.S.C. 2007/2013 al Responsabile del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie.

L'Organismo di Certificazione (*OdC*), in attuazione del principio della segregazione delle funzioni, si compone dei *due* seguenti uffici:

- Ufficio Controlli e Certificazione (*UCC*);
- Ufficio Monitoraggio e Recuperi (*UMR*).



Il Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle risorse finanziarie, in qualità di Organismo di Certificazione, ha potere di firma relativamente alla certificazione della dichiarazione di spesa e domanda di pagamento e dirige l'operato degli uffici UCC e UMR.

L'UCC, come descritto nel capitolo 3 del presente manuale, al fine di esprimere un giudizio sulla certificabilità delle dichiarazioni di spesa presentate dall'Organismo di Programmazione e Attuazione (*OdP*), effettua verifiche documentali di conformità e regolarità su un campione di spesa dichiarata. L'ufficio si compone di *una* Posizione Organizzativa, *tre* istruttori amministrativi e *un* collaboratore amministrativo.

L'UMR, come illustrato nei prossimi capitoli 2 e 4, verifica la regolarità contabile delle dichiarazioni di spesa presentate dall'*OdP*, monitora il flusso finanziario del PAR e tiene la contabilità relativa ai recuperi ed alle soppressioni. Le funzioni assegnate all'ufficio sono svolte da *una* Posizione Organizzativa e un collaboratore amministrativo.



## Riferimenti e contatti dell'Organismo di Certificazione

Struttura competente: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Acquisizione e Controllo delle risorse finanziarie

Referente: Responsabile di settore

Indirizzo: piazza Castello, 165 – 10122 Torino (TO)

Telefono: 011/432.1342

Email: [autorita.certificazione@regione.piemonte.it](mailto:autorita.certificazione@regione.piemonte.it)

PEC: [risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regionepiemonte.it](mailto:risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regionepiemonte.it)