

Codice A1110B

D.D. 8 novembre 2023, n. 1042

**Reg. (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. - PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027 (CCI n°2021IT05SFPR012) - Estrazione del campione da sottoporre al controllo ai fini della certificazione delle spese al 30.10.2023.**



**ATTO DD 1042/A1110B/2023**

**DEL 08/11/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

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

**OGGETTO:** Reg. (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. – PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027 (CCI n°2021IT05SFPR012) – Estrazione del campione da sottoporre al controllo ai fini della certificazione delle spese al 30.10.2023.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 2-4852 del 08.04.2022 la Regione Piemonte ha approvato la proposta del Programma “PR Piemonte FSE+ 2021-2027”;
- con D.G.R. n. 4-5458 del 03.08.2022 la Regione Piemonte ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.07.2022 che approva il suddetto Programma “PR Piemonte FSE+ 2021-2027”;
- con determinazione dirigenziale n. 675/A1500A del 29.11.2022 la Direzione Coesione Sociale, Autorità di Gestione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo PLUS 2021-2027, ha approvato le disposizioni relative al Sistema di Gestione e Controllo per la programmazione PR Piemonte FSE+ 2021-2027 che verranno aggiornate con successive modifiche e integrazioni;
- con determinazione dirigenziale n. 169/A1110B del 1.03.2023, l'Autorità che svolge la funzione contabile ha approvato il "Manuale operativo dell'Autorità che svolge la funzione contabile”;

considerato che:

- l'Autorità di Gestione del PR Piemonte FSE+ 2021-2027, con nota prot. n. 146568/A1500A del 30.10.2023, ha trasmesso all'Autorità che svolge la funzione contabile la proposta di certificazione della dichiarazione delle spese al 30.10.2023;
- l'Autorità che svolge la funzione contabile, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 76, punto 1, lett.a), del Reg. (UE) n. 2021/1060 e in attuazione di quanto previsto ai paragrafi 3.1 e 3.3 del richiamato “Manuale operativo dell'Autorità che svolge la funzione contabile”, verifica su base campionaria la conformità e la regolarità della dichiarazione di spesa ricevuta;
- l'estrazione del campione da sottoporre a controllo avviene tramite una procedura casuale standard definita all'interno dell'appendice C1 del suddetto “Manuale operativo dell'Autorità che svolge la

funzione contabile”;

dato atto che in data 06.11.2023 è stato determinato l’universo da sottoporre a campionamento, con riferimento alla dichiarazione delle spese al 30.10.2023, ed ha avuto luogo l’estrazione del campione, secondo le modalità descritte nella sopra richiamata appendice C1 del "Manuale operativo dell’Autorità che svolge la funzione contabile”.

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,

così 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;
- l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- la D.G.R. n. 3-6117 del 2 dicembre 2022;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 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 30.10.2023, nell’ambito del PR Piemonte FSE+ 2021-2027, l’universo da sottoporre a campionamento ed il campione estratto, di cui rispettivamente agli allegati I e II alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)

Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

Numero	Descrizione Operazione	ID Operazione	Avanzamento
1	1420 2.9I.7.01.18 FONDI FSC EX FSE B3 B3RT66386 - Pratica RP/2021/1041 - Ciclo C1	74795	1.373.537,26
2	2127 II.f.2.01 FSE+ B7 B7RT78206 - Pratica RP/2022/1065 - Ciclo C2	75631	1.055.534,74
3	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE B3 B3RT75620 - Pratica RP/2022/717 - Ciclo C3	75257	998.562,50
4	2127 III.h.6.10 FSE+ B3 B3RT82990 - Pratica RP/2022/1785 - Ciclo C2	76501	853.230,66
5	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE C74 C74RT75626 - Pratica RP/2022/753 - Ciclo C3	75235	777.911,04
6	2127 II.f.2.01 FSE+ B5 B5RT78191 - Pratica RP/2022/1041 - Ciclo C2	75621	733.641,16
7	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE C76 C76RT75603 - Pratica RP/2022/739 - Ciclo C3	75319	663.222,12
8	2127 II.f.2.01 FSE+ B6 B6RT78195 - Pratica RP/2022/1127 - Ciclo C2	75627	610.114,80
9	2127 II.f.2.01 FSE+ B16 B16RT78218 - Pratica RP/2022/1151 - Ciclo C2	75647	409.567,08
10	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE C36 C36RT75628 - Pratica RP/2022/757 - Ciclo C3	75295	406.108,32
11	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE C19 C19RT75611 - Pratica RP/2022/763 - Ciclo C3	75431	398.919,18
12	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE B285 B285RT75604 - Pratica RP/2022/743 - Ciclo C3	75429	303.563,00
13	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE C33 C33RT75608 - Pratica RP/2022/765 - Ciclo C3	75337	269.953,20
14	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE C41 C41RT75615 - Pratica RP/2022/715 - Ciclo C3	75369	267.799,86
15	2127 II.f.2.01 FSE+ C39 C39RT78368 - Pratica RP/2022/1055 - Ciclo C2	75833	230.767,68
16	2127 II.f.2.01 FSE+ B119 B119RT78253 - Pratica RP/2022/1053 - Ciclo C2	75689	224.936,16
17	2127 II.f.2.01 FSE+ B3 B3RT78188 - Pratica RP/2022/1013 - Ciclo C2	75617	224.027,20
18	2127 II.f.2.01 FSE+ B155 B155RT78259 - Pratica RP/2022/1047 - Ciclo C2	75709	200.574,02
19	2127 II.f.2.01 FSE+ B22 B22RT78232 - Pratica RP/2022/1015 - Ciclo C2	75661	179.164,12
20	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B79 B79RT65987 - Pratica RP/2021/1333 - Ciclo C1	74649	161.782,00
21	2127 II.f.2.01 FSE+ B263 B263RT78279 - Pratica RP/2022/1105 - Ciclo C2	75739	144.822,72

Numero	Descrizione Operazione	ID Operazione	Avanzamento
22	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B155 B155RT66002 - Pratica RP/2021/1245 - Ciclo C1	74581	143.733,70
23	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B354 B354RT66144 - Pratica RP/2021/1237 - Ciclo C1	74561	138.871,92
24	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE B18 B18RT75619 - Pratica RP/2022/745 - Ciclo C3	75249	131.787,12
25	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE B126 B126RT75612 - Pratica RP/2022/711 - Ciclo C3	75461	131.215,92
26	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE B50 B50RT75614 - Pratica RP/2022/729 - Ciclo C3	75447	127.894,56
27	J14D22006060006	76407	123.196,60
28	J14D22005770006	76323	122.274,20
29	2127 II.f.2.01 FSE+ C36 C36RT78358 - Pratica RP/2022/1139 - Ciclo C2	75829	113.720,88
30	2127 II.f.2.01 FSE+ C74 C74RT78380 - Pratica RP/2022/1075 - Ciclo C2	75845	109.737,84
31	2127 II.f.2.01 FSE+ B15 B15RT78217 - Pratica RP/2022/1115 - Ciclo C2	75643	108.240,00
32	2127 II.f.2.01 FSE+ C32 C32RT78347 - Pratica RP/2022/1077 - Ciclo C2	75817	108.053,76
33	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C41 C41RT66181 - Pratica RP/2021/1275 - Ciclo C1	74557	100.422,12
34	2127 II.f.2.01 FSE+ B25 B25RT78233 - Pratica RP/2022/1103 - Ciclo C2	75665	99.016,00
35	2127 II.f.2.01 FSE+ B79 B79RT78252 - Pratica RP/2022/1059 - Ciclo C2	75687	98.223,80
36	2127 II.f.2.01 FSE+ B54 B54RT78249 - Pratica RP/2022/1101 - Ciclo C2	75677	91.069,00
37	2127 II.f.2.01 FSE+ B285 B285RT78285 - Pratica RP/2022/1073 - Ciclo C2	75747	86.847,12
38	2127 II.f.2.01 FSE+ B308 B308RT78290 - Pratica RP/2022/1021 - Ciclo C2	75757	86.689,20
39	J94D22001950006	76245	84.432,00
40	2127 II.f.2.01 FSE+ C33 C33RT78349 - Pratica RP/2022/1049 - Ciclo C2	75821	82.262,40
41	2127 III.h.6.10 FSE+ B126 B126RT83028 - Pratica RP/2022/1815 - Ciclo C2	76505	81.899,20
42	J14D22006120006	76325	81.575,60

Numero	Descrizione Operazione	ID Operazione	Avanzamento
43	2127 II.f.2.01 FSE+ C28 C28RT78344 - Pratica RP/2022/1121 - Ciclo C2	75813	78.708,80
44	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE B6 B6RT75590 - Pratica RP/2022/725 - Ciclo C3	75303	78.164,40
45	2127 II.f.2.01 FSE+ B21 B21RT78230 - Pratica RP/2022/1069 - Ciclo C2	75655	77.803,68
46	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE B77 B77RT75606 - Pratica RP/2022/727 - Ciclo C3	75315	74.477,40
47	2127 II.f.2.01 FSE+ B354 B354RT78313 - Pratica RP/2022/1145 - Ciclo C2	75787	71.221,92
48	2127 II.f.2.01 FSE+ B11 B11RT78214 - Pratica RP/2022/1135 - Ciclo C2	75639	68.673,60
49	J74D22002610006	76371	67.053,60
50	J34D22003210006	76351	65.691,20
51	2127 II.f.2.01 FSE+ B256 B256RT78275 - Pratica RP/2022/1133 - Ciclo C2	75733	59.492,16
52	2127 II.f.2.01 FSE+ C1 C1RT78339 - Pratica RP/2022/1019 - Ciclo C2	75801	59.017,12
53	J14D22006100006	76361	57.363,40
54	2127 II.f.2.01 FSE+ B8 B8RT78212 - Pratica RP/2022/1035 - Ciclo C2	75635	54.794,08
55	2127 II.f.2.01 FSE+ B149 B149RT78257 - Pratica RP/2022/1017 - Ciclo C2	75705	54.180,36
56	2127 II.f.2.01 FSE+ B164 B164RT78262 - Pratica RP/2022/1123 - Ciclo C2	75715	51.124,32
57	2127 II.f.1.01 FONDI STATALI MIUR/FSE+ D83437 D83437RT76461 - Pratica RP/2022/1557 - Ciclo C2	76451	50.347,36
58	J24D22002260006	76355	48.567,60
59	2127 II.f.1.01 FONDI STATALI MIUR/FSE+ D83444 D83444RT76909 - Pratica RP/2022/1569 - Ciclo C2	76457	47.411,11
60	2127 II.f.2.01 FSE+ B278 B278RT78282 - Pratica RP/2022/1141 - Ciclo C2	75743	47.160,00
61	J44D22002710006	76369	47.040,80
62	J14D22005960006	76395	46.268,00
63	2127 III.h.6.10 FSE+ C74 C74RT83025 - Pratica RP/2022/1783 - Ciclo C2	76499	39.172,88

Numero	Descrizione Operazione	ID Operazione	Avanzamento
64	J84D22004270006	76243	37.855,60
65	2127 II.f.2.01 FSE+ B17 B17RT78221 - Pratica RP/2022/1117 - Ciclo C2	75651	36.776,52
66	2127 II.f.2.01 FSE+ C61 C61RT78375 - Pratica RP/2022/1093 - Ciclo C2	75839	36.283,68
67	2127 II.f.2.01 FSE+ B69 B69RT78250 - Pratica RP/2022/1037 - Ciclo C2	75681	35.587,20
68	2127 II.f.2.01 FSE+ C19 C19RT78342 - Pratica RP/2022/1147 - Ciclo C2	75809	35.352,84
69	2127 II.f.2.01 FSE+ B344 B344RT78308 - Pratica RP/2022/1083 - Ciclo C2	75779	34.104,00
70	2127 II.f.2.01 FSE+ B356 B356RT78329 - Pratica RP/2022/1137 - Ciclo C2	75791	30.421,20
71	J14D22005800006	76347	30.057,60
72	2127 II.f.2.01 FSE+ B350 B350RT78312 - Pratica RP/2022/1043 - Ciclo C2	75785	29.805,12
73	J14D22005790006	76349	29.688,45
74	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D68499 D68499RT62271 - Pratica RP/2021/1371 - Ciclo C9	74815	24.457,93
75	2127 II.f.2.01 FSE+ B309 B309RT78291 - Pratica RP/2022/1067 - Ciclo C2	75761	24.421,26
76	J34D22003220006	76367	21.331,20
77	2127 II.f.2.01 FSE+ C5 C5RT78341 - Pratica RP/2022/1131 - Ciclo C2	75805	21.228,00
78	J84D22004300006	76251	20.264,20
79	2127 II.f.2.01 FSE+ C137 C137RT78386 - Pratica RP/2022/1095 - Ciclo C2	75857	19.888,20
80	J94D22001940006	76333	19.210,80
81	J84D22004260006	76411	18.486,00
82	2127 II.f.1.01 FONDI STATALI MIUR/FSE+ D68499 D68499RT76254 - Pratica RP/2022/1567 - Ciclo C2	76461	15.312,50
83	J44D22002700006	76389	15.286,40
84	J14D22005950006	76331	15.036,00
85	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83444 D83444RT62299 - Pratica RP/2021/1367 - Ciclo C9	74841	15.032,68
86	J14D22005980006	76363	13.476,40
87	J14D22005860006	76223	11.940,00

Numero	Descrizione Operazione	ID Operazione	Avanzamento
88	J14D22006190006	76403	11.498,40
89	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D68499 D68499RT62271 - Pratica RP/2021/1371 - Ciclo C9	74829	10.707,69
90	J24D22002300006	76219	10.482,40
91	J14D22005810006	76409	10.454,40
92	J64D22002640006	76237	9.866,40
93	J34D22003230006	76217	9.620,00
94	2127 III.h.6.11 FONDI FSC EX FSE C32 C32RT74774 - Pratica RP/2023/135 - Ciclo C1	76599	9.600,00
95	2127 II.f.2.01 FSE+ C76 C76RT78382 - Pratica RP/2022/1005 - Ciclo C2	75849	9.418,24
96	J84D22004250006	76233	9.390,40
97	J14D22005890006	76405	8.352,00
98	J14D22006150006	76225	7.088,40
99	J14D22006020006	76393	7.068,80
100	J14D22006050006	76227	6.922,40
101	2127 II.f.2.01 FSE+ B126 B126RT78254 - Pratica RP/2022/1119 - Ciclo C2	75693	6.339,20
102	J14D22005930006	76357	5.009,60
103	2127 III.h.6.11 FONDI FSC EX FSE B356 B356RT73480 - Pratica RP/2023/133 - Ciclo C1	76597	960,00
<b>TOTALE</b>			<b>14.706.717,66</b>

Numero	N.ro Universo	Priorità	ID Operazione	Descrizione Operazione	Importo avanzamento
1	U1	III	74795	1420 2.9I.7.01.18 FONDI FSC EX FSE B3 B3RT66386 - Pratica RP/2021/1041 - Ciclo C1	1.373.537,26
22	U2	II	74581	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B155 B155RT66002 - Pratica RP/2021/1245 - Ciclo C1	143.733,70
23	U2	II	74561	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B354 B354RT66144 - Pratica RP/2021/1237 - Ciclo C1	138.871,92
24	U2	IV	75249	2127 IV.fg.2 BILANCIO REGIONALE B18 B18RT75619 - Pratica RP/2022/745 - Ciclo C3	131.787,12
<b>TOTALE</b>					<b>1.787.930,00</b>