

Codice A1110B

D.D. 18 luglio 2023, n. 652

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 29.06.2023.



ATTO DD 652/A1110B/2023

DEL 18/07/2023

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 29.06.2023.

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 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 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. 134283/A1500A del 03.07.2023, ha trasmesso all'Autorità che svolge la funzione contabile la proposta di certificazione della dichiarazione delle spese al 29.06.2023;
- 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 12.07.2023 è stato determinato l'universo da sottoporre a campionamento, con riferimento alla dichiarazione delle spese al 29.06.2023, 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 29.06.2023, 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 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B3 B3RT65853 - Pratica RP/2021/1291 - Ciclo C1	74625	1.456.022,14
2	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B22 B22RT65913 - Pratica RP/2021/1225 - Ciclo C1	74677	534.500,54
3	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B16 B16RT65901 - Pratica RP/2021/1343 - Ciclo C1	74631	526.498,66
4	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B8 B8RT65892 - Pratica RP/2021/1259 - Ciclo C1	74673	414.648,42
5	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C74 C74RT66185 - Pratica RP/2021/1221 - Ciclo C1	74663	357.924,24
6	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C1 C1RT66153 - Pratica RP/2021/1279 - Ciclo C1	74599	354.012,92
7	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83437 D83437RT61887 - Pratica RP/2021/1355 - Ciclo C9	74847	331.474,77
8	1420 2.9I.7.01.17 FONDI FSC EX FSE B164 B164RT66805 - Pratica RP/2021/1033 - Ciclo C1	74799	319.660,00
9	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D68544 D68544RT62205 - Pratica RP/2021/1361 - Ciclo C9	74849	296.998,07
10	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C19 C19RT66157 - Pratica RP/2021/1253 - Ciclo C1	74567	268.542,44
11	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83091 D83091RT62034 - Pratica RP/2021/1363 - Ciclo C9	74843	261.534,83
12	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83439 D83439RT61231 - Pratica RP/2021/1365 - Ciclo C9	74839	247.169,55
13	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C36 C36RT66179 - Pratica RP/2021/1337 - Ciclo C1	74651	216.313,96
14	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B25 B25RT65923 - Pratica RP/2021/1289 - Ciclo C1	74583	215.017,78
15	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83091 D83091RT62034 - Pratica RP/2021/1363 - Ciclo C9	74825	182.973,86
16	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B285 B285RT66040 - Pratica RP/2021/1303 - Ciclo C1	74669	178.834,48
17	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C61 C61RT66183 - Pratica RP/2021/1347 - Ciclo C1	74653	145.564,96
18	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B329 B329RT66084 - Pratica RP/2021/1345 - Ciclo C1	74549	132.546,90
19	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C131 C131RT66190 - Pratica RP/2021/1323 - Ciclo C1	74577	118.304,00
20	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B309 B309RT66059 - Pratica RP/2021/1241 - Ciclo C1	74637	115.484,80
21	2127 II.f.1.01 FONDI STATALI MIUR/FSE+ D68444 D68444RT76907 - Pratica RP/2022/1559 - Ciclo C2	76459	114.702,55

22	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B364 B364RT66150 - Pratica RP/2021/1301 - Ciclo C1	74645	109.466,12
23	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B344 B344RT66136 - Pratica RP/2021/1231 - Ciclo C1	74565	108.008,00
24	1420 2.9I.7.01.18 FONDI FSC EX FSE B126 B126RT66801 - Pratica RP/2021/1029 - Ciclo C1	74791	105.346,88
25	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B263 B263RT66028 - Pratica RP/2021/1285 - Ciclo C1	74585	102.545,28
26	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C137 C137RT66191 - Pratica RP/2021/1321 - Ciclo C1	74627	99.691,20
27	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83439 D83439RT61231 - Pratica RP/2021/1365 - Ciclo C9	74831	95.796,95
28	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B286 B286RT66043 - Pratica RP/2021/1295 - Ciclo C1	74607	94.613,92
29	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B54 B54RT65980 - Pratica RP/2021/1263 - Ciclo C1	74551	91.069,00
30	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B126 B126RT65991 - Pratica RP/2021/1311 - Ciclo C1	74619	90.755,20
31	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B312 B312RT66077 - Pratica RP/2021/1247 - Ciclo C1	74657	82.769,76
32	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B17 B17RT65902 - Pratica RP/2021/1309 - Ciclo C1	74593	82.086,84
33	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B228 B228RT66018 - Pratica RP/2021/1251 - Ciclo C1	74665	80.320,00
34	1420 2.9I.7.01.18 FONDI FSC EX FSE C74 C74RT66491 - Pratica RP/2021/1037 - Ciclo C1	74793	80.238,40
35	2127 II.f.1.01 FONDI STATALI MIUR/FSE+ D83091 D83091RT76815 - Pratica RP/2022/1561 - Ciclo C2	76477	79.602,17
36	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B278 B278RT66038 - Pratica RP/2021/1227 - Ciclo C1	74639	73.788,16
37	1420 2.9I.7.01.18 FONDI FSC EX FSE B30 B30RT66793 - Pratica RP/2021/1047 - Ciclo C1	74797	73.231,20
38	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B319 B319RT66082 - Pratica RP/2021/1261 - Ciclo C1	74611	70.877,28
39	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B256 B256RT66022 - Pratica RP/2021/1313 - Ciclo C1	74605	66.182,88
40	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B137 B137RT65995 - Pratica RP/2021/1273 - Ciclo C1	74547	61.583,20
41	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B30 B30RT65926 - Pratica RP/2021/1331 - Ciclo C1	74675	60.791,04
42	2127 II.f.1.01 FONDI STATALI MIUR/FSE+ D83439 D83439RT76171 - Pratica RP/2022/1565 - Ciclo C2	76453	60.260,59
43	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83439 D83439RT61231 - Pratica RP/2021/1379 - Ciclo C9	74851	59.056,96

44	2127 II.f.1.01 FONDI STATALI MIUR/FSE+ D68544 D68544RT76620 - Pratica RP/2022/1563 - Ciclo C2	76469	55.196,23
45	1420 3.10II.11.01.01 BILANCIO REGIONALE/FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D68499 D68499RT62271 - Pratica RP/2021/1357 - Ciclo C9	74801	51.454,00
46	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D68544 D68544RT62205 - Pratica RP/2021/1375 - Ciclo C9	74835	37.939,24
47	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D68444 D68444RT62542 - Pratica RP/2021/1373 - Ciclo C9	74819	36.358,81
48	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83091 D83091RT62034 - Pratica RP/2021/1377 - Ciclo C9	74821	27.798,53
49	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83091 D83091RT62034 - Pratica RP/2021/1377 - Ciclo C9	74805	27.291,20
50	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B69 B69RT65982 - Pratica RP/2021/1307 - Ciclo C1	74571	24.043,68
51	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE B8 B8RT72844 - Pratica RP/2022/457 - Ciclo C1	75197	21.600,00
52	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C34 C34RT66178 - Pratica RP/2021/1255 - Ciclo C1	74601	20.880,00
53	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83439 D83439RT61231 - Pratica RP/2021/1379 - Ciclo C9	74827	19.148,67
54	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B7 B7RT65880 - Pratica RP/2021/1267 - Ciclo C1	74641	16.255,80
55	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D83444 D83444RT62299 - Pratica RP/2021/1367 - Ciclo C9	74817	14.823,74
56	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D68444 D68444RT62542 - Pratica RP/2021/1373 - Ciclo C9	74811	14.376,35
57	1420 3.10II.11.01.01 FONDI FSC EX FSE /FONDI STATALI MIUR D68544 D68544RT62205 - Pratica RP/2021/1375 - Ciclo C9	74803	13.839,61
58	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE B3 B3RT72643 - Pratica RP/2022/453 - Ciclo C1	75191	12.360,00
59	2127 II.f.1.01 FONDI STATALI MIUR/FSE+ D68499 D68499RT76254 - Pratica RP/2022/1567 - Ciclo C2	76475	11.230,61
60	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B149 B149RT65998 - Pratica RP/2021/1239 - Ciclo C1	74545	9.020,00
61	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE C32 C32RT72833 - Pratica RP/2022/461 - Ciclo C1	75193	6.400,00
62	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE B285 B285RT71250 - Pratica RP/2022/447 - Ciclo C1	75183	6.400,00
63	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE C1 C1RT72542 - Pratica RP/2022/451 - Ciclo C1	75189	3.200,00
64	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE B3 B3RT69635 - Pratica RP/2022/289 - Ciclo C1	74893	3.200,00
65	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE B3 B3RT69966 - Pratica RP/2022/287 - Ciclo C1	74891	3.200,00

66	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE B7 B7RT71281 - Pratica RP/2022/449 - Ciclo C1	75185	2.800,00
67	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE C28 C28RT69975 - Pratica RP/2022/291 - Ciclo C1	74895	2.600,00
68	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE C1 C1RT73090 - Pratica RP/2022/459 - Ciclo C1	75195	1.880,00
69	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE B11 B11RT72207 - Pratica RP/2022/455 - Ciclo C1	75187	1.200,00
70	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B6 B6RT65875 - Pratica RP/2021/1215 - Ciclo C1	74543	668,32
	TOTALE		9.061.975,69

Numero	N.ro Universo	Priorità	ID Operazione	Descrizione Operazione	Importo avanzamento
1	U1	II	74625	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B3 B3RT65853 - Pratica RP/2021/1291 - Ciclo C1	1.456.022,14
30	U2	II	74619	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B126 B126RT65991 - Pratica RP/2021/1311 - Ciclo C1	90.755,20
68	U2	III	75195	1420 2.9I.7.01.19 FONDI FSC EX FSE C1 C1RT73090 - Pratica RP/2022/459 - Ciclo C1	1.880,00
TOTALE					1.548.657,34