



# Il sistema di gestione e controllo delle della Regione Piemonte

organismo intermedia:



per una crescita intelligente,  
sostenibile ed inclusiva  
[www.regione.piemonte.it/europa2020](http://www.regione.piemonte.it/europa2020)

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

# STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

all'11 maggio 2019

Asse	Finanziamento	Impegni	Spesa dichiarata	Spesa Certificata
1	398.100.000,00	235.716.780,24	193.138.922,00	155.923.034,50
2	178.000.000,00	94.694.331,23	65.696.047,59	59.330.360,52
3	259.000.000,00	230.265.386,59	148.994.670,92	102.210.184,44
4	2.500.000,00	43.694,50	42.688,01	42.688,00
5	34.690.000,00	19.683.266,94	14.165.832,13	3.226.761,76
<b>Totale</b>	<b>872.290.000,00</b>	<b>580.403.459,50</b>	<b>422.08.160,65</b>	<b>320.733.029,22</b>

# PERFORMANCE

ASSE 1 Occupazione	182%
ASSE 2 Inclusione sociale	162%
ASSE 3 Istruzione e formazione	177%
ASSE 4 Capacità amministrativa	85%

# IL SISTEMA DEI CONTROLLI

- Reg (UE) 1303/2013 – RDG
- DPR 22/2018
- Note EGESIF

(Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione, n. 14-0012\_2 del 17/09/2015)

- **SI.GE.CO** (D.D. 1610 del 21/12/2018)
- **Linee Guida** (D.D. 1610 del 21/12/2018)
- **Vademecum** in corso di approvazione

# IL SISTEMA DEI CONTROLLI

L'art. 125 Reg. UE 1303/2013 prevede:

- controlli amministrativi in ufficio
- controlli sull'attuazione in loco

# IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Disposizioni unionali diverse a seconda  
se le attività sono finanziate a costi reali

o

con Unità di costi standard (UCS)

# CONTROLLI

Nel **SI.GE.CO** vengono individuati i soggetti incaricati a svolgere le attività di controllo di I e II livello:

**AdG** - Direzione Coesione Sociale

**AdC** - Settore Acquisizione Risorse Finanziarie – Autorità di Certificazione, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

**AdA** - Settore Audit Interno – Autorità di Audit, Direzione Gabinetto della Giunta Regionale

**OI** - Città Metropolitana di Torino e Finpiemonte

# **CHI REALIZZA I CONTROLLI**

## **AdG e OI**

svolgono le attività di controllo di I livello  
attraverso l'impiego di funzionari interni  
e con il supporto del personale  
dell'ATI BDO Protiviti

# CONTROLLI

All'interno dell'AdG è stata introdotto un ruolo di coordinamento con compiti organizzativi e di standardizzazione delle attività

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-12/indicazioni\\_operative\\_per\\_la\\_vidimazione\\_registri\\_-\\_aggiornamenti\\_18\\_12\\_18\\_1.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-12/indicazioni_operative_per_la_vidimazione_registri_-_aggiornamenti_18_12_18_1.pdf)

# REGISTRI VIDIMATI NEL 2018

APPRENDISTATO	968
MERCATO DEL LAVORO	133
OBBLIGO ISTRUZIONE	1.343
BUONO SERVIZI LAVORO	1.089
BANDO ORIENTAMENTO	1.214
FORMAZIONE CONTINUA (FCI)	727
PIANI FORMATIVI D'AREA (PFA)	455
ASSISTENZA FAMILIARE 2018	6
TRATTA	220
CORSI RICONOSCIUTI	107
MIP CREAZIONE IMPRESA	390
GARANZIA GIOVANI PON	25
ITS	66
IFTS	24
PPU	20
WE CARE	1
<b>TOTALE</b>	<b>6.788</b>

# NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI

		2017	2018
OI	OBBLIGO RP	337	490
	OBBLIGO CM	410	346
MDL	MDL RP	232	208
	MDL CM	309	311
TOTALE		1.288	1.355

# ANALISI DEI PUNTEGGI

		2017	2018
OI	OBBLIGO RP	98,2	99,3
	OBBLIGO CM	99,3	99,0
MDL	MDL RP	98,1	98,1
	MDL CM	99,7	99,4

VALORE MEDIANO 99,15

# I CONTROLLI DISTINTI PER TIPOLOGIA

		2017		2018	
		LOCO	UFFICIO	LOCO	UFFICIO
OI	OBBLIGO RP	110	227	155	335
	OBBLIGO CM	166	244	116	230
MDL	MDL RP	93	139	79	129
	MDL CM	109	200	112	199
	TOTALE	478	810	462	893

# ANALISI DEI PUNTEGGI in LOCO e in UFFICIO

		2017		2018	
		LOCO	UFFICIO	LOCO	UFFICIO
OI	OBBLIGO RP	97,5	98,5	98,8	99,5
	OBBLIGO CM	99,4	99,2	98,4	99,3
MDL	MDL RP	96,8	98,9	98,2	98,1
	MDL CM	99,7	99,8	99,5	99,3

VALORE MEDIANO LOCO 98,60

VALORE MEDIANO UFFICIO 99,65

# LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CLASSI PUNTEGGIO CHECK LIST	OI		MDL	
	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
PCL <90	6	9	3	12
90<=PCL<95	24	71	6	49
95<=PCL<100	154	29	67	16
100	563	727	642	580

# INCIDENZA PER CLASSI DI PUNTEGGIO

CLASSI PUNTEGGIO CHECK LIST	2017		2018	
	<i>RP % SUL TOT</i>	<i>CM % SUL TOT</i>	<i>RP % SUL TOT</i>	<i>CM % SUL TOT</i>
PCL <90	0,8%	0,4%	1,1%	1,8%
90<=PCL<95	3,1%	1,0%	8,5%	7,5%
95<=PCL<100	20,6%	9,3%	3,5%	2,4%
100	75,5%	89,3%	87,0%	88,3%

# IL CAMPIONAMENTO

Da un sistema di campionamento basato  
sul valore finanziario dell'operazione  
a un sistema definito a seguito  
di analisi del rischio