

Codice DB0904

D.D. 23 ottobre 2014, n. 302

Obiettivo "Competitivita' regionale e occupazione" POR F.E.S.R. 2007/2013 Regione Piemonte - Estrazione del campione da sottoporre a controllo ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 20.10.2014.

Premesso che:

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 36-7053 in data 08.10.2007, ha attribuito alla Direzione Bilanci e Finanze i compiti attinenti all'Autorità di Certificazione ex art. 61 del Reg. (CE) n. 1083/06, con riferimento al POR F.E.S.R. 2007/2013 Regione Piemonte;

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 e n. 2-9520 in data 02.09.2008, la Direzione Bilanci e Finanze è stata ridenominata dapprima Direzione Bilancio ed infine Direzione Risorse Finanziarie;

considerato che:

l'Autorità di Gestione del POR F.E.S.R. 2007/2013 Regione Piemonte, con nota prot. n. 12204/DB1601 in data 22.10.2014, ha trasmesso all'Autorità di Certificazione una proposta di certificazione della dichiarazione delle spese al 20.10.2014 con riferimento al suddetto POR;

l'Autorità di Certificazione, prima di certificare la dichiarazione di spesa trasmessa dall'Autorità di Gestione, verifica su base campionaria quanto previsto all'art. 61, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/06; il Settore Acquisizione Risorse Finanziarie, istituito con deliberazione n. 2-9520 del 02.09.2008, è incaricato delle verifiche necessarie per la certificazione delle dichiarazioni di spesa prodotte dalle Autorità di Gestione dei programmi comunitari F.S.E. e F.E.S.R.;

l'estrazione del campione da sottoporre a controllo avviene tramite una procedura casuale standard definita all'interno del "Manuale operativo dell'Autorità di Certificazione" approvato con determinazione del Responsabile del Settore Acquisizione Risorse Finanziarie n. 123 del 31.07.2013;

preso atto che:

in data 23.10.2014 è stato determinato l'universo da sottoporre a campionamento, con riferimento al periodo 16.09.2014 / 20.10.2014, ed ha avuto luogo l'estrazione del campione, secondo le modalità descritte nell'appendice C1 del suddetto "Manuale operativo dell'Autorità di Certificazione";

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

di approvare, ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 20.10.2014, nell'ambito del POR F.E.S.R. 2007/2013 Regione Piemonte, 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 regionale e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Dirigente Regionale

Giovanni Lepri

Allegato

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
1	III	REG_POR-FESR_2010_9032	N	1.035.301,32
2	II	DB1600_2013_PN13	N	892.322,72
3	III	REG_POR-FESR_2008_432605	N	546.138,07
4	I	0246000082	S	533.514,86
5	III	REG_POR-FESR_2009_5450	N	459.169,23
6	II	0111000518	S	450.142,50
7	II	0174000043	S	438.750,00
8	IV	REG_2013_CTE_2013	N	427.856,72
9	III	REG_2013_CSP509	N	394.708,16
10	III	REG_2013_CSP510	N	391.134,86
11	III	REG_POR-FESR_2011_16293	N	330.807,63
12	III	REG_POR-FESR_2009_6919	N	328.699,18
13	III	REG_POR-FESR_2010_9769	N	303.684,11
14	II	REG_POR-FESR_2011_12559	N	302.722,60
15	I	0141000435	S	300.837,00
16	I	0150000304	S	300.000,00
17	I	0150000456	S	300.000,00
18	IV	REG_POR-FESR_2008_AT012	N	289.597,50
19	I	0246000070	S	277.514,82
20	I	0246000069	S	264.330,20
21	IV	REG_POR-FESR_2009_AT024	N	261.602,67
22	III	REG_2013_CSP495	N	256.581,53
23	II	REG_POR-FESR_2011_14077	N	256.221,60
24	II	REG_POR-FESR_2010_10817	N	255.226,56
25	II	REG_POR-FESR_2010_10818	N	252.618,51
26	II	REG_POR-FESR_2010_7723	N	249.462,46
27	III	REG_POR-FESR_2009_5805	N	248.234,71
28	I	0141000462	S	245.000,00
29	I	0141000489	S	220.900,00
30	III	REG_2013_A.3.5	N	209.762,00
31	III	REG_POR-FESR_2010_7047	N	195.881,75
32	I	0150000459	S	195.000,00
33	I	0150000458	S	175.000,00
34	II	REG_POR-FESR_2013_25680	N	174.040,25
35	I	0150000440	S	161.225,00
36	I	0186000542	S	161.184,00
37	I	0175000059	S	159.842,38
38	III	REG_POR-FESR_2012_22758	N	159.766,94
39	I	0141000460	S	155.000,00
40	I	0141000479	S	155.000,00
41	I	0141000449	S	152.100,00
42	I	0246000071	S	143.392,74
43	IV	REG_POR-FESR_2008_AT016	N	142.740,00
44	I	0211000414	S	140.998,50
45	I	0150000381	S	140.000,00
46	I	0150000447	S	140.000,00
47	I	0150000299	S	138.274,80
48	I	REG_POR-FESR_2013_CSP265	S	131.405,65
49	I	0200000036	S	127.021,39

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
50	I	0127000006A	S	126.508,72
51	I	0141000487	S	125.000,00
52	I	0246000083	S	124.314,65
53	III	REG_2011_CSP493	N	122.249,78
54	III	REG_POR-FESR_2011_17749	N	119.606,64
55	II	REG_POR-FESR_2013_25181	N	115.610,00
56	II	REG_POR-FESR_2010_10356	N	115.502,24
57	III	REG_POR-FESR_2012_24147	N	110.502,71
58	I	0211000190	S	108.970,59
59	I	0168000019	S	101.994,42
60	III	REG_POR-FESR_2012_22654	N	100.825,74
61	III	REG_2013_C.1.3	N	96.459,46
62	I	0186000125	S	95.136,00
63	I	0186000112	S	94.478,83
64	I	0211000158	S	93.846,38
65	I	0150000431	S	92.500,00
66	I	0200000023	S	89.399,94
67	I	0186000537	S	88.257,96
68	I	0211000050	S	87.539,25
69	I	0211000173	S	86.633,33
70	I	0211000378	S	85.544,00
71	I	0186000223	S	85.542,40
72	I	REG_2013_CSP532	S	83.252,61
73	II	REG_POR-FESR_2013_25408	N	83.004,03
74	I	0141000039	S	80.000,00
75	I	0147000556	S	79.600,00
76	I	0168000026	S	78.468,51
77	I	0246000090	S	75.265,81
78	I	0150000443	S	75.000,00
79	I	REG_POR-FESR_2013_CSP145	S	74.812,18
80	I	0186000357	S	74.624,36
81	I	0150000409	S	74.000,00
82	I	0168000052	S	73.385,96
83	I	0186000539	S	71.116,12
84	I	0186000160	S	69.796,80
85	I	0147000601	S	69.232,60
86	I	0150000450	S	69.000,00
87	I	0147000588	S	68.400,00
88	II	REG_POR-FESR_2009_6062	N	67.936,96
89	IV	REG_2013_TIC_2013	N	67.173,79
90	II	REG_POR-FESR_2013_25650	N	66.799,14
91	I	REG_2014_CSP540	S	65.500,22
92	I	0147000483	S	65.250,00
93	I	0211000231	S	65.030,40
94	III	REG_POR-FESR_2011_CSP139	N	64.956,73
95	III	REG_2014_A.1.15	N	62.783,47
96	I	0186000583	S	62.380,93
97	I	0186000197	S	61.749,97
98	I	0147000447	S	61.632,00

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
99	I	0147000208	S	60.665,58
100	I	0186000210	S	60.420,86
101	I	0211000352	S	59.672,08
102	I	0127000004A	S	59.298,95
103	I	0215000012	S	59.265,00
104	I	0186000282	S	59.043,60
105	I	0186000590	S	56.400,00
106	I	0147000496	S	55.929,06
107	I	0246000075	S	55.562,88
108	I	0150000412	S	55.256,75
109	II	0174000039	S	55.241,25
110	I	0186000262	S	51.592,80
111	II	DB1600_POR-FESR_2013_CSP362	N	50.978,38
112	I	0147000592	S	50.112,00
113	I	0186000025	S	49.162,24
114	I	0211000308	S	48.960,00
115	I	0211000093	S	48.914,80
116	I	0200000022	S	48.120,99
117	I	0141000448	S	47.554,00
118	I	0147000287	S	47.520,00
119	I	0246000110	S	46.687,92
120	II	0174000059	S	46.500,00
121	I	0211000459	S	45.378,87
122	I	0246000093	S	44.839,93
123	I	0186000050	S	44.400,00
124	I	0246000002	S	44.155,22
125	I	0211000456	S	43.615,20
126	I	0186000577	S	43.200,00
127	I	0129000032	S	43.186,50
128	III	REG_POR-FESR_2012_24001	N	42.749,10
129	I	0211000125	S	42.555,62
130	I	0211000251	S	42.350,40
131	I	0186000170	S	42.008,00
132	I	0175000037	S	42.000,00
133	I	0211000153	S	41.707,70
134	I	0186000217	S	41.018,29
135	I	0150000475	S	41.000,00
136	I	0211000465	S	40.800,00
137	I	0147000188	S	40.692,73
138	I	0175000014	S	40.645,20
139	I	0186000106	S	39.924,00
140	I	0186000192	S	39.771,60
141	I	0211000424	S	39.673,27
142	I	0186000026	S	39.301,52
143	I	0246000084	S	38.241,55
144	I	0186000560	S	36.806,00
145	I	0147000399	S	36.800,00
146	I	0211000461	S	36.711,98
147	I	0246000087	S	36.346,22

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
148	I	0186000572	S	36.141,41
149	I	0123000222	S	35.744,18
150	III	REG_POR-FESR_2010_8633	N	35.109,82
151	I	0207000012	S	35.000,00
152	I	0211000365	S	34.722,70
153	I	0186000208	S	34.536,00
154	I	0147000523	S	34.293,75
155	I	0186000308	S	33.670,28
156	I	0211000188	S	33.508,22
157	I	0127000006B	S	33.139,17
158	I	0211000269	S	32.640,00
159	I	0186000519	S	31.896,99
160	I	0186000576	S	31.528,80
161	I	0186000237	S	31.293,81
162	I	0211000264	S	31.232,40
163	I	0211000032	S	31.212,00
164	I	0211000464	S	31.212,00
165	I	0147000044	S	30.532,58
166	I	0186000227	S	30.495,00
167	I	0211000177	S	30.294,00
168	I	0150000457	S	30.000,00
169	I	0211000061	S	29.189,06
170	I	0147000259	S	29.059,80
171	I	0211000506	S	29.047,14
172	I	0186000162	S	29.027,51
173	I	0186000193	S	28.842,00
174	I	0186000347	S	28.626,85
175	I	0211000011	S	27.959,46
176	I	0147000127	S	27.900,00
177	I	0211000523	S	27.532,66
178	I	0186000135	S	27.170,55
179	I	0211000511	S	27.107,88
180	I	0207000056	S	26.842,10
181	I	0211000481	S	26.570,12
182	I	0186000101	S	26.194,47
183	I	0147000539	S	25.940,39
184	II	REG_POR-FESR_2010_12224	N	25.889,25
185	I	0211000477	S	25.835,25
186	I	0127000012C	S	25.539,69
187	II	REG_POR-FESR_2010_11268	N	25.413,02
188	I	0186000039	S	24.882,31
189	I	0186000088	S	24.682,62
190	II	0111000118	S	24.676,96
191	I	0211000115	S	24.480,00
192	I	0147000367	S	24.195,06
193	I	0127000004B	S	24.137,12
194	I	0186000265	S	24.025,49
195	I	0201000027	S	24.000,00
196	I	0207000051	S	23.900,00

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
197	I	0186000122	S	23.844,00
198	I	0211000075	S	23.582,27
199	I	0246000089	S	23.549,88
200	I	0186000531	S	23.282,62
201	I	0211000521	S	23.266,00
202	I	0211000366	S	22.567,50
203	I	0211000439	S	21.787,20
204	I	0147000347	S	21.726,80
205	I	0246000013	S	21.684,60
206	I	0246000078	S	21.647,28
207	I	0186000224	S	21.319,76
208	IV	REG_2012_CSP505	N	21.243,15
209	I	0211000497	S	21.205,80
210	I	0186000274	S	20.890,56
211	I	0147000344	S	20.600,00
212	I	0211000379	S	20.359,20
213	I	0201000137	S	20.000,00
214	I	0211000069	S	20.000,00
215	I	0218000065	S	20.000,00
216	I	0241000026	S	20.000,00
217	I	0254000025	S	20.000,00
218	I	0254000042	S	20.000,00
219	I	0254000065	S	20.000,00
220	I	0241000088	S	19.914,00
221	I	0186000151	S	19.383,04
222	I	0211000388	S	19.372,24
223	I	0186000292	S	19.200,00
224	I	0186000336	S	19.141,81
225	I	0211000174	S	19.040,00
226	I	0147000403	S	19.024,04
227	I	0186000529	S	18.983,46
228	I	0211000015	S	18.806,56
229	I	0211000358	S	18.509,78
230	I	0211000111	S	18.398,13
231	I	0186000309	S	18.342,00
232	I	0186000114	S	18.325,20
233	I	0211000051	S	18.226,28
234	I	0147000516	S	18.000,00
235	III	REG_POR-FESR_2011_CSP137	N	17.910,00
236	I	0186000319	S	17.761,29
237	I	0211000338	S	17.542,33
238	I	0127000004F	S	17.514,53
239	I	0100000413	S	17.183,70
240	I	0127000004E	S	16.959,91
241	II	REG_POR-FESR_2011_13568	N	16.892,34
242	I	0211000463	S	16.820,20
243	I	0147000384	S	16.742,03
244	I	0147000257	S	16.715,63
245	I	0211000407	S	16.661,13

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
246	I	0254000081	S	16.500,00
247	I	0218000155	S	16.000,00
248	I	0254000019	S	16.000,00
249	I	0147000311	S	15.751,60
250	I	0246000102	S	15.526,19
251	I	0211000085	S	15.468,45
252	I	0147000359	S	15.303,74
253	I	0235000104	S	15.000,00
254	I	0235000224	S	15.000,00
255	I	0235000260	S	14.962,50
256	I	0186000172	S	14.880,00
257	I	0186000525	S	14.856,00
258	I	0100000424	S	14.652,92
259	I	0245000018	S	14.533,84
260	I	0127000004C	S	14.213,68
261	I	0186000359	S	14.007,56
262	I	0186000020	S	13.920,76
263	I	0186000563	S	13.916,07
264	I	0147000566	S	13.680,00
265	I	0186000569	S	13.670,78
266	I	0211000222	S	13.566,06
267	I	0186000205	S	13.500,00
268	I	0186000331	S	13.103,90
269	III	REG_POR-FESR_2011_CSP138	N	13.102,26
270	I	0201000056	S	13.074,00
271	I	0186000270	S	12.973,03
272	I	0211000001	S	12.811,28
273	I	0211000462	S	12.714,61
274	I	0147000498	S	12.191,18
275	I	0186000141	S	12.000,00
276	I	0254000041	S	12.000,00
277	I	0186000518	S	11.947,82
278	I	0235000258	S	11.700,00
279	I	0127000015B	S	11.560,08
280	I	0241000141	S	11.520,00
281	I	0147000502	S	11.519,86
282	I	0235000255	S	11.376,95
283	I	0100000452	S	11.250,00
284	I	0147000624	S	11.232,00
285	I	0186000182	S	11.054,62
286	I	0211000455	S	10.860,16
287	I	0186000132	S	10.758,87
288	I	0211000355	S	10.526,40
289	I	0150000084	S	10.223,57
290	I	0235000241	S	10.000,00
291	I	0254000017	S	10.000,00
292	I	0147000150	S	9.852,87
293	I	0186000513	S	9.605,60
294	I	0186000133	S	9.600,00

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
295	I	0211000401	S	9.561,84
296	I	0218000147	S	9.501,91
297	I	0218000161	S	9.400,00
298	I	0186000353	S	9.372,00
299	I	0147000234	S	9.305,35
300	I	0147000145	S	9.270,44
301	IV	REG_2013_CSP527	N	9.151,72
302	I	0211000393	S	9.118,09
303	I	0186000517	S	9.000,00
304	IV	REG_2013_AM1314	N	8.876,00
305	I	0147000627	S	8.352,00
306	I	0147000387	S	8.036,19
307	I	0254000008	S	8.000,00
308	I	0100000092	S	7.993,79
309	I	0235000139	S	7.990,00
310	I	0218000141	S	7.500,00
311	I	0235000283	S	7.450,00
312	I	0186000142	S	7.252,00
313	I	0186000255	S	7.015,68
314	I	0201000005	S	6.674,40
315	I	0147000413	S	6.546,19
316	I	0235000272	S	6.437,37
317	I	0147000152	S	6.315,87
318	I	0147000536	S	6.300,00
319	II	REG_POR-FESR_2010_10815	N	6.296,15
320	I	0186000249	S	6.070,43
321	I	0147000204	S	6.070,30
322	I	0254000012	S	6.000,00
323	I	0241000109	S	5.976,00
324	I	0186000143	S	5.975,23
325	I	0186000333	S	5.885,23
326	II	REG_POR-FESR_2010_11091	N	5.763,11
327	II	REG_POR-FESR_2013_25773	N	5.709,60
328	II	REG_POR-FESR_2010_10816	N	5.570,07
329	I	0127000012B	S	5.493,17
330	I	0186000022	S	5.311,55
331	I	0211000013	S	4.932,96
332	I	0218000088	S	4.800,00
333	I	0254000030	S	4.800,00
334	I	0254000083	S	4.800,00
335	I	0147000158	S	4.768,19
336	IV	REG_2012_CSP504	N	4.649,91
337	I	0241000074	S	4.500,00
338	I	0196000007	S	4.487,31
339	I	0167000006	S	4.000,00
340	I	0167000153	S	4.000,00
341	I	0201000006	S	4.000,00
342	I	0254000082	S	4.000,00
343	I	0167000191	S	3.952,48

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
344	I	0186000030	S	3.856,00
345	I	0147000185	S	3.812,66
346	I	0186000045	S	3.665,33
347	I	0186000091	S	3.529,74
348	I	0241000082	S	3.500,00
349	I	0167000178	S	3.265,17
350	I	0167000175	S	3.225,50
351	I	0167000189	S	2.622,20
352	I	0147000110	S	2.569,89
353	I	0201000070	S	2.400,00
354	III	REG_POR-FESR_2010_731638	N	2.311,06
355	I	0147000041	S	2.173,15
356	I	0211000514	S	2.112,80
357	II	REG_POR-FESR_2009_6882	N	1.448,06
358	I	0147000229	S	1.396,80
359	I	0127000018B	S	1.313,75
360	I	0186000317	S	1.290,39
361	I	0186000008	S	435,59
362	I	0150000204	S	0,01
Totale				23.821.454,55

CAMPIONE ESTRATTO - PERIODO 16.09.2014 / 20.10.2014

N.ro	N.ro Universo	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
1	1	III	REG_POR-FESR_2010_9032	N	1.035.301,32
2	8	IV	REG_2013_CTE_2013	N	427.856,72
3	48	I	REG_POR-FESR_2013_CSP265	S	131.405,65
4	108	I	0150000412	S	55.256,75
5	208	IV	REG_2012_CSP505	N	21.243,15
6	308	I	100000092	S	7.993,79
				Totale	1.679.057,38

Estrazione Campione al 20.10.2014

U₁	
Max(U)	1.035.301,32
Min(U)	0,01
M ₅₀ (U)	517.650,67
M₇₅(U)	776.476,01
n(U ₁)	2
n.ro. unità estratta	1
Primo elemento chiave	1.035.301,32
$\Sigma(U_1)$	1.927.624,04
% rispetto ad (U ₁)	53,71%

U	
Primo elemento chiave	1.035.301,32
Somma elementi (U ₂)	643.756,06
Totale	1.679.057,38
$\Sigma(U)$	23.821.454,55
Totale/$\Sigma(U)$	7,05%
n(C)	1,66%

U₂	
n(U ₂)	360
Max(U ₂)	546.138,07
Min(U ₂)	0,01
V	100
$\Sigma(U_2)$	21.893.830,51

Unità primo estratto	8
----------------------	----------

Utilizzato V=100 ai sensi del punto 5)
dall'Appendice C1 del Manuale dell'Adc

Operazione	Numero	Importo
I ₁	8	427.856,72
I ₂	108	55.256,75
I ₃	208	21.243,15
I ₄	308	7.993,79
I ₅	48	131.405,65
I _i		
	Totale	643.756,06