

Codice DB0904

D.D. 29 settembre 2014, n. 251

**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 15.09.2014.**

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. 10474/DB1600 in data 17.09.2014, ha trasmesso all'Autorità di Certificazione una proposta di certificazione della dichiarazione delle spese al 15.09.2014 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 25.09.2014 è stato determinato l'universo da sottoporre a campionamento, con riferimento al periodo 20.05.2014 / 15.09.2014, 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 15.09.2014, 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_2012_CSP419	N	1.344.464,43
2	II	0174000054	S	969.005,53
3	III	REG_POR-FESR_2008_432605	N	711.972,47
4	III	REG_POR-FESR_2010_8626	N	608.431,54
5	III	REG_2013_A.3.9	N	605.200,39
6	III	REG_POR-FESR_2010_878133	N	554.276,10
7	III	REG_POR-FESR_2010_8353	N	542.156,75
8	II	REG_POR-FESR_2013_25773	N	536.869,73
9	I	0141000431	S	500.000,00
10	III	REG_POR-FESR_2008_470237	N	467.760,93
11	III	REG_POR-FESR_2011_18503	N	452.956,03
12	III	REG_POR-FESR_2012_23954	N	450.843,29
13	II	REG_POR-FESR_2013_25926	N	444.421,08
14	I	0141000453	S	379.307,00
15	I	0141000454	S	362.500,00
16	II	REG_POR-FESR_2013_25923	N	360.315,31
17	II	DB1600_POR-FESR_2010_9015	N	353.407,24
18	I	0141000458	S	350.000,00
19	I	0141000412	S	340.000,00
20	II	REG_POR-FESR_2011_13966	N	335.079,80
21	III	REG_POR-FESR_2010_9769	N	312.550,48
22	I	0245000057	S	301.320,94
23	III	REG_POR-FESR_2011_15287	N	300.724,39
24	I	0150000455	S	285.000,00
25	II	REG_POR-FESR_2011_14072	N	276.179,91
26	II	0111000595	S	265.964,68
27	II	REG_POR-FESR_2009_5583	N	263.741,10
28	I	REG_2012_CSP503	S	259.265,61
29	I	0141000119	S	257.932,00
30	II	REG_POR-FESR_2010_11096	N	257.926,42
31	I	0150000446	S	255.000,00
32	II	0111000574	S	253.107,61
33	II	REG_POR-FESR_2010_10542	N	246.668,42
34	I	0186000027	S	242.669,38
35	I	REG_POR-FESR_2012_CSP456	S	238.625,39
36	I	0123000245	S	236.792,01
37	II	REG_POR-FESR_2011_13623	N	231.341,82
38	III	REG_POR-FESR_2012_24393	N	223.898,68
39	II	0111000226	S	204.910,73
40	II	REG_POR-FESR_2011_13089	N	202.465,05

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
41	I	0141000141	S	201.400,00
42	II	0174000056	S	197.650,00
43	I	0245000012	S	190.177,49
44	II	REG_POR-FESR_2010_10813	N	189.673,79
45	I	0245000001	S	187.634,16
46	III	REG_2013_CSP534	N	179.813,90
47	III	REG_POR-FESR_2012_24102	N	161.255,23
48	III	REG_POR-FESR_2011_17272	N	159.786,00
49	II	REG_POR-FESR_2011_11231	N	159.316,42
50	III	REG_POR-FESR_2010_8505	N	151.376,22
51	I	0175000007	S	148.413,93
52	II	REG_POR-FESR_2010_7551	N	140.719,33
53	I	0215000003	S	135.000,00
54	I	0186000077	S	134.553,27
55	I	REG_2013_CSP457	S	133.574,26
56	II	REG_POR-FESR_2013_25680	N	133.394,10
57	II	REG_POR-FESR_2010_12280	N	132.999,10
58	I	0150000356	S	125.000,00
59	II	0111000501	S	124.500,87
60	II	REG_POR-FESR_2009_5269	N	119.413,18
61	II	REG_POR-FESR_2010_10390	N	118.798,18
62	I	0092000019	S	116.644,26
63	II	REG_POR-FESR_2011_13504	N	114.605,26
64	I	0186000241	S	110.854,91
65	II	0111000517	S	110.263,84
66	I	0175000057	S	102.280,68
67	II	REG_POR-FESR_2010_7513	N	95.999,76
68	II	REG_POR-FESR_2011_13568	N	91.707,80
69	I	REG_POR-FESR_2013_CSP328	S	91.700,48
70	I	0169000017	S	91.125,00
71	I	0186000219	S	90.355,50
72	III	REG_POR-FESR_2011_17749	N	89.105,78
73	II	DB1600_POR-FESR_2009_5576	N	85.960,23
74	II	REG_POR-FESR_2009_6423	N	84.288,72
75	I	0147000487	S	84.192,00
76	I	0245000066	S	81.631,45
77	II	0174000048	S	81.063,50
78	I	0186000233	S	74.454,43
79	I	0186000009	S	73.685,38
80	I	0245000055	S	71.272,81

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
81	I	0141000243	S	70.454,70
82	I	0246000012	S	68.675,62
83	I	0246000034	S	67.352,68
84	I	0211000214	S	66.168,04
85	I	0245000003	S	65.673,46
86	I	0147000558	S	65.248,00
87	I	0211000203	S	64.413,66
88	I	0186000164	S	63.835,20
89	II	REG_POR-FESR_2009_5232	N	63.832,40
90	III	REG_2013_A.1.16	N	63.378,36
91	II	REG_POR-FESR_2010_11927	N	60.812,55
92	I	0186000038	S	60.180,30
93	I	0150000421	S	60.000,00
94	I	0147000435	S	58.030,26
95	I	0147000070	S	57.324,12
96	I	0150000023	S	56.196,19
97	I	0186000533	S	55.648,77
98	I	0100000321	S	53.885,11
99	III	REG_POR-FESR_2012_22758	N	53.259,16
100	II	DB1600_POR-FESR_2009_5500	N	52.996,83
101	II	REG_POR-FESR_2011_13886	N	52.468,99
102	III	REG_POR-FESR_2011_15347	N	52.206,70
103	I	0246000092	S	52.139,45
104	I	0215000009	S	51.111,00
105	I	0092000039	S	51.046,15
106	I	0246000008	S	50.898,48
107	I	0147000369	S	49.894,72
108	I	0246000030	S	49.110,52
109	I	0186000059	S	48.142,29
110	I	0147000312	S	47.218,36
111	II	REG_POR-FESR_2009_6912	N	46.527,44
112	I	0211000080	S	45.600,00
113	I	0100000591	S	45.516,54
114	II	REG_POR-FESR_2009_5591	N	45.349,55
115	I	0215000005	S	45.076,50
116	I	0211000356	S	44.839,20
117	I	0127000021A	S	44.667,81
118	I	0211000304	S	44.447,52
119	I	0245000008	S	44.303,50
120	I	0147000460	S	43.204,52

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
121	I	0215000008	S	42.957,00
122	I	0246000106	S	42.424,70
123	I	0215000002	S	42.150,46
124	I	0211000025	S	41.973,89
125	I	0100000010	S	41.693,41
126	I	0211000421	S	41.612,99
127	II	0174000040	S	41.585,06
128	I	0245000074	S	41.143,51
129	I	0147000363	S	40.908,00
130	II	REG_POR-FESR_2011_14104	N	40.512,39
131	I	0147000257	S	39.712,15
132	I	0147000056	S	38.456,80
133	I	0211000501	S	38.290,70
134	I	0186000313	S	37.749,00
135	I	0147000067	S	37.501,21
136	I	0211000531	S	36.271,20
137	I	0245000036	S	35.440,49
138	I	0245000002	S	34.624,33
139	I	0186000208	S	34.536,00
140	III	REG_POR-FESR_2011_15359	N	33.826,41
141	I	0245000007	S	33.425,60
142	I	0186000299	S	32.256,00
143	I	0245000031	S	31.436,51
144	I	0245000011	S	31.351,02
145	I	0186000500	S	31.279,02
146	I	0147000396	S	30.869,61
147	I	0147000574	S	30.670,58
148	I	0207000050	S	30.500,00
149	I	0245000051	S	30.378,52
150	I	0211000257	S	30.220,28
151	II	0174000032	S	29.831,25
152	I	0147000605	S	29.726,78
153	I	0246000051	S	29.465,77
154	I	0100000435	S	28.991,13
155	I	0245000024	S	28.828,80
156	I	0211000177	S	28.819,42
157	I	0246000026	S	28.713,90
158	I	0147000668	S	28.543,23
159	I	0207000054	S	28.490,25
160	I	0147000604	S	28.489,10

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
161	II	0174000018	S	28.313,58
162	I	0147000217	S	28.021,25
163	I	0211000028	S	27.907,20
164	I	0211000523	S	27.532,66
165	I	0186000035	S	27.423,79
166	I	0211000373	S	27.300,01
167	I	0215000015	S	27.000,00
168	I	0245000056	S	26.437,47
169	I	0147000360	S	26.376,19
170	I	0150000423	S	26.000,00
171	I	0147000202	S	25.730,40
172	I	0127000021E	S	25.561,82
173	I	0186000520	S	24.903,25
174	I	0246000025	S	24.764,91
175	I	0100000120	S	24.734,27
176	I	0211000115	S	24.480,00
177	I	0246000036	S	24.082,77
178	III	REG_POR-FESR_2011_15301	N	23.075,08
179	I	0147000191	S	22.759,96
180	I	0246000029	S	21.900,10
181	I	0186000073	S	21.862,59
182	I	0246000095	S	21.628,79
183	I	0245000045	S	21.600,00
184	I	0127000021B	S	21.509,09
185	I	0147000266	S	21.493,18
186	II	0111000343	S	21.452,23
187	I	0246000015	S	21.054,00
188	I	0246000055	S	20.820,00
189	III	REG_POR-FESR_2011_CSP139	N	20.649,52
190	I	0211000426	S	20.496,80
191	II	0111000491	S	20.339,98
192	I	0246000109	S	20.260,54
193	I	0100000389	S	19.984,09
194	I	0147000281	S	19.763,70
195	I	0186000333	S	19.638,84
196	I	0211000237	S	19.622,29
197	I	0147000675	S	19.209,96
198	I	0186000292	S	19.200,00
199	II	0174000027	S	19.155,11
200	I	0147000621	S	19.132,80

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
201	I	0147000456	S	18.871,22
202	I	0141000182	S	18.809,57
203	I	0186000129	S	18.191,62
204	I	0186000171	S	18.010,32
205	III	REG_POR-FESR_2011_CSP138	N	17.785,19
206	I	0186000245	S	17.743,20
207	II	0111000600	S	17.702,93
208	II	0111000613	S	17.531,57
209	I	0147000172	S	16.934,72
210	I	0211000222	S	16.673,94
211	I	0147000203	S	16.650,00
212	I	0186000204	S	16.569,58
213	I	0186000196	S	16.560,00
214	I	0147000265	S	16.306,00
215	I	0147000052	S	16.200,00
216	I	0245000054	S	16.190,22
217	I	0211000059	S	16.105,77
218	I	0218000095	S	16.000,00
219	I	0147000132	S	15.720,00
220	I	0147000126	S	15.600,00
221	I	0186000031	S	15.600,00
222	I	0186000071	S	15.600,00
223	I	0186000070	S	15.531,55
224	I	0147000568	S	15.369,67
225	I	0231000040	S	15.000,00
226	I	0235000025	S	15.000,00
227	I	0235000038	S	14.902,92
228	I	0211000394	S	14.895,13
229	I	0147000303	S	14.849,54
230	I	0147000297	S	14.565,34
231	I	0186000158	S	14.516,06
232	I	0245000046	S	14.507,21
233	I	0246000041	S	14.477,51
234	I	0147000162	S	14.463,32
235	I	0147000531	S	14.400,00
236	I	0186000218	S	14.392,56
237	I	0235000042	S	14.341,50
238	I	0127000021C	S	14.332,61
239	II	0111000588	S	14.297,95
240	I	0235000131	S	14.222,50

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
241	I	0245000023	S	13.998,00
242	I	0235000151	S	13.794,65
243	I	0211000001	S	13.770,00
244	I	0245000013	S	13.507,64
245	I	0211000425	S	13.380,92
246	I	0147000128	S	13.249,51
247	I	0246000097	S	13.232,25
248	I	0246000081	S	13.037,69
249	I	0211000529	S	12.954,94
250	I	0147000270	S	12.480,00
251	I	0186000510	S	12.469,71
252	I	0246000079	S	12.344,25
253	I	0246000104	S	12.298,46
254	I	0186000046	S	12.153,60
255	I	0186000084	S	12.061,23
256	I	0235000256	S	12.000,00
257	I	0245000028	S	11.763,94
258	I	0186000351	S	11.384,08
259	I	0246000023	S	11.376,23
260	I	0231000027	S	11.250,00
261	I	0186000139	S	11.082,85
262	I	0186000354	S	11.019,42
263	III	REG_2010_MP06	N	11.000,00
264	I	0175000069	S	10.789,19
265	I	0211000355	S	10.526,40
266	I	0235000267	S	10.289,84
267	I	0245000029	S	10.033,25
268	I	0147000362	S	9.831,14
269	I	0246000040	S	9.542,70
270	I	0186000121	S	9.492,12
271	I	0147000147	S	9.320,96
272	I	0211000393	S	9.118,09
273	II	0111000298	S	9.112,50
274	I	0211000325	S	9.078,00
275	I	0211000079	S	9.060,15
276	I	0186000119	S	8.391,15
277	I	0235000016	S	8.179,70
278	I	0147000256	S	8.166,73
279	I	0186000066	S	8.000,00
280	I	0211000057	S	7.776,89



Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
281	I	0235000169	S	7.555,00
282	II	DB1600_POR-FESR_2009_5447	N	7.479,26
283	I	0186000051	S	7.319,93
284	II	0174000030	S	7.203,66
285	I	0147000324	S	6.700,00
286	I	0147000125	S	6.515,64
287	I	0235000280	S	6.450,10
288	I	0147000620	S	6.080,96
289	I	0147000122	S	6.016,75
290	I	0167000059	S	6.000,00
291	I	0147000014	S	5.526,47
292	II	0111000416	S	5.295,07
293	I	0100000497	S	5.266,67
294	I	0186000270	S	5.060,24
295	I	0186000147	S	5.026,26
296	I	0167000134	S	5.000,45
297	I	0167000135	S	4.999,60
298	III	REG_POR-FESR_2012_23098	N	4.993,22
299	I	0235000085	S	4.620,00
300	II	0111000510	S	4.536,52
301	I	0186000134	S	4.434,37
302	I	0147000609	S	4.000,00
303	I	0201000011	S	4.000,00
304	I	0218000015	S	4.000,00
305	I	0218000068	S	4.000,00
306	I	0218000119	S	4.000,00
307	I	0201000012	S	3.984,00
308	I	0201000077	S	3.900,00
309	I	0211000397	S	3.720,00
310	I	0211000303	S	3.631,27
311	I	0201000171	S	3.600,00
312	I	0147000042	S	3.474,21
313	I	0211000017	S	3.468,96
314	I	0201000031	S	3.300,00
315	II	0111000587	S	3.282,62
316	I	0235000126	S	3.065,00
317	I	0167000194	S	3.033,05
318	I	0201000201	S	2.961,19
319	I	0201000003	S	2.800,00
320	I	0201000072	S	2.559,20

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
321	I	0201000183	S	2.551,07
322	I	0186000143	S	2.534,57
323	I	0218000113	S	2.400,00
324	I	0218000084	S	2.200,00
325	I	0211000490	S	2.175,86
326	II	0111000575	S	2.073,37
327	I	0201000004	S	2.000,00
328	I	0201000054	S	1.854,07
329	I	0147000335	S	1.800,00
330	I	0147000582	S	1.767,80
331	I	0201000016	S	1.595,20
332	I	0218000035	S	1.500,00
333	I	0147000124	S	1.398,08
334	I	0147000163	S	1.306,75
335	I	0147000379	S	1.283,33
336	I	0154000010	S	1.200,00
337	I	0218000160	S	1.200,00
338	I	0201000046	S	1.108,20
339	I	0147000510	S	456,20
340	I	0186000048	S	272,80
			<b>Totale</b>	<b>26.539.939,17</b>

## CAMPIONE ESTRATTO - PERIODO 20.05.2014 / 15.09.2014

N.ro	N.ro Universo	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
1	1	III	REG_POR-FESR_2012_CSP419	N	1.344.464,43
2	9	I	0141000431	S	500.000,00
3	48	III	REG_POR-FESR_2011_17272	N	159.786,00
4	148	I	0207000050	S	30.500,00
5	248	I	0246000081	S	13.037,69
				Totale	<b>2.047.788,12</b>

## Estrazione Campione al 15.09.2014

<b>U<sub>1</sub></b>	
Max(U)	1.344.464,43
Min(U)	272,80
M <sub>50</sub> (U)	672.368,62
<b>M<sub>75</sub>(U)</b>	<b>1.008.825,72</b>
n(U <sub>1</sub> )	<b>1</b>
n.ro. unità estratta	<b>1</b>
Primo elemento chiave	1.344.464,43
$\Sigma(U_1)$	1.344.464,43
% rispetto ad (U <sub>1</sub> )	<b>100,00%</b>

<b>U</b>	
Primo elemento chiave	1.344.464,43
Somma elementi (U <sub>2</sub> )	703.323,69
<b>Totale</b>	<b>2.047.788,12</b>
$\Sigma(U)$	<b>26.539.939,17</b>
<b>Totale/<math>\Sigma(U)</math></b>	<b>7,72%</b>
<b>n(C)</b>	1,47%

<b>U<sub>2</sub></b>		
n(U <sub>2</sub> )	339	Unità primo estratto <b>48</b>
Max(U <sub>2</sub> )	969.005,53	Utilizzato V=100 ai sensi del punto 5) dall'Appendice C1 del Manuale dell'Adc
Min(U <sub>2</sub> )	272,80	
V	<b>100</b>	
$\Sigma(U_2)$	25.195.474,74	
<b>Operazione</b>	<b>Numero</b>	<b>Importo</b>
I <sub>1</sub>	48	159.786,00
I <sub>2</sub>	148	30.500,00
I <sub>3</sub>	248	13.037,69
I <sub>4</sub>	9	500.000,00
I <sub>i</sub>		
	<b>Totale</b>	703.323,69