

Codice DB0904

D.D. 16 dicembre 2010, n. 205

Reg. (CE) n. 1083/06 - 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 29.11.2010.

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. 12810/DB1601 in data 10.12.2010, ha trasmesso all'Autorità di Certificazione una proposta di certificazione della dichiarazione delle spese al 29.11.2010 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 della Direzione Risorse Finanziarie n. 4 del 08.01.2009 e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto che:

in data 14.12.2010 è stato determinato l'universo da sottoporre a campionamento, con riferimento al periodo 09.10.2010/29.11.2010, 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,

IL DIRIGENTE

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 29.11.2010, 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 e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Fabrizio Zanella

Allegato

Avanzamento spesa progetti - Periodo 09.10.2010 / 29.11.2010				
Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
1	III	REG_POR-FESR_2009_6542	N	6.069.999,37
2	I	0129000024	S	280.000,00
3	I	REG_POR-FESR_2009_5842	S	150.000,00
4	I	REG_POR-FESR_2009_5845	S	150.000,00
5	I	0124000373	S	137.415,85
6	I	REG_POR-FESR_2009_5862	S	100.500,00
7	I	REG_POR-FESR_2009_5841	S	92.733,71
8	I	REG_POR-FESR_2009_5837	S	82.500,00
9	I	REG_POR-FESR_2009_5844	S	78.390,00
10	I	0147000036	S	51.543,54
11	I	REG_POR-FESR_2009_5834	S	44.745,00
12	I	0147000272	S	44.692,99
13	II	0112000006	S	43.400,00
14	I	0147000005	S	43.159,50
15	II	0111000280	S	42.337,66
16	I	0124000344	S	36.560,00
17	I	0147000285	S	33.900,00
18	II	0111000153	S	33.822,27
19	I	0100000443	S	33.477,63
20	I	0124000224	S	29.191,89
21	I	0147000058	S	27.249,60
22	I	0115000028	S	23.528,82
23	I	0115000017	S	21.517,65
24	I	0100000004	S	21.425,00
25	I	0100000242	S	21.288,35
26	I	0124000340	S	20.348,02
27	I	0124000450	S	20.172,40
28	I	REG_POR-FESR_2009_5836	S	18.083,44
29	I	0124000523	S	15.563,09
30	I	0124000254	S	13.557,10
31	I	0136000024	S	13.049,97
32	I	0124000229	S	12.878,81
33	I	0124000250	S	11.110,40
34	I	0100000481	S	10.470,00
35	I	0100000342	S	9.010,72
36	II	0111000109	S	8.756,83
37	II	0111000135	S	8.675,54
38	I	0124000499	S	7.961,10
39	I	0100000262	S	7.168,75
40	II	0111000033	S	4.634,86

Avanzamento spesa progetti - Periodo 09.10.2010 / 29.11.2010				
Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
41	I	0136000033	S	4.020,30
42	I	0147000582	S	2.891,70
43	I	0124000094	S	2.615,58
44	II	0111000014	S	2.310,00
45	II	0111000248	S	1.922,74
Totale				7.888.580,18

CAMPIONE ESTRATTO - PERIODO 09.10.2010/ 29.11.2010

Numero	Asse	Codice progetto	Regime aiuto	Avanzamento
1	III	REG_POR-FESR_2009_6542	N	6.069.999,37
2	I	REG_POR-FESR_2009_5844	S	78.390,00
3	I	REG_POR-FESR_2009_5862	S	100.500,00
				6.248.889,37

Estrazione Campione al 29.11.2010

U	
Primo elemento chiave	6.069.999,37
Somma elementi (U ₂)	178.890,00
Totale	6.248.889,37
Σ(U)	7.888.580,18
Totale/Σ(U)	79,21%

U ₁	
Max(U)	6.069.999,37
Min(U)	1.922,74
M ₅₀ (U)	3.035.961,06
M₇₅(U)	4.555.864,32
n(U ₁)	1
n.ro. unità estratta	1
Primo elemento chiave	6.069.999,37
Σ(U ₁)	6.069.999,37
% rispetto ad (U ₁)	100,00%

Spareggi
Nessuno

U ₂					
n(U ₂)	44			Unità primo estratto	9
Max(U ₂)	280.000,00			Utilizzato M=40, come previsto dai punti 5 e 9 della procedura di campionamento	
Min(U ₂)	1.922,74				
V(U ₂)	252.797,51				
Σ(U ₂)	1.818.580,81				
Punti di selezione		Intervallo di selezione		Unità selezionata	
				n.ro	modalità
I ₁	78.390,00	27.830,50	128.949,50	9	78.390,00
II	-174.407,51				
I ₃	103.669,75	53.110,25	154.229,25	6	100.500,00
III	-149.127,76				
V = 252.797,51				Totale	178.890,00
				C/[Σ(U ₂)]	9,84%
				m/n(U ₂)	20,45%