

Codice DB0904

D.D. 15 marzo 2013, n. 34

**Obiettivo "Competitivita' regionale e occupazione" POR F.S.E. 2007/2013 Regione Piemonte - Estrazione del campione da sottoporre a controllo ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 04.03.2013.**

Premesso che:

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 60-7429 in data 12.11.2007, 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.S.E. 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.S.E. 2007/2013 Regione Piemonte, con nota prot. n. 13734/DB1500 in data 06.03.2013, ha trasmesso all'Autorità di Certificazione una proposta di certificazione della dichiarazione delle spese al 04.03.2013 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 13.03.2013 è stato determinato l'universo da sottoporre a campionamento, con riferimento al periodo 14.11.2012 / 04.03.2013, 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 04.03.2013, nell'ambito del POR F.S.E. 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. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Giovanni Lepri

Allegato I (omissis)  
Allegato II

## CAMPIONE ESTRATTO - PERIODO 14.11.2012 / 04.03.2013

n.ro	Num. Universo	Num. Pratica	Id. Operazione	Oggetto del corso	Importo
1	1	15/8/2011/1376	36886	POLITICHE PASSIVE (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA) - TRASFERIMENTI INPS - GESTIONE REGIONALE - ASSE I	11.455.299,50
2	6	CN/2010/311	23387	Attivita Convenzione 55834 - Operatore C36 - Direttiva 76-2010 - Fonte 25	639.751,00
3	7	AL/2010/93	23379	Attivita Convenzione 55829 - Operatore A139 - Direttiva 76-2010 - Fonte 25	610.843,50
4	10	TO/2010/50	23375	Attivita Convenzione 55819 - Operatore B7 - Direttiva 76-2010 - Fonte 25	525.892,00
5	11	15/8/2009/667	16566	SISTEMA COLLEGAMENTI - SERVIZI PER LA CONTINUAZIONE, ADEGUAMENTO, IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA E ASSISTENZA TECNICO-METODOLOGICA DEL SISTEMA DI PROGETTAZIONE/ANALISI	475.248,91
6	13	15/8/2011/1563	43093	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL POR FSE 2007-2013	393.641,67
7	15	AT/2010/50	23381	Attivita Convenzione 55835 - Operatore C34 - Direttiva 76-2010 - Fonte 25	361.803,00
8	20	VB/2010/42	23366	Attivita Convenzione 55832 - Operatore C74 - Direttiva 76-2010 - Fonte 25	245.358,00
9	26	CN/2010/310	23373	Attivita Convenzione 55833 - Operatore B6 - Direttiva 76-2010 - Fonte 25	193.374,00
10	31	15/8/2012/215	51889	COMMISSIONI TECNICHE. FSE 2007-2013. ANNO 2009 (2010)	165.770,36
11	35	VB/2011/12	34069	POR FSE 2007-2013 - TARGET PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE - PROGETTO DI TIROCINIO E SOSTEGNO AL REDDITO	134.762,66
12	59	15/8/2010/604	32666	T.S. DI MARKETING DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI	107.700,00
13	79	VC/2010/19	23374	Attivita Convenzione 55828 - Operatore B3 - Direttiva 76-2010 - Fonte 25	99.762,50
14	118	TO/2010/449	30392	TECNICO DEL RESTAURO	71.400,00
15	206	CN/2011/301	40830	CORSI PROV. CN - OP. C36 - DIR. 33-2012 - OB. III.G - FONTI: POR	42.930,00
16	342	TO/2011/799	42027	PROGETTO FORMATIVO	14.859,00

**Totale** 15.538.396,10

### Estrazione Campione al 04.03.2013

U	
Primo elemento chiave	11.455.299,50
Somma elementi (U <sub>2</sub> )	4.083.096,60
<b>Totale</b>	<b>15.538.396,10</b>
$\Sigma(U)$	<b>45.916.635,34</b>
<b>Totale/<math>\Sigma(U)</math></b>	<b>33,84%</b>

U <sub>1</sub>	
Max(U)	11.455.299,50
Min(U)	37,40
M <sub>50</sub> (U)	5.727.668,45
<b>M<sub>75</sub>(U)</b>	<b>8.591.540,08</b>
n(U <sub>1</sub> )	<b>1</b>
n.ro. unità estratta	<b>1</b>
Primo elemento chiave	11.455.299,50
$\Sigma(U_1)$	11.455.299,50
% rispetto ad (U <sub>1</sub> )	<b>100,00%</b>

Spareggi	
tra 59 e 60	<b>59</b>

U <sub>2</sub>					
n(U <sub>2</sub> )		1.493		Unità primo estratto <b>79</b>	
Max(U <sub>2</sub> )		1.054.933,56		Utilizzato M=40 in quanto primo valore M che seleziona un campione soddisfacente i criteri previsti dall'Appendice C1 del Manuale dell'Adc	
Min(U <sub>2</sub> )		37,40			
V(U <sub>2</sub> )		<b>28.262,46</b>			
$\Sigma(U_2)$		34.461.335,84			
Punti di selezione		Intervallo di selezione		Unità selezionata	
				n.ro	modalità
l <sub>1</sub>	99.762,50	94.110,01	105.414,99	<b>79</b>	99.762,50
l <sub>2</sub>	71.500,04	65.847,55	77.152,54	<b>118</b>	71.400,00
l <sub>i</sub>	43.237,59	37.585,10	48.890,08	<b>206</b>	42.930,00
l <sub>3</sub>	14.975,13	9.322,64	20.627,62	<b>342</b>	14.859,00
l <sub>4</sub>	-13.287,32	-18.939,81	-7.634,83		
l <sub>5</sub>	1.068.258,28	1.062.605,79	1.073.910,77	-	-
l <sub>6</sub>	1.039.995,83	1.034.343,34	1.045.648,32	-	-
l <sub>7</sub>	1.011.733,37	1.006.080,88	1.017.385,86	-	-
l <sub>8</sub>	983.470,92	977.818,42	989.123,41	-	-
l <sub>9</sub>	955.208,46	949.555,97	960.860,95	-	-
l <sub>10</sub>	926.946,00	921.293,51	932.598,50	-	-
l <sub>11</sub>	898.683,55	893.031,06	904.336,04	-	-
l <sub>12</sub>	870.421,09	864.768,60	876.073,58	-	-
l <sub>13</sub>	842.158,64	836.506,15	847.811,13	-	-
l <sub>14</sub>	813.896,18	808.243,69	819.548,67	-	-
l <sub>15</sub>	785.633,73	779.981,23	791.286,22	-	-
l <sub>16</sub>	757.371,27	751.718,78	763.023,76	-	-
l <sub>17</sub>	729.108,81	723.456,32	734.761,31	-	-
l <sub>18</sub>	700.846,36	695.193,87	706.498,85	-	-
l <sub>19</sub>	672.583,90	666.931,41	678.236,39	-	-
l <sub>20</sub>	644.321,45	638.668,96	649.973,94	<b>6</b>	639.751,00
l <sub>21</sub>	616.058,99	610.406,50	621.711,48	<b>7</b>	610.843,50
l <sub>22</sub>	587.796,54	582.144,04	593.449,03	-	-
l <sub>23</sub>	559.534,08	553.881,59	565.186,57	-	-
l <sub>24</sub>	531.271,62	525.619,13	536.924,12	<b>10</b>	525.892,00
l <sub>25</sub>	503.009,17	497.356,68	508.661,66	-	-
l <sub>26</sub>	474.746,71	469.094,22	480.399,20	<b>11</b>	475.248,91
l <sub>27</sub>	446.484,26	440.831,77	452.136,75	-	-
l <sub>28</sub>	418.221,80	412.569,31	423.874,29	-	-
l <sub>29</sub>	389.959,35	384.306,85	395.611,84	<b>13</b>	393.641,67
l <sub>30</sub>	361.696,89	356.044,40	367.349,38	<b>15</b>	361.803,00
l <sub>31</sub>	333.434,43	327.781,94	339.086,93	-	-
l <sub>32</sub>	305.171,98	299.519,49	310.824,47	-	-
l <sub>33</sub>	276.909,52	271.257,03	282.562,01	-	-
l <sub>34</sub>	248.647,07	242.994,58	254.299,56	<b>20</b>	245.358,00
l <sub>35</sub>	220.384,61	214.732,12	226.037,10	-	-
l <sub>36</sub>	192.122,16	186.469,66	197.774,65	<b>26</b>	193.374,00
l <sub>37</sub>	163.859,70	158.207,21	169.512,19	<b>31</b>	165.770,36
l <sub>38</sub>	135.597,24	129.944,75	141.249,74	<b>35</b>	134.762,66
l <sub>39</sub>	107.334,79	101.682,30	112.987,28	<b>59</b>	107.700,00
l <sub>iii</sub>	79.072,33				
V = 28.262,46				Totale	<b>4.083.096,60</b>
				C/ $\Sigma(U_2)$	<b>11,85%</b>
				m/n(U <sub>2</sub> )	<b>1,00%</b>