



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

2021

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  
ROBERTO DONEDDU**

**OGGETTO: Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – Rettifica determinazione n. 6449 prot. n. 91656 del 30.11.2021 e Approvazione del Regolamento interno e relativi allegati per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L. R. n. 1/1977, norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;
- VISTA la L. R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli affari generali, Personale e riforma della Regione n. 2836/57 del 01.07.2020 con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono conferite le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- VISTA la nota prot. n. 23501 del 2.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione generale dei servizi finanziari l'assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro da parte del Dott. Roberto Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;
- DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.09.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
- VISTA la Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore della occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione COM (2014) 4969 del 11.07.2014 che adotta alcuni elementi per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo Sociale Europeo e dell'iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";
- VISTA la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

per l'Italia la riprogrammazione delle risorse del PON IOG autorizzando la II Fase del programma Garanzia Giovani;

- VISTO il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- VISTA la Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2018 (Rep. ANPAL n. 0000062 del 27.03.2018) tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase (II Fase) del Programma Garanzia Giovani;
- VISTE le note n. 1384 del 07.02.2019 e n. 2519 del 01.03.2019 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con le quali è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)" II Fase e il Piano finanziario con l'allocazione delle risorse nelle schede di misura distinte per Asse 1 e Asse 1 bis;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 8/31 del 19.02.2019 con cui si procede all'approvazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani)" II Fase;
- VISTA la Determinazione n. 1126 Prot. N. 14518 del 09.04.2019 con cui si procede ad approvare il Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna di cui alla D.G.R. n 8/31 del 19.02.2019, nonché a individuare i Responsabili di Scheda e relative funzioni e assegna le risorse finanziarie;
- VISTA la determinazione n. 5201 prot. n. 58767 del 22.12.2020 "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON IOG) - PAR Sardegna II Fase. Approvazione Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione 5.0 della Regione Sardegna e relativi allegati;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- VISTA la determinazione n. 688 prot. n. 13855 del 16.02.2021 "Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – PAR Sardegna II Fase. Approvazione Manuale delle Procedure dell'Organismo Intermedio v. 2.0";
- VISTA la Determinazione n. 0003519 Protocollo n. 0062091 del 24.06.2021, recante l'approvazione del "Piano dei controlli Garanzia Giovani II Fase. Procedure e strumenti per le verifiche ispettive in loco in itinere (a sorpresa) e per le verifiche in loco ex post versione 2.0";
- VISTA la D.G.R. n. 14/36 del 16.04.2021 con cui si è proceduto all'approvazione della riprogrammazione finanziaria del PAR Sardegna II Fase e dell'Addendum al Piano di Attuazione Regionale (PAR) II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna;
- VISTA la determinazione n. 2296, protocollo n. 50557 del 11.05.2021 Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) - Approvazione dell'Addendum al Piano di Attuazione Regionale (PAR) II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna e del relativo piano finanziario rimodulato di cui alla D.G.R. 14/36 del 16.04.2021. Aggiornamento dell'Individuazione dei Responsabili di Scheda (RdS), delle relative funzioni e dell'assegnazione delle risorse finanziarie;
- VISTO quanto indicato nel Piano di Attuazione Regionale che individua il Servizio di Supporto all'AdG del FSE quale Unità organizzativa a supporto dell'Organismo Intermedio del PON IOG (Autorità di Gestione del POR FSE, Direttore generale dell'Assessorato), nonché gli altri Servizi della Direzione generale competenti per materia, quali il Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini, il Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ora ASPAL e la Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù;
- CONSIDERATA la nota del 06.03.2020 di ANPAL con cui si comunica alla Autorità di Gestione dei programmi operativi che al fine di fronteggiare l'emergenza causata dal Covid19 potrà essere utilizzata la formazione a distanza per la prosecuzione delle attività;
- VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid19;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- VISTO Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19";
- VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, che ha modificato l'art. 18 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e introdotto il comma 3 bis;
- VISTA la disposizione del summenzionato Decreto secondo cui "...nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza Covid19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- VISTA La Legge del 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di Politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19;
- VISTA la Decisione di esecuzione C(2020) n. 1844 del 18.03.2020 e la Decisione di esecuzione C(2020) n. 9116 del 10.12.2020 con le quali la Commissione Europea ha approvato per l'Italia la riprogrammazione del PON IOG;
- VISTA la Circolare ANPAL n. 4649 del 23.04.2020 relativa alla trasmissione delle indicazioni operative per l'attuazione degli interventi in modalità a distanza nel periodo di emergenza sanitaria Covid19 relativamente al PON IOG;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- VISTA la determinazione n. 1241 prot. 16423 del 11.05.2020 avente ad oggetto recepimento delle indicazioni operative dell'AdG ANPAL del PON IOG di cui alla nota n. 4649 del 23.04.2020 per l'attuazione degli interventi in modalità a distanza nel periodo di emergenza sanitaria Covid19;
- VISTE le circolari ANPAL n. 0008013 del 31.08.2020 e n. 0004364 del 19.02.2021 relative al quadro di riferimento per gli interventi POR FSE da attuare in risposta al Covid19 che disciplinano le modalità di controllo delle AdG per la formazione a distanza;
- VISTA la determinazione n. 0003477 Protocollo n. 0061595 del 23.06.2021 "POR FSE 2014-2020 approvazione regolamento interno e relativi allegati per le verifiche sulle autocertificazioni – ai sensi dell'art. 71 del dpr 445/2000";
- CONSIDERATA la determinazione del commissario straordinario dell'ASPAL n. 2273/ASPAL del 21.12.2020 "Approvazione modifiche al regolamento interno controllo sulle dichiarazioni sostitutive approvato con determinazione della direzione generale n. 102 del 31.01.2018";
- PRESO ATTO che per l'espletamento dei controlli sulle autocertificazioni si deve far riferimento all'aggiornamento del quadro normativo di cui ai Decreti citati, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid19;
- CONSIDERATO che l'AdG del POR FSE e l'OI del PON IOG sono in capo alla Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nella persona del Direttore Generale pro-tempore e che pertanto è necessario adottare Regolamenti interni per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 uniformi per entrambi i programmi;
- CONSIDERATO che con la determinazione n. 6449 prot. 91656 del 30.11.2021 si è proceduto ad approvare il Regolamento interno e i relativi allegati per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 relativamente al Programma Garanzia Giovani II Fase della Regione Sardegna;
- PRESO ATTO che la suddetta determinazione riportava nell'articolato la nomenclatura degli articoli errata nonché l'erronea disposizione di pubblicazione dell'atto anche sul sito tematico di Sardegna programmazione;
- PRESO ATTO che il suddetto Regolamento e i relativi allegati restano validi dal momento che la rettifica non modifica l'atto nella sostanza ma solo nella forma ;

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE**  
**ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

**RITENUTO** pertanto necessario dover procedere a rettificare la determinazione n. 6449 prot. 91656 del 30.11.2021 in quanto per errore materiale è stato riportato nell'articolato due volte la nomenclatura dell'art 3 anziché art.3 e art. 4 benché gli stessi articoli facciano correttamente riferimento a contenuti differenti ed è stata disposta erroneamente la pubblicazione dell'atto anche sul sito tematico di Sardegna programmazione, pur confermando il Regolamento e i relativi allegati in quanto validi dal momento che la rettifica non modifica l'atto nella sostanza ma solo nella forma

**ASSUME** la seguente

**DETERMINAZIONE**

**ART. 1** Per le motivazioni citate in premessa si dispone la rettifica la determinazione n. 6449 prot. 91656 del 30.11.2021 in quanto per errore materiale è stato ripetuto nell'articolato due volte la nomenclatura dell'art 3 anziché art.3 e art. 4 benché gli stessi articoli facciano correttamente riferimento a contenuti differenti ed è stata citata erroneamente la pubblicazione dell'atto sul sito tematico di Sardegna programmazione;

**ART. 2** Si confermano e si approva con il presente atto il Regolamento interno per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 per le operazioni a valere sul PON IOG, con i relativi schemi e strumenti di seguito indicati già approvati con precedente determinazione n. 6449 prot. 91656 del 30.11.2021 in quanto validi dal momento che la rettifica non modifica l'atto nella sostanza ma solo nella forma:

- Allegato 1\_Form check list per la verifica delle autocertificazioni.
- Allegato 2\_Form Piano di campionamento verifica dichiarazioni sostitutive Denominazione Avviso - UNI FINO A 10 ITEMS;
- Allegato 3\_Piano di campionamento verifica dichiarazioni sostitutive Denominazione Avviso - UNI MAGGIORE DI 10 ITEMS;
- Allegato 4\_File campionamento DENOMINAZIONE AVVISO\_DATA
- Allegato 5\_Form Verbale di campionamento AVVISO XXXX;

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE**  
**ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

- ART. 3:** il suddetto Regolamento interno e i relativi allegati sono predisposti in coerenza con quanto previsto dal Regolamento interno e dai relativi allegati per le verifiche sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 per le operazioni a valere sul POR FSE 2014-2020 approvati con determinazione n. 0003477 Protocollo n. 0061595 del 23/06/2021;
- ART. 4** Le disposizioni e gli strumenti di cui all'ART. 2 definiscono le condizioni minime da rispettare nel corso delle verifiche sulle autocertificazioni rese dai soggetti in attuazione degli interventi del PON IOG – PAR Sardegna II Fase. I soggetti responsabili per l'attuazione delle Schede Misura incluse nel predetto Piano di Attuazione potranno comunque operare in applicazione di specifici regolamenti adottati dalle medesime strutture ove siano rispettate le disposizioni richiamate nei documenti allegati alla presente determinazione.
- ART. 5** La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), e sul sito tematico [www.sardegna lavoro.it](http://www.sardegna lavoro.it) nella sezione Garanzia-Giovani (<http://www.sardegna lavoro.it/garanzia-giovani>) e per estratto del solo dispositivo nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) consultabile in versione digitale all'indirizzo URL <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml>.
- ART. 6** La presente Determinazione:
- è adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 21, VII comma, L.R. 13.11.1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;
  - è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro,  
Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza So-  
ciale  
CUF: 006R7C – CDR 00.10.01.00

L'Organismo Intermedio Garanzia Giovani

**Roberto Doneddu**  
(Firma digitale<sup>1</sup>)

Direttore del Servizio di Supporto all'AdG PO FSE: S. Ortu  
Responsabile U.O.: F. Pisanu

*1) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".*



**Check list**  
**Avviso XXXXXXXX**



## **Piano di campionamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000**

**(UNI FINO A 10 ITEMS)**

**PON IOG - PAR SARDEGNA II FASE**

**GARANZIA GIOVANI**

**ASSE [Codice]**

**Scheda Misura [Codice] – [Denominazione]**

**Responsabile di Scheda – [Denominazione]**

**Avviso [XXXXXXXXXXXXX]**

- 1. Premessa<sup>3</sup>**
- 2. Normativa di riferimento<sup>3</sup>**
- 3. Misure adottate<sup>4</sup>**
- 4. Metodologia di campionamento delle Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e relativi strumenti operativi<sup>5</sup>**
- 5. Mezzi istruttori e modalità di svolgimento delle verifiche<sup>6</sup>**
- 6. Provvedimenti conseguenti alla rilevazione di omissioni e/o imprecisioni, non costituenti falsità, o di false dichiarazioni<sup>7</sup>**

Allegati

Allegato 1 – Checklist di verifica delle dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000

## 1. Premessa

Nel presente Piano si intendono descrivere le modalità di campionamento e la metodologia di verifica da utilizzare per il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/20 e ss.mm.ii, presentate dai destinatari, a valere sull'Avviso **[Denominazione]**, approvato con Determinazione n. [XXXX] Prot. n. [XXXX] del [XX.XX.XXXX].

I potenziali beneficiari, come previsto dall'art. [XXXX] dell'Avviso, sono costituiti da **[indicare i beneficiari e, se del caso, indicare i destinatari]**.

Tali soggetti hanno presentato **[indicare alternativamente**

**un'unica autocertificazione**

**oppure**

**un'unica autocertificazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di contenuto standard**

**oppure**

**le seguenti autocertificazioni:**

-

-

-.]

Mediante il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive si intende, dunque, accertare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

## 2. Normativa di riferimento

Secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e, in particolare, dall'art. 71, le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

Con l'emergenza sanitaria COVID 19, nell'ottica della semplificazione, dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19” con il quale, all’art. 264 è stato disposto che *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*.

Con il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, che ha modificato l’art. 18 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e introdotto il comma 3 bis, la predetta disposizione è stata confermata ed estesa quale modalità operativa applicabile ordinariamente per l'erogazione di contributi economici, agevolazioni e per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, quindi indipendentemente dall'emergenza COVID-19.

### 3. Misure adottate

Per una maggiore tutela e garanzia della regolarità delle Domande finanziate e in un’ottica di riduzione degli oneri amministrativi a carico del Responsabile di Scheda e delle altre Amministrazioni coinvolte, è opportuno espletare il controllo a campione sulle autocertificazioni, di cui all’art. 71 del DPR 445/20 e ss.mm.ii., [\[indicare alternativamente](#)

[nella fase di istruttoria delle Domande, prima della pubblicazione degli esiti](#)

[oppure](#)

[preliminarmente all'assunzione dei provvedimenti connessi al saldo delle spese sostenute a valere sui progetti finanziati](#)

[oppure](#)

[successivamente al pagamento del saldo finale\].](#)

A riguardo, nel successivo paragrafo, viene indicata la metodologia di campionamento utilizzata, ove ne ricorrano le condizioni, e gli strumenti a supporto adottati.

#### 4. Metodologia di campionamento delle Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e relativi strumenti operativi

L'universo delle dichiarazioni sostitutive è costituito da un numero di domande  $\leq 10$ , ovvero pari a  $x$  (in lettere) ammesse/finanziate, come da elenco allegato alla determinazione n. [XXXX] del [XX.XX.XXXX].

Poiché la numerosità delle domande è tra 1 e 10, il campione da estrarre è costituito dall'intero universo.

Per la determinazione della **dimensione del campione** (coincidente in questo caso con l'universo) è stata utilizzata la "TAB CALCOLO ITEMS CAMPIONE", di seguito riportata.

Scegliere <fra Tabella A e B (e successivamente eliminare i titoli)

Tabella A – Dimensione del campione

N° items				N°Verifiche		Tot. items (inserire n. nel rigo della fascia interessata)	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
da	a	Incremento %	Calcolo numero verifiche	Min	Max		
1	10	100,0000%	100% degli items	1	10		
11	50	20,0000%	10 + 20% degli items dello strato	10	18	50	18
51	100	10,0000%	18 + 10% degli items dello strato	18	23	100	23
101	200	5,0000%	23 + 5% degli items dello strato	23	28	200	28
201	400	2,5000%	28 + 2,5% degli items dello strato	28	33	400	33
401	800	1,2500%	33 + 1,25% degli items dello strato	33	38	800	38
801	1.600	0,6250%	38 + 0,625% degli items dello strato	38	43	1.600	43
1.601	3.200	0,3125%	43 + 0,3125% degli items dello strato	43	48	3.200	48
3.201	6.400	0,1563%	48 + 0,1563% degli items dello strato	48	53	6.400	53

Tabella B – Dimensione del campione

N° items				N°Verifiche		Tot. items <i>(inserire n. nel rigo della fascia interessata)</i>	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
da	a	%	Calcolo numero verifiche	Min	Max		
1	10	100,0000%	100% degli items	1	10		
11	50	5,0000%	10 + 5% degli items dello strato	10	12	40	12
51	100	5,0000%	12 + 5% degli items dello strato	12	15	100	15
101	200	5,0000%	15 + 5% degli items dello strato	15	20	200	20
201	400	5,0000%	20 + 5% degli items dello strato	20	30	400	30
401	800	5,0000%	30 + 5% degli items dello strato	30	50	800	50
801	1.600	5,0000%	50 + 5% degli items dello strato	50	90	1.600	90
1.601	3.200	5,0000%	90 + 5% degli items dello strato	90	170	3.200	170
3.201	6.400	5,0000%	170 + 5% degli items dello strato	170	330	6.400	330

Gli esiti del controllo delle dichiarazioni sostitutive verranno riportati in una check list di verifica (Allegato 1).

## 5. Mezzi istruttori e modalità di svolgimento delle verifiche

I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno effettuati dal [indicare il servizio incaricato], secondo le modalità previste dall'articolo 43 D.P.R. 455/2000, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

A riguardo il Servizio ha previsto l'utilizzo di protocolli di colloquio/canali di comunicazione con le Amministrazioni certificanti interessate.

Una volta inviata la richiesta e trascorsi 30 giorni senza risposta, il silenzio verrà interpretato come conferma dei dati autocertificati dal destinatario (L. 124/2015), così come indicato anche dalla Linea Guida ANPAL "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19".

## **6. Provvedimenti conseguenti alla rilevazione di omissioni e/o imprecisioni, non costituenti falsità, o di false dichiarazioni**

### Dichiarazioni sostitutive irregolari o incomplete

Qualora, nel corso dei controlli, vengano rilevati errori e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, si inviteranno i soggetti interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni ai fini della erogazione del contributo.

### Dichiarazioni sostitutive non veritiere

Se dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emergono falsità, l'ufficio deve darne immediata comunicazione verbale al dirigente del servizio, il quale inoltrerà gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, indicando le generalità del dichiarante.

## **Piano di campionamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000**

**(UNI OLTRE 10 ITEMS)**

**PON IOG - PAR SARDEGNA II FASE**

**GARANZIA GIOVANI**

**ASSE [Codice]**

**Scheda Misura [Codice] – [Denominazione]**

**Responsabile di Scheda – [Denominazione]**

**Avviso [XXXXXXXXXXXXX]**

- 1. Premessa<sup>3</sup>**
- 2. Normativa di riferimento<sup>3</sup>**
- 3. Misure adottate<sup>4</sup>**
- 4. Metodologia di campionamento delle Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e relativi strumenti operativi<sup>5</sup>**
- 5. Mezzi istruttori e modalità di svolgimento delle verifiche<sup>7</sup>**
- 6. Provvedimenti conseguenti alla rilevazione di omissioni e/o imprecisioni, non costituenti falsità, o di false dichiarazioni<sup>8</sup>**

#### Allegati

Allegato 1\_ Checklist di verifica delle dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000

Allegato 5\_Verbale di campionamento e relativo Allegato 4 costituito dalla stampa in PDF dei fogli di lavoro costituenti il "File campionamento"

## 1. Premessa

Nel presente Piano si intendono descrivere le modalità di campionamento e la metodologia di verifica da utilizzare per il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/20 e ss.mm.ii, presentate dai destinatari, a valere sull'Avviso **[Denominazione]**, approvato con Determinazione n. [XXXX] Prot. n. [XXXX] del [XX.XX.XXXX].

I potenziali beneficiari, come previsto dall'art. [XXXX] dell'Avviso, sono costituiti da **[indicare i beneficiari e, se del caso, indicare i destinatari]**.

Tali soggetti presentano **[indicare alternativamente**

**un'unica autocertificazione**

**oppure**

**un'unica autocertificazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di contenuto standard**

**oppure**

**le seguenti autocertificazioni:**

-

-

-.]

Mediante il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive si intende, dunque, accertare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

## 2. Normativa di riferimento

Secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e, in particolare, dall'art. 71, le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

Con l'emergenza sanitaria COVID 19, nell'ottica della semplificazione, dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19” con il quale, all’art. 264 è stato disposto che *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*.

Con il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, che ha modificato l’art. 18 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e introdotto il comma 3 bis, la predetta disposizione è stata confermata ed estesa quale modalità operativa applicabile ordinariamente per l'erogazione di contributi economici, agevolazioni e per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, quindi indipendentemente dall'emergenza COVID-19.

### 3. Misure adottate

Per una maggiore tutela e garanzia della regolarità delle domande finanziate e in un’ottica di riduzione degli oneri amministrativi a carico del Responsabile di Scheda e delle altre Amministrazioni coinvolte è opportuno espletare il controllo a campione sulle autocertificazioni, di cui all’art. 71 del DPR 445/20 e ss.mm.ii., [\[indicare alternativamente](#)

[nella fase di istruttoria delle Domande, prima della pubblicazione degli esiti](#)

[oppure](#)

[preliminarmente all'assunzione dei provvedimenti connessi al saldo delle spese sostenute a valere sui progetti finanziati](#)

[oppure](#)

[successivamente al pagamento del saldo finale\].](#)

A riguardo, nel successivo paragrafo, viene indicata la metodologia di campionamento utilizzata, ove ne ricorrano le condizioni, e gli strumenti a supporto adottati.

#### 4. Metodologia di campionamento delle Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e relativi strumenti operativi

L'universo delle dichiarazioni sostitutive è costituito da un numero di domande > 10, ovvero pari a  $x$  (in lettere) ammesse/finanziate, come da elenco allegato alla determinazione n. [XXXX] del [XX.XX.XXXX].

Pertanto si procede all'estrazione del campione, come di seguito illustrato.

Le unità di campionamento saranno costituite dagli ID identificativi delle Domande finanziate, a ciascuna delle quali corrisponde

[indicare alternativamente

una Dichiarazione sostitutiva, come previsto dall'art. Art.[n.] dell'Avviso

**oppure**

le seguenti Dichiarazioni sostitutive:

- 
- 
- ]

[indicare alternativamente

L'universo oggetto di campionamento è considerato unico, in ragione del fatto che si tratta sempre di una unica autocertificazione, allegata alla domanda.

**oppure**

L'universo oggetto di campionamento è composto da n X strati, [esempio: coincidenti con le tipologie di dichiarazioni sostitutive adottate in ragione dei diversi destinatari previsti nell'Avviso]; per ogni strato verrà effettuata una autonoma identificazione dell'universo e della numerosità delle verifiche da effettuare.]

Per determinare la **dimensione del campione** ed effettuare l'**estrazione** dello stesso verrà utilizzato lo strumento denominato "**File campionamento**", costituito dai seguenti fogli di lavoro:

- COPERTINA
- TAB CALCOLO ITEMS CAMPIONE
- ESTRAZ CAMPIONE
- UNIVERSO-CAMPIONE.]

La **dimensione del campione** è calcolata utilizzando la "TAB CALCOLO ITEMS CAMPIONE", di seguito riportata.

Scegliere fra Tabella A e B (e successivamente eliminare i titoli)

**Tabella A – Dimensione del campione**

N° items		Incremento %	Calcolo numero verifiche	N°Verifiche		Tot. items <i>(inserire n. nel rigo della fascia interessata)</i>	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
da	a			Min	Max		
1	10	100,0000%	100% degli items	1	10		
11	50	20,0000%	10 + 20% degli items dello strato	10	18	50	18
51	100	10,0000%	18 + 10% degli items dello strato	18	23	100	23
101	200	5,0000%	23 + 5% degli items dello strato	23	28	200	28
201	400	2,5000%	28 + 2,5% degli items dello strato	28	33	400	33
401	800	1,2500%	33 + 1,25% degli items dello strato	33	38	800	38
801	1.600	0,6250%	38 + 0,625% degli items dello strato	38	43	1.600	43
1.601	3.200	0,3125%	43 + 0,3125% degli items dello strato	43	48	3.200	48
3.201	6.400	0,1563%	48 + 0,1563% degli items dello strato	48	53	6.400	53

Tabella B – Dimensione del campione

N° items				N°Verifiche		Tot. items <i>(inserire n. nel rigo della fascia interessata)</i>	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
da	a	%	Calcolo numero verifiche	Min	Max		
1	10	100,0000%	100% degli items	1	10		
11	50	5,0000%	10 + 5% degli items dello strato	10	12	40	12
51	100	5,0000%	12 + 5% degli items dello strato	12	15	100	15
101	200	5,0000%	15 + 5% degli items dello strato	15	20	200	20
201	400	5,0000%	20 + 5% degli items dello strato	20	30	400	30
401	800	5,0000%	30 + 5% degli items dello strato	30	50	800	50
801	1.600	5,0000%	50 + 5% degli items dello strato	50	90	1.600	90
1.601	3.200	5,0000%	90 + 5% degli items dello strato	90	170	3.200	170
3.201	6.400	5,0000%	170 + 5% degli items dello strato	170	330	6.400	330

L'elenco degli elementi della popolazione sulla base del quale effettuare l'estrazione, numerato da 1 a N, verrà riportato sul foglio di lavoro denominato "UNIVERSO-CAMPIONE".

La modalità di estrazione del campione utilizzata sarà di tipo casuale semplice, senza ripetizione da un dato intervallo di numeri interi consecutivi.

L'estrazione verrà effettuata utilizzando il foglio di lavoro denominato "ESTRAZ CAMPIONE". I numeri estratti saranno automaticamente riportati sul foglio denominato "UNIVERSO-CAMPIONE".

Allo scopo di documentare le attività effettuate verrà predisposto un Verbale di campionamento (Allegato 5), che darà conto della metodologia adottata, dell'universo della popolazione e del campione estratto.

Le tabelle e i fogli di lavoro utilizzati (Allegato 4), stampati in PDF, saranno allegati al predetto Verbale di campionamento.

In ultimo, gli esiti del controllo delle dichiarazioni sostitutive campionate verranno riportati in una check list di verifica (Allegato 1).

## 5. Mezzi istruttori e modalità di svolgimento delle verifiche

I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno effettuati dal [indicare il servizio incaricato], secondo le modalità previste dall'articolo 43 D.P.R. 455/2000, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

A riguardo il Servizio ha previsto l'utilizzo di protocolli di colloquio/canali di comunicazione con le Amministrazioni certificanti interessate.

Una volta inviata la richiesta e trascorsi 30 giorni senza risposta, il silenzio verrà interpretato come conferma dei dati autocertificati dal destinatario (L. 124/2015), così come indicato anche dalla Linea Guida ANPAL "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19".

## **6. Provvedimenti conseguenti alla rilevazione di omissioni e/o imprecisioni, non costituenti falsità, o di false dichiarazioni**

### **Dichiarazioni sostitutive irregolari o incomplete**

Qualora, nel corso dei controlli, vengano rilevati errori e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, si inviteranno i soggetti interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni ai fini della erogazione del contributo.

### **Dichiarazioni sostitutive non veritiere**

Se dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emergono falsità, l'ufficio deve darne immediata comunicazione verbale al dirigente del servizio, il quale inoltrerà gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, indicando le generalità del dichiarante.



**Tabella di estrazione del campione**  
**Avviso XXXXXXXX**

N° items				N°Verifiche	
da	a	%	Calcolo numero verifiche	Min	Max
1	10	100,0000%	<i>100% degli items</i>	1	10
11	50	5,0000%	<i>10 + 5% degli items dello strato</i>	10	12
51	100	5,0000%	<i>12 + 5% degli items dello strato</i>	12	15
101	200	5,0000%	<i>15 + 5% degli items dello strato</i>	15	20
201	400	5,0000%	<i>20 + 5% degli items dello strato</i>	20	30
401	800	5,0000%	<i>30 + 5% degli items dello strato</i>	30	50
801	1.600	5,0000%	<i>50 + 5% degli items dello strato</i>	50	90
1.601	3.200	5,0000%	<i>90 + 5% degli items dello strato</i>	90	170
3.201	6.400	5,0000%	<i>170 + 5% degli items dello strato</i>	170	330

<b>Tot. items</b> <i>(inserire n. nel rigo della fascia interessata)</i>	<b>TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE</b>
50	12
100	15
200	20
400	30
800	50
1.600	90
3.200	170
6.400	330

**scegliere  
alternativamente  
una delle due  
Tabelle**

<b>N° items</b>		
da	a	Incremento %
1	10	100,0000%
11	50	20,0000%
51	100	10,0000%
101	200	5,0000%
201	400	2,5000%
401	800	1,2500%
801	1.600	0,6250%
1.601	3.200	0,3125%
3.201	6.400	0,1563%

Calcolo numero verifiche	N°Verifiche		Tot. items <i>(inserire n. nel rigo della fascia interessata)</i>	TOT CONTROLLI DA EFFETTUARE
	Min	Max		
<i>100% degli items</i>	1	10		
<i>10 + 20% degli items dello strato</i>	10	18	11	10
<i>12 + 10% degli items dello strato</i>	18	23	100	23
<i>15 + 5% degli items dello strato</i>	23	28	200	28
<i>20 + 2,5% degli items dello strato</i>	28	33	400	33
<i>30 + 1,25% degli items dello strato</i>	33	38	800	38
<i>50 + 0,625% degli items dello strato</i>	38	43	1.600	43
<i>90 + 0,3125% degli items dello strato</i>	43	48	3.200	48
<i>170 + 0,1563% degli items dello strato</i>	48	53	6.400	53

## Campionamento per randomizzazione semplice

### Generazione di numeri casuali

Quanti numeri vuoi estrarre?

10

Qual è il valore minimo?

1

Qual è il valore massimo?

11

<i>N. progr.</i>	<i>N. estratto</i>
1	11
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9

**Questo foglio di calcolo permette di estrarre numeri casuali senza ripetizione da un dato intervallo di numeri interi consecutivi.**

Nella cella D5 va posto il valore più basso utilizzato nel contrassegnare le unità della popolazione.

Nella cella D6 va posto il valore più alto (max 10000) utilizzato nel contrassegnare le unità della popolazione.

Esempio. Estrarre un campione casuale di 25 animali da una popolazione numerata da 101 a 200. Utilizzando i controlli a cursore, selezionare i seguenti valori:

cella D4 25

cella D5 101

cella D6 200

Poi clicca sul pulsante "Estrai".

I numeri casuali estratti vengono visualizzati nella colonna G.



## Piano di campionamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000

### PON IOG - PAR SARDEGNA II FASE

### GARANZIA GIOVANI

### ASSE [Codice]

### Scheda Misura [Codice] – [Denominazione]

### Responsabile di Scheda – [Denominazione]

### Avviso [XXXXXXXXXXXXX]

#### Verbale di estrazione del campione delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 da sottoporre a verifica

Nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, allegato alle Domande presentate e ritenute ammissibili a seguito della verifica documentale, a valere sull'Avviso Pubblico [XXXXXXXXXXXXX], approvato con Determinazione prot. n. xxx del xx.xx.xxxx [aggiungere eventualmente: rettificato con Determinazione n. xxx del xx.xx.xxxx], si è provveduto ad effettuare una verifica campionaria, come di seguito illustrato e di cui si dà atto con il presente verbale.

L'estrazione è stata effettuata da:

- [indicare nominativo], in qualità di incaricato della verifica.

#### **Metodologia adottata:**

Prima di procedere all'estrazione del campione si illustra la metodologia di campionamento adottata.

L'universo è costituito dalle domante ritenute ammissibili [aggiungere alternativamente: i cui progetti risultano in corso / completati], e dunque dalle relative dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 e 47 e art. 5 DPR 445/2000) allegato, presentate in sede di partecipazione all'Avviso di cui sopra.

Il totale delle domande ritenute ammissibili, a seguito della verifica documentale, fino alla data del presente verbale oggetto di campionamento, è pari a: *[indicare numero]*

Sulla base dell'universo sopra descritto si è provveduto a:

- determinare il n. degli items da verificare;
- estrarre con un metodo casuale gli items da verificare.

### **Procedura di estrazione:**

La procedura seguita è la seguente:

- individuazione dell'universo complessivo delle Domande e dunque delle relative Dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000 da campionare;
- inserimento in un foglio di calcolo excel della dimensione dell'universo ai fini della determinazione della dimensione del campione (n° verifiche da effettuare);
- estrazione degli ID delle Domande.

L'universo complessivo è costituito da *[indicare numero]* domande pervenute e ritenute ammissibili.

*[scegliere alternativamente]*

L'universo oggetto di campionamento è stato considerato unico, in ragione del fatto che si tratta sempre di una unica autocertificazione – allegata alla domanda.

**oppure**

L'universo oggetto di campionamento è composto da n X strati, [esempio: coincidenti con le tipologie di dichiarazioni sostitutive adottate (p. es.: in considerazione dei diversi destinatari previsti nell'Avviso)]; in ragione di ciò per ogni strato è stata effettuata una autonoma determinazione dell'universo e della numerosità delle verifiche da effettuare.

Le dimensioni del campione tengono conto del volume di gestione del procedimento, ovvero della numerosità delle dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000 da verificare.

Per la determinazione della dimensione del campione e il numero delle verifiche da effettuare è stata utilizzata la tabella "TAB CALCOLO ITEMS CAMPIONE", presente nel "File campionamento".

L'estrazione del **campione casuale** è stata effettuata mediante l'applicazione della *funzione di excel per l'estrazione di numeri casuali senza ripetizione da un dato intervallo di numeri interi consecutivi*.

Sulla base di un universo complessivo di *[indicare numero]* domande, il Campione estratto è pari a *[indicare numero per singolo strato]* domande.

Ad evidenza delle attività effettuate si allega la stampa in PDF delle tabelle dei fogli di lavoro costituenti il file "**File campionamento**", nel dettaglio:

- COPERTINA
- TABELLA CALCOLO ITEMS CAMPIONE
- ESTRAZ CAMPIONE
- UNI-CAMPIONE.

Di seguito si riporta la Tabella contenente l'elenco delle domande, costituenti il Campione da sottoporre a verifica:

*(Attenzione per ottenere l'elenco del campione estratto selezionare – utilizzando il filtro - nel foglio UNI-CAMPIONE, colonna "Item estratti" - solo le celle non "#ND" e copiare la tabella a seguire con la funzione incolla immagine)*

Le operazioni di campionamento si chiudono alle ore **XX:XX**.

Il presente verbale si compone di n. **X [in lettere]** pagine.

Cagliari, **XX.XX.XXXX**

Redatto da: .....

Firma.....

Approvato da:

Firma.....

