

## **ALLEGATO 1 - Procedure di campionamento e di controllo di I livello Avviso Piano Generazioni Emergenza COVID-19 “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa (Multimisura)”**

L’Avviso in oggetto, approvato con Determinazione numero G05062 del 29/04/2020, è stato avviato durante la prima fase dell’emergenza pandemica COVID 2019 per assicurare una tempestiva risposta attraverso misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia”.

Pertanto, in un contesto di *lock-down* generalizzato, per favorire la presentazione delle domande e la più ampia partecipazione all’Avviso (vale la pena ricordare che le domande potevano essere presentate entro la prima decade di maggio 2020) si è necessariamente fatto ricorso alle autocertificazioni ex DPR 445/2000 per l’attestazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti.

Come previsto all’art. 9 dell’Avviso, la Regione Lazio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000, deve effettuare controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte dai destinatari in sede di domanda. Nella tabella che segue sono riportate tutte le domande di finanziamento rendicontate da Disco a valere sull’Avviso in oggetto, la maggior parte delle quali già oggetto di certificazione nel mese di dicembre 2020:

**Tabella 1 – Domande di finanziamento complessive a valere sull’Avviso Multimisura**

<b>Misura</b>	<b>N. domande finanziate</b>	<b>Importo totale rendicontato (Euro)</b>
Misura I – Tirocinanti	8.316	4.989.600
Misura II – Colf/Badanti	6.931	3.311.400
Misura III – Riders	578	115.600
Misura IV – Disoccupati/sospesi dal lavoro	37.602	22.561.200
Misura V – Connettività per studenti	18.731	4.682.750
Misura VI – Lavoratori mense/pulizie	5.546	3.327.600
<b>TOTALE</b>	<b>77.704</b>	<b>38.988.150</b>

Considerata l’elevatissima numerosità dei progetti presentati e la portata straordinaria della misura in oggetto, non si ritiene congruo effettuare i controlli seguendo le modalità di campionamento previste dal SiGeCo, che comporterebbero la selezione di un numero di controlli da effettuare decisamente sproporzionato, rispetto alle esigenze di verifica previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Nel caso di specie, si ritiene opportuno seguire le indicazioni previste dalla CE “Guida ai metodi di campionamento per le autorità di controllo” EGESIF-16-0014-00 del 20-1-2017, Procedimento di stima per differenza”, come appresso evidenziato.

## 1) METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

### 1.1 Definizione dell'universo di riferimento dei progetti "campionabili"

L'universo di riferimento è composto dalle operazioni oggetto di finanziamento, la maggior parte delle quali già oggetto di certificazione nel dicembre 2020, e che saranno rendicontate entro luglio 2021, come riportato nella precedente tabella 1.

### 1.2 Definizione del numero di operazioni da sottoporre a controllo in loco

In considerazione dell'ampio universo dei progetti campionabili, al fine di determinare la numerosità del campione da sottoporre a verifica, come detto in precedenza, si è adottata la metodologia di stima proposta dalla Commissione nella "Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit. Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020", EGESIF\_16-0014-00 del 20 gennaio 2017.

Come indicato nella Guida, la dimensione del campione può essere determinato sulla base della seguente espressione:

$$n = \left( \frac{N * z * \sigma e}{TE - AE} \right)^2 \quad [1]$$

Dove il significato e i valori delle variabili sono così determinati:

- N è la dimensione della popolazione, pari nel complesso a 77.704 beneficiari;
- z è un parametro connesso al livello di confidenza e assunto pari a 1,282, così come consigliato dalla Guida in presenza di un livello di affidabilità del sistema moderato;
- TE è l'errore massimo tollerabile, assunto pari al 2% della spesa totale finanziata con l'operazione;
- AE è l'errore previsto, calcolato assumendo un tasso di errore percentuale (TETR) pari allo 0,1235%, così come si desume dalla relazione sull'esito di follow-up sul Sistema di gestione dell'AdG da parte dell'AdA del 25 gennaio 2021;
- $\sigma e$  è la deviazione standard degli errori, assunto in via prudenziale pari al 30% del valore medio degli importi erogati ai beneficiari della misura (valore pari a 150,526 euro, a fronte di un valore medio di 502 euro).

L'espressione [1] assume così la seguente forma:

$$n = \left( \frac{77.704 * 1,282 * 150,526}{779.763 - 48.150} \right)^2 = 420$$

**Il campione da sottoporre a verifiche assume pertanto il valore di 420.**

Il campione da estrarre dall'universo è stato, infine, ripartito tra le Misure in proporzione alla loro numerosità come illustrato nella tabella seguente:

**Tabella 2 - Numerosità campionaria per Misura**

Misura	N. domande finanziate	Importo totale rendicontato (Euro)	% domande su totale	N. domande campionate
Misura I – Tirocinanti	8.316	4.989.600	10,7%	45
Misura II – Colf/Badanti	6.931	3.311.400	8,9%	37
Misura III – Riders	578	115.600	0,7%	4
Misura IV – Disoccupati/sospesi dal lavoro	37.602	22.561.200	48,4%	203
Misura V – Connettività per studenti	18.731	4.682.750	24,1%	101
Misura VI – Lavoratori mense/pulizie	5.546	3.327.600	7,1%	30
<b>TOTALE</b>	<b>77.704</b>	<b>38.988.150</b>	<b>100,0%</b>	<b>420</b>

### 1.3 Modalità di estrazione del campione di operazioni da sottoporre a verifica in loco.

I 420 interventi saranno estratti in modo casuale dall'universo campionario di cui al precedente punto 1.1.

## 2) CONTROLLI DI I LIVELLO DA ESEGUIRE SUI PROGETTI CAMPIONATI

Per ciò che concerne le verifiche su Naspi, Discoll, reddito di cittadinanza ed ISEE la Regione Lazio, non potendo richiedere ai cittadini documenti in possesso di altre PA (ex art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e ssmmii), procederà alla richiesta all'INPS delle informazioni relative al campione di operazioni individuato. In caso di eventuale carenza di una risposta utile entro i termini di certificazione alla CE da parte dell'INPS, la Regione Lazio procederà comunque alla certificazione delle spese.

Anche successivamente alla certificazione delle spese, qualora dal controllo da parte dell'INPS emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, la Regione adotterà la misura di revoca del beneficio e relativa denuncia alle autorità giudiziaria competente come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

Di seguito si riportano le verifiche che saranno effettuate per ciascuna misura:

### **Misura I – Tirocinanti**

Tipologia di verifica	Modalità di svolgimento del controllo
Non essere percettore di Naspi o DISCOLL	Richiesta all'INPS come evidenziato in premessa
Assenza reddito cittadinanza	Richiesta all'INPS come evidenziato in premessa
Verifica tirocinio	Documentazione presentata in sede di domanda dal beneficiario

### **Misura II – Colf/Badanti**

<b>Tipologia di verifica</b>	<b>Modalità di svolgimento del controllo</b>
Assenza reddito cittadinanza	Richiesta all'INPS come evidenziato in premessa
Verifica Obbligatoria Comunicazione	Interrogazione CO Borsa Lavoro, ove non presente la dichiarazione del lavoratore
Verifica sospensione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	Documentazione presentata in sede di domanda dal beneficiario

I controlli sulla misura in oggetto saranno eseguiti con le seguenti procedure:

- nel caso in cui sia disponibile all'interno della piattaforma LazioDisco la dichiarazione del datore di lavoro la domanda viene considerata positiva.
- nel caso in cui sia stata presentata un'autodichiarazione del destinatario, sarà effettuata una verifica della CO, attraverso l'interrogazione del portale Borsa Lavoro, al fine di attestare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro dichiarato in sede di domanda. In caso di assenza della CO, per rapporti di lavoro successivi all'anno 2008 (anno di introduzione di tale adempimento), la domanda verrà ritenuta irregolare.

### **Misura III – Contributo una tantum ai Riders**

<b>Tipologia di verifica</b>	<b>Modalità di svolgimento del controllo</b>
Copia del contratto di lavoro in vigore/incarico con partita IVA	Documentazione presentata in sede di domanda dal beneficiario

### **Misura IV – Disoccupati/sospesi dal lavoro**

<b>Tipologia di verifica</b>	<b>Modalità di svolgimento del controllo</b>
Assenza reddito cittadinanza	Richiesta all'INPS come evidenziata in premessa
ISEE	Richiesta all'INPS come evidenziato in premessa
Verifica stato disoccupazione	Interrogazione CO Borsa Lavoro atta ad accertare l'inesistenza di rapporti di lavoro

### **Misura V – Connettività per studenti**

<b>Tipologia di verifica</b>	<b>Modalità di svolgimento del controllo</b>
Iscrizione universitaria	Documentazione presentata in sede di domanda dal beneficiario
ISEE	Richiesta all'INPS come evidenziato in premessa

**Misura Integrativa VI – Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole**

<b>Tipologia di verifica</b>	<b>Modalità di svolgimento del controllo</b>
Assenza reddito cittadinanza	Richiesta all'INPS come evidenziato in premessa
Domanda di partecipazione firmata	Documentazione presentata in sede di domanda dal beneficiario
Verifica Comunicazione Obbligatoria	Interrogazione CO Borsa Lavoro