

ALLEGATO 26 - VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

Dei progetti finanziati nell'ambito del P.R. F.S.E.+ Lazio 2021/2027 da sottoporre al controllo in itinere, ai sensi del _____ per il _____

Il giorno _____, presso l'Ufficio _____, sito in _____, n. _____, si è proceduto alla definizione del campione dei progetti finanziati nell'ambito del PR FSE+ Lazio 2021/2027 da sottoporre al controllo in itinere, ai sensi dell'articolo 72 e ss. del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i. per il periodo _____.

Alla presenza dei sig.ri _____, dipendenti del predetto Ufficio, si procede, in adempimento di quanto disposto dal manuale delle procedure, all'esecuzione delle seguenti operazioni:

- 1) estrazione della base dati aggiornata alla data odierna, mediante estrapolazione dei dati dal database del Sistema Informativo, di tutti i progetti finanziati nell'ambito del summenzionato P.R.;
- 2) applicazione dell'analisi di rischio ai progetti dell'universo;
- 3) suddivisione dell'universo in strati;
- 4) definizione della percentuale delle operazioni da controllare;
- 5) estrazione casuale dei progetti nell'ambito di ciascuno strato;

Allegato A: Metodologia estrazione campione

Roma, _____

Nome e cognome del funzionario responsabile	Firma del funzionario responsabile

Allegato A: Metodologia estrazione campione

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO DELLE OPERAZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO SULLA BASE DELLA PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO PER LE VERIFICHE IN LOCO IN ITINERE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'ADG/OOI (SI.GE.CO.)

Il presente documento illustra la metodologia utilizzata per l'estrazione dei progetti da sottoporre a verifica in itinere relativi alla/e Determinazione Dirigenziale N. che ha/hanno approvato

Il documento, sulla scorta della procedura di campionamento indicata nel Si.Ge.Co. (Manuale delle procedure dell'AdG/OI), illustra le attività condotte per la definizione del campione di progetti da sottoporre a verifica.

1. Definizione dell'universo di riferimento dei progetti "campionabili"

L'Avviso/i finanziano (specificare).....

L'universo di riferimento per l'estrazione del campione è costituito da n.... operazioni, relative, approvati con DD, per un importo pari ad euro come indicato nella tabella I.

Tabella n. I – Elenco delle operazioni ammesse (es tabella)

CUP	Denominazione soggetto	Comune	Importo totale
TOTALE			

Le operazioni sono state finanziate ricorrendo all'utilizzo (indicare modalità di rendicontazione) [es L'unità di costo standard è stata determinata sulla base della metodologia indicata nella nota approvata conn. ed è pari ad]

2. Analisi del rischio di tutte le operazioni dell'universo

L'analisi dei parametri di rischio sui singoli progetti, è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

Indicatori	Pesatura rischio			
I. criticità emerse dai controlli di primo livello;	0	nessuna criticità	I	presenza di criticità

2. differenza tra l'importo dichiarato/attività dichiarata e riconosciuto;	0	Nessuna differenza	I	Presenza di differenze
3. criticità emerse da altri controlli (AdA, CE, GdF, CdC, ecc.);	0	nessuna criticità	I	presenza di criticità
4. ammontare del sostegno pubblico;	0	< dell'importo medio dell'universo	I	> dell'importo medio dell'universo
5. natura del beneficiario pubblico/privato;	0	Pubblico	I	Privato
6. concentrazione del beneficiario;	0	Fino a 2 operazioni	I	Più di due operazioni
7. eventuale soggetto già sottoposto al controllo in loco;	0	Soggetto già controllato in loco	I	Soggetto mai controllato in loco
8. tipologia di procedura (innovativa o tradizionale e consolidata);	0	Procedura tradizionale	I	Procedura innovativa
9. eventuale rischio associato alla struttura responsabile.	0	Rischio basso	I	Rischio alto

Dall'analisi del rischio condotta, pertanto sono stati individuati i seguenti possibili fattori di rischio:

▲ (indicare)

3. Stratificazione dell'universo in strati omogenei

La stratificazione dell'universo, in base ai fattori di rischio indicati, tiene conto (specificare).

Pertanto l'universo risulta così stratificato:

(es. tabella)

Fattore di rischio	Universo
TOTALE	

Di seguito si riportano i progetti identificati per ciascun strato.

Es Progetti con beneficiario pubblico con finanziamento inferiore alla media (es tabelle)

CUP	Denominazione soggetto	Importo totale ammesso

4. Individuazione del livello di rischio dell'universo

In considerazione dei fattori sopra analizzati si è assunto un livello di rischio medio per le operazioni che (specificare), per tutte le altre operazioni si è considerato un livello di rischio "basso".

In considerazione di quanto previsto dalla procedura di campionamento del Si.Ge.Co che si espone di seguito:

Numero operazioni	Rischio "alto"	Rischio "medio"	Rischio "basso"
Fino a 60	...%	...%	...%
Maggiore di 60	...%	...%	...%

e considerato che le operazioni dell'universo sono maggiori di, la percentuale di campionamento per le operazioni con un rischio è pari al, mentre per le operazioni con un livello di rischio la percentuale di campionamento è pari al

5. Definizione del numero di operazioni da sottoporre a controllo in loco

Il campione pertanto risulta quello rappresentato nella tabella di seguito:

Fattore di rischio	Universo	Rischio	Percentuali di operazioni da controllare	Campione associato ai fattori di rischio
TOTALE				

Il totale delle operazioni che deve essere sottoposto a visita in loco è pari a,

6. Estrazione casuale del campione di operazioni da sottoporre a verifica in loco.

Per ciascun strato è stata quindi effettuata un'estrazione

Di seguito di riporta l'elenco delle operazioni estratte (tabella n. 2).

Tabella n. 2– Elenco delle operazioni estratte

CUP	Denominazione soggetto	Comune	Importo totale ammesso
TOTALE			