Allegato 17 – POS D3**b**

**Verbale di estrazione del campione dei progetti finanziati nell’ambito del P.O. F.S.E. Puglia 2014/2020 da sottoporre al controllo sul posto, ai sensi del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per il trimestre \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso l’Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, si è proceduto alla definizione del campione dei progetti finanziati nell’ambito del PO FSE Puglia 2014/2020 da sottoporre al controllo sul posto, ai sensi dell’articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 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.O.;
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;

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome e cognome del funzionario responsabile** | **Firma del funzionario responsabile** |
|  |  |