



**REGIONE  
PUGLIA**



ALLEGATO 3 – POS C.2

**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 \_\_\_\_\_, appartenenti 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;

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Nome e cognome del responsabile	Firma del responsabile