

ALLEGATO B

VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

Progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR)
Programma "Garanzia Di Occupabilità Dei Lavoratori – GOL"

Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione" – Next Generation EU

Regione Lazio

Il giorno XX/XX/XXXX si è proceduto alla definizione del campione delle operazioni di cui all'Avviso pubblico N. XX per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), DDXXXX_XX_XX_XXXX, finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 5.1, da sottoporre al controllo amministrativo contabile di merito.

Il campionamento, alla presenza dai sig.ri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è stato effettuato in adempimento all'esecuzione delle seguenti fasi:

- 1) Estrazione della base dati aggiornata alla data odierna, mediante estrapolazione dei dati sistema SIGEM, di tutte le domande di rimborso oggetto di controllo formale concluso con esito definitivo nell'ambito del summenzionato Programma GOL;
- 2) Analisi del rischio di tutte le operazioni dell'universo
- 3) Stratificazione dell'universo in strati omogenei.
- 4) Individuazione del livello di rischio dell'universo
- 5) Estrazione casuale delle domande di rimborso

Allegato: Metodologia estrazione campione

Data XX/XX/XXXX

Nome e cognome del funzionario responsabile	Firma del funzionario responsabile
Dr. XXXXXXXXXXXXXXXX	

Metodologia per estrazione del campione

L'universo di riferimento per l'estrazione del campione è costituito dalle domande di rimborso, oggetto di controllo formale concluso con esito definitivo, dalla data del xx/xx/xxxx alla data del xx/xx/xxxx.

Tabella n. 1 – Universo delle DR oggetto di campionamento

CLP	Denominazione soggetto	N. DR	Data DR	Tipo percorso	Importo ammesso
TOTALE					

L'analisi dei parametri di rischio sulle DR è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

Indicatori	Pesatura rischio			
1. Irregolarità emerse dai controlli formali	0	nessuna criticità	I	presenza di criticità
2. Erogazione dell'anticipo	0	Nessun anticipo richiesto	I	Richiesto anticipo
3. Ammontare complessivo della spesa ammessa a seguito di controllo formale	0	DR con spesa ammessa a seguito di controllo formale di importo inferiore al valore medio della spesa ammessa delle DR che costituiscono l'universo oggetto della verifica	I	DR con spesa ammessa a seguito di controllo formale di importo superiore al valore medio della spesa ammessa delle DR che costituiscono l'universo oggetto della verifica

A ciascuna DR è stato associato il relativo peso in relazione agli indicatori indicati in precedenza e, susseguentemente, le DR sono state stratificate in strati omogenei.

Nella tabella che segue sono riportati i punteggi per ciascuna dr:

N. DR	Data DR	Tipo percorso	Ind. 1 Irregolarità	Ind 2 anticipo	Ind 3 Sp. Amm.	Totale pesi

Tenuto conto dei fattori sopra analizzati, le percentuali di campionamento sono indicate nella successiva tabella in relazione al fattore di rischio identificato.

Valore rischio	Livello di rischio	% di DR da controllare
< 2	Rischio basso	2%
>= 2	Rischio alto	10%

La numerosità campionaria delle operazioni da sottoporre a controllo risulta pari a XX, come rappresentato nella tabella di seguito:

Campione	Universo n. DR	Rischio	Percentuali di operazioni da controllare	Campione associato ai fattori di rischio
Percorso 1	XX	Alto	10%	XX
Percorso 1	XX	Basso	2%	XX
Percorso 2	XX	Alto	10%	XX
Percorso 2	XX	Basso	2%	XX

Per ciascuna tipologia di percorso sono state estratte casualmente DR sino al completamento della percentuale indicata per ciascun livello di rischio.

Di seguito di riporta l'elenco delle domande di rimborso estratte.

Tabella – Elenco delle DR estratte



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CLP	Denominazione soggetto	N. DR	Data DR	Tipo percorso	Importo ammesso