

## VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

delle spese dei progetti finanziati nell'ambito del PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione da sottoporre al controllo in loco, ai sensi del dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per il periodo \_\_\_\_\_(indicare periodo di riferimento, es: trimestre).

Il giorno \_\_\_\_\_si è proceduto alla definizione del campione delle spese dei progetti finanziati nell'ambito del PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione da sottoporre al controllo in loco di I livello, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per il periodo \_\_\_\_\_.

Si è proceduto, in adempimento di quanto disposto dalla procedura n. 3 "Verifica delle operazioni", all'esecuzione delle seguenti operazioni:

- 1) estrazione della base dati aggiornata alla data odierna, mediante estrapolazione dei dati dal Sistema Informativo SIGMA<sub>SPAO</sub>, di tutte le operazioni per le quali è stata presentata una domanda di rimborso o che .....periodo di competenza nell'arco del periodo di riferimento (per la quale esista una *check-list* di verifica amministrativa) del summenzionato PON;
- 2) applicazione dell'analisi di rischio ai progetti dell'universo;
- 3) estrazione delle operazioni da sottoporre alla verifica in loco.

### Lista operazioni

| Sel | Tip. Proc. | Progetto | Misura | Codice Locale Progetto | Beneficiari | Importo progetto | Dettagli o campione | Spese estratte | Importo spese | Non approvato nel controllo on desk |
|-----|------------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
|     |            |          |        |                        |             |                  |                     |                |               |                                     |

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