



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



## VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

delle spese dei progetti finanziati nell'ambito del PON Iniziativa Occupazione Giovani da sottoporre al controllo in loco, ai sensi 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 IOG 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 "Verifiche di gestione", all'esecuzione delle seguenti operazioni:

- 1) estrazione della base dati aggiornata alla data odierna, mediante estrapolazione dei dati dal Sistema Informativo SIGMA<sub>GIOVANI</sub>, di tutte le operazioni per le quali è stata presentata una domanda di rimborso (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	CLP	Beneficiari	Importo progetto	Dettaglio campione	Spese estratte	Importo spese	Non approvato nel controllo o on desk

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