



**ALLEGATO XXII  
VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE**

dei progetti finanziati nell'ambito del PO FESR 2014/20 da sottoporre al controllo

amministrativo in loco

ex post

Il giorno \_\_\_\_\_, presso gli uffici l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2014/20, siti in Regione Borgnalle 12 ad Aosta, si è proceduto, alla definizione del campione dei progetti finanziati nell'ambito del PO FESR 2014/20 da sottoporre al controllo sul posto.

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 programma 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;

PERSONE CHE HANNO PREZENZIATO AL CAMPIONAMENTO		
Nominativo	Qualifica	Firma

Il Dirigente	Firma

Aosta, \_\_\_\_\_