



PON FSE

"Competenze per lo Sviluppo"

PON FESR

"Ambienti per l'Apprendimento"

ALLEGATO 8

Verbale di estrazione del campione delle
Spese sottoposte al controllo documentale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio V – Autorità di Certificazione fondi strutturali e Cooperazione bilaterale Paesi UE

PON FSE 2007 IT 05 1 PO007 "Competenze per lo sviluppo"

PON FESR 2007 IT 16 1 PO004 "Ambienti per l'Apprendimento"

Oggetto: Verbale dell'estrazione del ... Campione di CERT da sottoporre alla verifica documentale da parte dell'Autorità di Certificazione

Partecipanti

Nome

Ruolo

.... Campionamento

In data .../.../....., presso la Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio V – Autorità di Certificazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – è stata avviata la procedura di estrazione del.... campione rappresentativo delle operazioni cofinanziate dal Fondo FSE nell'ambito del PON Istruzione "Competenze per lo Sviluppo" e delle operazioni cofinanziate dal Fondo FESR nell'ambito del PON Istruzione "Ambienti per l'Apprendimento"- Programmazione 2007-2013.

La procedura di campionamento, è stata conclusa in data .../.../..... con l'estrazione di un ulteriore campione teso a garantire che la percentuale estratta all'avvio della procedura di estrazione comprendesse l'intero importo delle spese rendicontabili trasmesse nelle Dichiarazioni di Spesa, a valere sui due Programmi, inoltrate dall'Autorità di Gestione con nota prot. N. AOODGAI-.....del¹

¹ Questo paragrafo non è previsto in casi di campionamento unico

Metodologia

L'estrazione del campione è avvenuta attraverso la funzionalità "Gestione Campione NEW" del Sistema Informativo "Fondi Strutturali II" del SIDI secondo i parametri puntualmente descritti nella "Relazione per Autorità di Certificazione" CO-CS-REL-ADC-2.1 Versione Ed.2 Rev. 1/30-12-2010.

Tale funzionalità permette di estrarre un campione di CERT che:

- ✓ Abbiamo superato il controllo di I livello desk con esito positivo;
- ✓ Non siano in controllo di I livello in loco;
- ✓ Appartengano a progetti di cui siano titolari i beneficiari non inclusi negli ultimi 5 campionamenti.

La funzione consente di effettuare il campionamento automatico delle CERT secondo i seguenti parametri:

- ✓ per ciascun Beneficiario il Sistema estrae un solo progetto;
- ✓ per ciascun progetto il Sistema estrae una sola Cert;
- ✓ la percentuale di campionamento (selezionata manualmente);
- ✓ l'importo minimo delle Cert da campionare (facoltativo, selezionato manualmente);
- ✓ l'importo massimo delle Cert da campionare (facoltativo, selezionato manualmente).

Definizione del campione

Il campione è stato definito utilizzando la procedura di seguito riportata:

(Descrizione della procedura)

Data Campionamenti	Importo Rendicontabile	Importo in verifica	%	Numero CERT in verifica
FSE				
Incremento al				
Totali				
FESR				
Incremento al				
Totali				

In considerazione del fatto che l'importo delle Dichiarazioni di Spesa è dato dall'importo rendicontabile meno quello relativo alle cert da sottoporre a verifica, la percentuale dell'importo sottoposto a verifica viene ricalcolata relativamente alle spese inserite nelle Dichiarazioni di Spesa come di seguito riportato:

FSE		% in verifica
Importo Rendicontabile al		
Importo della Dichiarazione di Spesa del		
Importo della Domanda di Pagamento del		
FESR		% in verifica
Importo Rendicontabile al		
Importo della Dichiarazione di Spesa del		
Importo della Domanda di Pagamento del		

Riepilogo ... campionamento (estrazioni del e del)

Il campione di CERT da controllare ("in verifica") viene pertanto definito come segue

(tabelle riepilogative delle Cert in verifica)

Allegati in formato cartaceo/elettronico:

1. Elenco delle CERT certificate alla Commissione europea per la ...Domanda di Pagamento – FSE/FESR
2. Elenco delle CERT "campionate" dal S.I. – FSE/FESR
3. Stampe delle prime pagine di ciascun campionamento con i seguenti dati:
 - Numero progetti
 - Numero CERT
 - Importo CERT
 - Numero CER campionate
 - Importo CERT campionate
 - Numero CERT in verifica
 - Importo CERT in verifica
 - Percentuale importo in verifica

Autorità di Certificazione

Alessandra Augusto