



**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



2007-2013  
**CON L'EUROPA  
INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO**



**Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regio**

## **PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013**

### **Obiettivo "Convergenza"**

**"Competenze per lo Sviluppo" - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E**

**"Ambienti per l'Apprendimento" - 2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R**

## **ALLEGATO 8**

**Verbale dell'estrazione del .../.../...  
Campione per la verifica su base  
documentale dell'Autorità di Certificazione**



MODULARIO  
P.I. - 170



Mod. 89 (Servizio Generale)

## *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**

**PON FSE 2007 IT 05 1 PO007 "Competenze per lo Sviluppo"**

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

### **Verbale dell'estrazione del ... Campione per la verifica su base documentale dell'Autorità di Certificazione**

#### Partecipanti

Nome

Ruolo

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 - sono state effettuate le procedure di estrazione del VI 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.

#### Metodologia

La metodologia applicata è quella prevista dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione Prot.n. AOODGAI/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (cap. 4 "Il sistema dei controlli", "Verifiche a campione su base documentale").

(Descrizione della metodologia)

### Definizione del campione

Il campione viene definito utilizzando la procedura di seguito riportata:

*(Descrizione della procedura)*

Di seguito sono elencati i bandi selezionati:

Per il programma FSE - "Competenze per lo Sviluppo"

- N. ....del....
- N. ....del....
- N. ....del....
- 

Per il programma FESR - "Ambienti per l'Apprendimento"

- N. ...del ...
- N. ... del ...
- N. ... del...

Il Sistema Informativo ha estratto così un campione rappresentativo delle Cert inviate dai beneficiari dopo il .../.../.... (data del ... campionamento). Sono state acquisite le stampe del Sistema Informativo con l'elenco delle Cert campionabili e campionate (**Allegato 1**). Nella prima pagina di stampa viene visualizzato il riepilogo dell'estrazione che indica:

- numero dei progetti campionati
- numero certificazioni
- numero certificazioni da verificare
- totale Certificato
- totale da verificare
- percentuale importo del campionamento

Il campione di CERT da controllare viene pertanto definito nell' **Allegato 2**.

Riepilogo campionamento					
Progetti campionati	Cert campionate	Cert da verificare	Importo campione	Importo da sottoporre a controllo	Percentuale importo da sottoporre a controllo
FSE					

FESR					

Allegati:

1. Stampa dal SI
2. Lista delle Cert campionate
3. Dati aggregati

Autorità di Certificazione  
Anna Rita Bove



