



Ministero dell'Interno

Gabinetto del Ministro
Unità di Missione per il PNRR
UFFICIO RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

FORMAT VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Il giorno del mesedell'anno alle ore....., si sono riuniti, nell'ambito dell'Ufficio Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione per il PNRR, in ottemperanza a quanto previsto dal Si.Ge.Co. All....Manuale dei controlli, i rappresentanti di seguito indicati per eseguire l'estrazione dal sistema ReGiS di n..... rendiconti di progetto presenti alla data.... e relativi ai progetti della MisuraComponente – Investimento, per effettuare i controlli e le verifiche sostanziali.

Alla riunione sono presenti:

- il dott. Dirigente dell'Ufficio _____
- il dott. Funzionario dell'Ufficio _____

.....

In particolare, per la definizione del campione da sottoporre a controllo, si seguirà la metodologia di campionamento redatta in ottemperanza ai dettami regolamentari art. 125, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 1303/2013. L'Ufficio conserverà i dati che descrivono e giustificano il metodo di campionamento nonché quelli relativi alle operazioni selezionate per la verifica.

Sull'universo dei progetti da campionare di cui alla tabella allegata, tramite l'utilizzo delle piattaforme PIAF-IT e ARACHNE, è stato effettuato un controllo preliminare per verificare eventuali progetti al fine di integrare il campione con le cd "*operazioni potenzialmente più rischiose*" con valori superiori a 40/50 in riferimento al punteggio complessivo (rischio globale) o al punteggio allerta frode (rischio per la reputazione). Al riguardo sono stati rilevati numero progetti che vanno ad integrare i progetti campionati a seguito della procedura sotto descritta da sottoporre a verifiche di tipo sostanziale.



Ministero dell'Interno

Gabinetto del Ministro
Unità di Missione per il PNRR
UFFICIO RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Successivamente è stato svolto un campionamento con metodo stratificato e con estrazione casuale di un congruo numero di progetti (circa il 10% sul totale della spesa rendicontata) che ha garantito complessivamente una sufficiente rappresentatività. In dettaglio sono state eseguite le seguenti fasi:

1. Analisi della popolazione di riferimento e individuazione delle operazioni che presentano caratteristiche omogenee (cd. sub-universi);
2. Stratificazione degli interventi, a livello di ciascun sub-universo, in funzione dei rischi individuati;
3. Selezione degli interventi da sottoporre a verifica mediante l'adozione di un metodo di campionamento con estrazione casuale

Metodologia di campionamento

Il metodo di campionamento prescelto è di tipo non statistico con estrazione casuale semplice stratificato, dove gli strati individuati sono stati determinati sulla base del livello di rischio complessivo, tra il rischio legato alla dimensione del Beneficiario e il rischio legato alla dimensione dell'intervento, ossia: - basso; - medio-basso; - medio-alto; - alto.

L'universo è composto, quindi, da progetti, suddivisi in base al rischio. Sono stati, dunque, costruiti 4 strati (uno per ogni tipologia di rischio) e per ciascuno di essi si è proceduto ad estrarre un campione sulla base delle indicazioni (Rischio basso almeno il 5% dell'importo, rischio medio-basso il 10%, rischio medio-alto il 15% e rischio Alto il 30%).

PUNTEGGIO RPI (Rapporto Popolazione Importo progetto)

Indice RPI = Popolazione/Importo progetto

RANGE PUNTEGGIO
MIN 1 MAX 4

INDICE RPI

PUNTEGGIO RPI

> 0 < 0,005

4

> 0,005 < 0,01

3

> 0,01 < 0,02

2

> 0,02

1



Ministero dell'Interno

Gabinetto del Ministro
Unità di Missione per il PNRR
UFFICIO RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

PUNTEGGIO NCUP (Rapporto Popolazione numero di CUP)

NCUP = Numero di progetti del Comune

Indice NCUP = Popolazione/NCUP

RANGE PUNTEGGIO
MIN 1 MAX 4

INDICE NCUP

> 0 < 5000

> 5000 < 10000

> 10000 < 50000

>50000

PUNTEGGIO NCUP

4

3

2

1

Le risultanze del predetto campionamento sono state inserite nella tabella (nome file excel) allegata al presente verbale, nella quale infine si è proceduto contestualmente alla ripartizione degli stessi rendiconti ai funzionari che effettueranno i controlli previsti dalla normativa vigente.

I controlli formali e sostanziali saranno effettuati sulla base delle modalità previste dal Manuale dei Controlli allegato al Si.Ge.Co., utilizzando la “1g Check-list verifiche formali UdM” e “1b check-list Verifiche sostanziali UdM” opportunamente aggiornate ed integrate in relazione alle modifiche intervenute con circolari dell’Ispettorato Generale per il PNRR da recepire nel Si.Ge.Co..

La riunione termina alle ore...

Il Funzionario Verbalizzante

Il Dirigente