

ALLEGATO 6



REGIONE CALABRIA Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria Settore 9 – Controlli POR – PAC - FSC

Verbale delle operazioni di campionamento

Il giorno..., alle ore.... si è svolta l'estrazione del campione di operazioni da sottoporre a verifica in loco previste nell'ambito dell'attività di controllo dell'Autorità di Gestione – Servizio Controlli del Dipartimento Programmazione ; sono presenti:

-in qualità di.....
-in qualità di.....

I presenti prendono visione dell'elenco delle operazioni trasmesseda cui selezionare il campione di operazioni da sottoporre a controllo di 1° livello in loco

Le operazioni sono identificate secondo i seguenti elementi sotto riportati :

Metodologia adottata:

Prima di procedere all'estrazione del campione si illustra la metodologia di campionamento elaborata.

(segue dettaglio metodologia)

Procedura di estrazione:

Il campione è stato estratto da.....

Ai fini della percentuale di estrazione del campione è stato considerato.....

Si è proceduto all'estrazione delle operazioni mediante

Il campione estratto risulta essere come di seguito riportato:

	AZIONE	CODICE	DESTINATARIO	SELEZIONE	SPEA CAMPIONATA
1					
2					
3					
4					
...n					
TOTALE					€

Approvazione delle operazioni estratte:

Dopo aver espletato la procedura come sopra indicata si è preso visione e si è approvato l'elenco

Le operazioni di campionamento terminano.....

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto.
