***Format* di verbale di campionamento**

**Premessa**

L'Ufficio III di “Rendicontazione e Controllo” dell’Unità di Missione per il PNRR ha predisposto la presente metodologia di campionamento per la selezione di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **[indicare l’oggetto del campionamento (primary evidence, rendiconti di spesa, ecc…]** oggetto di controllo sostanziale nell’ambito della Misura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **[indicare la Misura oggetto di campionamento]**.

Detta metodologia prevede che la selezione degli *item* da sottoporre a verifica sia realizzata attraverso un campionamento da eseguire su \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **[descrivere l’universo di riferimento]**

In particolare, secondo quanto previsto dal Manuale dei controlli, saranno presi in considerazione i seguenti fattori di rischio:

**[Inserire uno o più fattori di rischio presenti nell’apposita tabella del Manuale dei controlli]**

**LAVORO SVOLTO**

Il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_:\_\_\_, presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si è provveduto, successivamente alla verifica formale della documentazione trasmessa e attestata nella *check-list* di verifica adottata dall’Ufficio di rendicontazione e controllo, alla selezione del campione da sottoporre a controllo sostanziale, in base alle regole di seguito descritte.

Sono presenti:

* **[Indicare nominativo e ruolo dei presenti]**
* **[Indicare nominativo e ruolo dei presenti]**
* **[Indicare nominativo e ruolo dei presenti]**

Il lavoro svolto per documentare il campionamento è rappresentato nel presente verbale suddiviso come segue:

* metodologia di campionamento applicata;
* campione estratto.

**Metodologia di campionamento applicata**

**[Descrivere la metodologia di campionamento e l’iter con cui è stata applicata]**

**Il campione estratto**

**[Descrivere le caratteristiche del campione estratto]**

L’Ufficio di Rendicontazione e Controllo dell’Unità di Missione, in ogni caso, si riserva di estendere il campione in qualsiasi momento, laddove lo ritenesse opportuno ai fini della propria attività di controllo.

L’Ufficio di Rendicontazione e Controllo procederà ad acquisire la documentazione da ciascun Soggetto Attuatore a supporto del campione rilasciato secondo le modalità definite dalla nota che si allega.

Roma, lì

Responsabile Unità Funzionale Controllo procedure di selezione e spesa

Responsabile Ufficio di Rendicontazione e controllo

Allegati

1. file contenente il CAMPIONE ESTRATTO
2. Bozza di nota di richiesta dati