

**ALL.30**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ministero dell’Interno**  Dipartimento di Pubblica Sicurezza  **PN BMVI/ISF 2021-2027** | | |
| **VERBALE DI CAMPIONAMENTO Controlli operativi in loco** | |
|  | |
| **Anno finanziario\*:** |  |
| **Strumento finanziario:** |  |

*\* per anno finanziario o esercizio finanziario si intende il periodo contabile che va dal 1° luglio N al 30 giugno N+1. Ad esempio, l’anno finanziario 2025 va dal 1° luglio N al 30 giugno N+1.*

# PREMESSA E METODOLOGIA ADOTTATA

In conformità all’art. 74(2) del Reg. (UE) 1060/2021, l’Autorità di Gestione effettua controlli in loco di natura amministrativa finalizzati a verificare che i progetti vengano eseguiti conformemente alla Dichiarazione di Accettazione sottoscritta dal Beneficiario e approvata contestualmente all’adozione del Decreto di Ammissione, in particolare, che gli indicatori comunicati dai beneficiari siano affidabili e che il progetto proceda senza indebiti ritardi. In linea con il Documento di Designazione dell’Autorità di Gestione del Manuale Operativo, i controlli sono svolti dagli Uffici Gestione della Segreteria Tecnica Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e dei Programmi Operativi Nazionali, su un campione di almeno il 20% del numero dei progetti in corso d’esecuzione nell’anno finanziario di riferimento e hanno l’obiettivo di verificare:

* la corretta implementazione dei progetti in conformità con la Convenzione di Sovvenzione;
* le performances dei progetti;
* l’affidabilità ed il raggiungimento degli indicatori;
* il rispetto del cronogramma.

L’approccio metodologico adottato dall’Ufficio Gestione per la determinazione del campione di progetti da sottoporre a verifica è articolato nei seguenti *step* procedurali:

1. analisi dell’avanzamento procedurale e finanziario dei progetti in corso di attuazione e individuazione della popolazione di riferimento;
2. analisi dell’andamento del cronoprogramma di spesa e delle attività di progetto;
3. analisi di particolari criticità nell’avanzamento del progetto;
4. stratificazione dall’universo campionario e selezione di almeno un Progetto per ciascun Beneficiario sulla base dell’incidenza finanziaria del progetto;
5. stratificazione dall’universo campionario e selezione di almeno un Progetto per ciascun Obiettivo Specifico/Obiettivo Nazionale del Programma Nazionale.

# VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Si riportano di seguito in dettaglio gli *step* procedurali seguiti dall’Ufficio Gestione *[inserire BMVI/ISF]* per il campionamento delle progettualità da sottoporre a controllo operativo in loco.

In particolare:

1. analisi dell’avanzamento procedurale e finanziario dei progetti in corso di esecuzione e individuazione della popolazione di riferimento;

La dotazione finanziaria complessiva per il Programma nazionale, al 30 giugno *[inserire anno]*, è pari a € *[inserire importo]* ed è articolata in n. *[inserire numero]* Progetti.

La dotazione finanziaria complessiva per il PN *[inserire BMVI/ISF]*, al 30 giugno *[inserire anno]*, è pari a € *[inserire importo]* ed è articolata in n. *[inserire numero]* Progetti.

*[descrivere analisi]*

Pertanto, ai fini della determinazione del presente campione, tali Azioni sono state escluse dalla popolazione di riferimento.

1. analisi dell’andamento del cronoprogramma di spesa e delle attività di progetto;

*[Descrivere brevemente l’andamento delle progettualità in corso di esecuzione]*

1. analisi di particolari criticità nell’avanzamento dei progetti;

*[Descrivere brevemente eventuali criticità ricorrenti nell’ambito dell’attuazione dei progetti]*

1. stratificazione dall’universo campionario e selezione di almeno un Progetto per ciascun Beneficiario sulla base dell’incidenza finanziaria del progetto;

*[Sulla base dei precedenti step procedurali, selezionare almeno un Progetto per ciascun Beneficiario]*

1. stratificazione dall’universo campionario e selezione di almeno un Progetto per ciascun Obiettivo Specifico del Programma Nazionale.

*[Sulla base dei precedenti step procedurali, verificare che siano stati selezionati progetti che ricoprono tutti gli Obiettivi Specifici]*

# *Le progettualità selezionate*

L’approccio metodologico sopra descritto ha portato l’Ufficio Gestione al campionamento delle seguenti progettualità per i controlli operativi in loco da effettuare per l’esercizio finanziario 20XX:

* …
* …

Il presente verbale è stato redatto dal Responsabile dell’Ufficio Gestione *[inserire BMVI/ISF]*

Roma, [*inserire data]*

Il Responsabile dell’Ufficio Gestione *[inserire BMVI/ISF]*