Allegato 1

Verbale di estrazione del campione delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 da sottoporre a verifica in fase di selezione

Nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, allegate alle Domande Telematiche presentate e ritenute ammissibili a seguito della verifica documentale sulle **domande di rimborso** a valere sull'Avviso Pubblico SINE LIMES 2, approvato con Determinazione n. 670_16903 2.07.2024 e modificato con Determinazione n. 738_16624 del 7.07.2025, si è provveduto ad effettuare una verifica campionaria, come stabilito dal Documento metodologico di valutazione dei rischi per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021) Versione 1.0, approvato con determinazione n. 3125_35642 del 29.06.2023 dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ Sardegna 2021-2027, come di seguito illustrato e di cui si dà atto con il presente verbale. L'estrazione è stata effettuata da:

- *Marzia Zoncu* in qualità di incaricato della verifica.
- *Ilenia Picciau* in qualità di incaricato della verifica.
- *Alessandra Mereu* in qualità di incaricato della verifica.

Metodologia adottata:

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

L'universo è costituito dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 e 47 e art. 5 DPR 445/2000) allegate dalle domande telematiche di rimborso ritenute ammissibili, presentate in sede di rendicontazione all'Avviso di cui sopra.

Il totale delle domande telematiche ritenute ammissibili, a seguito della verifica documentale, fino alla data del presente verbale oggetto di campionamento è pari a: ***771***

Sulla base dell'Universo sopra descritto si è provveduto a:

- determinare il n. degli items da verificare;
- estrarre con un metodo casuale gli items da verificare.

Procedura di estrazione:

La procedura seguita è la seguente:

- individuazione dell'universo complessivo delle Domande Telematiche e dunque delle relative Dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000 da campionare;
- inserimento in un foglio di calcolo excel della dimensione dell'universo ai fini della determinazione della dimensione del sub campione (n° verifiche da effettuare);
- estrazione degli ID delle Domande telematiche.

L'universo complessivo è costituito da ***771*** domande pervenute e ritenute ammissibili. L'universo oggetto di campionamento è stato considerato unico, in ragione del fatto che si tratta sempre di una unica autocertificazione – allegata alla domanda – i cui contenuti possono variare in ragione dei soggetti destinatari.

Le dimensioni del campione tengono conto del volume di gestione del procedimento, ovvero della numerosità delle dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000 da verificare.

Sulla base di un universo complessivo di ***771*** sono state estratte **49** domande; per la determinazione della dimensione del campione e il numero delle verifiche da effettuare è stata utilizzata la tabella di cui all'Allegato A) "Tabella di estrazione del campione".

L'estrazione del **campione casuale** è stata effettuata mediante l'applicazione della *funzione di excel per* ***l'estrazione di numeri casuali <u>senza ripetizione</u> da un dato intervallo di numeri interi consecutivi***.

Ad evidenza delle attività effettuate si allega il file "Tabella di estrazione del campione" (Allegato A)

1	SL_A_2025_07490
2	SL_A_2025_08502
3	SL_A_2025_05845
4	SL_A_2025_06257
5	SL_A_2025_06149
6	SL_A_2025_08211
7	SL_A_2025_08162
8	SL_A_2025_11005
9	SL_C_2025_08960
10	SL_A_2025_05771
11	SL_B_2025_08461
12	SL_A_2025_09972
13	SL_A_2025_07195
14	SL_A_2025_06441
15	SL_A_2025_09440
16	SL_A_2025_06907
17	SL_A_2025_08334
18	SL_A_2025_05786
19	SL_A_2025_07676
20	SL_A_2025_09653
21	SL_A_2025_07443

22	SL_A_2025_06604
23	SL_B_2025_06080
24	SL_A_2025_05707
25	SL_A_2025_05835
26	SL_A_2025_06084
27	SL_A_2025_09005
28	SL_A_2025_06088
29	SL_C_2025_08011
30	SL_A_2025_09727
31	SL_A_2025_07733
32	SL_A_2025_05802
33	SL_A_2025_06311
34	SL_A_2025_07658
35	SL_A_2025_06704
36	SL_A_2025_08713
37	SL_A_2025_06670
38	SL_C_2025_10062
39	SL_A_2025_06846
40	SL_A_2025_06218
41	SL_A_2025_06099
42	SL_C_2025_06796
43	SL_C_2025_09558
44	SL_A_2025_08467
45	SL_A_2025_06838
46	SL_A_2025_06018
47	SL_A_2025_10402
48	SL_A_2025_07830
49	SL_A_2025_10691

Di seguito si riporta il Campione da sottoporre a verifica:

Attenzione selezionare – utilizzando il filtro - nel foglio UNI-CAMPIONE, colonna "Item estratti" solo le celle non vuote)

Le operazioni di campionamento si chiudono alle ore 12.47.

Il presente verbale si compone di n. 3 (tre) pagine

Cagliari, 4/08/2026
Redatto da: Marzia Zoncu

Approvato da:

Marzia Zoncu

ZONCU MARZIA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
04.08.2026 12:55:09
GMT+02:00

Ilenia Picciau

ILENIA PICCIAU
04.08.2026
12:56:04
GMT+02:00

Alessandra Mereu