



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

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, allegato 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 in data **19.06.2026** da:

- *Marzia Zoncu* in qualità di incaricato della verifica;
- *Carmela Corrias* in qualità di incaricato della verifica;
- *Cinzia Mugittu* 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) allegato 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: **604**

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 di Rimborso 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 **604** 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 **604** sono state estratte **40** 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 senza ripetizione da un dato intervallo di numeri interi consecutivi*.

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

Di seguito si riporta il Campione da sottoporre a verifica:

SL_A_2025_06034
SL_A_2025_08194
SL_A_2025_10263
SL_A_2025_09525
SL_A_2025_08717
SL_A_2025_08676
SL_A_2025_06105
SL_A_2025_07006
SL_A_2025_06702
SL_A_2025_11180
SL_B_2025_07741
SL_C_2025_10425
SL_A_2025_06215
SL_A_2025_09881
SL_C_2025_08800
SL_A_2025_07092
SL_A_2025_06158
SL_A_2025_09615
SL_A_2025_09316

SL_A_2025_06407
SL_A_2025_06413
SL_B_2025_10833
SL_A_2025_10824
SL_A_2025_06256
SL_A_2025_07643
SL_A_2025_06151
SL_A_2025_08878
SL_A_2025_07870
SL_A_2025_08056
SL_A_2025_06911
SL_A_2025_05768
SL_B_2025_07877
SL_A_2025_09711
SL_A_2025_07496
SL_A_2025_08504
SL_C_2025_06515
SL_A_2025_08439
SL_C_2025_06864
SL_A_2025_06209
SL_A_2025_08111

Le operazioni di campionamento si chiudono alle **ore 8.10**.

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

Cagliari, 19/06/2026

Redatto da:

Marzia Zoncu

Cinzia Mugittu

Carmela Corrias

Approvato e sottoscritto

 ZONCU MARZIA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
19.06.2026 08:16:24
GMT+02:00

 CINZIA
MUGITTU
19.06.2026
08:26:59
GMT+02:00

 CARMELA
CORRIAS
19.06.2026
08:37:28
GMT+02:00