

Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato (INSERIRE LA RELATIVA DENOMINAZIONE)

Dipartimento (INSERIRE LA RELATIVA DENOMINAZIONE)

Servizio (INSERIRE IL NUMERO E NOME SERVIZIO UMC COMPETENTE)

ANALISI DEI RISCHI -VERIFICHE DI GESTIONE: Verbale di estrazione del campione da sottoporre a controllo

Estrazione del (INSERIRE DATA ESTRAZIONE)

Il giorno ____ del mese di ____ anno ____ alle ore ____ presso ____ gli uffici del Servizio ____ Dipartimento ____ Assessorato ____ il Dirigente del Servizio (____) coadiuvato dal personale (____), in conformità a quanto previsto dall'art. 74, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, richiamando le prescrizioni del vigente Documento metodologico di analisi dei rischi per le verifiche di gestione, procede attraverso la piattaforma informatica (INSERIRE NOME PIATTAFORMA), mediante le funzioni di foglio di calcolo, all'estrazione del campione da sottoporre a controllo.

L'allegato 1 al presente verbale riporta l'universo campionario con codice identificativo delle operazioni, beneficiario, numero identificativo e data di invio delle DDR e importo campionato.

Si procederà alla relativa veicolazione al personale interessato a cura del dirigente del Servizio e/o Suo delegato.

LUOGO, DATA

Dipartimento (INSERIRE LA RELATIVA DENOMINAZIONE)

Servizio (INSERIRE LA RELATIVA DENOMINAZIONE)

Il Dirigente (INSERIRE NOME E FIRMA)

Il (INSERIRE QUALIFICA EVENTUALE PERSONALE COINVOLTO, NOME E FIRMA)