

ALLEGATO B

VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

vista la deliberazione n. ... di data 15 novembre 2010, che determina il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

il responsabile del procedimento

accertato che compete all'Area _____ il controllo su un campione minimo di pratiche pari al 2 % annuo, nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità nella selezione, ha effettuato in data _____ il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo con il seguente metodo:

- con sorteggio periodico;
- con sorteggio una tantum;
- con sorteggio definito su base di individuazione numerica;
- con metodologia _____ fissata dal Direttore con Determinazione n. _____ di data _____;

ha sorteggiato le seguenti n. _____ pratiche afferenti al procedimento

_____ :

(indicare tipologia del procedimento ed eventuale codice identificativo)
pratica 1)

pratica 2)

pratica 3)

pratica 4)

pratica 5)

pratica 6)

(indicare gli estremi identificativi delle singole pratiche)

Si dà atto che la scelta del campione è stata effettuata dal responsabile del procedimento

Sig./Sig.ra _____ con l'assistenza di due testimoni:

1) Sig./Sig.ra _____ 2) Sig./Sig.ra _____,

Firma del responsabile del procedimento

Firma testimone 1)

Firma testimone 2)

Data _____

VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

vista la deliberazione n. ... di data 15 novembre 2010, che determina il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

visto il verbale di sorteggio del campione di data _____;

il responsabile del procedimento dichiara

1) che, in riferimento al procedimento

(indicare tipologia del procedimento ed eventuale codice identificativo, generalità dell'interessato e data di avvio dello stesso), è stato effettuato nell'anno _____ il seguente tipo di controllo:

- A CAMPIONE
- PUNTUALE
- A TAPPETO

GLI ESITI DEL CONTROLLO SONO STATI I SEGUENTI:

Firma del responsabile del procedimento _____

Data _____