

Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

UNITA’ DI MISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE**

***Investimento …………………………………..***

|  |  |
| --- | --- |
| **N. IDENTIFICATIVO AVVISO/ATTO** |  |
| **TITOLO DELL'AVVISO/ATTO** |  |
| **DOTAZIONE FINANZIARIA** |  |
| **TIPOLOGIA DI SOGGETTO ATTUATORE AMMISSIBILE** |  |
| **LOCALIZZAZIONE** |  |
| **TIPO DI CONTROLLO** |  |
| **DATA DEL VERBALE DI CAMPIONAMENTO** |  |

# INTRODUZIONE E AMBITO DEL CONTROLLO

# POPOLAZIONE DA CAMPIONARE

***Tab. 1: Inserire tabella di riepilogo dell’universo campionabile riportante:***

***Progetto (CLP), CUP, Soggetto Attuatore, n. rendiconto, importo rendicontato***

………………………………

# ANALISI DEI RISCHI

***Tab. 2: Inserire tabella di riepilogo dell’universo campionabile riportante, per ogni progetto/soggetto attuatore, il CUP, l’importo rendicontato, i punteggi per ogni singola variabile nonché il rischio generale.***

………………………………

# Estrazione del campione

***Tab. 3: Inserire la tabella 2 con evidenziati gli interventi campionati***

**DATA**  **FIRMA**