

VERBALE CONTROLLO A CAMPIONE
 All. n. 2/A
 Rev. 2
 Pubblicato il
 Prescrittivo dal
 Pag. 1 di 1

U.O.C. RECUPERO CREDITI E RAPPORTI ASSICURATIVI	PROCEDURA GENERALE: APPLICAZIONE EX D.G.R.T. N 39/2013 S.M.I. MANCATA DISDETTA (C.D. MALUM) AVVISO BONARIO, INTIMAZIONE AL PAGAMENTO E ISCRIZIONE AL RUOLO	SETTORE FATTURAZIONE

Responsabile controllo	
Ambito territoriale oggetto del controllo	
Data	
Persone presenti	

Quantità controllate

n. pratiche controllate: _____

Criteri del controllo
 Controlli posizioni stralciate: verifica semestrale (al 30/06 ed al 31/12 di ogni anno) a campione di n°20
 (sgravio cartella esattoriale).
Esiti del controllo

n. pratiche conformi: _____

n. pratiche non conformi: _____

Eventuali osservazioni:

Luogo e data: _____, ____ / ____ / _____**Ambito territoriale oggetto del controllo:** _____
Il Verbalizzante
Direttore U.O.C. Recupero Crediti
e Rapporti Assicurativi
