



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro  
Direzione generale delle politiche attive del lavoro  
Divisione 3 EX ANPAL  
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Verifica delle procedure soprasoglia comunitaria attuate ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163  
Check-list Procedura aperta

#### ANAGRAFICA PROCEDURA

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tipologia di procedura*            | Procedura aperta   |
| Codice Procedura Attivazione*      |                    |
| CIG*                               |                    |
| Responsabile del Procedimento*     |                    |
| Importo a base di gara*            | € _____, ____      |
| Importo aggiudicato*               | € _____, ____      |
| Importo (eventuali) varianti       | € _____, ____      |
| Aggiudicatario/Soggetto attuatore* |                    |
| Estremi del contratto*             | _____ del __/__/__ |
| Data decorrenza del contratto*     | ____/____/____     |
| Data scadenza del contratto*       | ____/____/____     |

#### ANAGRAFICA OPERAZIONE

|                                                        |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo Progetto*                                       |                                                                                                          |
| CLP (Codice Locale Progetto)*                          |                                                                                                          |
| CUP*                                                   |                                                                                                          |
| Asse*                                                  |                                                                                                          |
| Priorità d'investimento*                               |                                                                                                          |
| Obiettivo specifico                                    |                                                                                                          |
| Valore del Progetto (importo ammesso a finanziamento)* | € _____, ____                                                                                            |
| quota FSE                                              | € _____, ____                                                                                            |
| quota FdR                                              | € _____, ____                                                                                            |
| Stato di attuazione*                                   | <input type="checkbox"/> Avvio<br><input type="checkbox"/> In corso<br><input type="checkbox"/> Concluso |
| Luogo di archiviazione della documentazione*           |                                                                                                          |

\* *campi obbligatori*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro  
Direzione generale delle politiche attive del lavoro  
Divisione 3 EX ANPAL  
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Verifica delle procedure senza bando attuate ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

| N                                                        | Attività di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documenti da controllare                                                                         | Esito controllo Positivo (Si)/<br>Negativo (No)/<br>Non applicabile (n.a.) | Note |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| FASI PROCEDURA                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                            |      |
| Determina a contrarre e presupposti per scelta procedura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                            |      |
| 1                                                        | Esiste l'atto a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le specifiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006?<br>La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:<br>a) motivazioni che sostengono il ricorso a tale procedura ed esigenze che si intende soddisfare?<br>b) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?<br>c) elementi essenziali del contratto?<br>d) criteri di selezione degli operatori economici?<br>e) criteri di aggiudicazione delle offerte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Delibera/Determina a contrarre                                                                   |                                                                            |      |
| 2                                                        | Esiste il progetto relativo al servizio? Il progetto contiene i seguenti elementi:<br>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio?<br>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008?<br>c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso?<br>d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi?<br>e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguente nonché i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara?<br>f) La proposta progettuale ovvero il fabbisogno del servizio/fornitura è coerente con gli obiettivi e le finalità del Programma (asse, priorità di investimento, obiettivo specifico)?                                                                                                                                                                                                                            | Delibera/Determina a contrarre                                                                   |                                                                            |      |
| 3                                                        | È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 163/2006 e artt. 9-10 D.P.R. 207/2010?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atto di nomina RUP                                                                               |                                                                            |      |
| 4                                                        | La documentazione relativa all'affidamento menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del Programma?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Delibera/Determina a contrarre                                                                   |                                                                            |      |
| 5                                                        | Nella documentazione relativa alla procedura di selezione sono stati indicati il CUP e il CIG?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lettera di invito                                                                                |                                                                            |      |
| 6                                                        | Per quale dei seguenti casi, previsti dalla legge, si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara:<br><br>a)quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura (ex art. 57, co.2, lett.a), D.lgs 163/06) ?<br><br>b)per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato (ex art. 57, co.2, lett.b), D.lgs 163/06)?<br><br>c)per l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non sono imputabili alle stazioni appaltanti (ex art. 57, co.2, lett.c), D.lgs 163/06)?<br><br>d)si tratta di contratti relativi a forniture riconducibili ai casi previsti dall'art. 57, comma 3, del D.Lgs 163/2006?<br><br>e)si tratta di contratti relativi a servizi affidati a seguito di un concorso di progettazione e deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso (ex art. 57, co.4, D.lgs 163/06)? | Relazione/parere sulla valutazione delle motivazioni                                             |                                                                            |      |
| 7                                                        | Laddove si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel contratto iniziale, che, a seguito di circostanze imprevedute, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale (ex art. 57, co.5, lett. a), D.lgs 163/06), è stato verificato che:<br><br>a) i lavori o servizi complementari siano stati aggiudicati all'operatore che presta il servizio o esegue opera iniziale?<br><br>b) i lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale senza evitare gravi inconvenienti alla stazione appaltante?<br><br>c) il valore cumulato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relazione/parere sulla valutazione delle motivazioni                                             |                                                                            |      |
| 8                                                        | Laddove si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale (ex art. 57, co.5, lett. b), D.lgs 163/06), è stato verificato che:<br><br>a) tali servizi siano conformi al progetto generale di base?<br><br>b) tale progetto sia oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura aperta o ristretta?<br><br>c) negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura?<br><br>d) il ricorso a tale procedura sia avvenuto nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relazione/parere sulla valutazione delle motivazioni                                             |                                                                            |      |
| 9                                                        | Nel caso in cui la procedura negoziata sia senza previa pubblicazione del bando di gara, la determina/decreto a contrarre contiene adeguata motivazione che giustifichi il ricorso a tale procedura, come prescritto dall'art. 57, co. 1, D.Lgs. 163/2006?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Delibera/Determina a contrarre                                                                   |                                                                            |      |
| 10                                                       | Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lettera di invito / Altro                                                                        |                                                                            |      |
| 11                                                       | Nella documentazione di gara (lettera d'invito) è prevista:<br>a) possibilità di varianti?<br>b) possibilità di subappalto?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lettera di invito / Altro                                                                        |                                                                            |      |
| 12                                                       | Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di relative alle procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti / ANAC                           |                                                                            |      |
| Commissione di gara                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                            |      |
| 13                                                       | La commissione giudicatrice:<br><br>a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art.84. "Commissione giudicatrice" del D.lgs. n. 163/2006<br><br>b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?<br><br>c) il presidente è un dirigente della stazione appaltante?<br><br>d) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atto di nomina della commissione<br>Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità |                                                                            |      |

|                                                                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| e) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?                                                                  |  |  |
| f) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte? |  |  |

| Valutazione delle offerte e aggiudicazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| 14                                         | In caso di procedure ristrette negoziate con bando, le offerte sono state presentate entro i termini previsti dall'invito?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lettera di invito<br>Verbale commissione |  |  |
| 15                                         | Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di trasparenza?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lettera di invito<br>Verbale commissione |  |  |
| 16                                         | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nell'invito?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lettera di invito<br>Verbale commissione |  |  |
| 17                                         | In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/invito in modo da evitare esclusioni anomale di concorrenti qualificati?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verbale commissione                      |  |  |
| 18                                         | Gli operatori economici da consultare:<br>a) sono stati individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?<br>b) ove possibile, ne sono stati selezionati almeno tre?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lettera di invito<br>Altro               |  |  |
| 19                                         | La valutazione delle offerte è stata effettuata in base alla griglia indicata nell'invito?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lettera di invito<br>Verbale commissione |  |  |
| 20                                         | Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 82. "Criterio del prezzo più basso" del D.lgs. n. 163/2006?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verbale commissione                      |  |  |
| 21                                         | Nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83. del D.lgs. n. 163/2006), la valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella documentazione di gara?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verbale commissione                      |  |  |
| 22                                         | Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verbale di aggiudicazione                |  |  |
| 23                                         | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verbale di aggiudicazione                |  |  |
| 24                                         | Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:<br>a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto?<br>b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta?<br>c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione?<br>d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse?<br>e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?                 | Verbale di aggiudicazione                |  |  |
| 25                                         | I risultati della procedura di aggiudicazione sono stati pubblicati con modalità analoghe a quelle di pubblicazione della procedura?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Link al sito ANAC/ MIT                   |  |  |
| 26                                         | È stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.79 "Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni" del D.lgs. n. 163/2006:<br>a) all'aggiudicatario<br>b) al concorrente che segue nella graduatoria<br>c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara<br>d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione<br>e) a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva | Comunicazione dell'aggiudicazione        |  |  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Contratto</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |  |  |
| 27                                        | Il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informativa antimafia in corso di validità<br>Contratto                                            |  |  |
|                                           | a) l' informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |  |  |
|                                           | Oppure<br>b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l' informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |  |  |
| 28                                        | a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |  |  |
|                                           | b) In tal caso, l'autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |  |  |
| 29                                        | Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79, come previsto dall'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contratto                                                                                          |  |  |
| 30                                        | Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/06?                                                                                                                                                                                                          | Contratto                                                                                          |  |  |
| 31                                        | L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 113. "Cauzione definitiva" del D.lgs. n. 163/2006?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fideiussione bancaria o assicurativa<br>Altro                                                      |  |  |
| 32                                        | Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Decreto di approvazione                                                                            |  |  |
| 33                                        | È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fideiussione bancaria o assicurativa                                                               |  |  |
| 34                                        | Si rinvencono aspetti o la combinazione di elementi per la valutazione dell'eventuale presenza di profili di frode come indicato negli orientamenti preventivi riportati nella Nota COCOF 09/0003/00-EN del 18/02/2009 (es. differenza tra il valore stimato e il valore del contratto; numero esiguo di offerte presentate; piccole differenze nel prezzo per le offerte presentate; struttura/ informazioni simili fornite nelle offerte; numero elevato di offerte rifiutate durante la fase di esclusione / selezione; numero di offerte anormalmente basse rigettate)? |                                                                                                    |  |  |
| <b>Conservazione della documentazione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |  |  |
| 35                                        | La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fascicolo e documenti concernenti la<br>procedura di selezione e affidamento<br>Pista di Controllo |  |  |



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro  
Direzione generale delle politiche attive del lavoro  
Divisione 3 EX ANPAL  
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Verifica delle procedure sopra soglia comunitaria attuate ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

ESITO DELLA VERIFICA \*

- ☐ Procedura regolare  
☐ Procedura parzialmente regolare  
☐ Procedura non regolare

Importo controllato (importo del contratto)

€ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Eventuale rettifica derivante dalla verifica

%

Importo ammissibile

€ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Importo non ammissibile

€ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Importo sospeso (in attesa chiusura contraddittorio)

€ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

RACCOMANDAZIONI/OSSERVAZIONI

INCARICATI DEL CONTROLLO \*

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Nominativo _____ | Firma _____ |
| Nominativo _____ | Firma _____ |
| Nominativo _____ | Firma _____ |
| Nominativo _____ | Firma _____ |
| Nominativo _____ | Firma _____ |
| Nominativo _____ | Firma _____ |

DATA AVVIO VERIFICA \*

\_\_/\_\_/\_\_

DATA CONCLUSIONE VERIFICA \*

\_\_/\_\_/\_\_

REFERENTE AMBITO CONTROLLI \*

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Nominativo _____ | Firma _____ |
|------------------|-------------|

\* campi obbligatori