

REGIONE MOLISE

**Programma Regionale Molise FESR FSE+2021-2027 per
l'Obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione**

CHECK LIST “CONTROLLO PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI”

Programma: PR Molise FESR FSE+ 2021-2027

*CHECK LIST PER CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI*

CODICE 2021IT16FFPR001

Priorità/Obiettivo Specifico	
Azione	
Attività	

Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
CUP	
<p>Il Responsabile del controllo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, per proprio conto, di essere a conoscenza dell'articolo 61 del Regolamento UE n.1046 del 2018 e che non sussistono situazioni a lui riferibili, anche potenziali, di conflitto di interesse (derivante da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto) rispetto agli interventi oggetto della presente verifica.</p> <p>Si impegna altresì a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni che gli sono stati trasmessi, che ha rinvenuto o preparato nel corso o a seguito della verifica e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente check list e non verranno divulgati a terzi. Si impegna inoltre a non conservare copie scritte delle informazioni fornite e a non fare alcun uso pregiudizievole delle informazioni di cui verrà a conoscenza.</p>	
Data	
L'incaricato del controllo	

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Servizio/ Responsabile di Azione			-	
Responsabile del Procedimento			-	
Responsabile controlli di I livello			-	

Priorità/ Obiettivo Specifico	
Azione	
Attività	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
Modalità di attuazione	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
Atto di concessione	<i>Inserire estremi</i>
CUP	
Costo totale del Progetto	<i>Totale € _____</i> <i>Quota FESR:</i> <i>Quota FSE:</i> <i>Quota privato:</i>
Periodo di ammissibilità della spesa	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
Beneficiario:	<i>inserire Beneficiario</i>
Tipologia di operazione/macrop processo	<i>Indicare se:</i> - acquisizione servizi e forniture; - affidamento in house; - realizzazione opere pubbliche; - conferimento incarichi a personale esterno
Stato attuazione progetto	<i>Indicare se:</i> - da avviare - in corso - concluso
CIG	

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO	
Tipologia di affidamento	<input type="checkbox"/> Lavori importo < 150.000 <input type="checkbox"/> Lavori importo ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 (art. 14 D. Lgs. 36/2023) <input type="checkbox"/> Lavori importo ≥ € 1.000.000 e < soglia ex art. 14 D. Lgs. 36/2023
Importo a base di gara	€ _____,____
Criterio di aggiudicazione	<i>Specificare</i>
La procedura è stata gestita dall'Ente, dalla Centrale di	<i>Specificare</i>

Committenza o da Soggetto aggregatore	
--	--

Tipo di stazione appaltante	<input type="checkbox"/> qualificata	Se sì: <input type="checkbox"/> amministrazione statale centrale o periferica <input type="checkbox"/> regione <input type="checkbox"/> ente regionale <input type="checkbox"/> ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000) <input type="checkbox"/> consorzio o associazione enti locali
	<input type="checkbox"/> non qualificata	Se no (con limite lavori < € 150.000, servizi e forniture < € 140.000): <input type="checkbox"/> amministrazione pubblica (di cui all'art.1 D. Lgs.165/2001) <input type="checkbox"/> ente pubblico non economico <input type="checkbox"/> organismo di diritto pubblico <input type="checkbox"/> altro (specificare)
Stato di attuazione affidamento	<i>Indicare se:</i> - da avviare - in corso - concluso	
ANAGRAFICA CONTRATTO		
Estremi contratto/convenzione	Tipo Numero Data	
Soggetto attuatore/Affidatario		
Importo totale del contratto		
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione		
La procedura è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di Committenza/Soggetto aggregatore	<i>Specificare</i>	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	<p>Indicare tipo di procedura adottata:</p> <p>1. Affidamento diretto <input type="checkbox"/> (importo lavori inferiori a 150.000 euro)</p> <p>2. negoziata senza bando (previa consultazione di almeno n.5 operatori economici): <input type="checkbox"/> (importo lavori compresi tra 150.000 e 1.000.000 di euro)</p> <p>3. senza bando (previa consultazione di almeno n.10 operatori economici) <input type="checkbox"/> (importo lavori superiore a 1.000.000 di euro e inferiori alla soglia comunitaria)</p> <p>4. Altro (specificare) <input type="checkbox"/> _____</p>				
1	I lavori sono inseriti nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per i lavori pubblici d'importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, adottato ed approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
2	Il programma triennale dei lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 36/2023, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	all'articolo 29, comma 4?				
3	Si è proceduto all'individuazione del RUP nel rispetto della normativa vigente (art. 15 D.lgs 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
4	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati all'esito della verifica preventiva della loro rispondenza ai documenti di cui all'art. 23 del D.lgs 36/2023e della loro conformità alla normativa vigente e sono stati sottoposti alla approvazione ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
5	<p>La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023?</p> <p><u>Laddove la stazione appaltante non è qualificata</u>, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023?</p> <p><u>Laddove la stazione appaltante è qualificata</u>, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto all'art. 62 del D. Lgs. 36/2023?</p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
6	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s'intende adottare e le relative specifiche?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
7	<p>La Decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esigenze che si vuole soddisfare 2. descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto 3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura 4. il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PR di riferimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 2) 3) 4) 	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	5. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura e le esigenze che si vuole soddisfare 6. elementi essenziali del contratto; 7. criteri di selezione degli operatori economici; 8. criteri di aggiudicazione delle offerte; 9. approvazione atti di gara	5) 6) 7) 8) 9)			
8	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
9	È presente l'approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con la decisione/decreto/determina di contrarre?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
10	La determina è stata pubblicata sui pertinenti siti?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
11	Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
13	Il bando, l'avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
14	Nella documentazione di gara sono specificati: a) il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PR di riferimento? b) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? c) criteri di selezione degli operatori economici? d) criteri di aggiudicazione? e) criteri di valutazione e relativa ponderazione? f) altro	a) b) c) d) e) f)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		Dettagliare altre specifiche riportate

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
15	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista: a) la possibilità di varianti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
15.a	<u>In caso di subappalto</u> , la documentazione di gara contiene l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori art. 119 D.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
15.b	<u>In caso di avvalimento</u> , il concorrente ha depositato la documentazione prevista dall'art. 104 del D.lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
16	Il bando, l'avviso o la lettera di invito prevedono un numero massimo di candidati che possono essere inviati a presentare un'offerta? È stato comunque rispettato il numero minimo (art. 70 D.lgs 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
17	Com'è avvenuta l'individuazione degli operatori economici/fornitori?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
18	Vi è stata la pubblicazione degli atti secondo le indicazioni della normativa vigente (art. 76, 85, 157, 158 e 164 D.lgs 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
19	Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 165 del D.lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
20	Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle domande di partecipazione di cui all'art. 88 del D.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
21	In caso di riduzione dei termini per la ricezione delle offerte, l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara (art. 81 D.lgs 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
22	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini nei termini di cui all'art.88 del d.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
23	Qualora non è stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 29 i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all'art.88 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
24	Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
25	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
26	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito nonché dalla normativa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
27	E' stato verificato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione? (DGUE, requisiti di idoneità, capacità economica e tecnico-professionali)		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
28	Laddove la selezione delle offerte avviene con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa la valutazione delle offerte è stata effettuata da apposita Commissione?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
29	I membri della Commissione sono stati scelti nel rispetto dell'art. 93 e ss. del D.Lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
30	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e presentano il contenuto minimo prescritto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
31	L'aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza e formulata ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 36/2023 e approvata con specifico atto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
32	I risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui agli artt. 76, 85, 157, 158 e 164 del d.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
33	È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (<i>tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</i>): a) all'aggiudicatario? b) al concorrente che segue nella graduatoria? c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara? d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione? e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	a) b) c) d) e)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
34	<u>In caso di Asta Elettronica</u> , (Art.33 d.lgs. 36/2023), sono state rispettate le seguenti previsioni normative:		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	a) indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto? b) i documenti di gara contengono le informazioni previste all'Allegato II.6 del D.lgs 36/2023? c) prima di procedere all'asta elettronica, effettuazione di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione? d) invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori? e) l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati? f) invito indica il calendario di ogni fase dell'asta?		<input type="checkbox"/> non applicabile		
35	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di cui all'art.18 e all'allegato I.3 del D.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
36	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 17 del D.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
37	Il contratto è stato redatto, 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 o mediante scrittura privata?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
38	Il contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
			<input type="checkbox"/> non applicabile		
39	<u>Prima della stipula del contratto sono stati acquisiti tutti i previsti pareri?</u>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
40	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
41	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
42	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
43	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
44	È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario: a) al concorrente che segue nella graduatoria? b) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara? c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione? d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	a) b) c) d)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
45	È presente il verbale di consegna lavori?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
46	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
47	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
48	Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 120 D. lgs 36/2023 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 120 co. 15 del D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
49	Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art.120 D.lgs. 36/2023, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 120 del D.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Atti di risoluzione	
	La durata del contratto è stata pattuita?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Atti aggiuntivi	
	Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 120, co. 10 del D.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Atti aggiuntivi	

Verifiche check list pertinenti	Documento controllato	S (Si)/ N (No)	Commenti
Sono state compilate e fornite le check di autocontrollo da parte del Beneficiario?			
Sono state controllate le procedure amministrative?			
Qualora l'esito del controllo amministrativo sulla procedura fosse stato non regolare, l'irregolarità rilevata comporta una rettifica finanziaria?			

In caso di irregolarità:

Sintesi delle criticità emerse	
Descrizione dell'irregolarità	
Documento da cui si evince l'irregolarità	
Impatto finanziario dell'irregolarità espresso in €	

NOTE

ESITI CONTROLLO	
CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Positivo
	<input type="checkbox"/> Parzialmente positivo
	<input type="checkbox"/> Negativo
Eventuali rettifiche/integrazioni da apportare	
Data	
Incaricato del controllo	
Responsabile del controllo	

L'incaricato del controllo

VISTO
Il Direttore del Servizio
Rendicontazione, controllo e vigilanza
