

OBBLIGO DI ISTRUZIONE - DIRITTO/DOVERE 2011/2014 - CHECK-LIST IN LOCO									
n. item	ITEM	EFFETTUATO			ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	ESITO	MOTIVAZIONE	RACCOMANDAZIONI	
		SI	NO	NON PERTINENTE					
1	Aspetti amministrativi	Verifica adempimenti amministrativi relativi alla sede (svolgimento presso la sede autorizzata - adeguatezza delle strutture)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2		Verifica della permanenza dei requisiti dell'operatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3		Verifica del possesso dei requisiti dei destinatari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4		Verifica degli obblighi pubblicitari - presenza loghi - presenza informazioni obbligatorie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5		Verifica della gestione documentale relativa al personale coinvolto nell'operazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6		Verifica degli adempimenti amministrativi e della coerenza relativamente alle attività erogate : - registri cartacei; - registri informatizzati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7		Verifica degli adempimenti derivanti dalle prescrizioni impartite nei precedenti verbali di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	Aspetti finanziari	Verifica della contemporaneità di eventuali attività multiple effettuate dai soggetti coinvolti nello stesso periodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9		Verifica del rispetto del divieto di delega	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	Aspetti tecnico-fisici	Verifica della soddisfazione dei destinatari terzi a cui è rivolto il servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO		