

Fascicoli campione e accessi della filiera

A6-231 | Revisione 2.0 del 22/09/2026

Ogni campione deve riguardare un'operazione reale, selezionata e identificata senza ricostruzioni fittizie. La simulazione è ammessa esclusivamente per il test tecnico whistleblowing, marcato come tale. Il campione non dimostra da solo la conformità dell'intera popolazione.

A6-GARA - Gara pubblica

Scheda gara; verifica requisiti e certificazioni; conflitti; riesame offerta; firma con potere; invio; contatti PA; esito. Verificatore diverso da chi ha lavorato alla gara; Tamporra si astiene dalla verifica OdV della propria attività.

Campo	Dati / evidenza
Campione e perimetro	Operazione ____; commessa ____; periodo ____; popolazione ____; ragione selezione ____
Verificatore / conflitti	Nome ____; indipendenza ____; astensioni ____; data ____
Prove	Elenco documenti, date e posizione archivio _____
Esito	[] conforme alle verifiche [] carenza [] non verificabile; motivazione ____
Azione / RC	Misura immediata ____; RC ____; owner ____; scadenza ____
Riesame e chiusura	Prova ____; verificatore ____; data ____; efficacia ____

A6-SUB - Subappalto e accesso

A5 e requisiti; contratto; autorizzazione SA ove dovuta; ITP/POS; personale/formazione/idoneità; patente/esenzione; permesso accesso; scadenziario; variazioni; prestazione e pagamento.

Campo	Dati / evidenza
Campione e perimetro	Operazione ____; commessa ____; periodo ____; popolazione ____; ragione selezione ____
Verificatore / conflitti	Nome ____; indipendenza ____; astensioni ____; data ____
Prove	Elenco documenti, date e posizione archivio _____
Esito	[] conforme alle verifiche [] carenza [] non verificabile; motivazione ____
Azione / RC	Misura immediata ____; RC ____; owner ____; scadenza ____
Riesame e chiusura	Prova ____; verificatore ____; data ____; efficacia ____

A6-COMM - Commessa, SAL e variante

Apertura commessa; poteri; documenti di misura; SAL e controverifica; autorizzazioni; varianti/riserve; pagamenti e conservazione.

Campo	Dati / evidenza
Campione e perimetro	Operazione ____; commessa ____; periodo ____; popolazione ____; ragione selezione ____
Verificatore / conflitti	Nome ____; indipendenza ____; astensioni ____; data ____
Prove	Elenco documenti, date e posizione archivio _____
Esito	[] conforme alle verifiche [] carenza [] non verificabile; motivazione ____
Azione / RC	Misura immediata ____; RC ____; owner ____; scadenza ____
Riesame e chiusura	Prova ____; verificatore ____; data ____; efficacia ____

A6-FIN - Pagamento e modifica IBAN

Contratto/ordine; prestazione; fattura; verifica IBAN indipendente; autorizzazione interna; potere bancario; esecuzione; riconciliazione; log.

Campo	Dati / evidenza
Campione e perimetro	Operazione ____; commessa ____; periodo ____; popolazione ____; ragione selezione ____
Verificatore / conflitti	Nome ____; indipendenza ____; astensioni ____; data ____
Prove	Elenco documenti, date e posizione archivio _____
Esito	[] conforme alle verifiche [] carenza [] non verificabile; motivazione ____
Azione / RC	Misura immediata ____; RC ____; owner ____; scadenza ____
Riesame e chiusura	Prova ____; verificatore ____; data ____; efficacia ____

A6-AMB - Ambiente e rifiuti su commessa

Rifiuto e classificazione; deposito; trasportatore/impianto autorizzati per rifiuto e operazione; FIR/RENTRI; conferimento; rientro/esito; NC e flusso AMB-001.

Campo	Dati / evidenza
Campione e perimetro	Operazione ____; commessa ____; periodo ____; popolazione ____; ragione selezione ____
Verificatore / conflitti	Nome ____; indipendenza ____; astensioni ____; data ____
Prove	Elenco documenti, date e posizione archivio _____
Esito	[] conforme alle verifiche [] carenza [] non verificabile; motivazione ____
Azione / RC	Misura immediata ____; RC ____; owner ____; scadenza ____
Riesame e chiusura	Prova ____; verificatore ____; data ____; efficacia ____

A6-WB - Test simulato del canale

Scritto, orale e incontro; riservatezza; ricevuta e termini; dialogo; percorso sostituito; doppio conflitto; segregazione notifiche; cancellazione del test e prova non identificativa.

Campo	Dati / evidenza
Campione e perimetro	Operazione ____; commessa ____; periodo ____; popolazione ____; ragione selezione ____
Verificatore / conflitti	Nome ____; indipendenza ____; astensioni ____; data ____
Prove	Elenco documenti, date e posizione archivio _____
Esito	[] conforme alle verifiche [] carenza [] non verificabile; motivazione ____
Azione / RC	Misura immediata ____; RC ____; owner ____; scadenza ____
Riesame e chiusura	Prova ____; verificatore ____; data ____; efficacia ____

Permesso di accesso e ripresa

L'accesso è registrato esclusivamente come AUTORIZZATO o BLOCCATO, con data, impresa, personale, lavorazione, verificatore e autorizzatore. La sequenza è qualifica, contratto, autorizzazione/comunicazione alla stazione appaltante ove dovuta, controlli HSE e ambientali, autorizzazione all'accesso, sorveglianza delle scadenze, verifica della prestazione e controlli sul pagamento. Dopo un blocco, la ripresa richiede prova della rimozione della causa, nuova verifica delle funzioni competenti e autorizzazione scritta del soggetto competente. Urgenza, score elevato e firma dell'AU non sanano requisiti di legge mancanti. Le misure sui pagamenti sono valutate secondo legge e contratto, distinguendole dal blocco dell'accesso e salvaguardando eventuali interventi sostitutivi obbligatori.

Campo	Dati / evidenza
Impresa / persone / mezzi	_____
Commessa / area / lavorazione	_____
Validità del permesso	Dal ____ al ____; scadenza documentale limitante ____
Check inderogabili	Rinvio A5 ____; SA ____; HSE ____; Ambiente ____
Esito accesso	[] AUTORIZZATO [] BLOCCATO; data/ora ____
Firme responsabili	Verificatore HSE ____; responsabile commessa autorizzato ____
Evento di blocco	Causa ____; data/ora ____; comunicazione ____
Ripresa	Correzione provata ____; nuove verifiche ____; autorizzazione scritta ____; data/ora ____