

	<p align="center"><i>Piano Triennale per la Corruzione e la Trasparenza</i></p> <p align="center"><b>CHECK LIST/INFORMATIVA PO_3_PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI ERT</b></p>	<p align="center"><b>Data di approvazione del documento</b> <b>30.11.2016</b></p>
---	--	---

Prot. n. \_\_\_\_\_

**CHECK LIST/INFORMATIVA PO\_3\_ PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI ERT**

Stagione teatrale a.a. \_\_\_\_\_

**Referente dell'anticorruzione ex art. 4.3. del piano anticorruzione: Dott. Renato Manzoni**

Inviato via pec in data \_\_\_\_\_ al responsabile anticorruzione ERT

**GESTIONE SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL'ERT - ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE**

Soggetti coinvolti	Attività svolte	✓ Firma e/o spunta	Data	Documentazione archiviata prot. (o altra documentazione se sussistente)
	<b>ACQUISTI SOTTO I 40.000 EURO</b> (se possibile utilizzo MEPA)			
Direttore (Renato Manzoni)	Determina a contrarre			Decisione a contrarre
Responsabile dell'amministrazione (Sabrina Lodolo)	Effettuata indagine esplorativa attraverso acquisizione di numero congruo di preventivi e valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente			Preventivi acquisiti
Ufficio competente	Parere dell'ufficio competente			Visto dell'ufficio, mail
Direttore (Renato Manzoni)	Determina di aggiudicazione			Determina di aggiudicazione
Responsabile dell'amministrazione (Sabrina Lodolo)	Controlli ex art. 80 Dlgs n. 50 del 2016 e requisiti			Richieste INPS, agenzia delle entrate etc.
Direttore (Renato Manzoni)	Stipula del contratto			Contratto stipulato
	<b>ACQUISTI SOPRA I 40.000 EURO MA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</b> (se possibile utilizzo MEPA)			

Direttore (Renato Manzoni)	Determina a contrarre e nomina del responsabile del procedimento			Determina a contrarre
Responsabile dell'amministrazione (Sabrina Lodolo)	Pubblicazione avviso Invio lettere di invito			Atti e documentazioni inerenti la procedura di selezione negoziata già pubblici sul sito
Direttore (Renato Manzoni)	Determina di costituzione della commissione			Determina di costituzione della Commissione
Commissione di gara	Svolgimento delle sedute di gara			Verbali di gara
Direttore (Renato Manzoni)	Determina di aggiudicazione			Determina di aggiudicazione
Responsabile dell'amministrazione (Sabrina Lodolo)	Controlli ex art. 80 del Dlgs. n. 50 del 2016			Richieste INPS, agenzia delle entrate etc.
Direttore (Renato Manzoni)	Stipula del contratto			Contratto

Data \_\_\_\_\_ 2016

Letto sottoscritto e verificato da Angelo Cozzarini, Responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza dell'Ert

Firma in originale  
Angelo Cozzarini