**POR FESR 2014-2020**

**CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2014**

**Check list a titolarità /regia per acquisizione di servizi e forniture tramite strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e altre piattaforme di e-procurement.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiario** |  | |
| Responsabile del Procedimento |  | |
| Indirizzo |  | Tel. ……………….. email ………………… |
| Codice di Progetto |  | Asse |
| Denominazione operazione |  | Attività ABS |
| Breve descrizione operazione |  | |
| Importo ammesso | Euro | |
| Di cui | Pubblico: | Privato: |
| Stato operazione | Conclusa e rendicontata □ | In corso □ |
| **Contratto misto**  **(ove applicabile)** | □ Sì  □ No | Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria:  □ Lavori \_\_\_ % □ Servizi \_\_\_ % □ Forniture \_\_\_ % |
| **Modalità di attuazione** | **Titolarità** | |
| **Regia** | |
| **Tipologia**  **Stazione appaltante** | La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016?  □ Sì  □ No | |
| Se si:  □ Centrale di committenza (art. 3 lett.i D.Lgs. 50/2016)  □ soggetto aggregatore (art. 9 del decreto legge n. 66, convertito con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89)  □ ente regionale  □ ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000)  □ consorzio o associazione enti locali  Se no (servizi e forniture < € 40.000): □ comune capoluogo di provincia □ comune non capoluogo di provincia □ amministrazione pubblica inserita nel conto economico consolidato ISTAT  □ ente pubblico non economico □ altro (specificare): | |
| In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:  □ ricorrendo ad una Centrale di committenza: ………………………;  □ mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate:……………………………….;  □ mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore ad euro 40.000. | |
| Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di forniture/servizi è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero: □ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati:……………………………………………………..; □ mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza:…………………………………………………..;  □ricorrendo alla Stazione unica appaltante Regione Basilicata.  NOTA: *(comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020)* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO | APPLICABILITÀ | DOCUMENTI DA CONTROLLARE | NOTE |
| A-PROGRAMMAZIONE | | | |
| Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico- finanziaria degli enti (Art. 21 d.lgs. 50/2016)?  **A partire dal 20 maggio 2017, la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza (DLgs 56/2017).** | Si/No/NA | * Programma biennale delle forniture e servizi * Atto di approvazione programma biennale |  |
| Le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico di cui all’ art. 9 del decreto legge n. 66, convertito con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo quanto previsto dalla normativa? **A partire dal 20 maggio 2017, la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza (DLgs 56/2017).** | Si/No/NA | * Programma biennale delle forniture e servizi |  |
| Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati ai sensi dell’art. 21 co.7 del d.lgs. 50/2016?  **A partire dal 20 maggio 2017, la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza(DLgs 56/2017).** | Si/No/NA | * Sito del committente * Sito informatico del MIT * Piattaforma digitale Osservatorio * Sistemi informatizzati regioni e provincie autonome |  |
| Per la stesura del Programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Art. 21 comma 8 d.lgs. 50/2016)?  **A partire dal 20 maggio 2017, la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza (DLgs 56/2017).** | Si/No/NA | * Programma biennale delle forniture e servizi |  |
| B- PROGETTO | | | |
| Esiste il progetto relativo al servizio?  Il progetto contiene i seguenti elementi (art. 23 d.lgs.50/2016)?:   1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio? 2. 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](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026) 3. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi 5. 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 conseguentemente 6. i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara 7. l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale | Si/No/NA | * Progetto/scheda progettuale |  |
| C –Procedura affidamento | | | |
| C1 – Anagrafica affidamento | | | |
| Importo a base di gara | Euro….. | Determinazione a contrarre |  |
| Rilevanza comunitaria | Sopra soglia UE - art. 35 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (soglie da ultimo stabilite dal 1° gennaio 2018 dal [Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017](https://www.bosettiegatti.eu/info/comunitarie/2017_2365_soglie.pdf))  *Se si*:  □ Fornitura o servizio importo ≥ soglia art.28 D.Lgs.163/2006  □ Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016 |  |  |
| Sotto soglia UE - art. 35 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (soglie da ultimo stabilite dal 1° gennaio 2018 dal [Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017](https://www.bosettiegatti.eu/info/comunitarie/2017_2365_soglie.pdf)):  *Se si*  □ Fornitura o servizio importo < € 40.000 (DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 75.000,00 PER LE PROCEDURE PER LE QUALI LA DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO TRA IL 15 SETTEMBRE 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021 (ART.1 COMMA 2 LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120))  □ Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 (DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 75.000,00 PER LE PROCEDURE PER LE QUALI LA DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO TRA IL 15 SETTEMBRE 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021 (ART.1 COMMA 2 LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)) e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  □ Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.28 D.Lgs.163/2016 |  |  |
| Categoria merceologica | □ Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività  □ Altra categoria merceologica |  |  |
| Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa (Legge 296/2006 art. 1 commi 449 e 456, Legge n. 208/2015, all'art. 1, commi 512 e 516? | Sopra e sotto soglia UE – art. 35 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (soglie da ultimo stabilite dal 1° gennaio 2018 dal [Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017](https://www.bosettiegatti.eu/info/comunitarie/2017_2365_soglie.pdf)),anche per acquisti inferiori a 5.000,00 euro:  □Si è fatto ricorso esclusivamente a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da:  □ da CONSIP S.p.A  Strumento:….  □Soggetto Aggregatore  Strumento:…….  □ Si è proceduto ad approvvigionamenti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, nel caso in cui :  □ il bene o il servizio non sia disponibile  □ il bene o servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione  □ ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa  □ in tal caso è stata trasmessa autorizzazione dell’organo di vertice alla Corte dei Conti?  □ Sì  □ No |  |  |
| C2 Avvio Procedura affidamento | | | |
| La determina a contrarre indica la procedura che si intende adottare? | Si/No/NA | * Determina a contrarre |  |
| La determina a contrarre è coerente con i criteri di selezione dell’operazione previsti dal Programma per l’Azione? | Si/No/NA | * Determina a contrarre |  |
| E’ presente l’atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP? | Si/No/NA | * Atto/provvedimento di adesione |  |
| Esiste l’atto/provvedimento con il quale l’Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PO? | Si/No/NA | * Determina a contrarre * Documento ricognitivo dei fabbisogni |  |
| Esiste l’atto/provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)? | Si/No/NA | * Atto di nomina/decreto * Determina a contrarre |  |
| Esiste l’atto/provvedimento di nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)? | Si/No/NA | * Atto di nomina/decreto * Determina a contrarre |  |
| Esiste l’atto/provvedimento di nomina del Supervisore del contratto di fornitura? | Si/No/NA | * Atto di nomina/decreto * Determina a contrarre |  |
| E’ stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? | Si/No/NA | * CUP |  |
| E’ stato acquisito il Codice Identificativo della Gara derivato (CIG derivato)? | Si/No/NA | * CIG derivato |  |
| È verificata l’attinenza dell’oggetto dell’affidamento rispetto alla Convenzione o Contratto Quadro? | Si/No/NA | * Convenzione /Contratto Quadro |  |
| La Stazione Appaltante ha emesso l’Ordine di Fornitura sottoscritto digitalmente sulla piattaforma di *e-procurement* successivamente all’adozione della Determinazione Dirigenziale di concessione del contributo ed impegno delle somme per l’operazione di che trattasi? | Si/No/NA |  |  |
| E’ presente l’atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP? |  | Atto/provvedimento di adesione |  |
| E’ stato garantito il rispetto del D.Lgs. 50/2016 nella procedura di affidamento CONSIP? |  | Procedura di affidamento Consip |  |
| C3 – Procedura di scelta del contraente e strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP e altre piattaforme di e-procurement | | | |
| C3.1 appalti sotto soglia art.35 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. | | | |
| C3.1.1 Acquisto di forniture e/o servizi di importo < € 40.000 (DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 75.000,00 PER LE PROCEDURE PER LE QUALI LA DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO TRA IL 15 SETTEMBRE 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021 (ART.1 COMMA 2 LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)) | | | |
| Tipologia affidamento: | □ art. 36 comma 2 let. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  □ altra procedura ordinaria ……… |  |  |
| Per l’acquisto di beni e servizi di importi pari o superiori ad euro 5.000,00 è stato rispettato quanto stabilito dall’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1 comma 130 della legge 145/2018? | Si/No/NA |  |  |
| Strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP | Se si  □ ME.PA.  Modalità d’acquisto:  □ ordine d’acquisto (ODA)  □ trattativa diretta  □ richiesta di offerta (RDO):  □ RDO aperta …..  □ RDO ristretta + manifestazione interesse  □ Convenzioni quadro  Modalità d’acquisto:  □ ordine d’acquisto (ODA)  □ Accordi Quadro:  - Modalità d’acquisto:  □ ordine d’acquisto (ODA)  □ richiesta di offerta (RDO) (5 operatori):  □ RDO aperta …..  □ RDO ristretta + manifestazione interesse  □ Sistema dinamico di acquisizione |  |  |
| Sistema e-procurement messo a disposizione dalla SUARB (e-procurement SUARB) |  |  |  |
| Altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 |  |  |  |
| C3.1.2 Acquisto di Forniture e/o servizi di importo ≥ € 40.000 (DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 75.000,00 PER LE PROCEDURE PER LE QUALI LA DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO TRA IL 15 SETTEMBRE 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021 (ART.1 COMMA 2 LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)) e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (soglie da ultimo stabilite dal 1° gennaio 2018 dal [Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017](https://www.bosettiegatti.eu/info/comunitarie/2017_2365_soglie.pdf)) | | | |
| Tipologia affidamento | □ art. 36 comma 2 let. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  □ altra procedura ordinaria ……… |  |  |
| Per l’acquisto di beni e servizi di importi pari o superiori ad euro 5.000,00 è stato rispettato quanto stabilito dall’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1 comma 130 della legge 145/2018? | Si/No/NA |  |  |
| Strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP | Se si  □ ME.PA.  Modalità d’acquisto:  □ richiesta di offerta (RDO) (5 operatori):  □ RDO aperta …..  □ RDO ristretta + manifestazione interesse  □ Convenzioni quadro  Modalità d’acquisto:  □ ordine d’acquisto (ODA)  □ Accordi Quadro:  - Modalità d’acquisto:  □ ordine d’acquisto (ODA)  □ richiesta di offerta (RDO) (5 operatori):  □ RDO aperta …..  □ RDO ristretta + manifestazione interesse  □ Sistema dinamico di acquisizione |  |  |
| Sistema e-procurement messo a disposizione dalla SUARB (e-procurement SUARB) |  |  |  |
| Altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 |  |  |  |
| C3.1.3 attuazione procedure | | | |
| L’affidamento e l'esecuzione di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 commi 1, 34 e 42 del d.lgs. 50/2016 e dalla linea guida Anac n. 4/2016? | Si/No/NA |  |  |
| La stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica? (art. 36 comma 6 d.lgs. 50/2016)? | Si/No/NA |  |  |
| Gli operatori economici da invitare stati individuati mediante:  □ indagini di mercato**:**  □ La Stazione appaltante, ha tenuto conto della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, ha assicurato l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato attraverso la pubblicazione di avvisi sul profilo del committente per almeno 15 giorni o altre forme di pubblicità? (Linea Guida Anac n. 4/2016) □ SI □ NO ….□ NA  □mediante consultazione di elenchi di operatori economici :  □ istituiti all’interno dell’Amministrazione  □ disponibili nell’ambito del Me.PA | Si/No/NA |  |  |
| 1. È stato rispettato il criterio di rotazione(art. 36, comma 1° del Codice, Linee Guida A.N.AC. n. 4)? (non rileva se non è stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione o in affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre ): | *Se si*  si è proceduto  □ all’affidamento a contraenti diversi da quello uscente?  □ SI □ NO ….□ NA  □ si è proceduto all’affidamento al contraente uscente a carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente (da riportare in note)?. Non rileva se è stata pubblicata la manifestazione di interesse  □ SI □ NO ….□ NA |  |  |
| È stato stipulato il contratto d’appalto? | Si/No/NA |  | *- estremi (rep. del…)* |
| La stipula del contratto è avvenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 14 del d.lgs.50/2016? | Si/No/NA |  |  |
| La stazione appaltante ha archiviato e conservato tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.? | Si/No/NA |  |  |
| C3.2 appalti sopra soglia art.35 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. | | | |
| C3.2.1 Acquisto forniture e/o servizi importo ≥ soglia art.35 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (soglie da ultimo stabilite dal 1° gennaio 2018 dal [Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017](https://www.bosettiegatti.eu/info/comunitarie/2017_2365_soglie.pdf)) | | | |
| Tipologia affidamento | □ Procedure ordinarie D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. |  |  |
| Strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP | □ Convenzioni quadro  Modalità d’acquisto:  □ ordine d’acquisto (ODA)  □ Accordi Quadro:  - Modalità d’acquisto:  □ ordine d’acquisto (ODA)  □ richiesta di offerta (RDO):  □ RDO aperta …..  □ RDO ristretta + manifestazione interesse  □ Sistema dinamico di acquisizione | ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE  □ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA  □ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO)  □ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)  □ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA  □ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55) |  |
| Sistema e-procurement messo a disposizione dalla SUARB (e-procurement SUARB) | □ Convenzioni quadro  Modalità d’acquisto:  □ ordine d’acquisto (ODA)  □ Accordi Quadro:  - Modalità d’acquisto:  □ ordine d’acquisto (ODA)  □ richiesta di offerta (RDO):  □ RDO aperta …..  □ RDO ristretta + manifestazione interesse |  |  |
| C3.2.2 attuazione procedure | | | |
| L’affidamento e l'esecuzione di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 commi 1, 34 e 42 del d.lgs. 50/2016? | Si/No/NA |  |  |
| La stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica? (art. 36 comma 6 d.lgs. 50/2016)? | Si/No/NA |  |  |
| È stato stipulato il contratto d’appalto? | Si/No/NA | Contratto d’appalto | *- estremi (rep. del…)* |
| La stipula del contratto è avvenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 14 del d.lgs.50/2016? | Si/No/NA | Contratto d’appalto |  |
| È stata verificata l’assenza dei motivi di esclusione del soggetto aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 comma 1 lett. a) ,b),bbis), c),d),e), f), g); comma 2, comma 4; comma 5 lett. a),b),c),cbis),cter),cquater),f),g),h) i),l) e art. 67 D.lgs 6 sett 2011, n. 159? | Si/No/NA |  |  |
| La stazione appaltante ha archiviato e conservato tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.? | Si/No/NA |  |  |
| C.3.3 strumenti acquisto e negoziazione | | | |
| C3.3.1 Convenzione | | | |
| L’Amministrazione richiedente ha trasmesso con atto formale firmato dal Supervisore del contratto la “Richiesta Preliminare di Fornitura all’affidatario? | Si/No/NA | * Richiesta Preliminare di Fornitura * Capitolato tecnico (Consip) |  |
| La Richiesta Preliminare di Fornitura è stata predisposta secondo il format previsto dal capitolato tecnico? | Si/No/NA | * Richiesta Preliminare di Fornitura * Capitolato tecnico (Consip) |  |
| Esiste un verbale riportante gli esiti della consultazione tra le parti firmato sia dall’Amministrazione richiedente che dall’affidatario? | Si/No/NA | * Verbale di consultazione |  |
| L’affidatario ha presentato all’Amministrazione richiedente il Piano dettagliato delle Attività nei tempi stabiliti dalla Convenzione? | Si/No/NA | * Piano dettagliato delle attività |  |
| Il Piano dettagliato delle Attività trasmesso dall’affidatario è stato predisposto secondo il format previsto dal capitolato tecnico? | Si/No/NA | * Piano dettagliato delle attività Appendice 2 al Capitolato tecnico Consip |  |
| Il Piano di cui al punto precedente contiene informazioni relativa alla configurazione dei servizi ed caratteristiche forniture , richiesti in funzione delle specifiche esigenze? | Si/No/NA | * Piano dettagliato delle attività * Verbale di consultazione |  |
| Sono state formulate osservazioni sul Piano delle Attività da parte dell’Amministrazione richiedente? | Si/No/NA | * Osservazioni al Piano dettagliato delle attività * Verbale di consultazione |  |
| L’affidatario ha apportato le modifiche/integrazioni richiesta dell’Amministrazione entro i termini previsti? | Si/No/NA | * Osservazioni al Piano dettagliato delle attività * Piano dettagliato delle attività modificato/integrato |  |
| L’Amministrazione richiedente ha formalmente approvato il Piano dettagliato delle Attività, anche in esito all’eventuali osservazioni? | Si/No/NA | * Atto di approvazione del Piano dettagliato delle attività |  |
| C3.3.2 Accordo Quadro | | | |
| L’Accordo Quadro è stato concluso da Consip con un solo operatore economico? | Si/No/NA |  |  |
| L’Accordo Quadro è stato concluso da Consip con più di un operatore economico? | *Se si*  □ è stato **riaperto il confronto competitivo tra gli operatori economici** **e richiesta una proposta migliorativa**  □ Procedura di selezione del contraente: ……………………………….;  □ La procedura è stata espletata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.? □ SI □ NO ;  □ è stato **selezionato un operatore economico secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo (se previsto da Consip nei documenti di gara per l’Accordo Quadro):**  **□ primo fornitore in graduatoria per il lotto di riferimento senza dover motivare tale scelta;**  **□ altro** |  |  |
| **C3.3.3 Sottoscrizione del contratto attuativo** | | | |
| Il fornitore del servizio ha rilasciato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell’Amministrazione? | Si/No/NA | * Cauzione definitiva |  |
| L’Amministrazione ha emesso l’Ordine di Fornitura sottoscritto digitalmente sulla piattaforma di *e-procurement* contestualmente alla richiesta di cui al precedente punto? | Si/No/NA | * Ordine di Fornitura |  |
| L’Ordine di fornitura indica il quantitativo servizi per i quali si richiede supporto/forniture da acquistare? | Si/No/NA | * Ordine di Fornitura * Piano dettagliato delle attività |  |
| Il Verbale di consegna è stato sottoscritto dalla parti **nei tempi stabiliti nella Convenzione**? | Si/No/NA | * Verbale di consegna |  |
| Il verbale di consegna indica esplicitamente il dettaglio delle attività prese in carico dall’affidatario/dei beni acquistati e e l’eventuale ricorso al subappalto? | Si/No/NA | * Verbale di consegna |  |
| L’Amministrazione ha approvato formalmente il Piano di Intervento proposto? | Si/No/NA | * Atto di approvazione del Piano di intervento |  |