|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELENCO QUADRI E CHECK LIST** | **AUTOVALUTAZIONE**  **(A CURA DEL BENEFICIARIO)** | | **CONTROLLO**  **(A CURA DEL FUNZIONARIO REGIONALE)** | |
| **PRE AGGIUDICAZIONE GARA (all.A)** | **POST AGGIUDICAZIONE GARA (all.B)** | **PRE AGGIUDICAZIONE GARA (all.C)** | **POST AGGIUDICAZIONE GARA (all.D)** |
| **A** - dati identificativi | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***A\_B\_C\_D\_E\_***  ***definitivo\_***  ***04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***A\_B\_C\_D\_E\_Q\_***  ***definitivo\_***  ***04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***A\_B\_C\_D\_E\_***  ***definitivo\_***  ***04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***A\_B\_C\_D\_E\_Q\_***  ***definitivo\_***  ***04.06.2018*** |
| **B** – checklist – procedura di verifica della fase di programmazione |
| **C** – checklist – procedura di verifica della fase di progettazione |
| **D** – informazioni generali: procedura; stazione appaltante; oggetto appalto; criterio aggiudicazione; settore; rup |
| **E** - verifica tipo di procedura adottata |
| **Q** - checklist - esecuzione del contratto **\*** |  |  |
| **F** - checklist - procedura negoziata semplificata sotto soglia (art. 36) | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***F\_AFFIDAMENTO DIRETTO\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***F\_AFFIDAMENTO DIRETTO\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** |
| **G** - checklist - procedura competitiva con negoziazione (art. 62) | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***G\_PROCEDURA COMPETITIVA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***G\_PROCEDURA COMPETITIVA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** |
| **H** - checklist - procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (art. 63) | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4***  ***\_H\_PROCEDURA NEGOZIATA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4***  ***\_H\_PROCEDURA NEGOZIATA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** |
| **I** - checklist - procedura ristretta (art. 61) | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***I\_PROCEDURA RISTRETTA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***I\_PROCEDURA RISTRETTA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** |
| **L** - checklist - procedura aperta (art. 60) | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***L\_PROCEDURA APERTA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***L\_PROCEDURA APERTA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** |
| **M** -checklist - servizi attinenti all’architettura e ingegneria (art. 157) | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4***  ***\_M\_SERVIZI ARCHITETTURA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4***  ***\_M\_SERVIZI ARCHITETTURA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** |
| **N** - checklist - affidamenti in house (artt. 5 e 192) | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***N\_AFFIDAMENTI IN HOUSE\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***N\_AFFIDAMENTI IN HOUSE\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** |
| **O** - checklist – amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lettere a,b) | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***O\_AMM. DIRETTA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** | ***Manuale\_CL\_vers\_2.4\_***  ***O\_AMM. DIRETTA\_***  ***definitivo\_04.06.2018*** |

**\*** l’allegato Q, dovrà essere compilato in AUTOVALUTAZIONE (dal beneficiario) e compilato in fase di CONTROLLO (dal funzionario regionale)