



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
denominata “Libero Consorzio Comunale”  
ai sensi della L.R. n. 8/2014  
**SEGRETERIA GENERALE**

**Servizio “CONTRATTI”**

Protocollo n. 890/CONTR

Messina, 04/12/2014

OGGETTO: Lista di controllo (“Check List”) degli appalti pubblici – Direttiva.

Ai Signori Dirigenti della  
Provincia Regionale di Messina  
denominata  
“Libero Consorzio Comunale”  
ai sensi della L.R. n. 8/2014

Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale

e p. c. al Signor Commissario Straordinario

LORO SEDI

Nell’ottica di fornire ai Dirigenti dell’Ente un valido ed utile strumento di “autocontrollo” che consenta loro di condurre un’attività di sistematica e costante verifica del rispetto della normativa di riferimento (D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni), è stata predisposta una lista di controllo (“*chek list*”) che elenca gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti relativamente agli appalti di lavori e forniture di beni e/o servizi.

I prospetti sono stati predisposti tenuto conto degli aggiornamenti della normativa di riferimento e delle modifiche ed integrazioni ad oggi emanate.

Per una più snella e celere modalità operativa, è stata predisposta una “*chek list*” per ogni singola tipologia di appalto, con la distinzione: “lavori” o “fornitura di beni e/o servizi”, “sopra” o “sotto” soglia comunitaria.

La “*chek list*” si compone di due parti: la prima, che può essere definita “anagrafica”, riporta tutti gli elementi utili a configurare l’appalto, mentre la seconda (costituita da più schede) è la lista di controllo vera e propria, dove si trovano elencati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di affidamento ed agli importi posti a base di gara.

Nella “*chek list*” non vengono riportate voci riferite agli esiti contrattuali poiché l’autocontrollo, da doversi attuare a cura dei Dirigenti, riguarda le varie fasi di affidamento degli appalti e, quindi, dall’adozione del provvedimento che esprime la volontà di contrarre a quella del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

. / .

La "*chek list*" di ogni singolo appalto, che dimostri l'avvenuto controllo di tutte le fasi propedeutiche all'aggiudicazione definitiva, dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale – Servizio Contratti – unitamente alla documentazione occorrente alla predisposizione dei relativi atti ed alle prescritte attestazioni.

Nella convinzione di aver predisposto uno strumento operativo utile per una sistematica quanto celere verifica degli adempimenti attuati, si è, tuttavia, del parere che la "*chek list*" possa essere migliorata, magari con l'eliminazione di talune voci, che dovessero essere giudicate superflue, oppure con l'aggiunta di altre che possono essere sfuggite e che dovessero risultare utili.

In quest'ottica, i Signori Dirigenti sono invitati a far pervenire alla Segreteria Generale le loro osservazioni ed ogni suggerimento che riterranno opportuno. Questi saranno oggetto di puntuale ed approfondito esame ed otterranno un celere riscontro.

Si ringrazia per la collaborazione.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

F.to Dott. Alberto De Dominicis

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Avv. Maria Angela Caponetti

**Check-list BANDO DI GARA**

**LAVORI**

**FORNITURA BENI**

**FORNITURA SERVIZI**

**INDICAZIONI ESSENZIALI**

<b>Ente appaltante - Direzione</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Finanziamento</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Oggetto dell'appalto</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Luogo e modalità di esecuzione</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Termine di esecuzione</b>	<input type="checkbox"/>
<b>C. I. G.</b>	<input type="checkbox"/>
<b>C. U. P.</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Importo complessivo</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Importo a base d'asta</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Procedura di gara</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Requisiti di partecipazione</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Termine ultimo di ricezione delle offerte</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Termine di validità dell'offerta</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Contenuto busta "A" (documentazione amministrativa)</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Contenuto busta "B" (offerta economica)</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Utilizzo modulistica eventualmente predisposta</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Modalità di confezionamento dei plichi</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Recapito al quale far pervenire le offerte</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammontare della cauzione provvisoria</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Eventuale ammissibilità di offerte in variante</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Pagamento in favore dell'A.N.AC.</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Possibilità di subappalto</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Avvalimento</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Verifica dei requisiti di partecipazione</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Cause di esclusione</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Data e luogo fissati per l'apertura delle buste</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle buste</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Presenza visione della documentazione di gara e sopralluogo</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Modalità, termini e tempi per proporre osservazioni e muovere rilievi</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Modalità richiesta chiarimenti</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	<input type="checkbox"/>

**Scheda "anagrafica" - Informazioni riassuntive sull'appalto**

<b>R. U. P.</b>	
<b>Determinazione a contrarre</b>	N° _____ del _____
<b>Pubblicata all'Albo Pretorio</b>	dal _____ al _____
<b>Oggetto dell'appalto</b>	_____ _____ _____
<b>Det. Appr. Progetto e impegno</b>	N° _____ del _____
<b>C. I. G.</b>	
<b>C. U. P.</b>	
<b>Importo a base d'asta</b>	€ _____
<b>Oneri per la manodopera</b>	€ _____
<b>Oneri per la sicurezza</b>	€ _____
<b>Finanziamento</b>	
<b>Tipo di procedura</b>	
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	
<b>Normativa di riferimento</b>	
<b>NOTE</b>	_____ _____ _____
<b>Pubblicazione bando all'Albo</b>	dal _____ al _____
<b>Pubblicazione bando sulla GUCE</b>	N° _____ del _____
<b>Pubblicazione bando sui giornali</b>	1)- _____ 2)- _____ 3)- _____
<b>Richieste chiarimenti</b>	N° _____
<b>Offerte pervenute</b>	N° _____
<b>Celebrazione della gara</b>	inizio: _____ conclusione: _____
<b>Percentuale di ribasso della aggiudicazione definitiva</b>	_____ %
<b>Determinazione di aggiudicazione definitiva</b>	N° _____ del _____
<b>Pubblicata all'Albo Pretorio</b>	dal _____ al _____
<b>Trasmissione atti di gara al Servizio CONTRATTI</b>	Nota protocollo n. _____ del _____
<b>Ricorsi</b>	

## ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO

2

### PUBBLICITA' DEL BANDO

<input type="checkbox"/>	LAVORI	<input type="checkbox"/>	FORNITURA BENI	<input type="checkbox"/>	FORNITURA SERVIZI
--------------------------	--------	--------------------------	----------------	--------------------------	-------------------

#### "SOPRA SOGLIA"

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) trasmissione del bando di gara alla Commissione europea, per via telematica, entro 5 giorni o, con altri mezzi, entro 12 giorni (commi 1, 2, 3 e 4 art. 66 del Codice)   | <input type="checkbox"/> |
| 2) pubblicazione sulla G.U.R.I. serie speciale contratti pubblici (comma 7 art. 66 del Codice)  | <input type="checkbox"/> |
| 3) pubblicazione sul sito internet dell'Ente (comma 7 art. 66 del Codice)   | <input type="checkbox"/> |
| 4) pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza entro i due giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U.R.I. (comma 7 art. 66 del Codice)  | <input type="checkbox"/> |
| 5) pubblicazione, per estratto, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla Commissione europea, su almeno due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo in cui verrà eseguito l'appalto (comma 7 art. 66 del Codice) | <input type="checkbox"/> |

#### "COTTO SOGLIA"

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) pubblicazione sulla G.U.R.I. serie speciale contratti pubblici (comma 7 art. 66 del Codice)   | <input type="checkbox"/> |
| 2) pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza entro i due giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U.R.I. (comma 7 art. 66 del Codice) | <input type="checkbox"/> |
| 3) pubblicazione sul sito internet dell'Ente (comma 7 art. 66 del Codice)  | <input type="checkbox"/> |

LAVORI

FORNITURA BENI

FORNITURA SERVIZI

**SOPRA SOGLIA**

Non inferiore a 52 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Comunità Europea (comma 2, art. 70 del Codice)

Non inferiore a 47 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Comunità Europea in caso di accesso libero, diretto e completo, a tutta la documentazione di gara (comma 9, art. 70 del Codice).

Non inferiore a 45 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Comunità Europea, se effettuata per via elettronica (comma 8, art. 70 del Codice)

Non inferiore a 40 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Comunità Europea, se effettuata per via elettronica ed in caso di accesso libero, diretto e completo, a tutta la documentazione di gara (commi 8 e 9, art. 70 del Codice)

Non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Comunità Europea in caso di **procedure ristrette, negoziate** o nel **dialogo competitivo** (comma 3, art. 70 del Codice)

Non inferiore a 36 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Comunità Europea in caso di pubblicazione dell'avviso di pre-informazione (comma 7, art. 70 del Codice)

Non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., successiva alla trasmissione del bando alla CE, in caso di ragioni di urgenza (comma 11, lettera a) art. 70 del Codice)

LAVORI

**SOTTO SOGLIA**

Non inferiore a 26 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando (art. 122, comma 6, lettera a)

Non inferiore a 18 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando, in caso di pubblicazione dello avviso di preinformazione a norma dell'art. 122, comma 2 ( art. 122, comma 6, lettera f)

FORNITURA BENI

FORNITURA SERVIZI

**SOTTO SOGLIA**

Non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando (art. 124, comma 6, lettera a)

Non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando, in caso di pubblicazione dello avviso di preinformazione ( art. 124, comma 6, lettera e)

**CELEBRAZIONE DELLA GARA****4**

Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del Codice) da effettuarsi a norma dell'art. 48, commi 1 e 1/bis del Codice

Verifica della capacità economica e finanziaria (artt. 40 e 41 del Codice)

Verifica della regolarità del D.U.R.C.

Verifica della regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate (ex art. 38, comma 1, lettera g, del Codice)

Acquisizione informativa antimafia (art. 84 e seguenti del D. Lgs. n. 159/2011 come modificato dal D. Lgs. 13/10/2014, n. 153)

Verifica iscrizione alla "White-list" presso la Prefettura

**AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

Verbale conclusivo delle operazioni di gara in data \_\_\_\_\_

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il \_\_\_\_\_

## **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA**

5

### **PUBBLICITA'**

#### **SOPRA SOGLIA**

**LAVORI**       **FORNITURA BENI**       **FORNITURA SERVIZI**

Entro 48 giorni dalla stipula del contratto alla CE (art. 65, comma 1 del Codice)

Sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7 del Codice (art. 122, comma 3 del Codice)

#### **SOTTO SOGLIA**

**LAVORI**       **FORNITURA BENI**       **FORNITURA SERVIZI**

Sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7 del Codice (art. 122, comma 3 del Codice)

### **INFORMAZIONI**

Comunicazione dell'esito di gara, entro e non oltre cinque giorni dalla conclusione delle relative operazioni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria ed a quanti hanno prodotto offerta ammessa in gara (art. 79, comma 5, lettera a) del Codice)

Comunicazione dell'esclusione, entro e non oltre cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, ai candidati esclusi (art. 79, comma 5, lettera b) del Codice)

### **VERIFICHE**

Richiesta, all'aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare il possesso dei requisiti autocertificati (art. 48, comma 1, del Codice)

**PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di un bando di gara**

6

**LAVORI**

**FORNITURA BENI**

**FORNITURA SERVIZI**

**Motivazioni del ricorso a tale procedura:**

In esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta non è pervenuta alcuna offerta (art. 57, comma 2, lettera a del Codice)

Ricorrono ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi (art. 57, comma 2, lettera b del Codice)

Ricorrono ragioni di estrema urgenza non compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando (art. 57, comma 2, lettera c)

**FORNITURA BENI**

**Motivazioni del ricorso a tale procedura:**

I prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo ..... (art. 57, comma 3, lettera a del Codice)

Si tratta di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o dell'ampliamento di forniture o impianti esistenti ..... (art. 57, comma 3, lettera b del Codice)

Si tratta di forniture quotate ed acquistate in una borsa di materia prime (art. 57, comma 3, lettera c del Codice)

Acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale ..... (art. 57, comma 3, lettera d del Codice)

**FORNITURA SERVIZI**

Si tratta di un concorso di progettazione ..... (art. 57, comma 4 del Codice)

**LAVORI**

**FORNITURA SERVIZI**

Lavori o servizi complementari non compresi nel progetto iniziale divenuti essenziali alla esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto iniziale (art. 57, comma 5, lett. A)

In caso di ricorso alla suddetta procedura, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 57, comma 6 del Codice ?  SI  NO

**In caso di risposta negativa spiegarne le ragioni:**


**LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

7

 **LAVORI** **FORNITURA BENI** **FORNITURA SERVIZI** Acquisizione mediante amministrazione diretta (art. 125, comma 1, lettera a) Acquisizione mediante procedura di cottimo fiduciario (art. 125, comma 1, lettera b) **LAVORI** Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice (art. 125, comma 6, lettera a) Manutenzione di opere o di impianti (art. 125, comma 6, lettera b) Interventi non programmabili in materia di sicurezza (art. 125, comma 6, lettera c) Lavori non differibili, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara (art. 125, c. 6, let.d) Lavori necessari per la compilazione di progetti (art. 125, comma 6, lettera e) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dello appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori (art. 125, comma 6, lettera f) **Per l'affidamento mediante cottimo fiduciario, sono stati rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ecc... di cui all'art. 125, comma 8 ?** **SI**  **NO**

Se "NO" indicare i motivi:


 **FORNITURA BENI** **FORNITURA SERVIZI** Fornitura ai sensi dell'art. 125, comma 9, del Codice In caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10, lettera a) In caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, c. 10, let. b) In caso di prestazioni periodiche di servizi e/o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10, lettera c) In caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10, lettera d) **Per l'affidamento mediante cottimo fiduciario, sono stati rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ecc... di cui all'art. 125, comma 11 ?** **SI**  **NO**

## VARIANTI IN CORSO D'OPERA

8

Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (art. 132, comma 1, lettera a, del Codice)

Per cause impreviste ed imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per la intervenuta possibilità di usare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti, sempre che non alterino l'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lettera b, del Codice)

Per la presenza di eventi, inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (art. 132, comma 1, lettera c, del Codice)

Per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1664, comma 2, del Codice Civile (art. 132, comma 1, lettera d) del Codice)

Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (art. 132, c. 1, lett. e del Codice)

Per necessità di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, ai sensi della parte 4<sup>a</sup>, Titolo V, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 (art. 132, comma 1, lettera e/bis del Codice)

### LAVORI - SOPRA soglia

E' stata effettuata la trasmissione all'ANAC della documentazione tecnico/amministrativa, relativa alla variante, nei modi e nei termini di cui all'art. 37, c. 1, della Legge n. 114/2014 ?

SI NO

E' stata effettuata la trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici della documentazione relativa alla variante, nei modi e nei termini di cui all'art. 37, c 2, della Legge 114/2014 ?

SI NO

In caso di risposta negativa spiegarne le ragioni:


### LAVORI SOTTO SOGLIA

E' stata effettuata la trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici della documentazione relativa alla variante, nei modi e nei termini di cui all'art. 37, c 2, della Legge 114/2014 ?

SI NO

In caso di risposta negativa spiegarne le ragioni:
