



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E LA TRASPARENZA  
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

## *CICLO DI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI*

*D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207  
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
codice dei contratti pubblici"*

*Roma 5 e 6 aprile 2011*

**Mercato elettronico della PA, aste elettroniche, centrali di  
acquisto ed affidamenti in economia**

**Dr.ssa Ivana MALVASO**

# *Aste elettroniche*

*Direttiva 18/2004 (Art. 54) e nel  
D.Lgs 163/2006 (art. 3 comma 15)*

- Definizione:

L'asta elettronica è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso e/o di nuovi valori riguardanti alcuni elementi delle offerte che interviene dopo una prima valutazione delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico

# *Aste elettroniche/1*

- L'asta elettronica è quindi una nuova modalità di svolgimento della procedura che può essere utilizzata nelle procedure aperte, ristrette e negoziate con bando o nell'ambito del rilancio competitivo tra le parti di un accordo quadro o per l'indizione di gare nel sistema dinamico di acquisizione;
- **Si può ricorrere ad un asta elettronica** quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico attraverso elementi che possono essere espressi in cifre o percentuali;
- Possono essere oggetto dell'asta solo elementi che possono essere valutati automaticamente dal mezzo elettronico
- Le S.A non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto indicato nel bando

# *Aste elettroniche/2*

- L'asta elettronica può riguardare :
  - Unicamente i prezzi quando l'appalto è aggiudicato al prezzo più basso;
  - Prezzi/valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato speciale quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa
- Gli elementi devono essere quantificati in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

# *Aste elettroniche*

## *Il bando*

- Il Bando o il capitolato devono indicare:
  - ❖ Gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica
  - ❖ Gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori dell'offerta
  - ❖ Le informazioni messe a disposizione degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta
  - ❖ Le informazioni sullo svolgimento dell'asta
  - ❖ Le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare i rilanci e in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio
  - ❖ Le informazioni sul dispositivo elettronico utilizzato e le modalità tecniche di collegamento

# *Aste elettroniche*

## *Procedura/1*

- Prima di procedere all'asta le amministrazioni effettuano una prima valutazione completa delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti e della relativa ponderazione;
- Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori precisando data e ora di inizio
- **L'asta si svolge in un'unica seduta e non può avere inizio prima di 2 giorni lavorativi dall'invio degli inviti**
- L'invito contiene precisa la formula matematica che determinerà durante l'asta le riclassificazioni automatiche in ragione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati
- Se l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'invito è corredato dal risultato completo della valutazione dell'offerta dell'offerente effettuata sulla base dell'art. 83 comma 2 del codice

# *Aste elettroniche*

## *Procedura/2*

- Durante l'asta le amministrazioni comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione;
- Non può essere invece resa nota l'identità degli offerenti;
- L'asta si conclude nella data ed ora preventivamente fissate nell'invito;

# *L'Asta elettronica nel regolamento*

- L'art. 85 del Codice rinviava al Regolamento la disciplina :
  - dei presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche
  - i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica
  - le condizioni e modalità dell'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica nel rispetto art. 13
- Il regolamento all'art 122 **estende** la disciplina dell'asta elettronica **anche agli appalti di lavori**



# *Sistema Informatico di negoziazione*

- L'art. 289 del Reg prevede che l'asta elettronica si svolga attraverso un sistema informatico di negoziazione costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono:
  - la presentazione delle offerte
  - la classificazione secondo metodologie e criteri predefiniti
  - che impediscano di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure

# *Gestore del sistema*

- Per la gestione tecnica del sistema le stazioni appaltanti possono avvalersi di un apposito soggetto scelto nel rispetto delle procedure di scelta previste dal codice
- Il gestore:
  - è responsabile della conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche
  - assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati

# *Svolgimento asta elettronica - 1*

- Dopo l'ammissibilità delle offerte e la verifica, ai sensi art. 48 del codice, dei requisiti di capacità tecnica ed economica l'amministrazione:
- Invita per via elettronica simultaneamente i concorrenti ammessi a presentare **nuovi prezzi o nuovi valori rispetto all'offerta presentata in precedenza** relativamente agli elementi previsti nel bando o nel capitolato
- Durante l'asta il gestore fornisce supporto ai concorrenti

# *Svolgimento asta elettronica - 2*

- Nella data ed ora indicata nell'invito i concorrenti si collegano in rete tramite la propria user ID e password e presentano :
  - ❖ I nuovi prezzi o i nuovi valori
- È possibile predeterminare intervalli minimi e massimi per i nuovi prezzi o i nuovi valori da presentare
- I concorrenti durante l'asta visualizzano:
  - la propria classificazione
  - i valori degli altri partecipanti se previsto nel bando ma non la ragione sociale degli altri concorrenti

# *Svolgimento asta elettronica - 3*

- L'invito all'asta indica:
  - ❖ la durata massima dell'asta
  - ❖ **Il tempo base** ovvero il periodo di tempo a partire dall'ultima offerta migliorativa entro il quale se non sono effettuate ulteriori offerte in miglioramento l'asta si conclude prima della durata massima
  - ❖ L'asta continua **fino a 5 minuti** prima della durata massima
  - ❖ Raggiunti **gli ultimi 5 minuti** i concorrenti sono avvisati dal sistema della possibilità di effettuare un ultimo rilancio
  - ❖ Durante la fase dell'ultimo rilancio i concorrenti non devono visualizzare la propria posizione in classifica e le offerte degli altri operatori queste informazioni possono essere visualizzate solo al termine dell'asta

# *Svolgimento asta elettronica - 4*

- In caso di gara suddivisa in lotti o da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora vi sia un numero rilevante di parametri di offerta e di una maggiore complessità nella formulazione dell'offerta nel bando può essere prevista:
  - che l'asta si svolga secondo intervalli temporali successivi in ciascuno dei quali può essere presentata una sola offerta
  - la durata ed il numero massimo degli intervalli temporali

# *Anomalia dell'offerta nell'asta elettronica*

- Per il calcolo di cui all'art. 86 comma 1 del codice l'amministrazione prende in considerazione l'**ultimo rilancio** presentato dai concorrenti ammessi o la prima offerta ammessa qualora il concorrente non abbia formulato una nuova offerta

# *Aggiudicazione*

- L'amministrazione procede all'aggiudicazione provvisoria della gara tenendo conto:
  - della fase di gara precedente all'asta elettronica
  - dei verbali prodotti in automatico dal sistema
  - dopo la verifica dell'anomalia dell'offerta se ne ricorrono i presupposti
- Successivamente procede all'aggiudicazione definitiva ai sensi art. 11 e 12 del codice



# *Diritto di accesso*

- Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante interrogazione delle registrazioni del sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico
- Tramite l'invio o la messa a disposizione di copia autentica degli atti
- È escluso dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore se coperti da diritti di privativa industriale

# *Gare interamente gestite con sistemi telematici*

- L'art. 85 c. 13 del codice consente alle amministrazioni di poter ricorrere per l'acquisto di beni e servizi a procedure di gara **interamente gestite con sistemi telematici** nel rispetto dell'art. 77 del codice e dei principi di trasparenza efficacia e semplificazione
- L'aggiudicazione della gara può avvenire a seguito di presentazione di un'unica offerta o a seguito di asta elettronica
- Al momento della ricezione dell'offerta la stazione appaltante trasmette a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta

# *Gare interamente gestite con sistemi telematici - 2*

Nella seduta di gara:

- si esaminano prima le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione
- Si aprono le eventuali offerte tecniche dei soggetti ammessi a gara
- Si aprono successivamente le offerte economiche
- Il sistema produce in automatico la graduatoria delle offerte
- Queste procedure possono essere usate anche ai fini della stipula delle convenzioni aggiudicate da CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999

# *Bando di Gara*

- ❑ Nelle procedure gestite interamente in modalità telematica il bando di gara, oltre a quanto previsto dal codice, contiene:
- ❑ L'indicazione che la gara si svolge interamente in modalità telematica
- ❑ L'indicazione degli atti dove è descritto il sistema telematico di negoziazione utilizzato
- ❑ La descrizione delle condizioni e delle modalità di presentazione delle offerte con l'indicazione dei dispositivi elettronici idonei per il collegamento in rete da utilizzare per la partecipazione alla gara
- ❑ La descrizione delle condizioni e delle modalità utilizzate per la valutazione e classificazione delle offerte e i parametri e le formule utilizzate per produrre la graduatoria delle offerte
- ❑ L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica dell'amm.ne
- ❑ L'indicazione dei mezzi alternativi di comunicazione al sistema o alla PEC in caso di indisponibilità del sistema
- ❑ L'indicazione della possibilità di sospendere la procedura a seguito di anomalie riscontrate dal sistema

# ***Mercato Elettronico***

- Il Mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite interamente in modalità telematica nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione
- Il mercato elettronico può essere utilizzato per **acquisti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria**
- Il mercato elettronico permette di effettuare acquisti su cataloghi elettronici di prodotti di fornitori precedentemente abilitati;

# *Mercato Elettronico*

- Il mercato elettronico può essere realizzato:
- dalla stazione appaltante , dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip o dalle Centrali di Committenza di cui all'art. 33 del Codice
- Nella normativa sono previsti casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico

# ***Mercato Elettronico***

## ***per quali acquisti e come***

- Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia possono essere effettuati :
- Attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati
- In applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui all'art. 125 del Codice

# *Mercato Elettronico - Abilitazione*

- Le stazioni appaltanti per l'abilitazione dei fornitori pubblicano con le modalità art. 124 c. 5 del codice uno o più bandi aperti per tutta la durata del M.E. a qualsiasi operatore
- Il bando contiene :
  - ❑ Le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il M.E.;
  - ❑ Le specifiche tecniche e costruttive e di qualità e i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati
  - ❑ Le modalità, i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per le domande di abilitazione e i principi di valutazione delle stesse
  - ❑ La durata dell'abilitazione dei fornitori



# *Mercato Elettronico - Abilitazione -2*

- L'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni con particolare riferimento a:
  - Mezzi telematici a disposizione per la presentazione delle domande di abilitazione;
  - Agli strumenti informatici messi a disposizione per la pubblicazione dei cataloghi dei prodotti abilitati e l'invio delle offerte
  - Le informazioni sul funzionamento del M.E.
  - Le fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore
  - Alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza

# ***Mercato Elettronico - procedure di acquisto***

Sul M.E. è possibile effettuare :

- ❖ Acquisti diretti attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sui cataloghi dei fornitori abilitati
  
- ❖ Richiesta di offerta (Rdo) rivolta ai fornitori abilitati in tal caso:
  - . Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto dei principi generali stabiliti dall'art. 70 comma1 del codice
  
  - . Il sistema informatico di negoziazione predispone automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'amministrazione tra le opzioni proposte dal sistema

# ***Mercato Elettronico - verifiche e stipula contratto***

- La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore:
  - alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti
  - alla richiesta della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice
- in caso di Rdo a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura
- Il contratto è stipulato per scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.

# Centrale di committenza

## Definizione

- Una centrale di committenza è una amministrazione aggiudicatrice che:
  - acquista forniture/servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori

o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori

# Centrale di committenza

## Art 33 Codice

- Le Stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, forniture o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza anche associandosi o consorziandosi;
- Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del Codice.
- Le centrali possono stipulare convenzioni, contratti o accordi quadro

# *Centrali di Committenza nel regolamento*

- Il Regolamento relativamente alle Centrali di Committenza ed alle procedure dalle stesse svolte disciplina alcuni aspetti quali:
  - ❖ Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione
  - ❖ Svincolo cauzione definitiva
  - ❖ Verifica di conformità delle prestazioni
  - ❖ Contabilità delle prestazioni

# *Centrali di Committenza*

## *RUP e Direttore dell'esecuzione*

- La centrale di committenza nomina un RUP che segue la procedura contrattuale
- **Le stazioni appaltanti** che fanno acquisti facendo ricorso alla centrale di committenza nominano per ogni acquisto un RUP e eventualmente il direttore dell'esecuzione
- Il RUP in coordinamento con il direttore dell'esecuzione per ogni singolo acquisto assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni
- Le centrali previa sottoscrizione di appositi protocolli con l'osservatorio centrale acquisiscono in via telematica dati e informazioni e documentazione in ordine alla fase<sub>31</sub> di esecuzione del contratto

# *Centrali di Committenza*

## *verifica di conformità delle prestazioni -1*

- L'art. 312 del Reg prevede :
  - L'obbligo in capo ad ogni stazione appaltante relativamente all'acquisto effettuato di procedere alla verifica di conformità della prestazione
  - La possibilità per le Centrali di committenza di svolgere attività di supervisione e controllo attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle S.A.



# *Centrali di Committenza*

## *verifica di conformità delle prestazioni -2*

- Se il direttore ha contestato all'esecutore un grave inadempimento contrattuale o in esito alla verifica le prestazioni siano state dichiarate dalle S.A. non collaudabili
- la centrale può disporre :
  - La risoluzione della convenzione/ contratto/ accordo quadro stipulata con l'affidatario
  - Procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria previa approvazione se previsto in sede di gara dei campioni presentati dal soggetto e buon esito della relativa verifica tecnica

# *Centrali di Committenza*

## *contabilità delle prestazioni -2*

- La contabilità delle prestazioni avviene secondo le modalità previste nell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti e nel rispetto di quanto previsto nel contratto, accordo o convenzione stipulata tra la centrale di committenza e l'esecutore

# *Centrali di Committenza*

## *svincolo cauzione definitiva*

- La cauzione definitiva può essere costituita a favore delle singole SA che aderiscono alle convenzioni, contratti, accordi quadro o della centrale di committenza
- Se la cauzione è costituita a favore della centrale di committenza lo svincolo progressivo e proporzionale della stessa avviene sulla base del certificato di verifica di conformità che le SA sono tenute ad inviare alla Centrale di committenza

# *Affidamenti in economia*

- L'acquisizione in economia di forniture e servizi è ammessa:
  - nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 125 del codice
  - nelle ipotesi specificate dalle amministrazioni in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze ai sensi art. 125 comma 10
- Alle acquisizioni in economia per quanto non disciplinato dagli art. da 329 a 338 si applicano in quanto compatibili le disposizioni della parte IV titoli I , II, III e IV del regolamento (disciplina dei contratti di forniture e servizi)

# *Affidamenti in economia pubblicità*

- gli affidamenti in economia non sono soggetti agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del codice per gli appalti sotto soglia
- essi devono avvenire nel rispetto del principio di massima trasparenza
- l'efficienza amministrativa deve essere contemperata con il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza
- L'esito degli affidamenti di **importo pari o superiore a 20.000 euro** è soggetto a post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di committente

## *Affidamenti in economia soggetti da invitare*

- I soggetti da invitare sono scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento sulla base di :
  - a) indagini di mercato effettuate anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico
  - b) elenchi aperti di fornitori

## *Affidamenti in economia elenchi di fornitori*

- **Gli elenchi di fornitori sono formati a seguito di avvisi pubblicati sul profilo di committente**
- Per l'inserimento nell'elenco la stazione appaltante prevede i requisiti necessari
- L'individuazione degli operatori da invitare avviene nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e parità di trattamento
- L'iscrizione all'elenco non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto
- **Sono esclusi dall'elenco** coloro che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale

## *Affidamenti in economia elenchi di fornitori*

- Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione e sono aggiornati con cadenza almeno annuale
- Le stazioni appaltanti possono formare a seguito di accordi elenchi comuni di operatori economici o utilizzare elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti
- In qualunque momento è possibile procedere alla verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario



# *Affidamenti in economia*

## *contenuto della lettera d'invito*

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 20.000 euro la lettera d'invito contiene:

- . L'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto iva esclusa
- . Le garanzie richieste all'affidatario del servizio
- . Il termine per la presentazione delle offerte
- . Il periodo in giorni di validità delle offerte
- . Il termine per l'esecuzione della prestazione
- . Il criterio di aggiudicazione e nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione

## *Affidamenti in economia contenuto della lettera d'invito - 2*

- . L'entità delle penali determinate in conformità al codice ed al regolamento
- . L'obbligo per l'offerente di accettare ed assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, di osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e le condizioni contrattuali e le penali;
- . L'indicazione dei termini di pagamento
- . I requisiti soggettivi richiesti e la richiesta allo stesso di rendere dichiarazione in merito agli stessi
- . L'eventuale clausola di non procedere all'aggiudicazione in caso di unica offerta valida

# *Affidamenti in economia congruità dei prezzi*

- L'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuata attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato
- Ai fini della congruità è possibile avvalersi dei cataloghi pubblicati sul mercato elettronico propri o di altre amministrazioni

## *Affidamenti in economia contratto di cottimo*

- Il contratto è stipulato mediante scrittura privata che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o servizi che riporta i medesimi contenuti della lettera d'invito

# *Affidamenti in economia pagamenti*

- I pagamenti sono disposti nei termini indicati nel contratto di cottimo a decorrere dalla data di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della rispondenza della prestazione alle prescrizioni contrattuali
- Ai pagamenti per le spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a funzionari delegati