



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E LA TRASPARENZA  
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ 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"***

***Napoli 24 e 25 maggio 2011***

**Le novità nei servizi e nelle forniture  
(programmazione, progettazione, mercato elettronico, asta  
elettronica, varianti etc.)**

**Dr.ssa Ivana MALVASO**

# *Programmazione forniture e servizi*

- Ogni amministrazione può approvare ogni anno il programma annuale degli acquisti di forniture e servizi
- Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la forma di finanziamento
- **Nel corso dell'esercizio** l'amministrazione provvede per ogni iniziativa prevista nel programma **alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa**
- **Acquisizioni non previste** nel programma possono essere avviate nel corso dell'anno **in caso di urgenza** risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione

## *Programmazione forniture e servizi- 2*

- Alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi **si applicano in quanto compatibili** le previsioni dell'art. 128 del Codice relative a:
  - ❖ Pubblicità dello schema prima dell'approvazione mediante affissione nella sede dell'amministrazione per almeno 60 giorni consecutivi ed eventualmente sul profilo di committente
  - ❖ Approvazione unitamente al bilancio preventivo e l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio
  - ❖ Nuovi acquisti solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'ammm.ne al momento della formazione del programma
  - ❖ Gli acquisti non previsti nel programma non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di P.A.
  - ❖ Adozione del programma sulla base di schemi tipo adottati con decreto del Ministro delle Infrastrutture
- Il programma è redatto anche in relazione alle esigenze prospettate dal RUP

# *Responsabile unico del Procedimento*

- Per ogni acquisizione di fornitura o servizio deve essere individuato un RUP fra i **dipendenti di ruolo** dell'amm.ne in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate il RUP è nominato tra i **dipendenti in servizio**;
- Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione o nella fase di predisposizione del programma annuale;
- È un funzionario anche di qualifica non dirigenziale
- Svolge nei limiti delle proprie competenze le funzioni di direttore dell'esecuzione salva diversa <sub>4</sub> indicazione della stazione appaltante

# *Responsabile unico del Procedimento*

- Il RUP crea le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre agli ulteriori profili rilevanti individuati in sede di verifica di fattibilità del singolo intervento
- Il RUP formula proposte agli organi competenti dell'amm.ne e fornisce dati e informazioni:
  - Nella fase della programmazione
  - Di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto
  - Di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento
  - Di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali
- L'art. 273 elenca i compiti del RUP afferenti alle diverse fasi dell'acquisizione

# *Responsabile unico del Procedimento*

## *Supporto*

- Il RUP svolge i suoi compiti con il supporto di dipendenti dell'amm.ne
- In caso di carenze accertate o di mancanza di soggetti in possesso di specifica professionalità ....(art. 10 c. 7 Codice) il RUP propone all'amm.ne l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure di affidamento dei servizi
- Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti per i quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi art. 2359 c.c.c

# *Progettazione forniture e servizi*

- La progettazione è articolata di regola in un unico livello
- Il progetto contiene:
  - Relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio
  - Le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ( DUVRI )
  - Calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
  - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari all'acquisizione del bene o del servizio
  - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
  - Schema di contratto

# *Progettazione forniture e servizi*

- La progettazione è predisposta dalle amministrazioni tramite i propri dipendenti in servizio
- Per gli appalti che prevedono prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico o richiedono un apporto di una pluralità di competenze o caratterizzate dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la funzionalità la progettazione può avvenire nell'ambito di **gare per l'affidamento di servizi o di concorsi di progettazione**
- Il bando di gara o di concorso può integrare o ridurre i contenuti del progetto



# *Progettazione forniture e servizi misure gestione ambientale*

- Negli appalti di forniture e servizi la cui esecuzione può creare danni all'ambiente e che richiedono misure di protezione dell'ambiente le stazioni appaltanti nel richiedere l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale nell'esecuzione del contratto tengono conto di criteri diretti alla riduzione:
  - dell'uso di risorse naturali
  - di produzione dei rifiuti
  - del risparmio energetico
  - delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali

# Verifica della progettazione

- L'art. 280 prevede che la stazione appaltante può sottoporre a verifica il progetto
- La verifica è effettuata nel rispetto in quanto compatibili :
  - ✓ art. 45 Finalità della verifica
  - ✓ Art 52 criteri generali della verifica
- La verifica può essere fatta dagli uffici della stazione appaltante
- Gli esiti della verifica sono riportati nell'atto di validazione del progetto redatto secondo le modalità di cui all'art. 55
- Il soggetto incaricato della verifica risponde ai sensi art. 56 a titolo inadempimento del mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato

# *Esecuzione del contratto*

## *Direttore dell'esecuzione*

- Il regolamento disciplina la fase di esecuzione del contratto di forniture o servizi attribuendo al Direttore dell'esecuzione compiti e funzioni diretti al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto
- Il direttore dell'esecuzione coincide con il RUP deve però essere un soggetto diverso:
- Per prestazioni di importo superiore a 500.000 euro
- Per prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico o che richiedono un apporto di una pluralità di competenze o caratterizzate dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la funzionalità

## *Esecuzione del contratto direttore dell'esecuzione -2*

- In caso di prestazioni complesse di cui all'art. 300 comma 2 lett. b) la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti dal direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto una o più delle attività di competenza del direttore esecuzione
- Nelle ipotesi di cui all'art. 300 comma 2 in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire accertata e certificata dal RUP la stazione appaltante può affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e le modalità per l'affidamento dei servizi

# *Esecuzione del contratto*

## *direttore dell'esecuzione compiti*

- Il direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore verificando che le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali
- Il direttore svolge tutte le attività previste dal codice, dal regolamento nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati

# *Esecuzione del contratto*

## *estensione disciplina*

- Il regolamento all'art. 297 estende alle forniture e servizi le disposizioni previste nel codice relativamente:
  - Alla risoluzione del contratto per reati accertati (art. 135)
  - Alla risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo (art. 136)
  - Inadempimento contratti di cottimo (art. 137)
  - Provvedimenti a seguito della risoluzione del contratto (art. 138)
  - Obblighi in caso risoluzione del contratto (art. 139)
  - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione per grave inadempimento (art. 140)

# *Esecuzione del contratto subappalto*

- L'art. 298 estende alle forniture e ai servizi alcune disposizioni in materia di subappalto previste all'art. 170 per i lavori :
- ❖ L'esecutore che intende subappaltare deve presentare alla apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 118 commi 2 e 8 del codice
- ❖ Il termine per l'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento dell'istanza
- ❖ L'affidamento da parte dei consorzi di cui all'art 34 lett. b) e c) delle prestazioni ai propri consorziati non costituisce subappalto i consorziati non devono incorrere nei divieti previsti dall'art. 10 della L. 575/1965 e gli stessi devono essere indicati negli atti/cartelli afferenti le forniture e i servizi

# *Esecuzione del contratto subappalto*

- In caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore
- qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore
- se la contestazione è accertata dal direttore dell'esecuzione
- la stazione appaltante **sospende i pagamenti** in favore dell'esecutore **limitatamente** alla quota oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione



# *Avvio dell'esecuzione del contratto - 1*

- Quando il contratto è efficace il RUP autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione
- L'avvio dell'esecuzione deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto per le Amm.ni diverse dallo stato
- Il RPU può autorizzare con provvedimento motivato l'esecuzione anticipata del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è efficace:
  - quando il contratto ha per oggetto beni o servizi che debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
  - in casi di comprovata urgenza

## *Avvio dell'esecuzione del contratto - 2*

- Se l'avvio avviene in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto
- In caso accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate nei limiti dell'art. 305
- Se l'istanza di recesso non è accolta e si procede tardivamente all'avvio dell'esecuzione il contraente ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo calcolato ai sensi art. 305
- L'Amm.ne non può respingere l'istanza di recesso se il ritardo nell'avvio dell'esecuzione supera la metà del termine utile contrattuale o sei mesi complessivi

# *Verbale avvio esecuzione del contratto*

- Il capitolato o altro documento contrattuale può prevedere che all'avvio dell'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione rediga un apposito verbale
- Il verbale contiene a seconda della natura della prestazione:
  - L'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività
  - La descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'esecuzione
  - La dichiarazione che gli ambienti sono liberi da persone o cose ovvero che lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'esecuzione della prestazione
- Il verbale è redatto in duplice copia firmato dal direttore dell'esecuzione e dall'esecutore il quale in caso di difformità dei luoghi, mezzi o strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali è tenuto a pena di decadenza a formulare esplicita contestazione sul verbale

# *Sospensione dell'esecuzione*

- Il direttore dell'esecuzione può ordinare la sospensione dell'esecuzione in caso di **circostanze particolari che impediscono temporaneamente** la regolare esecuzione
- Devono essere indicate le ragioni e l'imputabilità delle stesse
- La sospensione è ammessa in caso di:
  - ❖ di Avverse condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze speciali
  - ❖ tra le circostanze speciali sono ricomprese le situazioni che determinano la necessità di redigere una variante
  - ❖ per ragioni di pubblico interesse o necessità

## *Sospensione dell'esecuzione - 2*

- In caso di sospensione il direttore esecuzione redige un verbale indicando le ragioni, le prestazioni effettuate, le eventuali cautele per la ripresa delle prestazioni, i mezzi e gli strumenti che rimangono nel luogo esecuzione
- Il verbale è firmato dall'esecutore ed inviato al RUP entro 5 giorni
- La ripresa delle prestazioni avviene non appena sono cessate le cause della sospensione con verbale a cura del direttore esecuzione firmato dall'esecutore
- Nel verbale è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti

## *Sospensione dell'esecuzione - 4*

- Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore nessun compenso fatto salvo quanto visto in tema sospensione per pubblico interesse o necessità
- La durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle forniture e servizi
- Art. 160 le sospensioni disposte per cause diverse da quelle previste sono illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni. Il danno è quantificato secondo i criteri determinati dallo stesso articolo

# *Contabilità e Pagamenti*

- La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dalla stazione appaltante
- I pagamenti avvengono nei termini e con le modalità stabilite nel contratto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermata dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto delle prescrizioni contrattuali
- È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti
- Sui pagamenti è effettuata la trattenuta dello 0,50% che verrà svincolata a seguito della verifica di regolare esecuzione
- In caso di ritardo nei pagamenti resta fermo quanto previsto dal D. Lgs 231/2002

# *Penali*

- Il contratto precisa le penali da applicare in caso di ritardo nell'adempimento in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo
- Le penali sono stabilite dal RUP in misura giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell'ammontare netto del contratto e complessivamente non superiore al 10% da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo
- In caso di ritardo il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al RUP se il ritardo determina un importo massimo della penale superiore al 10% il RUP propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento al soggetto competente
- Se la prestazione è articolata in più parti in caso di ritardo su una o più parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite nel contratto
- Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del RUP sentito il direttore dell'esecuzione e il soggetto deputato alla verifica di conformità ove nominato



# *Varianti - 1*

- Nessuna variazione o modifica può essere introdotta nel contratto se non ordinata dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla S.A nel rispetto dei limiti e condizioni previste dall'art. 311
- La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto :
  - ❖ per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari
  - ❖ per cause impreviste e imprevedibili accertate dal RUP
  - ❖ per intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie non esistenti al momento di avvio della procedura di selezione del contraente che possono determinare senza aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni
  - ❖ per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi verificatesi nel corso esecuzione<sup>25</sup> del contratto

## *Varianti - 2*

- Nei casi in cui le varianti sono ammesse la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino **alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è obbligato ad eseguire** previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario senza diritto a nessuna indennità ad eccezione del pagamento delle prestazioni
- Nel caso in cui **la variazione supera 1/5** la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo **previo consenso dell'esecutore**

## *Varianti - 3*

- Sono poi ammesse le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al **miglioramento o alla migliore funzionalità** della prestazione a condizioni che:
  - non comportino modifiche sostanziali
  - siano motivate da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto
  - l'importo non superi il 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione
- La variante è approvata dal RUP o dal soggetto competente
- L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto
- L'esecutore deve poi eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla S.A. ordinate dal D.E. a condizione che non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri per l'esecutore

# *Verifica conformità*

- I contratti di forniture e servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che le prestazioni :
- sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità alle condizioni modalità, termini e prescrizioni del contratto
- nel rispetto delle leggi di settore
- per accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra di loro e con le risultanze di fatto

## *Verifica conformità - 2*

- Se le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consente la verifica della totalità delle prestazioni è possibile effettuare **controlli a campione** con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale
- In relazione alle caratteristiche della prestazione la verifica può essere effettuata **in forma semplificata** attraverso il ricorso a certificazioni di qualità o a documentazione di contenuto analogo attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali

## *Attestazione regolare esecuzione*

- Per i contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 193.000 è possibile procedere ad una attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione confermata dal RUP;
- L'attestazione è emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno:
  - Gli estremi del contratto e di eventuali atti aggiuntivi
  - L'indicazione dell'esecutore
  - Il nominativo del direttore dell'esecuzione
  - Il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
  - Le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni
  - L'importo totale ovvero quello a saldo da pagare all'esecutore
  - La certificazione di regolare esecuzione

# *Verifica conformità termini per avvio*

- La verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione o entro il diverso termine previsto dal contratto
- É obbligatoria la verifica in corso esecuzione sempre che non ricorrano le condizioni per l'attestazione di regolare esecuzione
  - a) quando per la natura dei beni o servizi sia possibile solo una verifica in corso esecuzione
  - b) in caso di prestazioni continuative secondo la periodicità prevista dal contratto
- In relazione alla natura della prestazione, del contenuto del contratto o di altre circostanze le S.A. possono procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione

# *Verifica conformità soggetti*

- La verifica è effettuata dal direttore dell'esecuzione
- Se il RUP accerta che la prestazione rientra fra quelle art. 300 comma 2 lett. b) la S.A. attribuisce l'incarico ad un soggetto o ad una commissione composta da 2 o 3 soggetti in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto



# *Incarico verifica conformità*

- L'art. 120 del Codice prevede che l'incarico di verifica di conformità in quanto attività propria dell'amministrazione è conferito a dipendenti dell'amministrazione o a dipendenti di altre amm.ni aggiudicatrici **con elevata e specifica qualificazione** in riferimento all'oggetto del contratto alla complessità e all'importo delle prestazioni sulla base di criteri da fissare preventivamente nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza
- Il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di altre amministrazioni **motiva la scelta** indicando **gli specifici requisiti di competenza ed esperienza** desunti dal curriculum dell'interessato o da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione

# *Incarico verifica conformità*

- In caso di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti accertata e certificata dal RUP ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia la stazione appaltante **affida** l'incarico di verifica ovvero di presidente o componente della commissione di verifica a **soggetti esterni scelti** secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi
- Nel caso di collaudo di lavori l'affidamento avviene ai sensi dell'art. 91 del codice
- Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse<sup>34</sup>

# *Verifica conformità - incompatibilità*

- Non possono svolgere la verifica di conformità:
  - 1) i magistrati ordinari.....in attività di servizio
  - 2) coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o i subappaltatore
  - 3) coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione delle prestazioni da verificare
  - 4) soggetti che facciano parte di strutture ... con funzioni di vigilanza o controllo nei riguardi dell'intervento da verificare
  - 5) soggetti che hanno proceduto alla verifica del progetto
- Il soggetto incaricato di una verifica di conformità non può essere incaricato di una nuova verifica se non sono trascorsi almeno 6 mesi dalla chiusura della precedente verifica
- Per il soggetto incaricato di una verifica di conformità <sup>35</sup> in corso di esecuzione il divieto opera per 3 mesi

# *Verifica conformità Commissione*

- Se il soggetto incaricato della verifica è una commissione ai sensi art. 220 le operazioni sono dirette dal presidente
- Il verbale, il certificato e le eventuali relazioni sono firmate da tutti i componenti
- Se vi è dissenso tra i componenti le decisioni sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal verbale
- Se la commissione è composta da 2 soggetti prevalgono le conclusioni del presidente il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso nel certificato

# *Verifica conformità*

## *Termine operazioni*

- La verifica è conclusa nel termine previsto nel contratto e comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione ovvero nel diverso termine previsto nell'ordinamento della stazione appaltante o nel contratto
- In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine e delle cause dello stesso ne deve essere data formale comunicazione all'esecutore e al RUP con i provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità
- In caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato il RUP assegna un termine non superiore a 15 giorni per il completamento delle operazioni trascorso inutilmente il quale propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico fermo restando la responsabilità del soggetto per i danni che possano derivare dall'inadempienza

## *Verifica conformità controllo definitivo*

- Il soggetto incaricato della verifica esamina i documenti ed accertatane la completezza fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Rup ed il direttore dell'esecuzione se la verifica è fatta da soggetto diverso
- Il direttore esecuzione informa l'esecutore affinché possa intervenire
- Il direttore dell'esecuzione deve presenziare al controllo definitivo

# *Verifica conformità verbale*

- Della verifica è redatto processo verbale che deve contenere:
  - descrizione sintetica dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto
  - gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato
  - il giorno della verifica
  - le generalità degli intervenuti
  - i rilievi fatti, le singole operazioni e le verifiche compiute il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti
- Il verbale è sottoscritto da tutti gli intervenuti

# *Verifica conformità certificato di conformità*

- Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che l'esecutore abbia eseguito completamente e regolarmente le prestazioni
- Il certificato contiene:
  - Gli estremi del contratto e di eventuali atti aggiuntivi
  - L'indicazione dell'esecutore
  - Il nominativo del direttore dell'esecuzione
  - Il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
  - Le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni
  - Il richiamo agli eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione
  - Il verbale del controllo definitivo
  - L'importo totale ovvero quello a saldo da pagare all'esecutore
  - La certificazione di verifica di conformità



## *Verifica conformità certificato di conformità- 2*

- Se la verifica è effettuata dal direttore dell'esecuzione il certificato è confermato dal RUP;
- È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità
- Il certificato viene trasmesso all'esecutore che deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento
- L'esecutore al momento della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune
- Il soggetto incaricato riferisce al RUP sulle contestazioni dell'esecutore

## *Verifica conformità ultimi pagamenti*

- A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento:
  - ❖ del saldo delle prestazioni
  - ❖ delle ritenute dello 0,50% operate sulle somme dei singoli pagamenti previo rilascio del DURC
- Allo svincolo della cauzione definitiva

# *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

# ***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 - 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.

# *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*

## *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 rinvia 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*

- 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 - 2*

- L'invito all'asta indica:
  - ❖ la durata massima dell'asta che **non può essere inferiore ad 1 ora**
  - ❖ **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

# *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

# *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

# Centrale di committenza

## Definizione

- Una centrale di committenza è una amministrazione aggiudicatrice che:
    - acquista forniture/servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori
- 0
- 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

# *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 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*

## *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