



---

---

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania**

**Incontri di preparazione agli esami di abilitazione  
2<sup>a</sup> Sessione 2020**

**CODICE DEGLI APPALTI**

**05 Novembre 2020**

**Relatore: Fabio Filippino**

---

---



---

---

# Le procedure di scelta del contraente



## Premessa: ART.32

- Selezione dei partecipanti
  - Selezione delle offerte
- Proposta di aggiudicazione
  - Aggiudicazione
  - Stipula del contratto



## Premessa

Quante sono le procedure di gara?

- Per procedure di affidamento, in senso stretto, si intendono:
  - << l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto;
  - l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione;
  - l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee>> (art. 3, lett. rrr).



### **Regola Generale:**

l'aggiudicazione di appalti pubblici avviene attraverso l'utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, di procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando/avviso di indizione di gara sulla GUUE (c.d. procedure ordinarie liberamente scelte ed utilizzabili.) Le altre procedure sono invece utilizzabili solo in presenza di determinati presupposti e sono utilizzabili solo in casi tassativi e ciò comporta che la stazione appaltante deve motivare in ordine ai presupposti per il loro utilizzo nella determina a contrarre (ad es quando la SA non è in grado di definire i mezzi tecnici o finanziari idonei).



### **Art.59 - (Scelta delle procedure)**

- Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.
- E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). (comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019).



### **Art.59 – comma 1BIS**

Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestatae per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1;(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)



### **Art.59 – comma 1QUATER**

Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.



## **Art.59 - (Scelta delle procedure)**

### **• Comma 5:**

La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) (sub-centrali), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione per cui, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.



### **Art.59 - (Scelta delle procedure)**

- Comma 3: Sono considerate irregolari le offerte:
  - a) che non rispettano i documenti di gara;
  - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
  - c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
- Comma 4: Sono considerate inammissibili le offerte:
  - a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
  - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
  - c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

---

---

**LE PROCEDURE**  
**La procedura aperta**  
**Art. 60**



### **Procedura aperta**

Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.



### **Procedura aperta**

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate, i termini di cui al comma 1 non possano essere rispettati.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.



## Procedura aperta

- Step:

- pubblicazione del bando (cioè dell'avviso di indizione di gara) o avviso di preinformazione;
  - presentazione delle offerte;
  - ammissione dei concorrenti;
    - esame delle offerte;
    - aggiudicazione



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

---

---

**La procedura ristretta.**

- **Art. 61**



### **Procedura ristretta**

Nelle procedure ristrette, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.



---

---

## Procedura aperta

- Termini

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di reinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni.

---

---



### **Procedura ristretta**

#### **• Art. 61 comma 3:**

- A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura;
- Il numero minimo di candidati non può essere inferiore a 5 ed in ogni caso deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.



## Procedura ristretta

Step:

- Pubblicazione del bando (cioè dell'avviso di indizione di gara) o avviso di preinformazione;
- Presentazione delle domande di partecipazione;
- Selezione degli operatori economici da invitare;
- Inoltro delle lettere di invito a presentare offerta;
  - Presentazione delle offerte
    - Esame delle offerte
    - Aggiudicazione



### **Procedura ristretta**

- La procedura ristretta trova la sua ragione principale nella possibilità, per la stazione appaltante, di accertare preventivamente il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione da parte degli operatori che intendono partecipare. Una volta selezionati i partecipanti, la presentazione dell'offerta interessa soltanto gli operatori invitati.



# Decreto Semplificazioni: le novità in tema di Appalti



**Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,**



---

---

## Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,

così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021.

Si confermano le modifiche all'art. 1 del Decreto Sblocca cantieri (**D.L. n. 32/2019**) ovvero la proroga al 31 dicembre 2021 delle sospensioni normative: quindi, si all'appalto integrato fino al 31.12.2021.

---

---



## Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,

Rimane però al 31.12.2020 la sospensione della normativa relativa al subappalto: in particolare laddove si prevede che

*“[...] il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”. Dal 1° gennaio 2021, inoltre, ripartirà l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori nei casi previsti.*



---

---

Tra le novità confermate, vi è quella in materia di programmazione per cui si dispone che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 purché si provveda all'aggiornamento degli stessi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (15 ottobre 2020). Vediamo più nel dettaglio le modifiche introdotte in deroga all'art. 36, comma 2 e all'art. 157, comma 2 (relativo ai servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura).

---

---



## Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,

### Sommario modifiche:

#### Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

- Per le procedure sotto soglia
  - FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI
  - SERVIZI E FORNITURE
  - SERVIZI TECNICI
- FOCUS/ Per i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura
- Per le procedure sopra soglia
- Collegio Consultivo tecnico

#### I contratti in fase di esecuzione

- Cause di risoluzione
- Cause di sospensione

#### Conclusioni



## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

- Per le procedure sotto soglia:

In termini generali, **non sono più richieste le garanzie provvisorie** salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell'appalto e comunque con importi dimezzati.

**I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari (tranne per i servizi tecnici),** nel Decreto convertito non vi è espressa preferenza per l'uno o per l'altro. È solo prevista sempre l'esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.



## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Per le procedure sotto soglia:

Sono previsti, inoltre, **termini massimi per arrivare ad aggiudicazione - e a contratto - (art. 32, co. 8):**

- 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto;
- 4 mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso "possono" essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.



## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Per le procedure sotto soglia:

Rispetto alle soglie, invece:

### **LAVORI**

**Fino a 150.000,00 €:**

- affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35



---

---

## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Per le procedure sotto soglia:

- **FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI**

**Fino a 40.000,00 €**, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (la modifica riguarda l'art. 36 e si annovera tra le modifiche "senza scadenza").

**Fino a 75.000,00€** sono ammessi affidamenti diretti.

---

---



---

---

## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Per le procedure sotto soglia:

- **FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI**

LAVORI: resta confermata la soglia dei 150.000,00 per l'affidamento diretto nonché le infrasoglie per la procedura negoziata:

**Da 150.000,00 € a 350.000,00 €:**

- procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti;
- 
-



---

---

## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Per le procedure sotto soglia:

- **FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI**

**Da 350.000,00 € a 1.000.000,00 €:**

- procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 10 inviti;

**Da 1.000.000,00 € fino alla soglia (ad oggi, 5.350.000,00 €):**

- procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 15 inviti.
- 
-



---

---

## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Per le procedure sotto soglia:

- **SERVIZI E FORNITURE**

**Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all'art. 35):**

- procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti.
- 
-



---

---

## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Per le procedure sotto soglia:

- **SERVIZI TECNICI**

**Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all'art. 35):**

- procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti **ad offerta economicamente più vantaggiosa**.
- 
-



## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

- FOCUS/Per i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura:

Per i **Servizi Tecnici** per l'ingegneria e l'architettura (**SIA**) è stata espressamente prevista la deroga al comma 2 dell'art. 157 con la conseguenza che:

- **fino a 75.000,00 €** si procede con affidamento diretto;
- **Tra 75.000,00 € e sino alla soglia comunitaria (214.000,00€)**

I **SIA** non sono più affidati "secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice" ovvero secondo la procedura ordinaria ma con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 utilizzando, anche in questo caso, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Le procedure sopra soglia:

- Anche per le gare sopra soglia comunitaria sono previsti termini massimi per aggiudicare: **6 mesi dalla determina di indizione.**
- Sono confermati, inoltre, i **termini ridotti per la pubblicazione del bando di gara** con quelli applicabili nei casi di urgenza (da non motivare).
- Confermata anche la norma prevista per le procedure in corso i cui termini per la presentazione delle offerte siano **scaduti entro il 22 febbraio 2020**; per queste, si dispone che **il provvedimento di aggiudicazione debba adottarsi entro il 31 dicembre 2020.**

Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l'operatore economico.



## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Le procedure sopra soglia:

- procedura ordinaria per i SIA, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza”;
- procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 nei settori **dell’edilizia** scolastica, **universitaria**, sanitaria (tra le altre), le stazioni appaltanti “*possono*” per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare “*in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale*”, quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) oltre che in materia di subappalto.



---

---

## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Le procedure sopra soglia:

Da notare come, anche in fase di conversione, si conferma il doppio profilo dell'urgenza:

1. il primo è l'urgenza che autorizza ex lege la riduzione dei termini delle procedure ordinarie e la consegna in via d'urgenza di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 32, comma 8 (art. 4, lettera a) del Decreto);
  2. il secondo è l'estrema urgenza che richiede, invece, un obbligo di motivazione da parte delle stazioni appaltanti nella scelta della procedura semplificata.
- 
-



## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

➤ Collegio Consultivo tecnico:

**È obbligatorio sia per cantieri in corso che per quelli da aprire nel caso di sopra soglia.**

I componenti sono 3 o 5 (a seconda della complessità) e possono essere nominati:

- o tutti in accordo tra stazione appaltante e impresa
- o 1 nominato da stazione appaltante, 1 da impresa e il presidente è scelto dai 2.

Compenso (da prevedersi nei Q.E.):

- gettone unico onnicomprensivo;
- in caso di determinazioni e pareri, compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera secondo il tariffario art. 9 **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** aumentate fino a un quarto.



---

---

## I contratti in fase di esecuzione

**Per i contratti che si trovano in fase di esecuzione** si confermano le norme relative all'emissione di SAL parziali entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, al rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'adeguamento alle misure di sicurezza e al riconoscimento di un periodo di proroga alle imprese per l'adeguamento alle misure di contenimento che vengono ricondotte alla "causa di forza maggiore" di cui all'art. 107 del Codice dei contratti pubblici.

Si stabiliscono, inoltre norme specifiche per le:

---

---



## I contratti in fase di esecuzione

### ➤ Cause di risoluzione

Se la prosecuzione dei lavori **per qualsiasi motivo (fallimento, crisi...)**, non può procedere neanche con un componente del raggruppamento che abbia i requisiti per le lavorazioni mancanti, si procede in deroga all'art. 108, commi 3 e 4, e senza indugio alla risoluzione del contratto che opera di diritto.



In tal caso si interpella la graduatoria alle condizioni proposte dall'operatore interpellato o si avvia nuova procedura di gara.



---

---

## Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

### ➤ Cause di risoluzione

In caso di **ritardo** per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo contrattuale da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (15/09/2020).

---

---



## I contratti in fase di esecuzione

### ➤ Cause di sospensione

La sospensione dei contratti è ammessa solo ed esclusivamente per:

- Cause previste da leggi penali, antimafia ecc.

*Si procede per la risoluzione se non vi sono condizioni per proseguire i lavori con altro designato in caso, ad esempio, di ATI.*

- Gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica.

*Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.*

- Gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.

*Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.*

- Gravi ragioni di pubblico interesse.

*Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.*



---

---

## Conclusioni...

Pur apprezzandosi lo sforzo del legislatore di voler intervenire nuovamente con lo spirito di *semplificare* in una materia così complessa, non posso non rappresentare che ormai troppe sono le normative che si accavallano (dal Codice del 2016, al regolamento del 2000, alle leggi di Bilancio, Decreto Sblocca Cantieri ecc.) e che per una reale semplificazione, occorre un lavoro organico che racchiuda in un unico testo normativo tutta la disciplina.

---

---



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

---

---

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

---

---