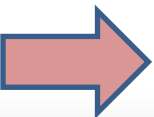




# **APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE**

## Procedure di scelta del contraente

## Direttive comunitarie: definizioni

- Procedura aperta  Tutti gli operatori interessati possono presentare offerta
- Procedura ristretta  Gli operatori interessati possono presentare domanda di partecipazione; solo gli operatori invitati possono poi presentare offerta
- Procedura negoziata  L'amministrazione consulta gli operatori economici prescelti e negozia con essi le condizioni dell'appalto



# Procedure

## Codice dei contratti pubblici

### Procedura **APERTA**

Definizione

Art. 3, comma 37



Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

### Procedura **RISTRETTA**

Definizione

Art. 3, comma 38



Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice



## Procedure

### Codice dei contratti pubblici

Procedura  
**NEGOZIATA**  
(Definizione  
Art. 3, comma 40)



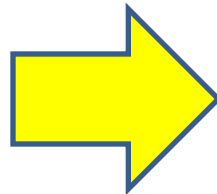
Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto



## Procedure

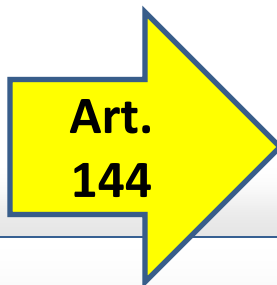
### Codice dei contratti pubblici

**Art. 54 Codice**  
procedure per  
individuazione  
degli offerenti



1. **Aperta**
2. **Ristretta**
3. **Negoziata con e senza bando** (nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste)
4. **Dialogo Competitivo** (alle condizioni specificamente previste)

**Concessione  
di lavori**



1. **solo procedura aperta o ristretta**
2. **solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**



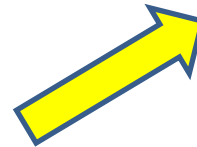
## Procedure

Codice dei contratti pubblici

**Decreto**  
o  
**Determina  
a contrarre**  
(Art. 55 Codice)

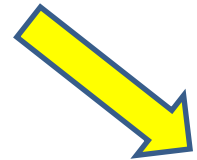


Indica  
se  
si seguirà



**Aperta**

Oppure



**Ristretta**



1. usata di preferenza quando il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione;
2. se il criterio è offerta economicamente più vantaggiosa



## Procedure

### Codice dei contratti pubblici

**Decreto  
o  
Determina  
a contrarre**



**Negoziata senza Bando**  
(determina a contrarre deve dare adeguata motivazione)



**Indica se si seguirà**



**Negoziata con Bando**



## Procedure

### FASI PROCEDURA APERTA

- pubblicazione bando (nel bando di gara sono indicati i requisiti di partecipazione e la documentazione a comprova degli stessi)
- presentazione offerta, vincolante in ogni caso per 180 gg. (secondo modalità e termini del bando)
- nel caso di offerta ec. più vantaggiosa: nomina commissione giudicatrice (dopo scadenza termine offerte)
- verifica documentazione amministrativa
- verifica ex art. 48, I comma, Codice (sorteggio pubblico - disamina documentazione comprova - eventuali esclusioni e comunicazioni all'Autorità)
- valutazione offerte (tecniche e poi economiche; oppure solo economiche)





## FASI PROCEDURA APERTA

- **verifica dell'anomalia**
- **aggiudicazione provvisoria**
- **eventuale verifica ex art. 48, II co., Codice su primo e secondo classificato (se non sorteggiati prima a campione)**
- **aggiudicazione definitiva (≠ art. 16 r.d. 2440/1923)**
- **verifica requisiti generali aggiudicatario definitivo (art. 38)**
- **comunicazioni ex art. 79 del Codice**
- **stipula del contratto entro 60 gg. da efficacia aggiudicazione definitiva ma non prima di 35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai controinteressati ex art. 79**

## FASI PROCEDURA RISTRETTA

1. pubblicazione bando (nel bando di gara sono indicati i requisiti di partecipazione)
2. i candidati presentano richiesta di invito
3. si individuano i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando
4. lettera di invito a tutti coloro che hanno i requisiti (che precisa modalità di comprova requisiti);
5. presentazione offerte



Segue come procedura aperta



## Procedura negoziata

(utilizzabile nei casi espressamente previsti: così art. 54, co. 4)

**PROCEDURA NEGOZIATA  
CON BANDO**  
Art. 56 Codice



### CASI

- 1) in una precedente procedura aperta, ristretta o dialogo competitivo tutte le offerte sono state **irregolari o inammissibili**

## PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

Art. 56 Codice



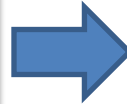
### FASI

- Pubblicazione bando
- Domande di partecipazione
- Lettere d'invito
- Presentazione offerte - **fin qui come la proc. ristretta**
- Negoziazione individuale delle offerte, per adeguarle alle esigenze della S.A.
- Aggiudicazione (prezzo più basso o offerta ec. più vantaggiosa)



## PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

Art. 56 Codice



- nel corso della negoziazione si garantisce la **parità di trattamento** e non si forniscono informazioni in maniera discriminatoria
  - il **bando** può prevedere che la procedura si svolga in **fasi successive** per ridurre il n° delle offerte, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando
  - **art. 62 FORCELLA:**
    - per la complessità della prestazione, si può **limitare il n° di candidati idonei che si invitano**
    - il **bando** deve indicare i criteri oggettivi, non discriminatori e il **n° minimo (non inferiore a 6)** di candidati che si inviteranno ed ev. anche il n° massimo
- [N.B. anche per procedure ristrette per lavori  $\geq$  40 milioni Euro oltre che per dialogo competitivo]



## CASI

**PROCEDURA  
NEGOZIATA SENZA  
BANDO**

Art. 57 Codice



- 1) **CASI COMUNI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:**
  - gara deserta o nessuna offerta “appropriata”
  - “esecutore determinato” per ragioni tecniche o artistiche
  - estrema urgenza per eventi imprevedibili
  
- 2) **CASI SPECIFICI PER LE FORNITURE**
  
- 3) **CASI SPECIFICI PER LAVORI E SERVIZI**
  - lavori/servizi complementari
  - ripetizione di servizi analoghi (v. *infra*)

**PROCEDURA  
NEGOZIATA  
SENZA BANDO**  
Art. 57 Codice



## PROCEDIMENTO

1. Individuazione di **almeno 3 operatori** sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e tecnica desunte dal mercato; rispetto dei **principi di trasparenza, concorrenza e rotazione**
2. Lettera di invito a presentare offerte, spedita simultaneamente;
3. Presentazione offerte;
4. Negoziazione;
5. Aggiudicazione (prezzo più basso o offerta ec. più vantaggiosa)



## IL CASO PARTICOLARE DELLA "RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI" (art. 57, co. 5, lett. b)

- ❑ si affidano allo **stesso aggiudicatario** del contratto iniziale (caso di negoziazione con unico soggetto)
- ❑ i servizi devono essere conformi al progetto di base già oggetto del primo contratto, aggiudicato con proc. aperta o ristretta
- ❑ il nuovo affidamento negoziato deve avvenire **entro 3 anni dalla stipula del contratto iniziale** e questa possibilità dev'essere **prevista nel bando originario**
- ❑ l'importo complessivo stimato dei servizi successivi dev'essere **computato nel valore globale del contratto originario ai (soli) fini delle "soglie"** di cui all'art. 28 (NON quindi ai fini dei requisiti di ammissione e della cauzione provvisoria)



# Sub procedimento ex art. 48

## requisiti di partecipazione alla gara di servizi e forniture e mezzi di prova

con uno o più dei documenti previsti dalla norma, a discrezione della S.A.



Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

in uno o più dei modi previsti dalla norma



Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

# Sub procedimento ex art. 48

importo  alto



discrezionalità delle SS.AA. ma non in contrasto con il principio di ragionevolezza .



ad es. esperienza nel triennio di servizi identici anziché analoghi; ovvero, limitazioni territoriali.

## livelli minimi dei requisiti

- le norme del codice definiscono i requisiti e quali siano i possibili mezzi di prova del loro possesso;
- a differenza dei lavori, le norme che regolano servizi e forniture sono di principio piuttosto che norme attuative;
- tuttavia se fra i due elementi - indicazione del requisito e mezzo di prova - non si inserisce un terzo elemento - la quantificazione del requisito - la verifica oggettiva del loro possesso è impossibile.

•determinazione del periodo di attività documentabile relativa ai requisiti speciali

## Qualificazione in gara

# Sub procedimento ex art. 48

Il tema della qualificazione in gara presenta più aspetti

1° Il primo è quello di individuare i requisiti che, a seconda dei casi, vanno prescritti ai concorrenti

Es. **adeguata capacità economica e finanziaria**

2° e gli indici idonei a provarne il possesso

Es. **cifra di affari, in servizi nel triennio, mediante attività diretta ed indiretta**

3° poi, quantificare ciascuno dei requisiti individuati come necessari

Es. **non inferiore al 100% dell'importo dell'appalto**

4° infine, stabilire con quali mezzi possa essere provata la titolarità dei requisiti

Es. **•bilanci per società di capitale;  
•Mod. Unico (dich. IVA) per s. pers.**

criterio di scelta delle imprese qualificate da invitare a presentare l'offerta: Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella

## Sub procedimento ex art. 48

### La verifica dei requisiti speciali a campione e sui primi due classificati



viene estesa a servizi e forniture ed é conferito all'Autorità un potere di sospensione dalle gare da uno a dodici mesi (*art. 48 del codice*)

“.....Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”.

## Sub procedimento ex art. 48

procedura art. 48



- si applica indipendentemente dall'importo appalto
- sopra e sotto soglia comunitaria (poiché Inserito nella parte I del Codice, applicata sotto soglia)

**obbligatorietà dell'attivazione del procedimento di verifica**

- riguarda tutte le procedure di gara, anche quelle negoziate;
- ancorché relative ad appalti di valore modesto;
- anche per servizi e forniture in economia (indagini o elenchi);
- **anche per servizi di cui all'allegato II B?**

**non si applica il procedimento di verifica**

- **ai settori speciali**, a meno che non hanno istituito propri sistemi di qualificazione, in tal caso sono tenuti ad applicare art. 39 a 48 (v. art. 230, commi 3 e 4 del Codice).



capacità economico – finanziaria e tecnica, provate mediante dichiarazione sostitutiva, per la verifica è richiesta la documentazione probatoria (combinato disposto artt. 41, 42 e 48).

se nel bando non sono precisati i livelli minimi di capacità sia economica che tecnica

**non vi sono i presupposti per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 48**

se il concorrente dichiara di possedere requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli richiesti al minimo dal bando

**dimostrazione in relazione ai valori minimi e non a quelli dichiarati**

nel caso di aggiudicazione  
mediante offerta  
economicamente più  
vantaggiosa

**non è ammessa confusione tra criteri di "selezione dell'offerente" e criteri di "selezione dell'offerta"**



applicabilità e  
collocazione del  
controllo ex art. 48

- limitata ai soli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
- non applicabile se il concorrente, anziché autodichiarare i requisiti, li documenta preventivamente;
- collocata successivamente alla fase di ammissibilità delle domande;
- la domanda dichiarata non ammissibile non è sottoposta alla verifica ex art. 48. **Unica eccezione è il caso che si sospetti una falsa dichiarazione.**



10 gg. dalla data  
della richiesta

perentorietà  
del termine?

- il termine è, sì, perentorio, ma con possibilità di deroga in caso di oggettivo impedimento non imputabile all'o.e.; ovvero nel caso che la S.A. abbia necessità di chiarimenti;
- rientra nella normale diligenza dell'o.e. l'onere di procurarsi tutti i documenti necessari per la comprova, sin dall'emanazione del bando.



## Sub procedimento ex art. 48

il controllo ex art. 48 può avere un ambito più ampio?

- la verifica a campione dei requisiti speciali costituisce livello “minimo” di controllo e non è di ostacolo al controllo di concorrenti non sorteggiati, anche a gara conclusa.

verifica a campione ed autocertificazione

- Autodichiarazione in sede di domanda di partecipazione ed esibizione di documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato in sede di comprova;
- si applica l'art. 19 del D.P.R n. 445/2000 che disciplina "modalità alternative all'autenticazione di copie".

## Sub procedimento ex art. 48

- era stata indicata la documentazione nel bando/disciplinare? (principio di trasparenza)
- era stata indicata in modo chiaro e non equivoco?
- la fonte documentale è nel possesso dell'amministrazione?
- la documentazione era stata già esibita all'amministrazione per la prova in una gara precedente, ed ancora attuale?

limiti alle richieste  
delle stazioni  
appaltanti

## Sub procedimento ex art. 48

**Primo e secondo  
classificato**

La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, **entro dieci giorni** dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, ...”

**conseguenze sulla  
aggiudicazione in caso di  
mancata comprova**

Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla **determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione**

**Nuova determinazione soglia solo se entrambi non confermino dichiarazioni.**

## Sub procedimento ex art. 48

**In caso di limitazione del numero dei candidati da invitare ex art. 62 Codice**

**I soggetti invitati devono comprovare** i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari in sede di offerta, attraverso documenti originali o copia conforme.

In tal caso **non si fa luogo a sorteggio**

## Sub procedimento ex art. 48

### sanzioni da parte della S.A.

- esclusione;
- escussione cauzione;
- segnalazione all'Autorità

- l'incameramento della cauzione anche per ritardo nella comprova o per doc. carente;
- la giurisprudenza è ormai costante nel sostenere l'automatismo dell'escussione della cauzione provvisoria.

# Sub procedimento ex art. 48

## sanzioni da parte della Autorità

- nel graduare le sanzioni l'A. tiene conto, oltre che del valore del contratto pubblico (articolo 6, comma 8, del Codice), della gravità del comportamento, della ricorrenza o meno di cause giustificative e se sia riconoscibile o meno la buona fede (p. di proporzionalità);
- in caso di inadempimento solo formale (ritardo, documentazione carente), sola sanzione pecuniaria, laddove vi è negligenza;
- in caso di inadempimento sostanziale (falsa od omessa comprova, negligenza continuata), irrogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive

•Sanzione pecuniaria  
(fino a ~ € 50.000)

•sanzione interdittiva da  
uno a dodici mesi.