

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2016-86 del 28/07/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Approvazione del Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria (R60104/ER).
Proposta	n. PDEL-2016-76 del 30/06/2016
Struttura proponente	Direzione Amministrativa
Dirigente proponente	Razzaboni Massimiliana
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 28 (ventotto) luglio 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Approvazione del Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria (R60104/ER).

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO:

- che con il decreto legislativo n. 50/2016, si è provveduto al recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e concessioni, e si è introdotto nell'ordinamento nazionale un codice di regolazione della materia degli appalti di lavori, servizi e forniture unitario ed armonizzato alla disciplina europea;
- che l'emanazione della nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito per brevità denominato “il Codice”), come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice, ed ha abrogato la precedente disciplina in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e di cui al D.P.R. 207/2010;
- che ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni del Codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie comunitarie, fissate a decorrere dall'1/01/2016 con Regolamento UE 2015/2170;
- che nei principi della Legge Delega n. 11 del 2016, e in particolare all'art. 1, c. 1 delle lettere g), ff) e ii) della legge, è previsto che il Governo emani una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità delle gare;
- che la disciplina di riferimento per i contratti sotto soglia è contenuta principalmente all'art. 36 del Codice;
- che sussiste la necessità di adeguare alla nuova disciplina nazionale la regolamentazione vigente nell'Agenzia in materia di affidamento di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, nelle more dell'approvazione da parte delle istituzioni competenti delle disposizioni di dettaglio previste nel Codice medesimo;

RITENUTO:

- di approvare il “Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria”

(R60104/ER) nel testo allegato al presente atto sub A);

- di disporre che il Regolamento entrerà in vigore ad esecutività del presente atto;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995, dal Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è la Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria" (R60104/ER), nel testo allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il Regolamento di cui al punto 1. entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del presente atto.

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

	REGOLAMENTO	R60104/ER
Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria		Revisione 0 del 25/07/16 Pagina 1 di 7

<p>REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</p>
--

Indice

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI
- ART. 2 - PROGRAMMA TRIENNALE E ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
- ART. 3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 4 - CONTRATTI DI LAVORI SOTTO SOGLIA
- ART. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SOTTO SOGLIA
- ART. 6 - FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
- ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 8 - LAVORI D'URGENZA
- ART. 9 - MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI ESECUZIONE
- ART. 10 - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- ART. 11 - PUBBLICITÀ E ULTERIORI ADEMPIMENTI
- ART. 12 - RINVIO

Natura modifica: prima emissione		In vigore dal: 28/07/16
Redazione	Verifica	Approvazione
Dir Amm / M. Razzaboni 	RDQ / S. Coppi 	DirGen / G. Bortone 

	REGOLAMENTO	R60104/ER
<i>Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria</i>		Revisione 0 del 25/07/16 Pagina 2 di 7

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione dei lavori sotto soglia comunitaria occorrenti all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (di seguito Arpae o Agenzia).

Le regole di affidamento e di esecuzione si conformano ai principi stabiliti dal D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione degli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito per brevità denominato "Codice").

Gli affidamenti dei lavori sotto soglia sono consentiti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché del principio della rotazione.

ART. 2 - PROGRAMMA TRIENNALE E ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Arpae adotta il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo aggiornamento annuale, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa), comprensivo del Codice Unico di Progetto (CUP) , da avviare nella prima annualità.

Per le opere di valore stimato pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, l'Amministrazione deve provvedere ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali, redatti entro il 30 settembre e adottati entro il 15 ottobre di ogni anno, sono pubblicati sul profilo del committente (sito web www.arpae.it) e sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici (SITAR).

ART. 3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è competente, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti.

Il RUP deve essere un tecnico, dipendente di ruolo e deve essere in possesso del titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.

Il RUP viene nominato con apposita Determinazione Dirigenziale.

	REGOLAMENTO	R60104/ER
Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria		Revisione 0 del 25/07/16 Pagina 3 di 7

ART. 4 - CONTRATTI DI LAVORI SOTTO SOGLIA

I contratti per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si ripartiscono nelle seguenti fasce di importo (IVA esclusa):

- a) di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
- b) pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00
- c) pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00
- d) pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria

ART. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SOTTO SOGLIA

Arpae, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del Codice, procede all'affidamento dei lavori secondo le seguenti modalità:

- a) di importo inferiore ad Euro 40.000,00: richiesta di preventivo ad almeno tre operatori economici oppure mediante affidamento diretto adeguatamente motivato nella Determinazione Dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento;
- b) pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00: mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato mediante avviso pubblico sul sito internet dell'Agenzia o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione ⁶;
- c) pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00: mediante procedura negoziata, di cui all'art.63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria: ricorso alle procedure ordinarie del Codice.

ART. 6 - FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Il RUP attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle modalità delle fasce di importo ed entro i limiti finanziari stabiliti nel precedente articolo.

Nello specifico, per gli appalti di lavori di importo superiore ai 40.000,00 euro e inferiore ad 1.000.000,00 euro si precisano le seguenti modalità di affidamento.

Il RUP dispone la pubblicazione sul profilo di committente dell'Agenzia (sito web) di specifico avviso di indagine di mercato con cui si manifesta l'intenzione di procedere all'affidamento di determinati lavori, indicando il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, eventuali requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale richiesti ai fini della partecipazione, eventualmente il numero

⁶ Linee guida ANAC

	REGOLAMENTO	R60104/ER
<i>Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria</i>	Revisione 0 del 25/07/16 Pagina 4 di 7	

massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura e il criterio di selezione degli stessi.

Il dirigente competente è tenuto ad assumere una determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nelle procedure di scelta del contraente di valore pari o superiore a 40.000 euro previo confronto concorrenziale fra operatori economici, il termine di ricezione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nei casi di richiesta di offerta per affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro, viene fissato un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, di norma non inferiore a 10 giorni.

Nelle suddette procedure deve essere garantita la segretezza delle offerte. Le fasi di apertura delle buste (amministrativa, tecnica ed economica) devono avvenire in seduta pubblica.

I criteri di aggiudicazione dell'appalto possono essere al minor prezzo, all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e ai costi del ciclo di vita. Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i lavori di importo stimato pari o inferiore ad Euro 1.000.000,00.

Nel'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia il prezzo più basso, l'individuazione della migliore offerta è demandata al responsabile del procedimento. Si procede alla nomina di una Commissione giudicatrice ogni qualvolta il criterio di aggiudicazione prescelto sia l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si applicano alle Commissioni giudicatrici le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice.

La procedura negoziata può essere utilizzata per l'affidamento dei lavori di valore fino ad Euro 1.000.000,00. La procedura viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di Legge i richiesti requisiti di ordine generale tecnico organizzativo e economico-finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Delle operazioni effettuate dal RUP o dalla Commissione in relazione alla valutazione delle offerte viene redatto specifico verbale, da conservare agli atti. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. Entro i 60 giorni successivi occorre procedere alla stipulazione del contratto e comunque non prima di 35 giorni dell'ultima comunicazione (norma *stand still*) per i contratti superiori al valore di 40.000,00 euro.

L'affidamento è disposto, per gli appalti di valore inferiore ad Euro 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, per gli appalti di importo fino ad 1.000.000, mediante scrittura privata, con modalità elettronica, per importi superiori e fino alla soglia

	REGOLAMENTO	R60104/ER
<i>Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria</i>		Revisione 0 del 25/07/16 Pagina 5 di 7

comunitaria, in forma pubblica-amministrativa con modalità elettronica a cura dell'Ufficiale Rogante.

L'affidatario dei lavori di valore superiore ad Euro 40.000, dovrà presentare una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto. A tale importo si possono applicare le riduzioni previste dall'art.103 del Codice comma 1.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Tale possesso viene attestato dalle imprese in fase di selezione mediante dichiarazioni sostitutive secondo la normativa vigente, e verificato dall'amministrazione nei confronti dell'operatore economico prescelto dopo l'aggiudicazione.

Per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti affidatari viene effettuato secondo la normativa vigente mediante consultazione della Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice. Fino all'avvio di detta Banca dati i controlli vengono effettuati in via tradizionale o in alternativa attraverso il sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC.

La verifica dei requisiti di partecipazione alle gare di importo pari o superiore a 40.000 euro dovrà essere svolta unicamente attraverso il sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC, fino all'avvio della Banca dati degli operatori economici.

L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso le dichiarazioni e la possibilità di procedere nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 8 - LAVORI D'URGENZA

L'esecuzione d'urgenza è consentita esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose e negli altri casi previsti dall'art. 32 comma 8 del Codice.

L'esecuzione d'urgenza è attestata da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal RUP o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

	REGOLAMENTO	R60104/ER
Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria		Revisione 0 del 25/07/16 Pagina 6 di 7

L'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.

ART. 9 - MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI ESECUZIONE

Ove, durante l'esecuzione dei lavori sotto soglia, si rendono necessari interventi ulteriori, il RUP potrà disporre l'autorizzazione nei limiti e alle condizioni di cui all'art.106 del Codice.

Le fattispecie consentite dal Codice sono:

A) Lavori supplementari: non possono superare il 50% dell'importo originario del contratto e sono affidabili allo stesso soggetto senza una nuova procedura di gara soltanto se necessari e non inclusi nel contratto originario ed a condizioni che il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, ed il cambiamento del contraente comporti notevoli disagi.

B) Varianti consentite in corso d'opera: se derivano da circostanze impreviste o imprevedibili (si tratta di situazioni che originano a titolo di esempio da nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità cd. **factum principis** ovvero da sorpresa geologica), non sia alterata la natura del contratto e non si superi il 50% dell'importo originario del contratto.

C) Varianti per errore progettuale

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti economici riferiti alle modalità di affidamento.

ART. 10 - SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Ai contratti va allegato, secondo quanto disposto dal D.lgs.50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 nei testi in vigore, in base alla particolarità del lavoro:

- il piano di sicurezza e coordinamento, ovvero
- il piano di sicurezza sostitutivo, ovvero
- il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

Ciascun appalto deve comunque prevedere espressa indicazione degli specifici costi della sicurezza.

	REGOLAMENTO	R60104/ER
<i>Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria</i>		Revisione 0 del 25/07/16 Pagina 7 di 7

ART. 11 - PUBBLICITÀ E ULTERIORI ADEMPIMENTI

Tutti gli atti afferenti all'affidamento di lavori pubblici devono essere pubblicati ed aggiornati sul sito web dell'Agenzia, ivi compresi la composizione della commissione giudicatrice con i curricula dei suoi componenti e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti affidati.

Il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alle procedure deve essere pubblicato e notificato agli interessati via PEC entro 2 giorni dalla data di adozione.

Si applicano agli affidamenti sotto soglia:

- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- gli obblighi di contribuzione all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, nella misura annualmente stabilita con deliberazione dell'Autorità medesima;
- gli obblighi di trasmissione dei dati dei contratti di lavori pubblici di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro al Sistema Informativo per la Trasparenza degli Appalti Regionali (SITAR) dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, con le modalità stabilite periodicamente dall'Osservatorio medesimo.

Per i contratti di importo superiore a 150.000 euro, il Responsabile del procedimento comunica al SITAR i dati relativi alla fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione medesima.

Per i medesimi contratti di importo superiore a 150.000 euro, il Responsabile del procedimento comunica altresì al SITAR entro 60 giorni dalla data di compimento di ciascun evento, i dati relativi alle seguenti fasi:

- fase iniziale di esecuzione del contratto
- fase di conclusione del contratto
- fase di collaudo

ART. 12 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le norme applicabili ai lavori pubblici sotto soglia comunitaria previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.