

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2018-44 del 24/04/2018
Oggetto	Direzione Amministrativa. Revisione del Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria (R60104/ER).
Proposta	n. PDEL-2018-40 del 17/04/2018
Struttura proponente	Direzione Amministrativa
Dirigente proponente	Razzaboni Massimiliana
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 24 (ventiquattro) aprile 2018 (duemiladiciotto), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

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

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m. "Codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATO:

- che il Decreto Legislativo n. 50/2016 ha recepito le Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e concessioni, ed ha introdotto nell'ordinamento nazionale un codice di regolazione della materia degli appalti di lavori, servizi e forniture unitario ed armonizzato alla disciplina europea;
- che lo stesso decreto è stato modificato con disposizioni normative integrative e correttive;
- che la disciplina di riferimento per i contratti sotto soglia è contenuta principalmente all'art. 36 del codice;
- inoltre, che è stata aggiornata la linea guida n. 4 dell'ANAC recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- 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 con disposizioni attuative di dettaglio;

RITENUTO:

- di approvare la revisione del "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. n. 241/1990, è l'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

DELIBERA

1. di approvare la revisione del “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 suddetto Regolamento 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

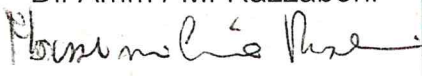
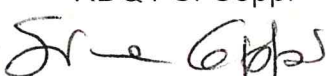

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)


	REGOLAMENTO	R60104/ER
Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria		Revisione 1 del 10.04.18 Pagina 1 di 7

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

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 - SICUREZZA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
- ART. 11 - PUBBLICITÀ E ULTERIORI ADEMPIMENTI
- ART. 12 - RINVIO
- ART. 13 - Adeguamento automatico

Natura modifica: artt. 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8, 9, 10,11, 12,13		In vigore dal: 21.04.18
Redazione	Verifica	Approvazione
Dir Amm / M. Razzaboni 	RDQ / S. Coppi 	DirGen / G. Bortone 

	REGOLAMENTO	R60104/ER
Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria		Revisione 1 del 10.04.18 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 e s.m. "**Codice dei contratti pubblici**".

Gli affidamenti dei lavori sotto soglia sono consentiti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione (degli inviti e degli affidamenti), tutela dell'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

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 programmatici 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 (IVA esclusa), da avviare nella prima annualità, **con l'indicazione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP).**

Per le opere di valore stimato pari o superiore a €, 1.000.000,00 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 dal Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici sono approvati con Deliberazione del Direttore Generale.**

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 **Responsabile Unico del Procedimento** 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 **Responsabile Unico del Procedimento** viene nominato con Determinazione Dirigenziale.

	REGOLAMENTO	R60104/ER
Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria		Revisione 1 del 10.04.18 Pagina 3 di 7

Il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, di norma, mantiene su di sé le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento secondo le competenze attribuite dal Regolamento per il Decentramento Amministrativo.

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) inferiore ad € 40.000,00,
- b) pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00,
- c) pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00,
- d) pari o superiore ad € 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) importo inferiore ad € 40.000,00 - **affidamento diretto del Responsabile Unico del Procedimento oppure richiesta di preventivo ad almeno due operatori economici;**
- b) pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 - **procedura negoziata anche sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) previa consultazione di almeno 10 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o mediante avviso pubblico sul sito internet dell'Agenzia o attingendo da elenchi presenti nel MEPA o altri strumenti gestiti dalle centrali di committenza (CONSIP o Intercent-ER) nel rispetto del criterio di rotazione;**
- c) pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 - **procedura negoziata anche sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione previa consultazione di almeno 15 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o mediante avviso pubblico sul sito internet dell'Agenzia o attingendo da elenchi presenti nel MEPA o altri strumenti gestiti dalle centrali di committenza (CONSIP o Intercent-ER) nel rispetto del criterio di rotazione**
- d) pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria: ricorso alle procedure ordinarie del Codice.

Il principio di rotazione viene garantito per le singole fasce di importo elencate sopra: l'operatore economico non può essere invitato a partecipare alle procedure di cui alle lettere a) b) e c) se affidatario, negli ultimi tre anni, di appalti di valore analogo, rientranti nella stessa categoria di opere.

Eventuale affidamento o reinvido al contraente uscente deve avere carattere eccezionale ed essere motivato in modo stringente.

	REGOLAMENTO	R60104/ER
Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria		Revisione 1 del 10.04.18 Pagina 4 di 7

ART. 6 - FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Il **Responsabile Unico del Procedimento** attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle modalità **previste per le** fasce di importo ed entro i limiti finanziari stabiliti nel precedente articolo. **Per gli affidamenti di valore inferiore a € 40.000,00 verrà adottata un'unica determinazione contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale e speciale, ove richiesti.**

Per gli appalti di lavori di importo superiore ai € 40.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00 si precisano **di seguito** le seguenti modalità di affidamento.

Il RUP **può disporre** 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 massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura e il criterio di selezione degli stessi. **In alternativa alla pubblicazione dell'avviso sul web, il RUP può avvalersi degli elenchi presenti nel Mercato Elettronico di CONSIP o Intercent-ER e, sempre nel rispetto del principio di rotazione, invitare alla procedura negoziata gli operatori economici necessari.**


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 € 40.000,00 previo confronto concorrenziale **tra** 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 € 40.000,00, 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 **€ 2.000.000,00**.

Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia il prezzo più basso, l'individuazione della migliore offerta è demandata al Responsabile **Unico** del procedimento, **che dovrà specificare il ricorso alle modalità di cui all'art.97 e l'eventuale esclusione automatica dalla gara prevista dal comma 4 dello stesso articolo.** Si procede alla nomina di una Commissione giudicatrice ogni qualvolta il criterio

	REGOLAMENTO	R60104/ER
Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria		Revisione 1 del 10.04.18 Pagina 5 di 7

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 € 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 €.

Il contratto è sottoscritto per gli appalti di valore inferiore ad € 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.


L'affidatario dei lavori di valore superiore ad € 40.000,00 dovrà presentare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del codice. **Per le procedure di valore compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000,00 viene richiesta anche la garanzia provvisoria. A tali garanzie si possono applicare le riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del Codice per le imprese in possesso delle certificazioni**

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 € 40.000,00 , il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti affidatari viene effettuato **sui soggetti aggiudicatari– tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (on line) e mediante la consultazione del casellario informatico ANAC e delle banche dati gestite dalle Camere di Commercio.**

La verifica dei requisiti di partecipazione alle gare di importo pari o superiore a € 40.000,00 dovrà essere svolta unicamente attraverso il sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC, fino all'avvio della Banca dati degli operatori economici.

	REGOLAMENTO	R60104/ER
<i>Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria</i>		Revisione 1 del 10.04.18 Pagina 6 di 7

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, **permettendo l'individuazione della** relativa copertura finanziaria **e l'assunzione degli atti di autorizzazione.**

L'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal **RUP** .

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 **e sottoporli all'approvazione del Dirigente che ha disposto gli originari affidamenti.**

In particolare le modifiche sono consentite:

A) se previste nei documenti di gara iniziali;


B) se il loro valore al di sotto delle soglie comunitarie e del 15% del valore iniziale del contratto.

ART. 10 - SICUREZZA 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 **espressamente** gli specifici costi della sicurezza.

	REGOLAMENTO	R60104/ER
<i>Regolamento per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria</i>		Revisione 1 del 10.04.18 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 gli € 40.000 e i € 150.000 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 € 150.000,00, 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 € 150.000,00, il Responsabile del procedimento comunica altresì al SITAR entro 60 giorni dalla data di compimento di ciascun evento, **le informazioni relative** 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.

ART. 13 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Qualora, a seguito di modifiche al D.Lgs 50/2016, le soglie di importo indicate nei precedenti articoli vengano modificate, le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornate.

Il Regolamento resta, comunque, applicabile per tutto quanto non in contrasto con le disposizioni legislative sopravvenute.