

# LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice e la disciplina attuativa

## I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

*dott. Marco Padrini*

**Udine, 30 giugno 2016**

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## **LE FASI:**

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

**PROGETTAZIONE**

**ESECUZIONE**

COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ

## **I SOGGETTI:**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTA

DIRETTORE LAVORI

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

RIFERIMENTO CODICE: ART. 21

**LAVORI**  
**PROGRAMMA**  
**TRIENNALE**

**SERVIZI/FORNITURE**  
**PROGRAMMA**  
**BIENNALE**

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

## IL PROGRAMMA TRIENNALE

LAVORI  $\geq$  100.000 €

N+1

N+2

N+3

AGGIORNATO ANNUALMENTE

LAVORI COMPLESSI/CONCESSIONI/PPP

**Art. 3, comma 1, lett. «oo»**

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

## IL PROGRAMMA TRIENNALE

LAVORI IN ELENCO ANNUALE

N+1

N+2

N+3

DA AVVIARE NELLA PRIMA ANNUALITÀ

PROVVISTI DEL CUP (L. 3/2003 – Art. 11)

INDICAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI  
STANZIATI OVVERO DISPONIBILI

SE IMPORTO  $\geq$  1.000.000: PROGETTO DI  
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

## IL PROGRAMMA BIENNALE

BENI E SERVIZI  $\geq 40.000$  €

N+1

N+2

AGGIORNATO ANNUALMENTE

INDIVIDUA BISOGNI SODDISFATTI CON  
CAPITALI PRIVATI

ELENCO ACQUISIZIONI PREVISTE  $\geq 1.000.000$  €  
COMUNICATO ENTRO 31/10 AL T.T. SOGGETTI  
AGGREGATORI

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

**PROGRAMMA  
TRIENNALE**

**PROGRAMMA  
BIENNALE**

SONO PUBBLICATI:

PROFILO COMMITTENTE

S.I. MINISTERO INFRASTRUTTURE

S.I. OSSERVATORIO

S.I. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

## **LE NOVITÀ**

Opere incompiute (L. 214/2011 – DM 42/2013)

Elenco annuale: assente un livello minimo di progettazione per opere  $\leq 1.000.000$  €

Assenza di riferimenti a identificazione e quantificazione dei fabbisogni

Assenza impossibilità di finanziamento pubblico per lavori non in elenco annuale



I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

## **DECRETO ATTUATIVO**

### **DM INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (entro 90 gg)**

Modalità di aggiornamento programmi ed elenchi annuali;

Ordini di priorità, lotti funzionali, condizioni per modificare la programmazione e realizzare intervento/acquisto assente nell'elenco annuale;

Criteri per favorire completamento delle opere incompiute;

I criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto

Gli schemi tipo e le informazioni minime;

Il raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

## **IL TRANSITORIO**

**ART. 216, COMMA 3**

Fino al DM Infrastrutture si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, **priorità:** **realizzazione delle opere non completate e già avviate, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi in concessione o partenariato pubblico privato.**

Le stesse modalità si applicano alle **nuove programmazioni**

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

*Grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, di carattere impattante per territorio*

### Procedura di dibattito pubblico

Esiti dibattito e osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi.

Publicati su profilo committente: P. Fattibilità, resoconti incontri, dibattiti con stakeholders.

DPCM emanato entro 1 anno definirà:

i criteri per l'individuazione delle opere le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della procedura.

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: PROGETTAZIONE - LAVORI**

**RIFERIMENTO CODICE: ART. 23**

**3 LIVELLI DI APPROFONDIMENTO**

**progetto di fattibilità**

**progetto definitivo**

**progetto esecutivo**

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: PROGETTAZIONE - LAVORI

### Progetto di fattibilità

1/2

Individua soluzione con il miglior **rapporto tra costi e benefici** per la collettività,

**caratteristiche** dimensionali, volumetriche,  
tipologiche, funzionali e tecnologiche e le relative stime  
economiche **dei lavori**

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: PROGETTAZIONE - LAVORI

### progetto di fattibilità

2/2

Individua le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia

Definisce la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: PROGETTAZIONE - LAVORI

### **progetto definitivo**

Individua compiutamente i lavori da realizzare e la spesa in base, ove presenti, ai prezzari regionali

Contiene gli elementi necessari per autorizzazioni e approvazioni + CRONOPROGRAMMA

### **progetto esecutivo**

determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, gli aspetti manutentivi legati al ciclo di vita

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: PROGETTAZIONE - LAVORI**

**DECRETO ATTUATIVO**

**DM INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

SU PROPOSTA del Consiglio Superiore Lavori Pubblici

DI CONCERTO con Ministero dell'Ambiente

DI CONCERTO con Ministero dei Beni e Attività Culturali

***«...sono definiti i contenuti della  
progettazione nei tre livelli progettuali»***



I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: PROGETTAZIONE - LAVORI**

## **IL TRANSITORIO**

**(ART. 216, COMMA 4)**

Fino al DM Infrastrutture si applica quanto previsto dal **DPR 207/2010**:

*articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione)*

*articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale)*

*Ad esclusione dell'art. 248 (beni culturali)*

Costo del lavoro come da DM emanati in materia

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: PROGETTAZIONE - LAVORI

### LE NOVITÀ

Possibile l'omissione dei primi due livelli di progettazione (mantenendo i contenuti)

Facoltà delle S.A. di richiedere uso di strumenti elettronici specifici (**BIM**) – requisito premiante per qualificazione S.A. (art. 38) - entro 31/7 Decreto MIT definirà tempistica per l'obbligatorietà;

Definizione della spesa attraverso, ove presenti, i prezzari di regioni di concerto con le articolazioni territoriali del MIT

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: PROGETTAZIONE - LAVORI

### LE NOVITÀ

Progettazione lavori di particolare rilevanza:

- Risorse interne (se qualificate)
- Concorso progettazione
- Concorso di idee

Progettazione definitiva ed esecutiva svolte dal medesimo soggetto. Motivate ragioni per affidamento disgiunto e accettazione dell'attività progettuale svolta in precedenza.

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: PROGETTAZIONE – SERVIZI E FORNITURE

### DI REGOLA:

Articolata in un unico livello

Predisposta dalle S.A. mediante propri dipendenti in servizio.

Per appalti di servizi: l'art. 23, comma 15 individua gli elementi che devono essere contenuti nel progetto

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: aspetti correlati alla progettazione

### VERIFICA PREVENTIVA – art. 26

A cura della S.A. – *comma 1*

Prima dell'inizio delle procedure di affidamento

Effettuata da soggetti distinti in funzione dell'importo – *comma 6*

Effettuata dal RUP (no progettista – cfr art. 31: linee guida ANAC) per importo  $\leq 1.000.000$  €

Verifica dell'unità progettuale con il progettista

Validazione finale a firma RUP

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI:** aspetti correlati alla progettazione

**APPROVAZIONE DEI PROGETTI – art. 27**

In base alla legge 7 agosto 1990, n. 241

In CdS sul P. Fattibilità: soggetti obbligati a pronunciarsi su localizzazione e tracciato

Approvazione P. Fattibilità: Obbligo collaborazione di Gestori nel segnalare interferenze già note o prevedibili pena responsabilità patrimoniale per danni subiti dal soggetto aggiudicatore

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: esecuzione**

**MODIFICA DEI CONTRATTI – art. 106**

Modifiche e varianti sono autorizzate dal RUP

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

**Comma 1, lett. a – e**

**Comma 2**

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: esecuzione

### MODIFICA DEI CONTRATTI – art. 106, comma 1, lett. a

Senza limite monetario

**Clausole chiare**, precise e inequivocabili **in documenti gara**:

- **portata e natura** di eventuali modifiche;
- **condizioni** per cui possono essere impiegate.

Non devono alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

**(Lavori)** variazioni di prezzo valutate solo per l'eccedenza (rif. prezzario art. 23) oltre il 10% e comunque in misura pari al 50%.

**(Servizi/forniture)** contratti stipulati dai soggetti aggregatori: vale l'art. 1, comma 511, della L. 208/2015



I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: esecuzione

### MODIFICA DEI CONTRATTI – art. 106, comma 1, lett. b

Lavori, servizi o forniture, **necessari, supplementari** rispetto all'appalto iniziale, da parte del **contraente originale** ove un cambiamento del contraente:

*impraticabile per motivi economici o tecnici (interoperabilità)*

*comporti per la S.A. duplicazione di costi o notevoli disguidi*

**Settori ordinari (comma 7):** aumento di prezzo  $\leq 50\%$  del contratto iniziale. limite applicato al valore di ciascuna modifica successiva. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

## I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

### LE FASI: **esecuzione**

## MODIFICA DEI CONTRATTI – art. 106, comma 1, lett. c

**varianti in corso d'opera**, se soddisfatte le condizioni:

1. necessità determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore (es. *nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*);
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

**Settori ordinari (comma 7):** aumento di prezzo  $\leq 50\%$  del contratto iniziale. limite applicato al valore di ciascuna modifica successiva. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: esecuzione

### MODIFICA DEI CONTRATTI – art. 106, comma 1, lett. d

**Sostituzione del contraente iniziale aggiudicatario per:**

- 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
- 2) Successione per morte o per contratto, [...] con un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: esecuzione

### MODIFICA DEI CONTRATTI – art. 106, comma 1, lett. e

Se le **modifiche non sono sostanziali** (c. 4). Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara **soglie di importi** per consentire le modifiche.

*Comma 4: «Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.»*

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: esecuzione

### MODIFICA DEI CONTRATTI – art. 106, comma 4

**È sostanziale** se almeno una condizione è soddisfatta:

- a. introduce condizioni che avrebbero consentito:
  - l'ammissione di candidati diversi
  - l'accettazione di un'offerta diversa
  - attirato ulteriori partecipanti alla procedura
- b. cambia l'equilibrio economico a favore dell'aggiudicatario
- c. estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d. Un nuovo contraente sostituisce l'iniziale aggiudicatario in casi diversi dal comma 1, lettera d).

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: esecuzione**

**MODIFICA DEI CONTRATTI – art. 106, comma 2**

**Errori od omissioni del progetto esecutivo** (cfr C. 10) che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, **SE il valore della modifica:**

≤ soglie fissate all'art. 35

E

≤ 10% del valore iniziale del contratto (servizio e fornitura);  
≤ 15% del valore iniziale del contratto (lavori).

La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

## LE FASI: esecuzione

### SUBAPPALTO – art. 105

Tutte le prestazioni o lavorazioni sono subappaltabili purché previsti espressamente nel bando e indicati nell'offerta, e per i subappaltatori non ricorrano i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, fino al **30%** dell'importo complessivo del contratto.

SE Importo  $\geq$  art. 35 e non comporta particolare specializzazione: obbligo indicare una **terna di subappaltatori nell'offerta**

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: esecuzione**

**COLLAUDO – art. 102**

(Lavori) **Collaudo**

(Servizi e Forniture) **Verifica di conformità**

Certificare che l'oggetto del contratto è stato realizzato nel rispetto delle previsioni contrattuali

Attività di controllo **svolte da 1 a 3 componenti:**

- dipendenti della stazione appaltante
- dipendenti di altra P.A.
- con procedure ex art. 31, comma 8



I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**LE FASI: esecuzione**

**COLLAUDO – art. 102**

**SE** Importo  $\leq$  art. 35 **possono** essere sostituiti dal **certificato di regolare esecuzione**, rilasciato da:

(Lavori) *Direttore dei Lavori*

(Servizi e Forniture) *RUP* su richiesta Dir. Esec.

Con Decreto M.I.T. verranno disciplinate:

- ✓ modalità tecniche di svolgimento del collaudo
- ✓ casi di rilascio del certificato di regolare esecuzione

**TRANSITORIO:**

si applicano artt. 215-238 DPR 207/2010

## I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

# I SOGGETTI: Responsabile Unico del Procedimento

RIFERIMENTO CODICE: ART. 31

1/4

- ✓ Le S.A. nominano **un RUP per ogni singola procedura** di affidamento di appalti e concessioni nel **primo atto** relativo ad ogni singolo intervento.
- ✓ Se S.A. ricorre a sistemi di acquisto e di negoziazione delle **centrali di committenza**: nomina un **RUP** per ciascun acquisto.
- ✓ Centrali di committenza e aggregazioni di S.A. designano un **RUP** per le attività di competenza
- ✓ L'ufficio di RUP **non può essere rifiutato**.

## I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

# I SOGGETTI: Responsabile Unico del Procedimento

RIFERIMENTO CODICE: ART. 31

2/4

- ✓ **ANAC** → disciplina di dettaglio sui **compiti specifici**, **requisiti di professionalità**, coincidenza **progettista-D.Esec.**, del RUP in relazione alla complessità, importo, tipologia dei lavori → **linee guida**
- ✓ S.A. può istituire una **struttura stabile** a supporto dei RUP
- ✓ S.A. organizza, nella **formazione obbligatoria**, per i **dipendenti idonei** all'incarico di RUP, **formazione specifica**, anche in materia di BIM

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

I SOGGETTI: Responsabile Unico del Procedimento

RIFERIMENTO CODICE: ART. 31

3/4

- ✓ **Documento di programmazione** per il controllo sull'esecuzione delle prestazioni + accessi diretti sul luogo, verifiche a sorpresa = obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa che incide anche sulla corresponsione degli incentivi ex **art. 113**

**Incentivo** previsto per programmazione, controllo dell'esecuzione e collaudo – esclusa progettazione

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

I SOGGETTI: Responsabile Unico del Procedimento

RIFERIMENTO CODICE: ART. 31

4/4

«È *vietata*, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del *contraente generale* e nelle altre formule di *partenariato pubblico-privato*, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso *contraente generale* o *soggetto aggiudicatario* dei contratti di partenariato pubblico-privato o *soggetti ad essi collegati*»

**I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE**

## **I SOGGETTI: Progettista**

### **RIFERIMENTO CODICE: ART. 24 (1/2)**

L'attività di progettazione è svolta da:

- a) uffici tecnici S.A.
- b) uffici consortili di progettazione e Direzione lavori
- c) organismi di altre P.A. di cui ci si può avvalere
- d) soggetti ex art. 46 (requisiti definiti entro 90 gg con D.M. MIT- regime transitorio: art. 216 **c.5**)

**purché S.A. QUALIFICATE EX ART.38**

Sono qualificati di diritto **MIT e Provveditorati, CONSIP, INVITALIA e Soggetti Aggregatori**

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

I SOGGETTI: Progettista

RIFERIMENTO CODICE: ART. 24 (2/2)

I progetti redatti dalla P.A. sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione con polizza professionale a carico della S.A.

**Incompatibilità e situazioni di controllo e collegamento:** non si applicano in caso si dimostri che l'esperienza acquisita in fase di progettazione non determina un vantaggio competitivo

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

I SOGGETTI: Direttore Lavori / Direttore Esecuzione

RIFERIMENTO CODICE: ART. 101 (1/2)

L'esecuzione dei contratti di lavori, servizi, forniture, è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni

Il RUP si avvale:

- del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione
- del coordinatore per la sicurezza
- del collaudatore o della commissione di collaudo
- del verificatore di conformità



I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

I SOGGETTI: Direttore dei Lavori

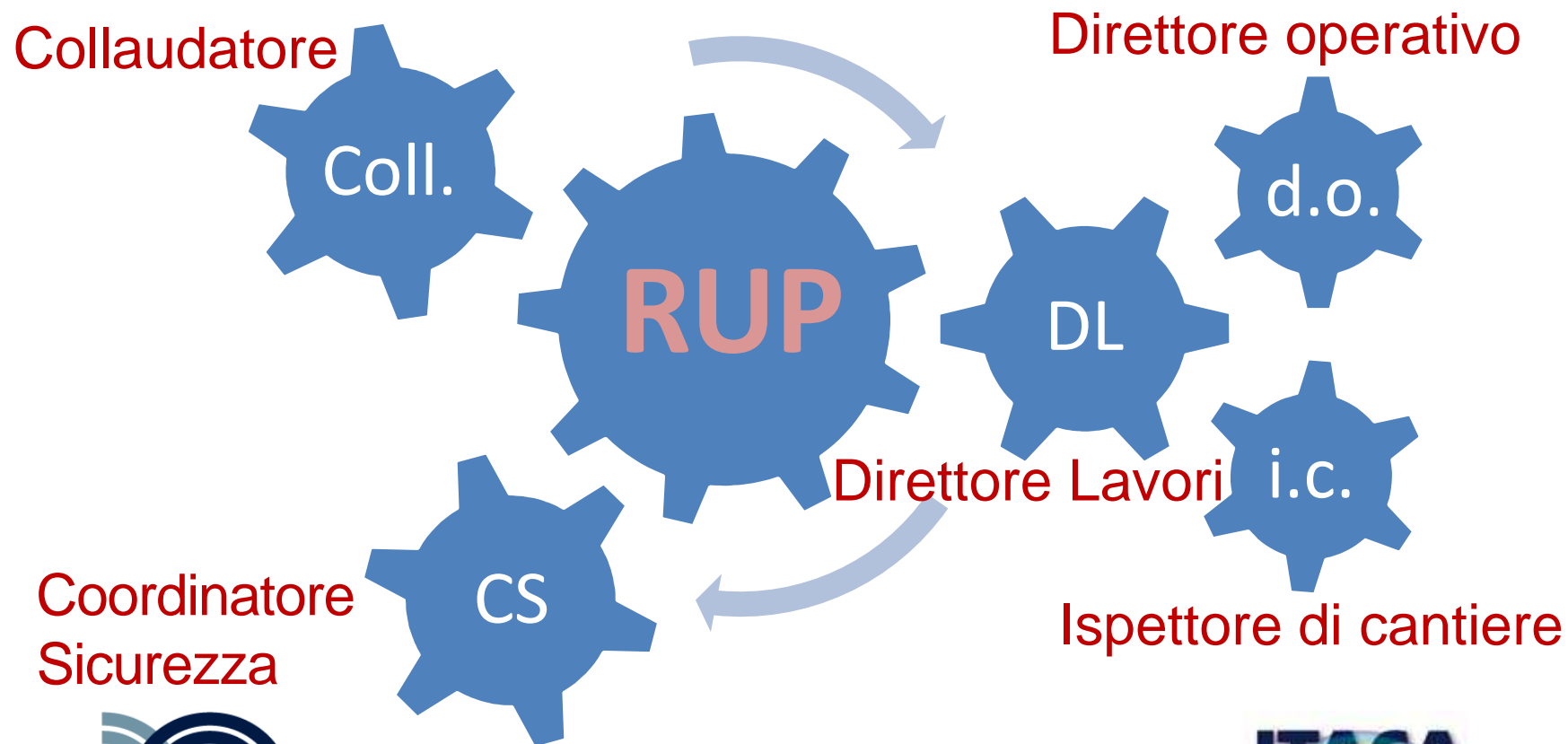
RIFERIMENTO CODICE: ART. 101 (2/2)

- Il DL è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
- la nomina del DL deve effettuarsi prima dell'avvio delle procedure di gara;
- il DL in possesso dei requisiti svolge il compito di Coordinatore per l'esecuzione della sicurezza;
- in relazione alla complessità dell'intervento il DL può essere coadiuvato da uno o più assistenti: direttori operativi e ispettori di cantiere

I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

I SOGGETTI: delle Stazioni appaltanti – Art. 101

## APPALTI DI LAVORI



# LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice e la disciplina attuativa

## I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

*Dott. Marco Padrini*