

# PROCEDURE E CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER IMPORTI INFERIORI A 100.000 EURO

## LINEE GUIDA

### PREMESSA

Le norme di seguito riportate costituiscono linee guida utilizzabili dalle Stazioni appaltanti nelle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura di cui al CAPO IV del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., di seguito denominato "CODICE".

### 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi cui ci si è attenuti nella predisposizione delle presenti Linee guida sono i seguenti:

- D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. denominato CODICE
- D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e i.
- Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007
- Parere Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 232 del 23 ottobre 2008
- Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 6 del 8 luglio 2009
- Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 29 marzo 2007
- Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 19 gennaio 2006
- Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7 del 8 novembre 1999

### 2. CRITERI GENERALI

Le modalità di affidamento da adottare ordinariamente sono riconducibili ad una procedura aperta o negoziata, all'interno della quale trovano applicazione i quattro principi del diritto comunitario di cui all'art. 91 - comma 2 del Codice:

- Non discriminazione,
- Parità di trattamento,
- Proporzionalità,
- Trasparenza,

così precisati dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007:

#### **Non discriminazione:**

*il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi, ma su aspetti diversi, come l'appartenenza ad un determinato contesto territoriale. La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni.*

#### **Parità di trattamento:**

*il principio implica che nella valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.*

#### **Proporzionalità:**

*il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento.*

**Trasparenza:**

*il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti.*

Nel caso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 - comma 6 del Codice, l'invito è rivolto ad almeno cinque professionisti scelti dagli elenchi istituiti o attraverso un'indagine di mercato, come meglio specificato agli articoli seguenti.

Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte.

L'art. 124 - comma 6.d del Codice prevede un tempo per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito; sarebbe auspicabile, nella pratica, la previsione di un termine più ampio, onde agevolare l'approfondimento e l'analisi tecnico-giuridica e addivenire a una maggior consapevolezza nella formulazione delle offerte; naturalmente con una gradualità proporzionale alla complessità dell'incarico oggetto di trattativa.

Sarebbe opportuno che la lettera di invito per l'affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura contenesse in allegato una bozza di disciplinare di incarico o di capitolato prestazionale, recante l'esplicitazione dettagliata del servizio richiesto e le relative modalità di svolgimento, oltre alle modalità di calcolo del corrispettivo posto a base di gara ad esso collegato e ogni altra indicazione utile a individuare le caratteristiche dell'incarico.

### **3. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA**

Per la determinazione dell'importo del servizio di ingegneria ed architettura da porre a base di gara è opportuno fare riferimento, come indicato all'art. 92 - comma 2 e all'art. 253 - comma 17 del Codice, alla tariffa di cui al D.M. 04/04/2001, che rappresenta uno strumento operativo la cui adeguatezza trova conforto nella natura stessa delle fonti istituzionali da cui promana.

Sull'importo indicato a base di gara la stazione appaltante non applica alcuno sconto.

Non ha infatti più rilievo la norma richiamata dall'art. 4 - comma 12 bis del D.L. 02/03/1989 n. 65, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/1989 n. 155 (vedi Determinazione Autorità Vigilanza n. 4 del 29/03/2007).

L'adozione di altro strumento di analisi per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara impone di motivare adeguatamente l'impiego di tale strumento, in quanto lo stesso non è emanazione di alcun organo di diritto pubblico e pertanto la sua fondatezza deve essere opportunamente verificata, anche in riferimento a quanto riportato al successivo punto 5 (ponderata graduazione dei requisiti di ammissione – fasce ponderate sul corrispettivo presunto). Il principio di adeguatezza previsto dall'art. 2233 - comma 2 del Codice Civile, stabilisce che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".

In allegato viene riportata la suddivisione dettagliata dei lavori in classi e categorie (Legge n. 143/1949 e s.m.i.) con le integrazioni consigliate dalla Consulta Lombarda degli Ordini degli Ingegneri (ALLEGATO A).

### **4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di selezione delle offerte per i servizi di ingegneria ed architettura è di norma quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto rappresenta il metodo più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte, così come indicato nella Circolare del Ministero Infrastrutture n° 2473 del 16/11/2007.

L'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso dovrebbe essere applicata solo in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere.

In ogni caso, al fine di evitare ribassi eccessivi, è consigliabile applicare sempre la procedura prevista agli artt. 86 - comma 1 e 124 - comma 8 del Codice in merito all'esclusione automatica delle offerte anomale (taglio delle ali) indicandola nel bando, purché si sia in presenza di almeno 10 offerte ammesse e ritenute valide (vedi anche Determinazione Autorità Vigilanza n. 6 del 08/07/2009).

## **5. REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

### **5.1 REQUISITI DI AMMISSIONE**

La tutela della Stazione appaltante in ordine alla professionalità del concorrente è assicurata dalla sussistenza in capo al medesimo di requisiti di qualificazione commisurati al valore economico dell'opera oggetto di incarico. L'identificazione della fascia di collocazione del servizio è effettuata sulla base dell'onorario, corrispondente alle prestazioni oggetto di affidamento, determinato con riferimento alla tariffa di cui al decreto del Ministero della Giustizia 04/04/2001, come specificato all'art. 3 delle presenti Linee Guida.

#### *5.1.1 IMPORTO DELL'ONORARIO FINO A € 20.000,00*

Requisiti di selezione

a) Requisiti generali:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640 C.P.;
- regolarità contributiva.

b) Requisiti tecnici:

- titolo di studio;
- iscrizione agli Albi professionali.

#### *5.1.2 IMPORTO DELL'ONORARIO DA € 20.000,00 A € 100.000,00*

Requisiti di ammissione

a) Requisiti generali:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640 C.P.;
- regolarità contributiva.

b) Requisiti tecnici:

- titolo di studio;
- iscrizione agli Albi professionali;

- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura della classe di appartenenza delle opere oggetto di incarico di importo complessivo compreso tra tre e cinque volte quello delle opere in gara (con importi aggiornati secondo gli indici ISTAT – art. 50 D.P.R. n. 554/1999), come specificato nella relativa lettera di invito.

## **5.2 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI**

### *5.2.1 IMPORTO DELL'ONORARIO FINO A € 20.000,00*

Per quanto concerne gli affidamenti fino a € 20.000,00, si ritiene corretto l'affidamento diretto in economia, come previsto dall'art. 125 - comma 11 del Codice, al fine di garantire l'economicità e l'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina della attività contrattuale in economia.

### *5.2.2 IMPORTO DELL'ONORARIO DA € 20.000,00 A € 100.000,00*

Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo previsto inferiore a € 100.000,00 le Stazioni appaltanti possono procedere applicando le procedure previste dal Codice all'art. 57 - comma 6 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", in tal caso seguiranno le indicazioni di seguito riportate.

I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, di cui la Stazione appaltante di competenza si deve dotare in via preliminare, assicurando altresì il rispetto dei principi di rotazione.

#### *5.2.2.1 AVVISO PER LA REDAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006)*

L'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato all'albo e sul sito della Stazione appaltante (vedi art. 124 - comma 5 del Codice).

Nell'avviso le Stazioni appaltanti indicano i raggruppamenti delle classi e categorie affini di cui alla Legge n. 143/1949, valutati secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare (vedi allegato A).

Le Stazioni appaltanti richiedono ai professionisti interessati i curricula, predisposti con riferimento alle prestazioni relative alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell'avviso. La documentazione dei servizi svolti per ogni singolo lavoro è predisposta dai tecnici interessati con indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni svolte.

Come previsto dall'art. 64 del D.P.R. n. 554/1999 i curricula dovranno essere predisposti secondo gli allegati G e H dello stesso D.P.R..

Ai soggetti interessati è richiesto di dichiarare il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno effettivamente i servizi, con indicazione delle rispettive qualifiche professionali e dei soggetti eventualmente incaricati dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente (art. 63 - comma 7 D.P.R. n. 554/1999).

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

Gli elenchi devono essere sempre aperti all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalla stessa, con cadenza almeno annuale.

5.2.2.2 PROCEDURA MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (art. 57 - comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006)

Qualora la Stazione appaltante non intenda procedere alla redazione di un elenco di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 57 - comma 6 del Codice), la stessa può procedere mediante indagine di mercato finalizzata al singolo affidamento.

L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato all'albo e sul sito della Stazione appaltante per un periodo non inferiore a quindici giorni.

L'avviso deve indicare i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare ed in analogia a quanto riportato nel caso di istituzione di un elenco.

**5.3 CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

5.3.1 IMPORTO DELL'ONORARIO DA € 20.000,00 A € 100.000,00

Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- a. **Caratteristiche metodologiche** dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico specifico, valutate attraverso l'esame di una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento.
- b. **Organizzazione del Lavoro** con particolare riferimento alla composizione del gruppo preposto allo svolgimento del servizio. Qualora il servizio non richieda il ricorso a più specializzazioni, la valutazione riguarderà esclusivamente l'elemento "organizzazione del lavoro", inteso come struttura organizzativa dello studio professionale.
- c. **Offerta economica** valutata sulla base di un ribasso percentuale unico.
- d. **Offerta sui tempi** di esecuzione del servizio, valutata sulla base di una riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.

I fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione di cui sopra sono fissati dal bando di gara e possono variare:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - per l'elemento a) – caratteristiche metodologiche | <b>da 30 a 50</b> |
| - per l'elemento b) – organizzazione del lavoro     | <b>da 10 a 30</b> |
| - per l'elemento c) – offerta economica             | <b>da 10 a 30</b> |
| - per l'elemento d) – offerta sui tempi             | <b>da 0 a 10</b>  |

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.

Come indicato dalla Circolare Ministero Infrastrutture n. 2473, si ritiene opportuno dare maggior peso agli elementi qualitativi rispetto a quelli quantitativi.

La definizione di sub-elementi e sub-pesi, qualora effettuata, va esplicitata nel bando di gara.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando, la validità della documentazione amministrativa.

In tutte le procedure, la Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all'analisi delle offerte economiche e di ribasso sui tempi, determinando l'offerta economica più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e delle formule riportate nell'Allegato E del D.P.R. n. 554/1999.

Gruppo di lavoro:

dott. Matteo Accardi (Sportello Provinciale Pubblici Appalti)  
dott. arch. Angelo Avedano (Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Como)  
dott. ing. Alberto Cappelletti (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como)  
dott. arch. Marco Corbetta (Comune di Mariano Comense)  
dott. ing. Luisella Garlati (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como)  
dott. ing. Pietro Gilardoni (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como)  
dott. ing. Mario Iorio (Comune di Cantù)  
dott. ing. Pierantonio Lorini (Comune di Como)  
dott. ing. Leopoldo Marelli (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como)  
dott. arch. Emanuela Pellizzone (Comune di Olgiate Comasco)  
dott. ing. Alberto Roda (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como)  
dott. ing. Bruno Tarantola (Amministrazione Provinciale)

## ALLEGATO A

Suddivisione dettagliata dei lavori in classi e categorie (L. 143/49 e s.m.i.) con le integrazioni consigliate dalla Consulta Lombarda degli Ordini degli Ingegneri

### **Categoria Ia**

- Edifici provvisori
- Fabbricati rurali semplici
- Magazzini

### **Categoria Ib**

- Capannoni edifici industriali
- Cascine
- Fabbricati rurali
- Mercati scoperti

### **Categoria Ic**

- Capannoni ed edifici industriali di particolare importanza
- Cascine, fabbricati rurali di importanza speciale
- Case di riposo
- Caserme
- Cimiteri
- Edifici commerciali
- Edifici di civile abitazione
- Edilizia sociale
- Impianti sportivi e palestre
- Macelli
- Mercati coperti
- Palazzi per uffici
- Prigioni
- Scuole
- Stazioni
- Villini semplici e ville a schiera

### **Categoria Id**

- Alberghi
- Architettura del verde
- Arredo urbano e piazze di particolare impegno architettonico
- Banche
- Case signorili
- Chiese
- Cinema
- Costruzioni di rilevanza tecnica e architettonica
- Edifici di rilevante importanza tecnica e architettonica
- Edifici industriali speciali
- Edifici provvisori di carattere decorativo
- Impianti sportivi di importanza rilevante
- Monumenti funerari semplici
- Musei
- Ospedali
- Palazzi pubblici importanti
- Palazzi signorili
- Parchi, giardini
- Pavimentazioni particolari su disegno
- Piani regolatori parziali
- Progetto di spazi aperti
- Residenze signorili

- Restauri
- Serre ornamentali
- Teatri
- Sedi di rappresentanza
- Ville e villini signorili

### **Categoria Ie**

- Altari
- Architettura d'interni
- Arredamenti di edifici ed ambienti
- Chioschi
- Costruzioni funerarie
- Costruzioni di carattere artistico e monumentale
- Decorazioni di edifici ed ambienti
- Fontane
- Mobili, disegno di
- Monumenti commemorativi
- Monumenti funerari complessi e decorativi
- Opere artistiche in metallo o vetro
- Opere decorative di arredo urbano
- Padiglioni

### **Categoria If**

- Strutture in cemento armato, acciaio e legno

### **Categoria Ig**

- Strutture antisismiche
- Strutture speciali in cemento armato, acciaio e legno

### **Categoria Ila**

- Impianti per le industrie alimentari
- Impianti per le industrie cartarie
- Impianti per le industrie del cuoio
- Impianti per le industrie del legno
- Impianti per le industrie molitorie
- Impianti per le industrie tessili

### **Categoria Ilb**

- Impianti per i cantieri navali
- Impianti per le industrie della chimica alimentare
- Impianti per le industrie della chimica inorganica
- Impianti per le industrie dei laterizi
- Impianti per le industrie del cemento
- Impianti per le industrie del vetro
- Impianti per le industrie della ceramica
- Impianti per le industrie della fermentazione
- Impianti per le industrie meccaniche
- Impianti per le industrie siderurgiche
- Impianti per le tintorie

### **Categoria Ilc**

- Impianti di metallurgia
- Impianti per la preparazione e trattamento dei minerali
- Impianti per la sistemazione e coltivazione di cave e miniere
- Impianti per le industrie della chimica organica

### **Categoria IIIa**

- Impianti di fognatura domestica e industriale
- Impianti idrosanitari
- Impianti di trattamento delle acque di rifiuto e per la produz. e distribuzione dell'energia elettrica
- Impianti per la prep.e distrib. acqua entro edifici o industrie
- Impianti a servizio di reti d'acquedotto e fognatura (staz. sollev., allestimento serbatoi, avampozzi, cabine di decompressione su rete gas, etc.)

### **Categoria IIIb**

- Impianti di riscaldamento
- Impianti di ventilazione
- Impianti di inumidimento
- Impianti per la produz. e distribuzione dell'aria compressa
- Impianti per la produz. e distribuzione del freddo
- Impianti per la produz. e distribuzione del vuoto
- Impianti di condizionamento, raffrescamento e trattamento aria
- Trasporti meccanici

### **Categoria IIIc**

- Illuminazione di spazi aperti
- Impianti di controllo
- Impianti di illuminazione
- Impianti di segnalazione
- Impianti elettrici
- Impianti telefonici
- Reti cablate

### **Categoria IVa**

- Impianti dell'elettrochimica
- Impianti dell'elettrometallurgia
- Impianti termoelettrici

### **Categoria IVb**

- Impianti di trazione elettrica
- Impianti per le centrali idroelettriche
- Impianti per le stazioni di trasformazione dell'energia elettrica

### **Categoria IVc**

- Linee e reti per il trasporto dell'energia elettrica
- Linee e reti telegrafiche e telefoniche

### **Categoria V**

- Macchine isolate e loro parti

### **Categoria VIa**

- Asfaltature
- Ferrovie in pianura e collina
- Linee tramviarie in pianura e collina
- Nuove strade ordinarie di collegamento in pianura e collina

### **Categoria VIb**

- Ferrovie in montagna o speciali
- Impianti teleferici o funicolari
- Intersezioni stradali
- Linee tramviarie in montagna o speciali
- Riqualificazione di strade del centro urbano
- Strade di urbanizzazione al servizio di P.L., piazzali e parcheggi
- Strade e piazze ordinarie con finiture uniformi
- Strade ordinarie in montagna o strade speciali

### **Categoria VIIa**

- Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale
- Sistemazione di corsi d'acqua e bacini montani

### **Categoria VIIb**

- Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico
- Derivazioni d'acqua per forza motrice
- Derivazioni d'acqua per produzione energia elettrica

### **Categoria VIIc**

- Opere di navigazione interna e portuali

### **Categoria VIII**

- Fognature urbane
- Impianti per la provvista, condotta e distribuzione d'acqua e gas

### **Categoria IXa**

- Costruzioni per opere idrauliche
- Ponti di muratura, passerelle ciclopedonali

### **Categoria IXb**

- Dighe, conche, elevatori
- Ponti in ferro
- Strutture metalliche speciali

### **Categoria IXc**

- Fondazioni speciali
- Gallerie
- Opere sotterranee e subacquee