

RAPPORTI E COMUNICAZIONI TRA LE STAZIONI APPALTANTI E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

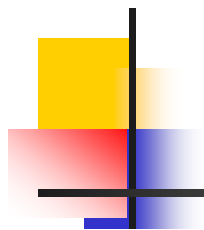
Roma

10-11 novembre 2011



AGENDA

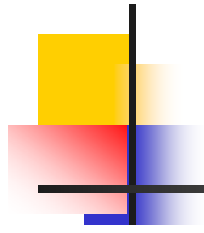
- La comunicazione di informazioni e gli obblighi nei confronti dell'Autorità di vigilanza
- Problematiche relative alle comunicazioni
- La rilevazione dei dati, tramite schede informatiche, distinte per lavori, servizi e forniture, per classi di importo e per settori ordinari e settori speciali
- Le problematiche di tipo metodologico e di tipo informatico in fase di compilazione delle schede: possibili soluzioni



Le comunicazioni delle stazioni appaltanti all'Autorità di vigilanza

Comunicazioni

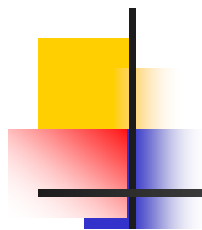
- Tipologie
- Tempistica
- Sanzioni



Le comunicazioni delle stazioni appaltanti all'Autorità di vigilanza

RIFERIMENTI

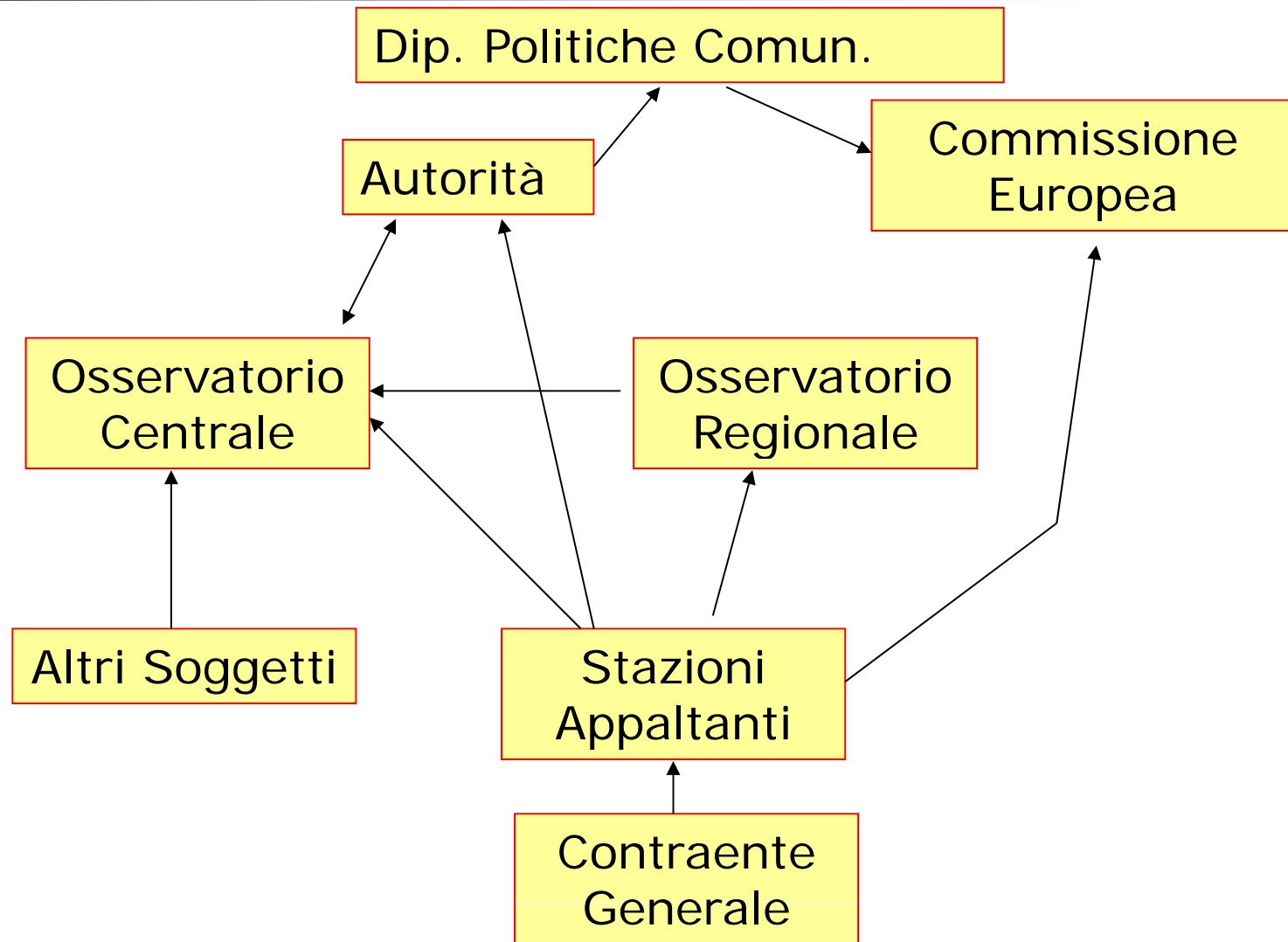
- D.lgs 163/2006
- DPR 207/2010
- Legge 136/2010
- Comunicati del Presidente dell'Autorità



Sistema per la registrazione e per le comunicazioni all'Autorità

- Richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG)
- Il Sistema Informativo Gare (Simog)
- Gli Osservatori Regionali ed i Sistemi Informativi Telematici Appalti Regionali (Sitar – Sitat –SOOP)

Le comunicazioni delle stazioni appaltanti all'Autorità di vigilanza





Oggetto delle Comunicazioni

- Notizie sugli appalti e le procedure di gara
- Notizie sull'esecuzione dei contratti
- Notizie riguardante il comportamento delle imprese
- Notizie riguardante le Società di Ingegneria e le Società Professionali



Attivazione delle gare e degli affidamenti

- Registrazione del Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante (RUP)
- Richiesta del Codice Identificativo Gara e comunicazioni dati sugli appalti e sulla stazione appaltante
- Problematiche connesse all'attivazione della procedura (interfaccia di comunicazione – modalità di registrazione all'anagrafe – modalità di versamento del contributo di gara per gli operatori economici)
- Annullamento della procedura



Comunicazioni precedenti all'appalto

- Bandi di gara
 - Pubblicazione sul sito dell'Autorità e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture (art. 66 – lavori, servizi, forniture soprasoglia e sottosoglia - art. 122 – lavori > 500.000 euro - D.lgs 163/2006)
 - Pubblicazione sul sistema informatico SIMAP della Commissione Europea per gli appalti di rilevanza comunitaria
- Procedura Ristretta Semplificata (art. 123, D.lgs 163/2006)
- Elenchi Ufficiali di operatori inseriti negli elenchi predisposti dalle Stazioni Appaltanti
- Notizie sugli avvalimenti (Atti/Dichiarazioni – Aggiudicatario)



Tipologie di comunicazione

Partecipazione a gare di soggetti che utilizzano l'istituto dell'Avvalimento (Art. 49, D.lgs 163/2006)

In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.



Tipologie di comunicazione

Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito – art. 69, D.lgs 163/2006

Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario.

Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.

La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

Lavori – Servizi - forniture

- Appalti di importo superiore a € 150.000
- Appalti di importo compreso tra € 40.000 e € 150.000
- Appalti di importo inferiore a € 40.000

Lavori, Servizi e Forniture nei settori Speciali

- Appalti di importo superiore a € 150.000

1. Scheda A – fase di aggiudicazione

Appalti di Lavori, Servizi e Forniture esclusi: comunicazione elenco entro il 31 gennaio di ciascun anno (non è più necessario a partire dal 2011 in quanto le informazioni sono trasmesse per l'acquisizione del CIG tracciabilità)

Appalti realizzati mediante Contraente Generale (Art. 193, D.lgs 163/2006)

Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere.

Lavori, Servizi e Forniture nei settori ordinari

- Appalti di importo superiore a € 150.000
 1. Scheda A – fase di aggiudicazione
 2. Scheda I – fase di inizio
 3. Scheda U – Fase di Ultimazione e Collaudo
 4. Scheda E – Avanzamento del Contratto

Gli appalti di importo inferiore a € 150.000

Contratti relativi ai beni culturali (Art. 204, D.lgs 163/2006)

Deve essere trasmesso all'Osservatorio il bando di gara relativo alla procedura negoziata;

Deve essere trasmesso l'elenco degli invitati alla gara



Tipologie di comunicazione

Prospetti Statistici (Artt. 249-251, D.lgs 163/2006)

I prospetti statistici dei contratti pubblici aggiudicati nell'anno precedente elaborati dall'Osservatorio sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie trasmette entro il 31 ottobre il prospetto statico dei contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie trasmette entro il 31 ottobre il prospetto statico dei contratti di rilevanza comunitaria nei settori speciali



Comunicazioni in esito a verifica delle dichiarazioni in sede di gara e delle offerte anomale

- Esclusione dalla partecipazione per mancata dimostrazione dei requisiti richiesti- Art. 48 della D.lgs 163/2006
- Esclusione di offerte non congrue – Comunicazione alla Commissione – art. 87 della D.lgs 163/2006



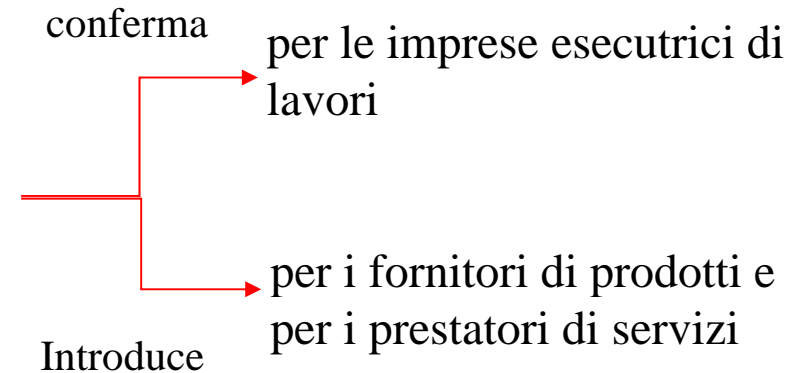
Comunicazioni su fatti specifici

- art. 153, comma 11, del Regolamento, relativo a **Comunicazione all'Autorità dei casi di consegne in ritardo o sospensioni dopo la consegna e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate;**
- art. 158, comma 9, del Regolamento, relativo a **Comunicazione all'Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale**
- Art. 132, comma 1, lett. e), D.lgs 163/2006 Errore Progettuale



Il Casellario informatico di lavori, di servizi e di forniture

art. 8 del Regolamento ex art. 5 del
Codice dei contratti



Per gli operatori economici di servizi e forniture, il comma 4 ne prevede il contenuto

- annotazioni dei dati inerenti ai requisiti generali degli operatori economici (ad es. lett. n) fallimento o cessazione di attività; lett. s) falsità nelle dichiarazioni, ecc.);
- annotazioni di tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.
- le certificazioni di qualità aziendali;
- le dichiarazioni relative agli avvalimenti (articolo 49 del Codice);
- le comunicazioni da rendere all'Osservatorio (per importo superiore a 150.000 euro).

Informazioni del Casellario Informativo

dati per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono potenziali cause di esclusione

art. 38

- lett. a) fallimento, liquidazione, ecc.;
- lett. b) pericolosità sociale e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici;
- lett. c) reati gravi per la moralità professionale;
- lett. d) intestazione fiduciaria;
- lett. e) gravi infraz. norme in materia di sicurezza;
- lett. f) negligenza o errori nell'esecuzione;
- lett. g) violazioni pagamento imposte e tasse;
- lett. h) false dichiarazioni;
- lett. i) violazioni gravi pagamento contributi;
- lett. l) violazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- lett. m) sanzioni interdittive
- lett. m-bis) sosp. o revoca attestazione SOA.

tutte le **notizie** riguardanti gli operatori economici ritenute **utili** dall'Osservatorio ai fini della tenuta del casellario

dati inerenti all'esecuzione di contratti pubblici

tra cui tutte le violazioni in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui l'Osservatorio venga a conoscenza anche indipendentemente dalla gravità della violazione e dal soggetto od organismo, istituzionalmente deputati alla relativa attività di vigilanza



Modalità per la segnalazione e utilizzo del Casellario

segnalazione all'Autorità

in forma cartacea

soggetto che segnala

secondo quanto disposto dall'amministrazione appaltante:
il RUP o il Presidente di gara o il Dirigente competente.

soggetto che consulta
il casellario

- l'accesso alle annotazioni é riservato esclusivamente alle stazioni appaltanti ed alle SOA.
- il referente/i per consultare le annotazioni riservate é individuato/i dall'amministrazione.
- il referente richiede l'accreditamento al Casellario, esclusivamente via web, registrandosi all'indirizzo <https://anagrafe.avlp.it/>
- le credenziali di accesso sono nominative e la responsabilità circa l'utilizzo è in capo al richiedente/referente.

Obblighi delle SS.AA.

- obbligo di segnalazione all'Autorità di vigilanza, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento;
- se sussiste causa di esclusione, obbligo, in base all'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 11, del Codice, di effettuare la verifica della dichiarazione sostitutiva;
- la segnalazione all'Autorità deve essere inoltrata per conoscenza all'o.e. interessato;
- non costituiscono oggetto di segnalazione le irregolarità meramente formali;
- obbligo di verificare direttamente presso le amministrazioni certificanti il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38;
- obbligo di consultare il Casellario informatico nel corso della gara o in sede di autorizzazione del subappalto.



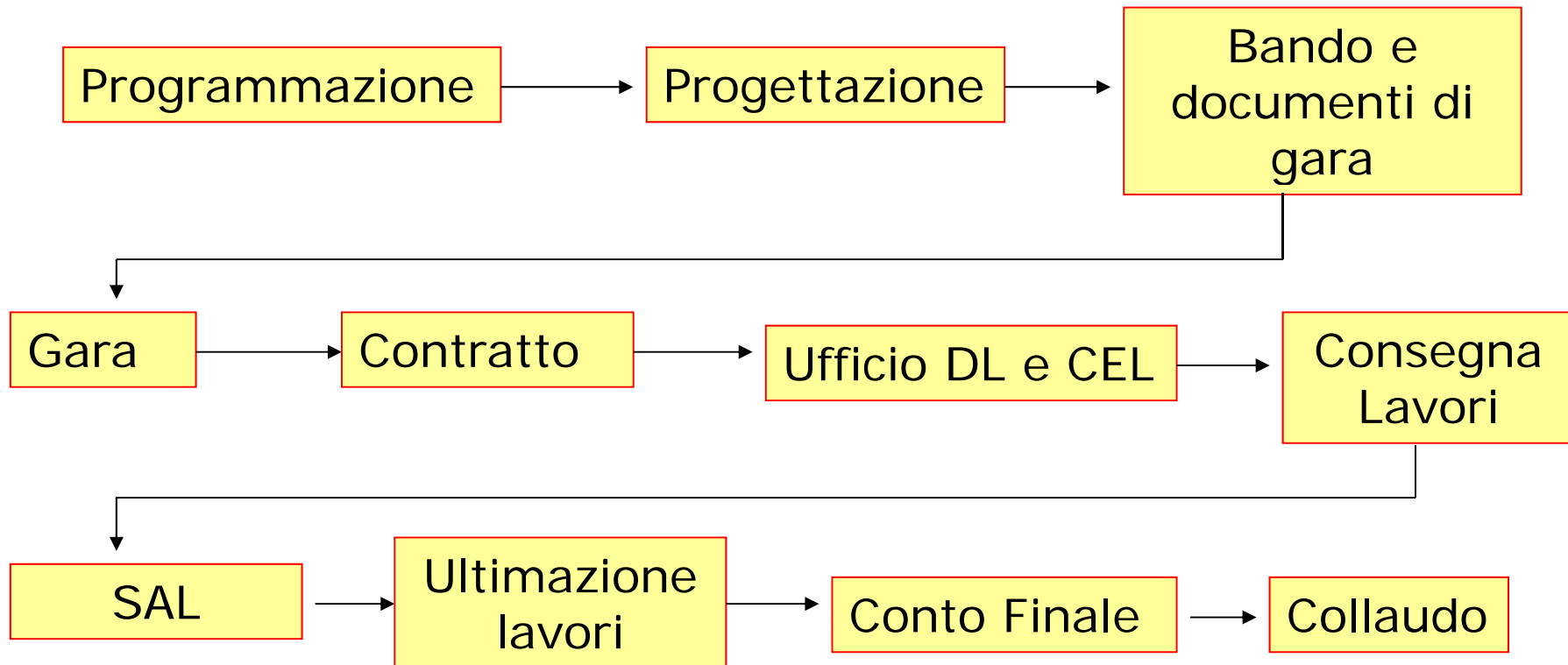
Comunicazioni riguardanti la qualificazione (DPR 207/2010)

- Art. 83 – Certificato esecuzione lavori
- Art. 8 – Casellario Informativo (da parte delle SOA)
- Art. 8 – Relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa

- Art. 129, Comma 11 D.lgs 163/2006

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

L'organizzazione ed il controllo dei contratti pubblici.





Sanzioni

- Art.6, comma 11, D.lgs 163/2006 - Mancato invio informazioni richieste dall'Autorità
- Art. 7, comma 8, D.lgs 163/2006 - Mancato invio dati all'Osservatorio
- Art. 48, comma 1, D.lgs 163/2006 – Mancanza di requisiti per la partecipazione alla gara
- Art. 49, comma 3 e art. 50, comma 2 D.lgs 163/2006 - Avvalimento (dichiarazioni mendaci, omessa o non veritiera comunicazione relativa alla cessazione delle risorse oggetto dell'avvalimento)

- Art. 6, comma 11 D.lgs 163/2006

Limiti

- Fino a € 25.822 (mancato invio informazioni)
- € 51.545 (informazioni o documenti non veritieri)

- Art. 6, D.lgs 163/2006
- Sanzione commisurata all'importo del contratto
- Il provvedimento sanzionatorio deve prevedere un termine per il pagamento

- Art. 6, comma 12 D.lgs 163/2006
Soggetti appartenenti alle pubbliche
amministrazioni
Sanzioni disciplinari previsti dagli
ordinamenti di ciascuna
amministrazione



Comunicazioni riguardanti le Società di Ingegneria e le Società Professionali

Artt. 254-255 DPR 207/2010

- Predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo 252, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate all'Autorità entro 30 giorni dal bilancio. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.

- Soci, amministratori, direttori tecnici, dipendenti (ruolo e responsabilità)
- Attività espletate
- fatturato



Comunicazioni riguardanti le Società di Ingegneria e le Società Professionali

- Divieto di partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali da parte della Società e dei propri dipendenti
- Divieto di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti di lavori nel caso in cui la progettazione è stata effettuata dalla società