



Procedura Qualità  
**Gestione appalti di lavori**



23/05/2016

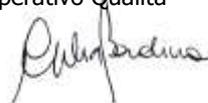
**PQ 7.4.3**

Revisione **03**

## Gestione appalti di lavori

	<i>DATA</i>	<b>APPROVAZIONE</b> Responsabile AREA TECNICA	<b>AUTORIZZAZIONE</b> Il Coordinatore Generale
EMISSIONE	21/12/2009		
1^ REVISIONE	30/03/2011		
2^ REVISIONE	20/10/2011		
3^ REVISIONE	27/01/2016		

Visto  
Responsabile Operativo Qualità





Procedura Qualità  
**Gestione appalti di lavori**



23/05/2016

**PQ 7.4.3**

Revisione **03**

## Sommario

0. TABELLA DELLE REVISIONI.....	3
1. SCOPO .....	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
3. DEFINIZIONI .....	4
4. RIFERIMENTI.....	5
5. FORNITORI.....	5
6. INPUT DEL PROCESSO .....	5
7. OUTPUT DEL PROCESSO .....	5
8. CLIENTI DEI SERVIZI.....	5
9. FASI E ATTIVITA' .....	6
9.1. PROGETTAZIONE .....	6
9.2. SCELTA MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE.....	6
9.3. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA .....	8
9.4. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO .....	8
9.5. SUB-APPALTI .....	8
9.6. VARIANTI IN CORSO D'OPERA .....	8
9.7. CONTABILITÀ .....	8
10. RESPONSABILITA' .....	9
11. PARAMETRI DI CONTROLLO .....	9
12. DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE E ARCHIVI DI RIFERIMENTO .....	10



Procedura Qualità  
**Gestione appalti di lavori**



23/05/2016

**PQ 7.4.3**

Revisione **03**

## 0. TABELLA DELLE REVISIONI

REVISIONE		NATURA DELLE MODIFICHE APPORTATE	PARTI INTERESSATE	
N.	DATA		SEZ.	PAG.
1	30/03/2011	Aggiornamento importo soglia comunitaria	2	4
		Modifica soglia comunitaria	2	4
		Modifica definizioni	3	5
		Aggiornamento riferimenti normativi	4	5
		Integrati modelli per gare d'appalto	9	6
		Modificate procedure alla luce del Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia		7
Modificata "tab. 1 - Procedure di scelta del contraente per lavori"		8		
2	20/10/2011	Modifica dicitura soglia comunitaria	2	3
			9	9
		Modifiche conseguenti alla riorganizzazione aziendale	9	7
			10	10
	11	10		
3	27/01/2016	Inserito nuovo logo aziendale e logo qualità		
		Revisione generale della procedura per armonizzazione con "Piano Prevenzione della Corruzione" ex Legge 190/2012		



## Procedura Qualità Gestione appalti di lavori



23/05/2016

PQ 7.4.3

Revisione **03**

### 1. SCOPO

Scopo della presente procedura è regolamentare la gestione dell'affidamento in appalto dei lavori, definendo per ciò i criteri di scelta del contraente. Il fine è quello di attivare un processo che, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei lavori pubblici, garantisca l'effettuazione dei lavori necessari al minore prezzo possibile ed in tempi, modi e con un livello qualitativo tale da soddisfare le esigenze di E.P.P. S.p.A., come declinate nei documenti di gara.

### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica agli affidamenti di lavori di qualsiasi importo. Per quanto concerne i lavori di importo pari o superiore a soglia comunitaria in vigore rientrando questi nel campo c.d. "comunitario", per gli stessi si renderà sempre obbligatorio l'espletamento di una gara "comunitaria" (procedura aperta, così come descritta al punto 9.3)

### 3. DEFINIZIONI

Nella presente procedura si fa ricorso ai seguenti termini, dei quali si precisa il significato specifico:

**Appalto:** contratto con il quale un'Impresa assume, con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera verso un corrispettivo in denaro.

**Procedura aperta:** procedimento di scelta del contraente condotto mediante pubblica gara di appalto e regolato da norme di diritto pubblico, a cui sono ammesse tutte le imprese che hanno i requisiti per parteciparvi e che ne fanno richiesta nelle modalità e nei termini indicati espressamente nel Bando di gara.

**Contratti aperti o di durata:** Esecuzione dei lavori non programmabili che si renderanno necessari nell'arco dell'anno, per l'esecuzione dei quali viene stipulato, mediante procedure di evidenza pubblica, un contratto aperto di importo predefinito e con una limitazione temporale fissata nel contratto stesso.

**Procedura tramite invito a presentare offerta:** procedura ristretta o negoziata.

**Procedura negoziata:** modalità di scelta del contraente condotta dalla Stazione Appaltante fra imprese scelte dalla stessa e regolata dall'art. 57 del D.lgs. 163/2006 ed altresì da norme di diritto civile.

**Procedura ristretta:** modalità di scelta del contraente regolata dall'art. 55 del D.lgs. 163/2006.

**Cottimo fiduciario:** procedura adottata dalla stazione appaltante per l'affidamento di lavori di particolari tipologie e regolato dall'art. 125 del D.Lgs 163/2006 (v. Tab. 1: scelta del contraente).

**Capitolato Speciale di Appalto:** insieme delle disposizioni che regolano i rapporti con l'impresa appaltatrice e che costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

**Commissione di gara:** commissione nominata dal CdA e presieduta dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento delle procedure di gara, dove necessaria, ed aggiudicazione successiva.

**D.L.** - Direttore dei Lavori

**D.O.** - Direttore Operativo

**C.S.P.** - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progetto

**C.S.E.** - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

**R.U.P.** - Responsabile Unico del Procedimento



## Procedura Qualità Gestione appalti di lavori



23/05/2016

**PQ 7.4.3**

Revisione **03**

**LL.PP.** - Lavori Pubblici

**SGQ** : Sistema di Gestione per la Qualità

**PQ**: Procedure Qualità

**IO**: Istruzioni Operative

**NC**: Non Conformità

**RPC**: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

**PTPC**: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ex Legge 190/2012

### **4. RIFERIMENTI**

D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e succ. modifiche ed integrazioni

D.P.R. n. 207 del 2010 e succ. modifiche ed integrazioni

D.M. n. 145 del 19/04/2000 Capitolato Generale di Appalto

Norma UNI EN ISO 9001:2015

Manuale qualità paragrafo 7.4

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia

[Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione \(P.T.P.C.\) 2016-2018 ex Legge 190/2012](#)

### **5. FORNITORI**

- Uffici Richiedenti

### **6. INPUT DEL PROCESSO**

- Fabbisogno

### **7. OUTPUT DEL PROCESSO**

- Fornitura

### **8. CLIENTI DEI SERVIZI**

- Uffici Richiedenti



## Procedura Qualità Gestione appalti di lavori



23/05/2016

PQ 7.4.3

Revisione **03**

### 9. FASI E ATTIVITA'

Il processo si divide nelle fasi di seguito descritte.

#### 9.1. PROGETTAZIONE

Il Responsabile del Procedimento (R.d.P.) trasmette al Consiglio di Amministrazione il Progetto per il quale si rende necessario l'appalto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria per la procedura di gara (come di seguito specificata).

Il Responsabile del Procedimento (R.d.P.) relazionerà al C.d.A. in merito a:

- le motivazioni alla base della proposta;
- l'oggetto, il luogo di esecuzione e l'importo dei lavori oggetto dell'Appalto;
- la "PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE", individuata secondo la Tabella 1 di cui al successivo par. 9.2.

Si precisa che i documenti tecnici minimi necessari per l'appalto consistono in:

- Capitolato Speciale d'Appalto regolante i rapporti negoziali fra stazione appaltante e impresa;
- Elenco prezzi o Modello per offerta;
- Eventuale Piano di sicurezza;
- Schema del contratto di Appalto;
- Bando di gara o Lettera d'invito compilato con i dati caratteristici e specifici per l'appalto in oggetto.

Il Bando e tutti i documenti necessari per indire la Gara, sono elaborati a partire dagli schema tipo disponibile nella modulistica del Sistema di Gestione Integrato (Mod. 7.4.3.1 "Bando di Gara", Mod. 7.4.3.2 "Disciplinare di gara", Mod. 7.4.3.3 "Stampato A partecipazione", Mod. 7.4.3.4 "Stampato S prezzo", Mod. 7.4.3.5 "Stampato S1 requisiti di partecipazione", Mod. 7.4.3.6 "Stampato S2 subappalti", Mod. 7.4.3.7 "Stampato S3 offerta tecnica").

#### 9.2. SCELTA MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Il C.d.A. approva, tramite la documentazione presentatagli dal Responsabile del Procedimento (R.d.P.):

- il progetto definitivo o esecutivo;
- la documentazione tecnica di gara;
- la procedura di scelta del contraente e l'importo a base di gara.



## Procedura Qualità Gestione appalti di lavori



23/05/2016

PQ 7.4.3

Revisione **03**

La scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente e dal "Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia" della Società, cambia in base agli importi a base di gara, nelle modalità riassunte nella seguente Tabella:

**TAB. 1 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI**

TIPOLOGIA DI LAVORI DA ESEGUIRE	IMPORTI (€)	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	CRITERI DI SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA	TIPOLOGIA MINIME DI SCELTA DEL CONTRAENTE	TEMPO MEDIO tra l'approvazione del progetto o dell'autorizzazione e la firma del contratto (giorni solari)
Lavori di: MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA NUOVA COSTRUZIONE	da 0,00 € a 40.000,00 €	Affidamento diretto imprese qualificate presenti nell'albo fornitori	Prezzo più basso	<b>Affidamento diretto da parte del R.d.P.</b>	30
	da 40.000,01€ a 200.000,00€	Invito a rimettere offerta ad almeno n. 5 Imprese regolarmente qualificate presenti nell'albo fornitori	Prezzo più basso	<b>Procedura Negoziale</b>	90
Lavori di: MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA NUOVA COSTRUZIONE	da 200.000,01€ a 1.000.000,00 €	<i>da 200.000,01 € a 500.000,00 €:</i> Invito a rimettere offerta ad almeno n. 5 Imprese regolarmente qualificate presenti nell'albo fornitori; <i>da 500.000,01 € a 1.000.000,00 €:</i> Invito a rimettere offerta ad almeno n. 10 Imprese regolarmente qualificate presenti nell'albo fornitori	Prezzo più basso: a) massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari b) massimo ribasso sull'importo a base d'asta <i>Oppure</i> Offerta economicamente più vantaggiosa	<b>Procedura Negoziale</b>	120
Lavori di: MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA NUOVA COSTRUZIONE	da 1.000.000,01 € a soglia comunitaria in vigore	Gara di appalto	Prezzo più basso: a) massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari b) massimo ribasso sull'importo a base d'asta <i>Oppure</i> Offerta economicamente più vantaggiosa	<b>Procedura aperta</b>	180



## Procedura Qualità Gestione appalti di lavori



23/05/2016

PQ 7.4.3

Revisione **03**

### **9.3. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

Il Responsabile del Procedimento (R.d.P.), in riferimento alle diverse procedure di scelta del contraente, provvede ad effettuare la gara d'appalto, come regolato dal D.Lgs 163/2006 e dal Regolamento di attuazione d.P.R. 207/2010.

### **9.4. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO**

La Commissione di Gara, nominata dal C.d.A., presieduta dal R.d.P. e composta preferibilmente da personale interno competente in materia e da eventuali altri componenti, per le PROCEDURE APERTE, le PROCEDURE NEGOZiate E RISTRETTE, esamina la documentazione a corredo e le offerte pervenute ed in particolare la loro rispondenza ai requisiti previsti espressamente nel Bando o nella Lettera d'invito a presentare offerta.

La Commissione di Gara procede all'aggiudicazione provvisoria ed a redigere il VERBALE di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. Il verbale viene quindi trasmesso al C.d.A. che con Delibera ratifica la gara e procede all'aggiudicazione definitiva. Entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia il R.d.P. congiuntamente al Presidente della Società stipula il Contratto di Appalto con l'Impresa vincitrice.

### **9.5. SUB-APPALTI**

I Sub-appalti, nei limiti previsti dalla Normativa vigente e dalla documentazione di gara allegata al Contratto di Appalto, vengono approvati con un'apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione. Il R.d.P. può verificare il permanere dei requisiti dei sub-appaltatori anche durante l'esecuzione delle lavorazioni di loro competenza.

### **9.6. VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Le varianti in corso di esecuzione il cui importo superi il 50% del ribasso contrattuale devono essere approvate dal C.d.A., ad esclusione delle ipotesi in cui il R.d.P. verifichi una situazione di urgenza. In quest'ultimo caso la decisione potrà essere presa direttamente dal R.d.P., con successiva comunicazione al C.d.A. Il R.d.P. comunica trimestralmente al R.P.C. le Varianti in corso d'opera autorizzate.

### **9.7. CONTABILITÀ**

Prima della liquidazione da parte del R.d.P. delle fatture emesse a seguito di Stati di Avanzamento Lavori, questo svolge a campione una verifica documentale di congruità dei lavori eseguiti rispetto a quelli contabilizzati e certificati dal Direttore dei lavori. Nel caso in cui sia rilevato uno scostamento dei lavori effettivamente eseguiti rispetto a quanto certificato nel SAL superiore al 3% dell'importo contrattuale, il R.d.P. invia una comunicazione scritta al Direttore dei lavori in cui viene chiesto il recupero nel SAL successivo. Qualora venissero riscontrate difformità evidenti, il R.d.P. richiama formalmente il Direttore dei lavori, fino alla proposta di risoluzione del contratto o al richiamo disciplinare del caso in cui il DL fosse un soggetto interno.

Il R.d.P. comunica tempestivamente al R.P.C. eventuali scostamenti significativi tra quanto certificato dal Direttore lavori in un SAL e quanto realmente realizzato.



## 10. RESPONSABILITA'

Le responsabilità delle attività descritte nel paragrafo precedente sono elencate nella matrice sottostante.

Fasi/Attività	CdA	Responsabile Area Legale	Responsabile Del Procedimento	Responsabile Ragioneria	Presidente Commissione Gara
APPROVAZIONE PROGETTO	R				
<b>per importi ≤40.000,00€</b> DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA, MODALITA' DI SCELTA CONTRAENTE, CONTRATTO			R		
<b>per importi &gt;40.000,00€</b> DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA, MODALITA' DI SCELTA CONTRAENTE, DETERMINAZIONE, ORDINE/CONTRATTO			R		
AGGIUDICAZIONE LAVORI	C		C		R
ORDINE DIRETTO			R		

## 11. PARAMETRI DI CONTROLLO

I parametri di controllo sono funzionali a tenere sotto controllo il processo descritto

La responsabilità di raccolta e verifica è dell'Area Tecnica.

- Numero atti di gara impugnati per illegittimità o irregolarità sostanziali.
- Per ogni tipologia di gara: tempo medio intercorrente tra la data di approvazione del progetto e la data di stipula del contratto.
- Numero dei cottimi fiduciari di importo non superiore ad € 20.000,00 affidati ad ogni singola Impresa.



Procedura Qualità  
**Gestione appalti di lavori**



23/05/2016

**PQ 7.4.3**

Revisione **03**

## **12. DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE E ARCHIVI DI RIFERIMENTO**

- Mod. 7.4.3.1 "Bando di Gara"
- Mod. 7.4.3.2 "Disciplinare di gara"
- Mod. 7.4.3.3 "Stampato A partecipazione"
- Mod. 7.4.3.4 "Stampato S prezzo"
- Mod. 7.4.3.5 "Stampato S1 requisiti di partecipazione"
- Mod. 7.4.3.6 "Stampato S2 subappalti"
- Mod. 7.4.3.7 "Stampato S3 offerta tecnica"