

**Linee guida per l'affidamento dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture  
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.  
(Adottate con delibera del verbale CdA n. 402 del 29.10.2020)**

## **1. Ambito di applicazione**

S.P.T. Holding S.p.A. è una società integralmente partecipata da soggetti pubblici qualificabile come impresa pubblica ai sensi dell'art. 2, lett. t), del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). Avendo prescelto, quale *policy* aziendale, principi ispiratori di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ha inteso adottare le presenti linee guida, ispirate al codice dei contratti pubblici.

## **2. Valore dell'appalto**

Ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto, S.P.T. Holding S.p.A. (d'ora in avanti definita semplicemente impresa) impiega i criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Per ragioni di efficacia ed efficienza nella gestione è vietato l'artificioso frazionamento degli appalti e l'impresa presta attenzione alla corretta definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di manutenzioni periodiche di impianti e fabbricati, di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

## **3. Principi**

1. L'impresa si ispira al principio di programmazione degli appalti.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutelando l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.
3. Ove non sia possibile rispettare il principio di rotazione S.P.T. Holding S.p.A. si impegna a fornire un'adeguata motivazione.
4. Il principio di rotazione non si applica per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro.

## **4. Indicazioni operative**

1. L'impresa, ai fini dell'efficiente gestione dell'affidamento, si avvale di indicazioni operative standard mutate dall'esperienza nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'impresa ricorre, in genere, alla piattaforma MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) e a Sintel, interfaccia di e-procurement della Regione Lombardia, istituita con lo scopo di realizzare un sistema di Intermediazione Telematica che supporti la Regione e tutte le Pubbliche Amministrazioni della Lombardia nelle procedure di gara.

## **5. Codice CIG (codice identificativo gara) e c.d. SMART CIG.**

1. L'impresa, nelle procedure di affidamento, in osservanza dei principi di trasparenza e di efficiente gestione, impiega il codice CIG, codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC.

2. Dal CIG si distingue lo SMART CIG, ossia un CIG semplificato, al fine di agevolare gli adempimenti dell'appaltante, con riguardo agli appalti di modesto valore economico.

In particolare, l'impresa potrà acquisire lo SMART CIG, introducendo un numero ridotto di informazioni:

- per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
- per i contratti aggiudicati ad un'impresa collegata e per contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali, indipendentemente dall'importo.

3. Al fine della determinazione dell'importo per gli affidamenti, l'impresa considererà l'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, ivi compresi gli importi relativi a qualsiasi forma di opzione o rinnovo.

Pertanto:

- per l'affidamento inferiore a 40.000 euro l'impresa impiega lo SMART CIG;
- per l'affidamento pari o sopra 40.000 euro, l'affidamento avviene attraverso il CIG.

## **6. Ipotesi di rinnovo e proroghe**

1. In ipotesi di rinnovo dovrà computarsi nell'indicazione iniziale anche il valore del rinnovo (es. incarico biennale da 30.000 euro e rinnovo biennale da 30.000 euro) così indicando il valore complessivo (nel caso d'esempio, 60.000 euro) e specificando come l'incarico preveda un rinnovo.

2. Al rinnovo, trattandosi di una nuova manifestazione di volontà delle parti contraenti, la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo CIG, senza versare un nuovo contributo, specificando quale "importo a base d'asta" il valore del rinnovo (es. 30.000 euro), con la precisazione che trattasi di "ripetizione di precedente contratto" e la "indicazione del CIG del contratto originario".

3. La proroga del contratto non è consentita. L'eccezionale modifica della durata contrattuale in corso di esecuzione, se prevista dal contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), non deve essere computata nel valore stimato originario dell'appalto. Solo qualora la modifica comporti un aumento del 20% del valore contrattuale, la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo CIG, con procedura semplificata (Smart CIG) od ordinaria, in base al valore della modifica, selezionando nella tendina "procedura di scelta del contraente" la seguente indicazione: "affidamento diretto per variante superiore al 20% dell'importo contrattuale".

## 7. Modalità temporanee di affidamento in deroga.

1. Con la legge n. 120 del 11 settembre 2020 *“conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* e, in particolare, al titolo primo, sono state introdotte *“semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”*.

2. S.P.T. Holding S.p.a. si ispira, come riferito, per policy aziendale, ai principi di prevenzione della corruzione, di trasparenza avendo come riferimento la disciplina del codice dei contratti pubblici. Considerato che condivide le ragioni ispiratrici della citata legge di conversione del D.L. 76/2020, intende dare attuazione alle procedure di semplificazione introdotte con il decreto-legge citato per il periodo di loro validità.

3. Pertanto, qualora il decreto a contrattare o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, si applicano alle relative procedure di gara le regole indicate nei commi che seguono.

4. S.P.T. Holding S.p.A. affida gli appalti di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici:

- di almeno cinque operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;

- di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;

- di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. S.P.T. Holding S.p.A. darà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla lettera b) che precede, tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito Internet.

6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

7. L'avviso non è obbligatorio per affidamenti inferiori ad euro 40.000.

8. Gli affidamenti diretti possono essere effettuati tramite decreto a contrattare, o atto equivalente, individuando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

9. Per gli affidamenti di cui alla lettera b) sopracitata, S.P.T. Holding S.p.a., nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione dei relativi appalti prescegliendo liberamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero il criterio del prezzo più basso.

10. In quest'ultimo caso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

11. Per le modalità di affidamento di cui sopra non saranno richieste le garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che le giustificano: in tal caso la previsione sarà contenuta nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

12. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 4, lettera b).

## **8. Avvio delle procedure di affidamento.**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, l'impresa acquisisce informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

2. La procedura prende avvio con il decreto a contrarre. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre deve contenere l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite decreto a contrarre in modo semplificato indicando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

## **9. I requisiti generali e speciali**

1. L'operatore economico deve essere in possesso, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici, dei seguenti ulteriori requisiti:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un

sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

2. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

3. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

4. I controlli dovranno essere effettuati a campione in relazione agli affidamenti diretti operati.

5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

## **10. I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione**

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza, l'impresa motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse che l'impresa deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, l'impresa può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.

2. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

3. In caso di affidamento diretto, è facoltà dell'impresa non richiedere la garanzia provvisoria.

4. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

#### **11. La stipula del contratto**

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante scambio di corrispondenza, con scambio di comunicazioni, anche tramite posta elettronica certificata, provvedimento interno o strumenti analoghi, ovvero tramite piattaforma telematica.

#### **12. Certificato di regolare esecuzione.**

L'impresa, al termine dell'esecuzione dell'appalto, acquisisce il certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal responsabile unico del procedimento o firma di conformità fattura come da procedura ISO 9001-2015 da parte del responsabile unico del procedimento o da chi ha seguito il procedimento, entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.