

AREA SUPPORTO
ALLA RICERCA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Alle Presidi/Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
Alle Direttrici/Ai Direttori di Dipartimento
Alle Direttrici/Ai Direttori dei Centri di Ricerca
Alle Direttrici/Ai Direttori dei Centri di Ricerca e Servizi
Alle Direttrici/Ai Direttori dei Centri di Servizi
Alle Responsabili/Ai Responsabili Amministrativi
Delegati di Facoltà, Dipartimenti, Scuole e Centri
Alle Coordinatrici/Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà

Al Presidente del Centro InfoSapienza
Alla Direttrice del Centro InfoSapienza

Al Presidente del Polo museale Sapienza
Alla Direttrice del Polo museale Sapienza

Alla Presidente del Consiglio tecnico-scientifico
SBS
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza

Oggetto: Partecipazione dell'Ateneo alle Gare d'appalto come Operatore Economico – Nuove indicazioni operative a seguito del D. lgs. 36/2023

La presente nota fornisce nuove indicazioni operative relative alla partecipazione di Sapienza in qualità di operatore economico alle gare d'appalto, con l'obiettivo di snellire e semplificare l'iter amministrativo, rendendo maggiormente autonome le Strutture, anche in linea con le nuove soglie stabilite dal D.lgs. 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti".

1. Modalità di partecipazione alle procedure d'appalto

Si premette che, già nel 2019, al fine di agevolare la partecipazione dell'Ateneo alle gare di appalto come operatore economico, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 306/19 del 24/09/2019, aveva stabilito che tutte le proposte di partecipazione a procedure ex art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto < € 40.000,00) potessero essere sottoscritte dai Direttori di



Dipartimento o Centro, in virtù di procure notarili ad acta conferite dal Legale Rappresentante.

Per tutte le altre tipologie di procedure di gara era prevista la sottoscrizione del Legale Rappresentante, ossia la Magnifica Rettrice.

Successivamente, al fine di accelerare e agevolare il perfezionamento degli atti relativi alla creazione di raggruppamenti temporanei con imprese e altri enti partecipanti a procedure di gara o sovvenzioni, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 191/21 del 27/05/2021, ha autorizzato in via permanente la Magnifica Rettrice a sottoscrivere gli atti costitutivi di ATS e atti simili, riconducibili o meno a gare d'appalto.

Si ricorda, altresì, che l'Ateneo è iscritto al REA (Repertorio delle Attività economiche) della CCIAA di Roma, con registrazione n. RM-1569958.

Con la delibera n. 28/24 del 23/01/2024, il CdA ha inteso adeguare la capacità negoziale autonoma delle Strutture alle nuove soglie dell'affidamento diretto e contestualmente modulare le responsabilità nell'ambito delle procedure negoziate, predisponendo una nuova procura ad acta ai Responsabili delle Strutture (Direttori di Dipartimento, Direttori di Centri di ricerca, Centri di ricerca e Servizi, Presidi di Facoltà, Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, Direttore della SSAS), e con delibera successiva (Consiglio di Amministrazione n. 105/24 del 19 marzo 2024) è stata ampliata tale possibilità anche ai Responsabili dei Centri di Servizi, secondo le seguenti modalità:

a) Procedure di affidamento diretto (< € 140.000,00) nonché procedure cui Sapienza partecipa come subappaltatore o ausiliario

I responsabili delle Strutture (Direttori di Dipartimento, Direttori di Centri di ricerca, Centri di ricerca e Servizi, Centri di Servizi, Presidi di Facoltà, Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, Direttore della SSAS), in virtù della procura ad acta, sono autorizzati alla firma dei seguenti atti e documenti:

- tutta la documentazione necessaria a partecipare a procedure di gara pubbliche o private, ivi incluse le offerte e le proposte di preventivo;
- atti costitutivi di Associazione Temporanea di Scopo con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- fidejussioni bancarie e assicurative, collegate alla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture sopra elencate;
- il patto d'integrità ovvero il protocollo di legalità della stazione appaltante, cui le Strutture partecipano;
- i contratti, di qualunque tipologia, derivanti dall'aggiudicazione alle procedure di gara sopra indicate;



- tutte le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da rendere alla stazione appaltante relative alla procedura cui le Strutture partecipano, comprese le richieste di chiarimenti, le opposizioni all'accesso delle offerte presentate, le istanze di accesso a tutti i documenti prodotti dai concorrenti, la conferma della validità delle offerte presentate, le dichiarazioni richieste dalla normativa fiscale, dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, dal D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, dalla legge nazionale e dalle leggi regionali applicabili alle procedure sopra indicate a cui partecipano le Strutture, ad eccezione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- modifiche soggettive del contratto quali: varianti, proroghe, rinnovi, quinto d'obbligo, subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto);
- Certificato di collaudo o regolare esecuzione;
- Certificato di verifica conformità;
- Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo.

b) Procedure negoziate, comprese quelle relative ai servizi di ricerca e sviluppo e difesa e sicurezza (procedure $\geq$ € 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea)

La presentazione delle offerte di gara, l'eventuale stipula del contratto e degli atti connessi rimangono a cura del Legale Rappresentante, per il tramite del Settore "Ricerca Commissionata e Gare" dell'Area Supporto alla Ricerca. Per questa tipologia di atti le Strutture devono inviare la documentazione al Settore unitamente alla manleva già correntemente in uso.

La documentazione deve pervenire completa al Settore almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza. In caso di consegna successiva a tale limite, non è assicurata la possibilità di acquisire la firma del Legale Rappresentante.

I responsabili delle Strutture (Direttori di Dipartimento, Direttori di Centri di ricerca, Centri di ricerca e Servizi, Centri di Servizi, Presidi di Facoltà, Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, Direttore della SSAS), in virtù della procura ad acta, sono autorizzati alla firma dei seguenti atti:

- risposta a consultazioni preliminari e indagini di mercato da parte di stazioni appaltanti;
- relativamente alla fase di aggiudicazione dell'offerta: tutte le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da rendere alla stazione appaltante relative alla procedura



cui le Strutture partecipano, comprese le richieste di chiarimenti, le opposizioni all'accesso delle offerte presentate, le istanze di accesso a tutti i documenti prodotti dai concorrenti, la conferma della validità delle offerte presentate, partecipazione alle sedute pubbliche di gara, invio di chiarimenti relativi all'offerta tecnica ed economica, rettifica di errori materiali relativi all'offerta tecnica ed economica, indicazione del Rappresentante per l'esecuzione del contratto, dichiarazioni richieste dalla normativa fiscale, dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, dalla legge nazionale e dalle leggi regionali applicabili alle procedure sopra indicate cui partecipano le Strutture, ad eccezione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

- relativamente alla fase di esecuzione del contratto: avvio dei lavori, stati di avanzamento delle attività, consegna dei lavori, nomina dei responsabili dell'esecuzione, preventivo esecutivo, dichiarazioni di conformità, entrata merci, nulla osta, verbali riunioni, autorizzazioni a fatturare, collaudo e controdeduzioni.

c) Gare di importo superiore alla soglia europea compresi i partenariati per l'innovazione e i tender europei

L'intero processo, dalla presentazione delle offerte fino alla stipula del contratto e atti connessi all'esecuzione del contratto, rimangono a firma del Legale Rappresentante per il tramite del "Settore Ricerca Commissionata e Gare" dell'Area Supporto alla Ricerca.

La documentazione deve pervenire completa al Settore almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza. In caso contrario, non è assicurata la possibilità di acquisire la firma del Legale Rappresentante.

d) Requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di appalto

Si evidenzia che i requisiti di partecipazione alle gare si riferiscono all'intero Ateneo. Pertanto i Responsabili delle Strutture possono firmare disgiuntamente in nome e per conto della Legale Rappresentante in virtù della procura a essi conferita.

Per la verifica della sussistenza dei requisiti è possibile rivolgersi al Settore "Ricerca Commissionata e Gare" che provvede alla conservazione e aggiornamento delle dichiarazioni, anche in relazione agli ulteriori adempimenti (Iscrizione CCIAA, DURC, Casellario giudiziale, Carichi pendenti, legge 68/99, flussi finanziari, etc.).

Di seguito uno schema riassuntivo della nuova modalità di gestione:



Tipologie di procedura	Presentazione dell'offerta Stipula contratto	Esecuzione del contratto
D. lgs 36/2023 Articolo 50, comma 1 lett. b) - Affidamento diretto D. lgs 36/2023 Articolo 119 – Subappalto D. lgs 36/2023 Articolo 104 - Avvalimento	Dipartimento/ Facoltà/ Centro/Scuola	Dipartimento/ Facoltà Centro/ Scuola
D. lgs 36/2023 Articolo 50, comma 1 lett. e) - Procedure negoziate senza bando D. lgs 36/2023 Articolo 135 - Servizi di ricerca e sviluppo D. lgs 36/2023 Articolo 136 - Difesa e sicurezza D. lgs 15 novembre 2011, n. 208 DPCM 5 dicembre 2023	Amministrazione Centrale	Dipartimento/ Facoltà/ Centro/ Scuola
D. lgs 36/2023 Articolo 71 - Procedura aperta D. lgs 36/2023 Articolo 72 - Procedura ristretta D. lgs 36/2023 Articolo 73 - Procedura competitiva con negoziazione D. lgs 36/2023 Articolo 74 - Dialogo competitivo D. lgs 36/2023 Articolo 75 - Partenariato per l'innovazione D. lgs 36/2023 Articolo 76 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando Ogni altra procedura ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014	Amministrazione Centrale	Amministrazione Centrale

2. Adempimenti connessi all'attività contrattuale come Operatore Economico

a) Garanzie sul contratto

Secondo il D.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, per motivate ragioni, ha la facoltà di non richiedere una garanzia sull'importo contrattuale. Nello specifico, con Atto del Presidente del 26 settembre 2023 - fasc.3541.2023 (Parere in merito ai casi di esonero della garanzia definitiva nelle procedure sotto-soglia) ANAC attribuisce alla stazione appaltante la facoltà, in casi debitamente motivati, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla Parte I del Codice dei contratti (relativamente ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, art. 53, comma 4) oppure per i contratti a valere su un accordo quadro.



Viceversa, per i contratti sopra soglia, l'articolo 117 comma 14 disciplina le ipotesi in cui è possibile l'esonero dalla prestazione della garanzia, purché previamente e adeguatamente motivato e subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione.

Laddove richiesto dalla Stazione appaltante, la Struttura dovrà comunque provvedere ad una fidejussione bancaria o assicurativa con un operatore a scelta fra quelli indicati nell'albo IVASS <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#!/home>,

b) Imposta di bollo

La circolare prot. n. 64396 del 12/07/2023 dal titolo "Imposta di bollo sui contratti pubblici D.Lgs 36/2023 provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 240013 pubblicato il 28/06/2023 – Risoluzione Agenzia delle entrate 37/E del 28/06/2023 – Circolare e Linee guida Area Appalti e approvvigionamenti (ARAP) Sapienza prot n. 60790 del 3/07/2023" prevede che quando Sapienza riveste la figura dell'operatore economico, al superamento della soglia di esenzione (> € 40.000,00), si dovrà provvedere al versamento degli importi determinati in base alla tabella di cui all'allegato I.4. del d.lgs. 36/2023.

In tal caso il versamento dell'imposta deve avvenire centralmente a cura del "Settore Adempimenti Tributarî" dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione (ARCOFIG), delegato alla presentazione attraverso i canali Entratel del modello f24elide, cui andranno comunicati i dati del contratto.

c) Applicabilità del Regolamento conto terzi (D.R. 4245/2015)

I contratti derivanti dall'attività di Sapienza come Operatore Economico rientrano nelle fattispecie del *Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi*.

Gli importi sono quindi soggetti al prelievo di Ateneo del 10%, al prelievo minimo del 3% previsto dalle Strutture (art. 7 del "Regolamento delle attività conto terzi") e consentono la corresponsione di incentivazioni al personale docente e tecnico amministrativo che ha contribuito alla gestione delle attività contrattuali.

Le modalità sono quelle già indicate nel D.R. n. 4245 del 28/12/2015 di emanazione del "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi" e nel D.R. n. 1589/2017 del 28/06/2017 di emanazione del "Regolamento-tipo recante criteri per la distribuzione di compensi per le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi".

d) Registrazione nel repertorio dei Contratti Conto Terzi

Il contratto di aggiudicazione perfezionato deve essere tempestivamente registrato nel repertorio dei Contratti Conto Terzi su Titulus, inserendo in RPA il Settore "Ricerca Commissionata e Gare" dell'Area Supporto alla Ricerca (ASUR), secondo le modalità indicate nella pagina:



<https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-protocollo-gestione-e-conservazione-documentale>

3. Accordi di collaborazione ex art 15. L. 241/90

Si ricorda che l'ANAC ha di recente confermato un costante orientamento di censura in merito al ricorso elusivo allo strumento dell'accordo tra amministrazioni per l'affidamento diretto di servizi in violazione della normativa codicistica (Delibera ANAC N. 179 del 03.05.2023).

L'accordo tra pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, costituisce un modello convenzionale di esercizio di pubbliche funzioni, regolando lo svolgimento in collaborazione di interesse comune fra PA.

Infatti, come già più volte indicato dall'ANAC nonché ribadito all'art. 7 comma 4 del nuovo Codice dei contratti D. lgs. 36/2023, la stipula di accordi ex art. 15 della legge 241/1990 fra Pubbliche Amministrazioni si realizza legittimamente solo al verificarsi di tutte queste condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

Per tali accordi sono ammessi solo importi a ristoro di costi vivi sostenuti dalle due pubbliche amministrazioni e puntualmente rendicontati, ma non compensi al personale coinvolto.

Laddove, invece, si realizzi un contratto a prestazioni corrispettive fra un committente e un fornitore - indipendentemente dalla natura pubblica del fornitore - deve sempre attivarsi una procedura di affidamento di servizi ai sensi del D. lgs 36/2023.

4. Iscrizione nei portali di e-procurement e piattaforme certificate di gara

Al fine di permettere la partecipazione di tutte le Strutture alle gare di appalto, l'iscrizione agli albi dei fornitori di privati e alle piattaforme certificate di gare della Pubblica Amministrazione è in carico al Settore "Ricerca Commissionata e Gare", che



gestisce le credenziali e le utenze dei relativi portali, generando apposite sottoutenze per le Strutture interessate, laddove previste.

I portali di e-procurement cui Sapienza è già registrata sono quelli indicati in allegato. I gruppi di ricerca interessati all'iscrizione a nuovi portali di e-procurement potranno farne richiesta al Settore "Ricerca Commissionata e Gare".

Nel caso delle procedure di appalto pubblicate sul portale "Acquisti in rete PA", i Responsabili delle strutture potranno essere inseriti come Legali Rappresentanti dell'Operatore Economico Sapienza, in virtù della procura loro conferita, e rispondere autonomamente alle negoziazioni presenti. A tal fine, sarà necessario contattare il Settore indicando i nominativi da autorizzare per i profili "Rappresentante Legale" e "Collaboratore" nel portale.

Per qualunque chiarimento e richiesta di supporto è possibile contattare il Settore ai seguenti riferimenti:

Alessandra Intraversato 06 4991 0143

Irene Lombardo 06 4991 0974

gare.asurt@uniroma1.it

Cordiali Saluti

La Direttrice Generale