

La scelta della procedura dipende da un lato dal tipo di procedura e d'altro lato dalla forma di acquisto.

Dato che voi in veste di comune siete soggetti alle norme inerenti gli appalti pubblici, la scelta del tipo di procedura è determinata dal valore della commessa della prestazione da acquistare. Dal canto suo la forma di acquisto dipende dal grado di chiarezza con cui la prestazione richiesta può essere descritta e se per la sua fornitura è necessario un dialogo.



Nella pubblicazione del bando di concorso per prestazioni di pianificazione si riflette la scelta del tipo di procedura adottato. In caso di procedure di pubblico concorso e selettive vi è un bando di concorso pubblico, mentre in caso di procedure a invito nonché di procedure per incarico diretto i fornitori di prestazioni vengono invitati a formulare un'offerta.

Se l'ente acquirente è soggetto alle disposizioni in materia di appalti pubblici, come voi in veste di comune, la scelta del tipo di procedura dipende dal valore della commessa. Commesse pubbliche che raggiungono un determinato valore soglia in linea di principio devono essere messe a pubblico concorso.

In caso di procedure di messa in concorrenza senza commessa successiva è l'importo complessivo delle indennità a essere determinante per stabilire il valore della commessa. Per procedure di messa in concorrenza con commessa successiva risulta determinante il valore del volume globale della commessa, ossia l'indennità più la commessa successiva.

Tipi di procedura

Valori soglia

I seguenti valori soglia sono rilevanti per committenti soggetti al diritto in materia di appalti pubblici:

Tipo di procedura	Valore della commessa in CHF
Pubblico concorso	da 250'000 / da 350'000*
Procedura selettiva	da 250'000 / da 350'000*
Procedura a invito	fino a 250'000
Procedura per incarico diretto	fino a 150'000

* valore soglia per prestazioni di servizio nel settore dei trattati internazionali

Pubblico concorso

La commessa viene messa a pubblico concorso dal committente e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta. Le offerte presentate vengono verificate per stabilire se soddisfano i criteri di idoneità e i requisiti minimi definiti e vengono valutate in base a criteri di aggiudicazione resi noti in precedenza.

Procedura selettiva (prequalificazione)

La commessa viene messa a pubblico concorso e tutti i concorrenti possono presentare una richiesta di partecipazione. I concorrenti vengono valutati sulla base delle prove inerenti le prestazioni e le abilità allo scopo di verificare se soddisfano i criteri di idoneità definiti nel bando di concorso. I concorrenti più idonei ad adempiere la commessa possono presentare un'offerta. È necessario invitare almeno tre concorrenti a presentare un'offerta.

Procedura a invito

Il committente decide quali offerenti invitare direttamente a presentare un'offerta senza che venga pubblicato un bando di concorso. Occorre richiedere almeno tre offerte.

Procedura per incarico diretto

Il committente assegna una commessa direttamente a un offerente senza che venga pubblicato un bando di concorso.



Forme di acquisto

Una volta scelto il tipo di procedura occorre determinare la forma di acquisto. In questa sede si distingue tra forme di acquisto orientate alle soluzioni e forme di acquisto orientate alle prestazioni. A seconda del tipo di procedura scelto, determinate forme di acquisto possono già essere escluse.

Riguardo alla forma di acquisto è determinante se le prestazioni richieste possono essere descritte in modo chiaro (condizioni quadro chiare), se è necessario un dialogo per elaborare una soluzione e se diversi approcci di soluzione sotto il profilo pianificatorio sono desiderati o meno. Seguendo diversi approcci di soluzione sotto il profilo pianificatorio è possibile ottimizzare la soluzione, il che a sua volta comporta un grado maggiore di accettazione e di legittimazione della soluzione.

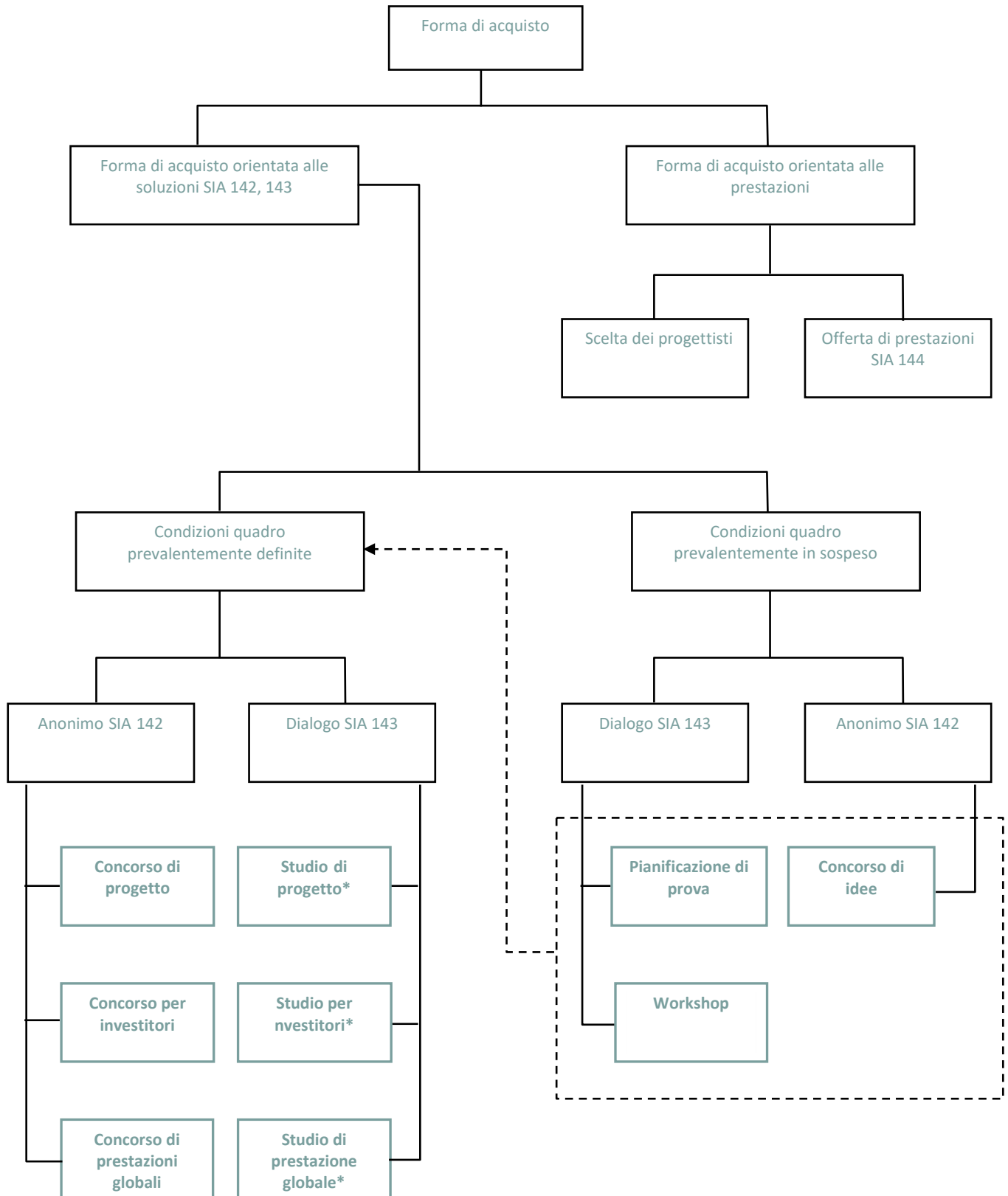
La maggioranza delle forme di acquisto descritte nel presente strumento ausiliario viene affrontata nelle norme della Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA). Per le forme di acquisto orientate alle soluzioni sono rilevanti le norme 142, 143 nonché le linee guida integrative 142- 602d e 142i-604d. Per le forme di acquisto orientate alle prestazioni è la norma SIA 144 a fungere da base.

La tabella seguente mette in evidenza il legame tra i tipi di procedura e le forme di acquisto orientate alle soluzioni rispettivamente alle prestazioni e quali sono le combinazioni possibili. La combinazione ottimale per uno sviluppo territoriale di qualità dipende dalla situazione e non può essere definito in termini generali.

Forme di acquisto							
Forma di acquisto orientata alle soluzioni						Forma di acquisto orientata alle prestazioni SIA 144	
Concorso (anonimo) SIA 142			Mandato di studio (non anonimo) SIA 143				
Tipo di procedura	Concorso di idee	Concorso di progetto	Concorso di prestazioni globali	Studio di idee / pianificazione di prova	Studio di progetto	Studio di prestazioni globali	Offerta di prestazioni
Pubblico concorso	x	x	-	-	-	-	x
Procedura selettiva	x	x	x	x	x	x	x
Procedura a invito	x	x	x	x	x	x	x
Procedura per incarico diretto	-	vincitore	vincitore	-	vincitore	vincitore	x

Fonte:

— SIA 142 Regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria



*non idonei per aggiudicazioni secondo il diritto in materia di appalti pubblici



Inidoneità per il settore degli appalti pubblici

Il mandato di studio quale forma di acquisto non è (ancora) idoneo per aggiudicazioni nel settore degli appalti pubblici. Il diritto in materia di appalti pubblici getta le basi per l'ente pubblico definendo un indirizzo di base chiaro prediligendo le procedure di concorso anonime. Nel settore degli appalti pubblici occorre soddisfare diversi requisiti come la parità di trattamento di tutti gli offerenti, la trasparenza delle procedure e una concorrenza efficace. In generale raggiungere questi obiettivi risulta essere più semplice con un concorso anonimo piuttosto che con un mandato di studio.

Inoltre la questione legata all'aggiudicazione di commesse successive ai vincitori di un mandato di studio è poco chiara. È oggetto di discussione se il diritto in materia di appalti pubblici ammetta o meno simili aggiudicazioni. Nel Cantone di Friburgo il tribunale cantonale ha deciso che il mandato di studio può essere considerato una forma di concorso. Tuttavia questa sentenza non costituisce una base applicabile a livello svizzero, in quanto i singoli Cantoni hanno una propria ordinanza in materia di appalti pubblici.

Conformemente all'art. 3 cpv. 1 lett. j Oap (ordinanza sugli appalti pubblici del Cantone dei Grigioni) una commessa può essere aggiudicata nella procedura per incarico diretto se il committente ha reso nota in anticipo l'intenzione di stipulare il contratto con il vincitore di un concorso di progettazione o di prestazioni globali. In queste circostanze è preferibile rinunciare a mandati di studio.

Ciò depone a favore del fatto di definire progetti pubblici in maniera precisa mediante studi preliminari per poi poter svolgere un concorso anonimo. Solo pianificazioni di prova nel settore della pianificazione territoriale sono una prassi frequente, in quanto di norma non ne deriva una commessa successiva.

Forme di acquisto orientate alle soluzioni secondo la SIA

In seguito verranno descritte e confrontate le diverse forme di acquisto orientate alle soluzioni. Si tratta delle forme originarie secondo la SIA. Nella prassi tuttavia è possibile e talvolta anche più opportuno ricorrere a forme miste. Ciò che importa è che siano garantiti la trasparenza e la correttezza.

Le norme SIA 142 per concorsi e le norme SIA 143 per mandati di studio con le relative linee guida fungono da base ulteriore per la forma di acquisto orientata alle soluzioni. La linea guida "142i-604d Testplanungen" fornisce ulteriori informazioni riguardo a pianificazioni di prova e workshop. Forme di acquisto orientate alle soluzioni trovano applicazione quando vi è bisogno di soluzioni che per un singolo progetto rispondano in modo ottimale alle esigenze concettuali, formali, sociali, ecologiche, economiche e tecniche.

Spesso l'utilità di forme di acquisto orientate alle soluzioni si manifesta nella qualità dei risultati (ottimizzazione delle soluzioni, creatività, possibilità di confronto, accettazione, utilità globale).

Le premesse per uno svolgimento efficiente delle procedure sono:

- Preparazione: il committente deve formulare l'obiettivo e le esigenze in modo chiaro, mentre il compito da risolvere nonché le esigenze definite devono essere descritte in modo chiaro.
- Istanza decisionale: l'istanza decisionale deve avere a disposizione un numero equilibrato di specialisti e periti. La valutazione corretta di questioni tecniche deve essere garantita da specialisti che fanno parte dell'istanza decisionale o coinvolgendo esperti.
- Procedura: l'accertamento delle esigenze e l'obiettivo sono determinanti per la forma di acquisto e la procedura di aggiudicazione.
- Onere: l'onere atteso a carico di tutte le parti coinvolte deve essere ragionevole rispetto al compito e all'indennità.

Concorso in generale (SIA 142)

Il concorso è uno strumento che permette al committente di ricevere un progetto ottimizzato e di alta qualità. La qualità del progetto è l'aspetto fondamentale.

In tutte le forme del concorso i contributi migliori beneficiano di premi o vengono acquistati simbolicamente.

La procedura di concorso è anonima. Il carattere anonimo dei contributi viene serbato dal committente, dalla giuria, dai partecipanti e dagli specialisti coinvolti fino a quando la giuria ha valutato i contributi, li ha classificati, ha conferito i premi e ha formulato una raccomandazione riguardo a come procedere.

Mandato di studio in generale (SIA 142)

I mandati di studio si prestano per compiti per i quali non esiste una soluzione standard e da processi interattivi e per i quali è necessario un dialogo tra l'organo di valutazione e i partecipanti. Essi vengono svolti in una procedura selettiva o in una procedura a invito e non sono anonimi.

Tutti i partecipanti ricevono la medesima indennità per le prestazioni fornite.



Concorso di progetto (SIA 142 art. 3.3)

Con un concorso di progetto anonimo vengono risolti compiti definiti in modo chiaro, la cui realizzazione è prevista e vengono individuati specialisti idonei che sono in grado di realizzare le soluzioni.

Il grado di approfondimento del concorso di progetto può essere scelto liberamente. Esso dipende dalla necessità del committente di disporre di informazioni per quanto riguarda le decisioni da prendere, ad esempio in relazione ad aspetti di carattere formale, funzionale, economico o rilevanti ai fini dell'autorizzazione.

La controprestazione per i progetti è rappresentata da premi, eventuali acquisti e indennità. Se vi è l'intenzione di assegnare la commessa successiva al vincitore, ciò deve essere indicato nel bando di concorso.

Concorso per investitori (SIA 142i-602d)

Il concorso per progettisti e investitori ha lo scopo di individuare contemporaneamente un investitore per la realizzazione e un contributo di alta qualità in una procedura combinata. Il contributo elaborato congiuntamente da progettisti e investitori corredato di verifica dell'economicità funge da base per l'offerta di acquisto o l'offerta per l'acquisto del diritto di superficie con garanzia di adempimento dell'investitore. Il promotore/proprietario fondiario riceve quindi un progetto ottimizzato con offerta di acquisto od offerta inerente il diritto di superficie.

La controprestazione per le proposte di soluzione e le offerte è composta da premi, eventuali acquisti e indennità. Se previsto dal programma, il gruppo vincitore si aggiudica la commessa per le prestazioni di pianificazione nonché per l'acquisto dell'immobile e/o del diritto di superficie.

Dato che l'alienazione di immobili non è soggetta al diritto in materia di appalti pubblici, un concorso che porta all'alienazione di un immobile non deve necessariamente essere messo a pubblico concorso. Tuttavia il concorso deve essere svolto in analogia a quanto previsto dalla norma SIA 142.

Concorso di studio e realizzazione (SIA 142 art. 4)

Il concorso di studio e realizzazione serve per elaborare soluzioni relative a progetti nei quali il compito è definito in maniera precisa e il committente desidera la collaborazione di architetti, ingegneri, altri specialisti e imprese per la pianificazione nonché per l'esecuzione.

Vengono presentate due offerte relative alla qualità e al prezzo.

Studio di progetto (SIA 143 art. 3.3)

Lo studio di progetto serve a risolvere compiti complessi di cui è prevista la realizzazione. Le proposte di soluzione vengono sviluppate nel contesto di un dialogo diretto tra partecipanti, organo di valutazione e committente.

Il grado di approfondimento dello studio di progetto può essere scelto liberamente. Esso dipende dalla necessità del committente di disporre di informazioni per quanto riguarda le decisioni da prendere, ad esempio in relazione ad aspetti di carattere formale, funzionale, economico o rilevanti ai fini dell'autorizzazione.

A titolo di controprestazione per gli studi tutti i partecipanti ricevono un'indennità adeguata. Per il vincitore vi è la possibilità di ricevere la commessa successiva per le prestazioni di pianificazione, se ciò è previsto.

Studio per investitori (SIA 142i-602d)

Il mandato di studio per progettisti e investitori ha lo scopo di individuare contemporaneamente un investitore per la realizzazione e un contributo di alta qualità in una procedura combinata. Il contributo elaborato congiuntamente da progettisti e investitori corredato di verifica dell'economicità funge da base per l'offerta di acquisto o l'offerta per l'acquisto del diritto di superficie con garanzia di adempimento dell'investitore. Il promotore/proprietario fondiario riceve quindi un progetto ottimizzato con offerta di acquisto od offerta inerente il diritto di superficie.

La controprestazione per le proposte di soluzione e le offerte consiste in un'indennità adeguata per tutto il team. Se previsto dal programma, il gruppo vincitore si aggiudica la commessa per le prestazioni di pianificazione nonché per l'acquisto dell'immobile e/o del diritto di superficie.

Dato che l'alienazione di immobili non è soggetta al diritto in materia di appalti pubblici, un mandato di studio che porta all'alienazione di un immobile non deve necessariamente essere messo a pubblico concorso. Però il mandato di studio deve essere svolto secondo il regolamento SIA 143.

Una per le prestazioni di pianificazione e una per la prestazione edile. Queste due offerte si integrano a vicenda e sono vincolanti.

La controprestazione per proposte di soluzione e per offerte consiste in premi, eventuali acquisti e indennità. Se vi è l'intenzione di assegnare la commessa successiva per le prestazioni di pianificazione e l'aggiudicazione per le prestazioni edili al vincitore, ciò deve essere indicato nel bando di concorso.



Studio di prestazioni globali (SIA 143 art. 4)

Lo studio di prestazioni globali serve per elaborare proposte di soluzione relative a progetti nei quali il compito deve essere definito in maniera precisa, la cui possibilità di ottenere un'autorizzazione e di realizzazione devono essere verificate in fase di elaborazione e nei quali il committente desidera la collaborazione tra architetti, ingegneri, altri specialisti e imprese.

Vengono presentate due offerte relative alla qualità e al prezzo. Una per le prestazioni di pianificazione e una per la prestazione edile. Queste due offerte si integrano a vicenda e sono vincolanti.

A titolo di controprestazione tutti i partecipanti ricevono un'indennità adeguata per i loro studi e le loro offerte. Per il gruppo vincitore vi è la possibilità di aggiudicarsi la commessa per le prestazioni di pianificazione nonché la prestazione edile.

Concorso di idee (SIA 142 art. 3.2)

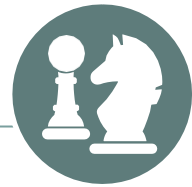
Il concorso di idee dà origine a proposte per decisioni di carattere concettuale oppure serve a risolvere compiti descritti solo in modo generico, che sono limitati e la cui esecuzione non è prevista nell'immediato.

La controprestazione per le proposte si compone della somma globale del premio (premi, acquisti ed eventuali indennità) nonché eventualmente di un'indennità supplementare per il vincitore. Di norma non viene prospettata una commessa successiva di importanza sostanziale.

Studio di idee / pianificazione di prova (SIA 143 art. 3.2) / workshop (142i - 604d)

Lo studio di idee è inteso a fornire proposte per decisioni di carattere concettuale o per la soluzione di compiti complessi che sono descritti e delimitati solo in maniera generica.

La controprestazione per proposte si compone di un'indennità adeguata per la prestazione fornita. Di norma non viene prospettata una commessa successiva di importanza sostanziale.



Forme di acquisto orientate alle prestazioni

Nella forma di acquisto orientata alle prestazioni l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico si aggiudica la commessa. Questa forma si presta per compiti che non presuppongono approcci di soluzione di carattere pianificatorio per raggiungere l'obiettivo dell'acquisto.

La forma di acquisto orientata alle prestazioni è una procedura efficiente per individuare il partner più idoneo che ha l'offerta complessivamente migliore in termini di qualità e di costi.

In linea di principio si distingue tra offerta di prestazioni e scelta dei progettisti. L'offerta di prestazioni viene trattata nella norma SIA 144, mentre per la scelta dei progettisti non esiste (ancora) alcuna norma.

Scelta dei progettisti

Si tratta di una forma di acquisto sia di carattere orientato alle soluzioni, sia di carattere orientato alle prestazioni. La scelta dei progettisti non è una procedura secondo SIA, ma viene applicata nella prassi.

Quando si tratta di scegliere i progettisti, in aggiunta all'offerta i concorrenti inoltrano una proposta di soluzione sotto forma di bozza approssimativa. In questo modo l'offerta di prestazioni viene integrata dall'aspetto legato alla qualità. Essa trova applicazione soprattutto per compiti caratterizzati da un margine di manovra medio.

L'onere a carico dei concorrenti deve essere limitato il più possibile. Una bozza approssimativa della proposta di soluzione su una o due pagine di formato A3 dovrebbe essere sufficiente. In base alle proposte di soluzione abbozzate è possibile valutare se il compito è stato compreso.

In linea di principio i contributi orientati alle soluzioni correlati alla scelta dei progettisti vengono indennizzati.

Offerta di prestazioni (SIA 144)

L'offerta di prestazioni si presta per compiti per i quali al momento dell'aggiudicazione della commessa non vengono ricercati approcci di soluzione di carattere pianificatorio dell'offerente. Vengono valutati l'onorario (prezzo offerto) e aspetti qualitativi (referenze, proposta riguardo a come procedere, organizzazione di progetto, ecc.)

Si distingue tra due tipologie di offerta di prestazioni:

- Il bando funzionale delle prestazioni (prescrizione degli obiettivi da raggiungere) viene utilizzato se vi sono diversi metodi o modi di procedere che si prestano per ottenere la prestazione da acquistare.
- La procedura orientata alle prestazioni con un capitolato d'onori dettagliato (prescrizione della prestazione) trova applicazione se il committente ha definito e quantificato con precisione le prestazioni richieste e ha definito la soluzione che si intende raggiungere.

Fonti

- KBOB, <https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/hilfsmittel0/vergabeverfahren.html>
- SIA 142 Regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria
- SIA 142i - 602d Concorsi e mandati di studio per progettisti e investitori
- SIA 142i - 604d Pianificazioni di prova
- SIA 143 Regolamento dei mandati di studio in parallelo d'architettura e d'ingegneria
- SIA 144 Regolamento dei concorsi per prestazioni d'ingegneria e d'architettura
- Ordinanza sugli appalti pubblici del Cantone dei Grigioni (stato 1° luglio 2004)