



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Il Presidente*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 15/10/2015

Numero: 0134398

Ufficio: PRES - UPVS Ufficio Piani di vigilanza e vigilanze speciali  
Al Presidente di ATAC S.p.A.

Roberto Grappelli

Via Prenestina, 45

00176 - R O M A

protocollo@cert.atac.roma.it

E p.c.: All'Assessore alla Mobilità e ai Trasporti  
Roma Capitale  
Stefano Esposito  
Via Capitan Bavastro, 94  
00154 - R O M A  
protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it

Al Sindaco

Al Vice Sindaco

All'Assessore alla Legalità

Al Segretario Generale

Roma Capitale

Via del Campidoglio, 1

00186 - R O M A

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it

L'Autorità, nell'ambito delle procedure di verifica attivate nell'assolvimento delle proprie funzioni, intende approfondire le modalità adottate da codesta società per l'espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture negli ultimi cinque anni. Nel corso di tali verifiche si intende accertare, tra l'altro, la regolarità nell'utilizzo della procedura negoziata, procedura cui le disposizioni vigenti attribuiscono carattere di eccezionalità imponendo adeguate motivazioni, e la corretta applicazione del dettato normativo relativamente all'individuazione dell'importo stimato dell'appalto ed al conseguente legittimo ricorso ad affidamenti in economia<sup>1</sup>.

Dai dati in possesso dell'Autorità emerge che nel periodo in questione vi è stato un frequente ricorso alla procedura negoziata con e senza pubblicazione di bando. L'entità dell'utilizzo di tale procedura di scelta del contraente nell'anno 2011 ha fatto registrare valori pari al 99,94 % del numero degli appalti di forniture (99,60% in termini di importo), pari al 92,98 % del numero degli appalti di

---

<sup>1</sup> L'art. 29, comma 10 d.lgs. 163/2006, reca specifiche previsioni per il calcolo del valore di appalti di servizi e forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. In queste ipotesi, il valore del singolo appalto deve essere stimato considerando: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato al fine di tener conto degli eventuali cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; ovvero b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi. L'art. 125 dello stesso Codice prevede, inoltre, al comma 13, che nessuna prestazione di beni, servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (divieto di artificioso frazionamento).



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Il Presidente*

lavori (41,55 % in termini di importo) e il 98,84 % del numero degli appalti di servizi (69,76 % in termini di importo).

Nell'anno 2012 tali valori sono stati pari al 99,35 % del numero degli appalti di forniture (43,90% in termini di importo), pari al 68,63 % del numero degli appalti di lavori (45,05 % in termini di importo) e il 87,37 % del numero degli appalti di servizi (66,86 % in termini di importo).

Nell'anno 2013 tali valori sono stati pari al 97,71 % del numero degli appalti di forniture (86,46 % in termini di importo), pari al 72,22 % del numero degli appalti di lavori (84,57 % in termini di importo) e il 63,52 % del numero degli appalti di servizi (61,05 % in termini di importo).

Nell'anno 2014 tali valori sono stati pari al 87,58 % del numero degli appalti di forniture (9,22 % in termini di importo), pari al 86,36 % del numero degli appalti di lavori (49,82 % in termini di importo) e il 65,00 % del numero degli appalti di servizi (50,65 % in termini di importo).

Nell'anno 2015 tali valori sono stati pari al 84,27 % del numero degli appalti di forniture (3,26 % in termini di importo), pari al 82,35 % del numero degli appalti di lavori (31,24 % in termini di importo) e il 76,79 % del numero degli appalti di servizi (32,91 % in termini di importo).

Nelle tabelle che seguono viene riportato il dettaglio per ciascun anno.

AFFIDAMENTI/APPALTI ATAC S.P.A. - (CF 06341981006) FONTE SIMOG - Anno 2011

Anno	Contratto	Procedura di scelta	Numero	Importo	% Numero	% Importo
2011	F	Affidamento in economia - cottimo fiduciario	2	1.417,68	0,02%	0,00%
2011	F	Procedura aperta	1	500.000,00	0,01%	0,39%
2011	F	Procedura negoziata previa pubblicazione	1	340,90	0,01%	0,00%
2011	F	Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 DLgs 163)	172	935.943,92	2,05%	0,73%
2011	F	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	8.214	127.412.507,47	97,88%	98,87%
2011	F	Sistema dinamico di acquisizione	2	19.984,00	0,02%	0,02%
<b>TOTALE</b>			<b>8.392</b>	<b>128.870.193,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2011	L	Procedura aperta	4	14.368.532,88	7,02%	58,45%
2011	L	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	53	10.212.350,43	92,98%	41,55%
<b>TOTALE</b>			<b>57</b>	<b>24.580.883,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2011	S	Affidamento in economia - affidamento diretto	2	116.261,88	0,23%	0,04%
2011	S	Procedura aperta	7	98.516.728,74	0,81%	30,20%
2011	S	Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 DLgs 163)	14	1.724.790,24	1,62%	0,53%
2011	S	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	837	162.425.082,87	96,76%	49,79%
2011	S	Procedura ristretta	4	63.418.000,00	0,46%	19,44%
2011	S	Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara	1	1,00	0,12%	0,00%
<b>TOTALE</b>			<b>865</b>	<b>326.200.862,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

AFFIDAMENTI/APPALTI ATAC S.P.A. - (CF 06341981006) FONTE SIMOG - Anno 2012

Anno	Contratto	Procedura di scelta	Numero	Importo	% Numero	% Importo
2012	F	Affidamento in economia - affidamento diretto	23	1.255.250,67	0,33%	0,39%
2012	F	Affidamento in economia - cottimo fiduciario	3	192.640,00	0,04%	0,06%
2012	F	Procedura aperta	9	163.905.594,76	0,13%	51,03%
2012	F	Procedura negoziata previa pubblicazione	2	2.512,50	0,03%	0,00%
2012	F	Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 DLgs 163)	405	63.879.802,67	5,86%	19,89%
2012	F	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	6.459	77.108.493,82	93,46%	24,01%
2012	F	Procedura ristretta	3	14.849.191,57	0,04%	4,62%
2012	F	Sistema dinamico di acquisizione	7	14.161,20	0,10%	0,00%
<b>TOTALE</b>			<b>6.911</b>	<b>321.207.647,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2012	L	Affidamento in economia - affidamento diretto	9	193.302,00	17,65%	0,54%
2012	L	Procedura aperta	7	19.314.270,66	13,73%	54,41%
2012	L	Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 DLgs 163)	3	528.430,72	5,88%	1,49%
2012	L	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	32	15.461.776,28	62,75%	43,56%
<b>TOTALE</b>			<b>51</b>	<b>35.497.779,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2012	S	Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91	2	4.270,00	0,17%	0,00%
2012	S	Affidamento in economia - affidamento diretto	124	2.954.019,91	10,73%	1,91%
2012	S	Affidamento in economia - cottimo fiduciario	1	50.126,00	0,09%	0,03%
2012	S	Procedura aperta	15	43.954.420,89	1,30%	28,46%
2012	S	Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 DLgs 163)	42	3.001.210,39	3,63%	1,94%
2012	S	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	968	100.246.835,80	83,74%	64,92%
2012	S	Procedura ristretta	4	4.208.163,16	0,35%	2,73%
<b>TOTALE</b>			<b>1.156</b>	<b>154.419.046,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Il Presidente*

AFFIDAMENTI/APPALTI ATAC S.P.A. - (CF 06341981006) FONTE SIMOG - Anno 2013

Anno	Contratto	Procedura di scelta	Numero	Importo	% Numero	% Importo
2013	F	Affidamento in economia - affidamento diretto	34	1.840.305,48	1,85%	2,71%
2013	F	Procedura aperta	7	7.365.302,35	0,38%	10,83%
2013	F	Procedura negoziata previa pubblicazione	1	74.470,00	0,05%	0,11%
2013	F	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara (ex art 221 DLgs 163)	125	10.598.972,44	6,82%	15,59%
2013	F	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	1.666	48.106.420,30	90,84%	70,76%
2013	F	Sistema dinamico di acquisizione	1	828,00	0,05%	0,00%
<b>TOTALE</b>			<b>1.834</b>	<b>67.986.298,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2013	L	Affidamento in economia - affidamento diretto	6	209.738,82	16,67%	0,91%
2013	L	Procedura aperta	4	12.715.608,24	11,11%	55,17%
2013	L	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara (ex art 221 DLgs 163)	4	752.961,39	11,11%	43,92%
2013	L	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	22	9.369.703,18	61,11%	40,65%
<b>TOTALE</b>			<b>36</b>	<b>23.048.011,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2013	S	Affidamento in economia - affidamento diretto	162	4.951.787,10	33,20%	2,74%
2013	S	Affidamento in economia - cottimo fiduciario	3	246.950,00	0,61%	0,14%
2013	S	Procedura aperta	13	65.156.560,19	2,66%	36,07%
2013	S	Procedura negoziata previa pubblicazione	1	1.024.393,00	0,20%	0,57%
2013	S	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara (ex art 221 DLgs 163)	55	33.842.457,71	11,27%	18,73%
2013	S	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	254	75.415.773,16	52,05%	41,75%
<b>TOTALE</b>			<b>488</b>	<b>180.637.921</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

AFFIDAMENTI/APPALTI ATAC S.P.A. - (CF 06341981006) FONTE SIMOG - Anno 2014

Anno	Contratto	Procedura di scelta	Numero	Importo	% Numero	% Importo
2014	F	Affidamento in economia - affidamento diretto	13	730.860,75	8,50%	0,40%
2014	F	Procedura aperta	6	164.169.939,27	3,92%	90,38%
2014	F	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara (ex art 221 DLgs 163)	11	3.499.992,40	7,19%	1,93%
2014	F	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	123	13.253.303,56	80,39%	7,30%
<b>TOTALE</b>			<b>153</b>	<b>181.654.095,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2014	L	Procedura aperta	2	7.427.451,75	9,09%	47,05%
2014	L	Procedura negoziata previa pubblicazione	1	447.658,71	4,55%	2,84%
2014	L	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara (ex art 221 DLgs 163)	1	1.169.029,98	4,55%	7,41%
2014	L	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	17	6.246.477,16	77,27%	39,57%
2014	L	Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006	1	494.024,89	4,55%	3,13%
<b>TOTALE</b>			<b>22</b>	<b>15.784.642,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2014	S	Affidamento in economia - affidamento diretto	35	2.665.807,12	25,00%	1,82%
2014	S	Affidamento in economia - cottimo fiduciario	1	125.000,00	0,71%	0,09%
2014	S	Procedura aperta	13	69.410.995,86	9,29%	47,44%
2014	S	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara (ex art 221 DLgs 163)	34	30.733.924,29	24,29%	21,01%
2014	S	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	57	43.371.594,65	40,71%	29,64%
<b>TOTALE</b>			<b>140</b>	<b>146.307.322</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

AFFIDAMENTI/APPALTI ATAC S.P.A. - (CF 06341981006) FONTE SIMOG - Anno 2015

Anno	Contratto	Procedura di scelta	Numero	Importo	% Numero	% Importo
2015	F	Affidamento in economia - affidamento diretto	5	207.775,64	5,62%	0,08%
2015	F	Procedura aperta	9	241.106.942,33	10,11%	96,66%
2015	F	Procedura negoziata previa pubblicazione	1	65.600,00	1,12%	0,03%
2015	F	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara (ex art 221 DLgs 163)	3	1.127.840,62	3,37%	0,45%
2015	F	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	71	6.935.341,58	79,78%	2,78%
<b>TOTALE</b>			<b>89</b>	<b>249.443.500,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2015	L	Affidamento in economia - cottimo fiduciario	1	46.299,89	5,88%	0,61%
2015	L	Procedura aperta	2	5.150.708,93	11,76%	68,15%
2015	L	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara (ex art 221 DLgs 163)	1	95.631,02	5,88%	1,27%
2015	L	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	13	2.265.519,96	76,47%	29,97%
<b>TOTALE</b>			<b>17</b>	<b>7.558.159,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2015	S	Affidamento in economia - affidamento diretto	10	815.490,20	8,93%	0,35%
2015	S	Procedura aperta	15	156.170.881,29	13,39%	66,62%
2015	S	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara (ex art 221 DLgs 163)	11	16.569.927,55	9,82%	7,07%
2015	S	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	75	60.571.716,18	66,96%	25,84%
2015	S	Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006	1	301.312,00	0,89%	0,13%
<b>TOTALE</b>			<b>112</b>	<b>234.429.327</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Le percentuali rilevate evidenziano un utilizzo eccessivo della procedura negoziata e quindi una criticità nell'applicazione del Codice dei contratti pubblici secondo il quale va adottata come regola la procedura aperta/ristretta e come eccezione, da motivare, la procedura negoziata.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Il Presidente*

Si chiede, pertanto, di trasmettere una relazione dettagliata sulle procedure poste in essere, in relazione al frequente ricorso alla procedura negoziata riscontrato nel periodo 2011-2015, e sulle modalità di individuazione dell'importo degli appalti, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.

Le informazioni richieste dovranno essere inviate all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente; il mancato riscontro comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 11 d.l.s. n. 163/2006.

Cordiali saluti,

*Raffaello Cantone*