

Bruxelles, 24 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0233(NLE)**

**12111/23
ADD 1**

**COEST 465
POLCOM 171**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 396 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" e di Consiglio di associazione istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la valutazione positiva dell'attuazione delle fasi 1 e 2 dell'allegato XXI-A dell'accordo di associazione e l'accesso al mercato ad essa collegato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 396 final - ANNEX 1.

All.: COM(2023) 396 final - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.7.2023
COM(2023) 396 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" e di Consiglio di associazione istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la valutazione positiva dell'attuazione delle fasi 1 e 2 dell'allegato XXI-A dell'accordo di associazione e l'accesso al mercato ad essa collegato

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE n. ____ DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"

del [data]

relativa alla valutazione positiva dell'attuazione della fase 1 dell'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO", visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 153, considerando quanto segue:

- (1) l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (l'"accordo"), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) Il preambolo dell'accordo riconosce l'impegno dell'Ucraina ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione in linea con quanto previsto dall'accordo, contribuendo in tal modo alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica dell'Ucraina all'Unione.
- (3) Conformemente all'articolo 154 dell'accordo, le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati nel settore degli appalti pubblici.
- (4) A norma dell'articolo 153, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, l'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo *acquis* dell'Unione. Tale ravvicinamento legislativo è effettuato in fasi successive come indicato nel calendario di cui all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo.
- (5) A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, dell'accordo, l'attuazione di ciascuna fase di cui all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 è valutata dal comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Tale valutazione può condurre a una valutazione positiva dell'attuazione di una fase mediante una decisione del comitato.
- (6) L'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo stabilisce i requisiti che l'Ucraina deve soddisfare per l'attuazione della fase 1.
- (7) A seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, sulla base della legge marziale in vigore in Ucraina e per la sua durata, l'Ucraina ha introdotto eccezioni temporanee alla legislazione in materia di appalti pubblici mediante risoluzioni. La valutazione dell'attuazione della fase 1 si basa sull'impegno

dell'Ucraina di revocare le eccezioni temporanee alla legislazione in materia di appalti pubblici entro 90 giorni dalla data di cessazione o annullamento del regime giuridico della legge marziale in Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È espressa una valutazione positiva sull'attuazione da parte dell'Ucraina della fase 1 di cui all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo, sulla base dei motivi esposti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a...

Per il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il presidente

I segretari

ALLEGATO

Conformemente all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8 dell'accordo, per l'attuazione della fase 1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- (1) attuazione delle disposizioni seguenti dell'accordo:
 - (a) articolo 150, paragrafo 2;
 - (b) articolo 151; nonché
- (2) accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 152 dell'accordo.

Requisito 1, lettera a)

Per quanto riguarda la prima parte del primo requisito, l'articolo 150, paragrafo 2, dell'accordo prevede che: "Nel quadro della riforma istituzionale, l'Ucraina designa in particolare:

- (a) un organismo esecutivo centrale responsabile della politica economica, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Questo organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento legislativo;
- (b) un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per "organismo indipendente" si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo".

Il requisito di cui all'articolo 150, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo è soddisfatto dalla legge ucraina n. 114-IX "sulle modifiche della legge ucraina sugli appalti pubblici e alcuni altri atti legislativi dell'Ucraina sul miglioramento degli appalti pubblici" ("legge sugli appalti pubblici"), adottata dal parlamento ucraino il 19 settembre 2019 e che modifica la legge ucraina n. 922-VIII del 25 dicembre 2015 "sugli appalti pubblici".

L'organismo esecutivo centrale che ha il compito di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici è definito "organismo autorizzato".

L'articolo 7 della legge sugli appalti pubblici definisce l'organismo autorizzato che è responsabile della regolamentazione e dell'attuazione della politica statale in materia di appalti nell'ambito dei suoi poteri stabiliti dalla legge sugli appalti pubblici.

L'articolo 9 della legge sugli appalti pubblici stabilisce le funzioni principali dell'organismo autorizzato, che sono le seguenti:

- (1) elaborazione e approvazione dei regolamenti necessari per l'attuazione di tale legge e per la regolamentazione della politica statale in materia di appalti pubblici;
- (2) analisi del funzionamento del sistema degli appalti pubblici;
- (3) preparazione e presentazione, entro il 1° aprile dell'anno successivo all'esercizio di bilancio indicato, alla Verkhovna Rada dell'Ucraina, al Consiglio dei ministri dell'Ucraina e alla Camera dei conti della relazione annuale contenente l'analisi del funzionamento del sistema degli appalti pubblici (per quanto riguarda gli indicatori quantitativi e di valore in termini di

procedure ed elementi di appalto, livello di concorrenza, numero di denunce) e le informazioni generalizzate sui risultati del controllo nel settore degli appalti pubblici. La relazione annuale è pubblicata sulla pagina web ufficiale dell'organismo autorizzato;

- (4) sintesi delle pratiche in materia di appalti, comprese le pratiche internazionali;
- (5) studiare, sintetizzare e diffondere le migliori pratiche internazionali in materia di appalti;
- (6) garantire il funzionamento del portale web dell'organismo autorizzato e della risorsa informativa dell'organismo autorizzato;
- (7) gestire il contenuto della risorsa informativa dell'organismo autorizzato;
- (8) comunicazione con il pubblico in merito al miglioramento del sistema degli appalti pubblici;
- (9) organizzazione di riunioni e seminari dedicati alle questioni relative agli appalti;
- (10) cooperazione internazionale nel settore degli appalti;
- (11) elaborazione e approvazione dei seguenti documenti:
 - modelli di documenti di gara;
 - regolamenti tipo relativi alle persone autorizzate;
 - regolamenti tipo sulla commissione di gara;
 - modello di metodologia per la determinazione del valore stimato di un elemento di appalto;
 - modello di metodologia per la determinazione del costo del ciclo di vita;
 - procedura di identificazione dell'elemento di appalto;
 - procedura di pubblicazione delle informazioni sugli appalti pubblici;
 - procedura per la conclusione e l'attuazione degli accordi quadro;
 - forma e requisiti relativi alla cauzione di gara/offerta;
 - procedura per l'organizzazione delle prove relative alle persone autorizzate;
 - elenco di errori formali;
- (12) fornire raccomandazioni generali sull'applicazione della legislazione in materia di appalti pubblici;
- (13) fornire consulenza gratuita a carattere di raccomandazione attraverso la risorsa informativa dell'organismo autorizzato;
- (14) cooperazione con gli enti pubblici e le organizzazioni della società civile per quanto riguarda la prevenzione delle pratiche di corruzione nel settore degli appalti;
- (15) comunicazione al pubblico della politica e delle norme in materia di appalti pubblici;
- (16) autorizzazione e annullamento dell'autorizzazione delle piattaforme elettroniche;

- (17) esame delle richieste di designazione e/o istituzione di organizzazioni centralizzate per gli appalti;
- (18) elaborazione, insieme ad altre autorità, di orientamenti sulle peculiarità degli appalti in vari settori e pubblicazione di tali orientamenti presso la risorsa informativa dell'organismo autorizzato.

Il ruolo dell'organismo autorizzato è svolto dal ministero dell'Economia dell'Ucraina, in particolare dal dipartimento degli appalti pubblici e della politica di concorrenza. La struttura, le responsabilità e i compiti dettagliati del dipartimento degli appalti pubblici e della politica di concorrenza sono definiti nei regolamenti relativi al dipartimento degli appalti pubblici e della politica di concorrenza.

Per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 150, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, conformemente alla modifica della legge speciale "sul comitato antimonopolio dell'Ucraina" ("AMCU" e "legge AMCU") n. 1219-IX del 5 febbraio 2021, l'AMCU, in qualità di autorità incaricata del riesame delle denunce, istituisce una commissione (o commissioni) ("commissione") per il riesame delle denunce relative a violazioni della legislazione in materia di appalti pubblici ed esercita altri poteri previsti dalla legge sugli appalti pubblici, dalla legge ucraina n. 2210-III dell'11 gennaio 2001 "sulla protezione della concorrenza economica" riveduta e dalla legge AMCU.

L'AMCU è un organismo statale con uno status speciale. L'AMCU è un'autorità indipendente controllata dal presidente dell'Ucraina e responsabile dinanzi alla Verkhovna Rada dell'Ucraina. Tale indipendenza è garantita a livello legislativo dalle pertinenti disposizioni della legge ucraina sugli appalti pubblici e della legge AMCU.

Ciascuna commissione dovrebbe essere composta da tre persone autorizzate a esaminare le denunce relative a violazioni della legislazione in materia di appalti pubblici.

Il 1° aprile 2021 l'AMCU ha adottato il regolamento "sull'approvazione della procedura di selezione competitiva e nomina a posizioni di commissari per il riesame delle denunce relative a violazioni della legislazione in materia di appalti pubblici" n. 9-пр, a seguito del quale i commissari per le denunce relative a violazioni della legislazione in materia di appalti pubblici ("commissario") devono essere nominati dal presidente dell'AMCU. Secondo la legge AMCU, il commissario è nominato per un periodo di sette anni, ma non superiore a due mandati consecutivi. I commissari sono soggetti ai requisiti e alle restrizioni stabiliti dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e la legge ucraina n. 889-VIII del 10 dicembre 2015 "sulla funzione pubblica" riveduta non è applicabile. I commissari non sono membri del governo né dell'organo legislativo, né sono subordinati a questi ultimi o al presidente dell'Ucraina. A norma dell'articolo 6-1 della legge AMCU, il commissario che è una persona collegata all'oggetto del ricorso o all'amministrazione aggiudicatrice non può partecipare all'esame e al processo decisionale in merito a tale denuncia e, per il periodo di esame e di decisione in merito a tale denuncia, è sostituito da un altro commissario, stabilito dal presidente dell'AMCU, o la denuncia può essere trasferita per esame a un'altra commissione.

I commissari sono nominati dal presidente dell'AMCU dopo aver superato un'ispezione speciale prevista dalla legge ucraina n. 1700-VII del 14 ottobre 2014 "sulla prevenzione della corruzione" riveduta.

Le decisioni della commissione sono adottate a nome dell'AMCU e sono vincolanti.

Le decisioni dell'AMCU possono essere impugnate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sistema per gli appalti elettronici.

Conformemente alle disposizioni finali e transitorie della legge che modifica la legge sugli appalti pubblici e altre leggi ucraine concernenti il miglioramento del sistema di funzionamento e dei ricorsi in materia di appalti pubblici n. 1530-IX del 3 giugno 2021, le nuove disposizioni relative all'esercizio dei poteri di AMCU nel settore del riesame delle denunce relative a violazioni della legislazione in materia di appalti pubblici e del funzionamento della commissione (delle commissioni) dovrebbero entrare in vigore il giorno della sua (loro) costituzione.

A causa dell'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, l'AMCU ha temporaneamente smesso di esaminare le denunce relative a violazioni della legislazione in materia di appalti pubblici. L'organo di appello è stato completamente ripristinato nell'aprile 2022.

Il 13 febbraio 2023 è stata annunciata una procedura di assunzione per i posti vacanti dei commissari mediante l'ordinanza del presidente dell'AMCU n. 79-BK, attualmente in corso, tenuto conto dei requisiti della procedura di selezione competitiva e di nomina ai posti di commissario per il riesame delle denunce relative a violazioni della legislazione in materia di appalti pubblici.

Requisito 1, lettera b)

Per quanto riguarda la seconda parte del primo requisito, a norma dell'articolo 151 dell'accordo, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti le Parti si conformano a una serie di norme di base, enunciate nei paragrafi da 2 a 15 del medesimo articolo, per quanto riguarda la pubblicazione, l'aggiudicazione e la tutela giurisdizionale. Tali norme di base derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'*acquis* dell'UE in materia, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

A norma della legge sugli appalti pubblici dell'Ucraina, le procedure di appalto pubblico in Ucraina sono svolte conformemente ai seguenti principi:

- (1) concorrenza leale tra gli offerenti;
- (2) risparmio massimo, efficienza e proporzionalità;
- (3) apertura e trasparenza in tutte le fasi del processo di appalto;
- (4) non discriminazione degli offerenti e parità di trattamento nei loro confronti;
- (5) valutazione obiettiva e imparziale delle offerte e aggiudicazione;
- (6) prevenzione delle pratiche di corruzione e degli abusi.

La legge sugli appalti pubblici prevede che gli offerenti nazionali e stranieri, indipendentemente dall'assetto proprietario e dalla struttura giuridica di impresa, partecipino alle procedure di appalto a parità di condizioni.

La modifica della legge sugli appalti pubblici adottata il 16 dicembre 2021, la legge "sulle modifiche della legge ucraina sugli appalti pubblici per creare condizioni preliminari per lo sviluppo sostenibile e la modernizzazione dell'industria interna" n. 1977-IX, ha introdotto requisiti temporanei di contenuto nazionale per quanto riguarda materie prime, materiali, assemblaggi, unità, parti, componenti, lavori, servizi e altro, a partire dal 2022 per un periodo di 10 anni. Tali requisiti non si applicano agli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della legge ucraina n. 1029-VIII del 16 marzo 2016 "sull'adesione dell'Ucraina all'accordo sugli appalti pubblici" e delle disposizioni in materia di appalti pubblici di altri trattati internazionali dell'Ucraina approvati dalla Verkhovna Rada dell'Ucraina. Di conseguenza, tali requisiti di contenuto nazionale non si applicano alle offerte

proposte da operatori economici dell'Unione europea, stabiliti o meno in Ucraina, o riguardanti prodotti, servizi o lavori originari dell'Unione europea.

Dal 1° agosto 2016 la maggior parte delle procedure di appalto in Ucraina si svolge esclusivamente attraverso il sistema per gli appalti elettronici Prozorro. Tutte le informazioni sugli appalti pubblici, compresi i documenti di gara contenenti i requisiti per l'oggetto dell'appalto e gli offerenti, sono pubblicate sul sistema per gli appalti elettronici.

Gli oggetti degli appalti sono definiti dal classificatore nazionale "vocabolario comune per gli appalti pubblici" DK 021:2015 ("CPV"), adattato al vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'UE. Il CPV mira a standardizzare la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici al fine di garantire una maggiore trasparenza e un ambiente concorrenziale efficace.

I termini per la manifestazione di interesse e per la presentazione delle offerte sono stabiliti nella legge sugli appalti pubblici e variano a seconda della procedura di appalto:

- in caso di annuncio di una procedura aperta, almeno 15 giorni se il valore stimato non supera le soglie e almeno 30 giorni in caso di superamento delle soglie;
- in caso di annuncio di una procedura di dialogo competitivo, almeno 15 giorni se il valore stimato non supera le soglie e almeno 30 giorni in caso di superamento delle soglie;
- in caso di annuncio di procedura ristretta, al più tardi 30 giorni prima del termine per il ricevimento dei documenti presentati per la selezione delle qualifiche.

Le soglie di cui sopra sono pari a 133 000 EUR per i beni e i servizi e a 5 150 000 EUR per i lavori. Se il valore stimato dell'appalto supera le soglie, l'annuncio della procedura di appalto deve anche essere reso pubblico nel sistema elettronico per gli appalti in inglese.

La legge sugli appalti pubblici prevede che gli appalti pubblici siano aggiudicati in modo trasparente secondo criteri e norme annunciati in anticipo. Le informazioni sull'aggiudicatario sono visualizzate nel sistema per gli appalti elettronici. Gli offerenti esclusi possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice, tramite il sistema per gli appalti elettronici, di fornire informazioni sull'offerta presentata dall'aggiudicatario, compresi i suoi vantaggi rispetto alla propria offerta, e l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere a tale richiesta entro cinque giorni.

A seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, sulla base della legge marziale in vigore in Ucraina e per la sua durata, sono state introdotte eccezioni temporanee alla legislazione in materia di appalti pubblici mediante risoluzioni, anche per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico, i requisiti stabiliti per gli offerenti e gli appalti nel settore della difesa. La valutazione dell'attuazione della fase 1 si basa sull'impegno dell'Ucraina di revocare le eccezioni temporanee alla legislazione in materia di appalti pubblici entro 90 giorni dalla data di cessazione o annullamento del regime giuridico della legge marziale in Ucraina.

Requisito 2

Per quanto riguarda il secondo requisito della fase 1, occorre approvare la tabella di marcia di cui all'articolo 152 dell'accordo. L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che, prima dell'inizio del ravvicinamento progressivo, l'Ucraina debba presentare al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione del titolo IV, capo 8, dell'accordo, comprensiva di calendario e tappe principali. Tale tabella di marcia, che secondo l'accordo deve rispettare le fasi e il calendario di cui

all'allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato) del capo 8, deve comprendere tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'*acquis* dell'Unione e per lo sviluppo di capacità istituzionali.

Il 24 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri dell'Ucraina ha adottato "la strategia di riforma del sistema degli appalti pubblici (tabella di marcia)" mediante la risoluzione n. 175-p. Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ha espresso parere favorevole sulla tabella di marcia per l'attuazione del capo 8 con la decisione n. 1/2018 del 14 maggio 2018.