

**Oggetto: Modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a € 40.000, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023.**

## 1. PREMESSA

Il presente documento definisce le modalità operative adottate nell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza (AREUS) relative ai controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a € 40.000, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, di seguito denominato "Codice", ad esclusione di quelle relative ad adesioni a Convenzioni e/o Accordi Quadro messi a disposizione delle P.A. per i quali, i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari, sono svolti dalle Centrali di Committenza.

I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Formano oggetto di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice di importo inferiore a € 40.000, relative al possesso dei requisiti:

- di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice;
- di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del Codice.

## 3. MODALITA' DEI CONTROLLI

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del **10%** delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa Stazione Appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione saranno effettuati una volta l'anno, nel secondo semestre dell'anno solare successivo (dal 01 luglio al 31 dicembre).

Ai fini dell'effettuazione del controllo è preliminarmente predisposto un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nell'anno considerato, disposto in ordine cronologico in base al numero attribuito ed alla data di adozione all'Albo pretorio aziendale, della rispettiva Deliberazione di "decisioni di contrarre" di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Al fine di tutelare l'imparzialità delle operazioni, l'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale del numero attribuito al singolo affidamento avvalendosi di apposite applicazioni disponibili in rete come ad esempio <https://www.random.org/> o [www.blia.it/utigli/casuali/](http://www.blia.it/utigli/casuali/).

#### **4. UFFICIO COMPETENTE AI CONTROLLI**

Ogni Servizio/Struttura Complessa aziendale è tenuto all'individuazione dei suddetti campioni sorteggiati annualmente tra gli affidamenti di propria competenza e all'esecuzione dei relativi controlli. Il sorteggio è effettuato dal Direttore del Servizio/Struttura Complessa o suo delegato, alla presenza di un assistente/collaboratore che verbalizza le operazioni di sorteggio.

Conclusa la fase di sorteggio, i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP di ciascun affidamento o da altro personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato.

I numeri sorteggiati afferenti alle rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dovranno essere verificate mediante interrogazione dell'apposita sezione documentale della Piattaforma digitale "NET4MARKET.IT". Nel caso in cui le singole certificazioni risultassero scadute, gli istruttori ed i RUP dovranno provvedere a richiedere nuove certificazioni.

#### **5. ELENCO DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE DICHIARAZIONI**

La verifica dei requisiti generali e speciali prevede:

- richiesta del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui al comma 3 dell'art.94 del Codice (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 comma 1 lett. a, b, c, d, e, f e c.7 e art. 95 comma 1 lett. e del Codice);
- richiesta del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Art.39 D.P.R. 14/11/2002 n.313) istituita con il decreto legislativo D.lgs. n. 231/2001, che riporta i provvedimenti di condanna a carico degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti (possibile causa di esclusione automatica – art. 94 comma 5 lett. a e art. 95 comma 1 lett. e del Codice);
- richiesta della Certificazione ex art.17 Legge 68/99 (obbligatoria per datori di lavoro con almeno 15 dipendenti). Certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili da richiedere all'Ufficio per il collocamento mirato competente per il territorio della sede legale dell'azienda (possibile causa di esclusione automatica - art. 94 comma 5 lett. b del Codice);
- consultazione Registro Imprese - Verifica che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento (liquidazione giudiziale), in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (possibile causa di esclusione automatica - Art. 94 comma 5 lett. d del Codice);
- richiesta del Casellario ANAC annotazioni riservate (possibile causa di esclusione automatica - art. 94 comma 5 lett. e-f e art. 95 comma 1 lett. a del Codice);
- richiesta del Durc anche in fase di stipula e di pagamento (possibile causa di esclusione automatica - art. 94 comma 6 e art. 95 comma 2 del Codice);
- richiesta della regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate presso l'ufficio Territoriale competente per il Comune del domicilio fiscale dell'impresa;

la verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale, riguarderà i requisiti sottoelencati:

- richiesta della visura camerale. Verifica che l'operatore economico posseda i requisiti di ordine speciale, quali l'idoneità professionale, la capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale (Verifica requisiti speciali - art.100 del Codice);
- richiesta o consultazione dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Verifica requisiti speciali - art. 100 del Codice);
- richiesta o consultazione iscrizione all'Ordine Professionale/Albo/Ruolo nel caso di libere professioni (Verifica requisiti speciali - art.100 del Codice).

In ordine ai lavori, l'operatore in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria di lavori

oggetto della commessa è esonerato dalla dimostrazione dei sopra richiamati requisiti di ordine tecnico-organizzativo.

#### **6. ESITO DEL CONTROLLO DEI REQUISITI**

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il RUP procede a comunicare all'operatore economico a mezzo PEC l'esito dei controlli al fine di consentire osservazioni e/o chiarimenti assegnando congruo termine per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 laddove, anche all'esito del contraddittorio con l'operatore, venga confermata la presenza di elementi di non veridicità, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### **7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2023 - Regolamento (UE) 2016/679).

#### **8. ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA**

Il presente Regolamento si applica a partire dal giorno della sua pubblicazione sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Il presente Regolamento ha una validità annuale dalla data di pubblicazione e viene rinnovato automaticamente, a meno di sopravvenienze normative o regolamentari che comportino la sua modifica e/o revoca, totale o parziale.