

**Decreto n. 291 del 19/10/2023**

**Oggetto: Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).**

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, le cui disposizioni con i relativi allegati hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023 e, in particolare, l’art. 50, comma 1, lett. a) e b) che disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e l’art. 52 che disciplina le modalità di controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali;

**Richiamati** i principi sulla base dei quali si volgono gli affidamenti e l’esecuzione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui al Libro I, Parti I e II del Codice e del principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi degli artt. 48, comma 1 e 49;

**Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, l’art. 71 che prevede l’effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche successivamente all’erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti inerenti i contratti pubblici;

**Visto** l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario prevede l’obbligatorietà di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip spa;

## **DECRETA**

1. di adottare le disposizioni di cui all’**Allegato A** inerenti alla *“Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell’ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)”*;
2. di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARLeF – Amministrazione Trasparente.

**IL DIRETTORE**  
**dott. William Cisilino**  
**(sottoscritto digitalmente)**

**Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).**

## **OGGETTO DEI CONTROLLI**

Formano oggetto di controllo ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 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 D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti - di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro.

## **MODALITA' PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE**

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, anche rese tramite DGUE, da sottoporre a controllo a campione sono quelle riferite al **10%** dei decreti adottati in ciascun semestre di cui al successivo capoverso, con arrotondamento all'unità superiore e comunque in numero non inferiore a 1.

I controlli a campione avvengono **due volte l'anno**, con la seguente tempistica:

- entro il 31.07 per i decreti a contrarre adottati nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31.01 per i decreti a contrarre adottati nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31.07 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo di idonea applicazione online per la generazione di numeri casuali, come ad esempio "*Random Integer Generator*" (disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/>) previa predisposizione di un Elenco numerato dei decreti a contrarre complessivi adottati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base al numero di decreto.

Le operazioni relative al sorteggio del campione sono svolte dal Direttore, assistito da almeno un dipendente, e documentate con apposito Verbale. Successivamente il Direttore informa il RUP competente circa la necessità di sottoporre a controllo le dichiarazioni relative ai decreti estratti a sorte.

Le operazioni di controllo delle dichiarazioni sono svolte dal RUP, assistito dall'istruttore incaricato del procedimento di affidamento sottoposto a controllo, e documentate con apposito verbale.

## **ESITI DELLA VERIFICA**

In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

Sarà cura del RUP inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della 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”*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

## **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezioni dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).

## **FASE TRANSITORIA**

Nella fase di prima applicazione per l'anno 2023 di quanto previsto dal presente Decreto, saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro i cui decreti a contrarre sono stati adottati a partire dal 16 di ottobre 2023.