



Ministero della Cultura

SUPPORTO ATTUAZIONE PROGRAMMI
UNITA' GRANDE POMPEI

DECRETO n. 78 del 22/04/2024

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:PROCEDURA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D. LGS. N. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

VISTO il D.P.C.M. del 22 febbraio 2024, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 91 dell'8 agosto 2013, come convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, di nomina del Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Capasso a Direttore Generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei con decorrenza 14 febbraio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti (n. 714 del 12 marzo 2024);

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;

RICHIAMATI i principi sulla base dei quali si svolgono 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;



Ministero della Cultura

SUPPORTO ATTUAZIONE PROGRAMMI
UNITA' GRANDE POMPEI

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;

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 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;

VALUTATA la specificità degli affidamenti operati da questa Amministrazione;

DECRETA

- sono adottate le disposizioni di cui all’***Allegato A*** inerenti la “*procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli Operatori economici nell’ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici)*”;
- di dare pubblicità al presente documento mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Amministrazione.

Il Direttore Generale
Gen. B. Giovanni Capasso



Ministero della Cultura

SUPPORTO ATTUAZIONE PROGRAMMI
UNITA' GRANDE POMPEI

ALLEGATO A

REGOLAMENTO

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D. LGS. N. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

PREMESSA

L'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli Operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A) e B); la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli *"operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*.

Per questi stessi affidamenti la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *"anche previo sorteggio di un campione"* da individuare con modalità predeterminate ogni anno. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente Regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro.



Ministero della Cultura

SUPPORTO ATTUAZIONE PROGRAMMI UNITA' GRANDE POMPEI

OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi 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 automatiche), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti - di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fine dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A) e B) del citato Decreto Lgs.

MODALITÀ PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli dovranno essere effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il presente Regolamento individua la numerosità del campione percentuale da estrarre in relazione alle fasce di valore dell'affidamento, al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante Tabella 1.

TABELLA 1

| VALORE V dell'affidamento al netto dell'IVA | PERCENTUALE |
|---|-------------|
| $V < 5.000$ euro | 15% |
| $5.000 \text{ euro} \leq V < 20.000$ euro | 20% |
| $20.000 \text{ euro} \leq V < 40.000$ euro | 25% |

I controlli a campione devono avvenire due volte all'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).



Ministero della Cultura

SUPPORTO ATTUAZIONE PROGRAMMI
UNITA' GRANDE POMPEI

SCHEMA OPERATIVO

Preliminarmente si procede alla catalogazione degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, effettuati nel periodo di riferimento, in ordine cronologico di emissione delle lettere di ordinazione o documenti equipollenti. La catalogazione dovrà suddividere e numerare progressivamente gli affidamenti del periodo nelle tre fasce indicate in Tabella 1, ottenendo la numerosità di ogni singolo insieme e, conseguentemente, la numerosità del campione da controllare applicando le percentuali indicate in Tabella 1.

Successivamente si provvede allo svolgimento delle operazioni di estrazione dei campioni da verificare. Il sorteggio sarà casuale per ciascuno dei sottoinsiemi ottenuti in precedenza e pertanto si utilizzerà, ad esempio, un generatore di numeri casuali (ve ne sono diversi su Internet, a titolo esemplificativo “*Integer Set Generator*” - <https://www.random.org/integer-sets/>) per selezionare gli affidamenti da controllare.

Per ovvi motivi la numerosità del campione da sottoporre alle verifiche è rappresentata da un numero intero, pertanto da arrotondare in ogni caso all'intero superiore anche qualora l'arrotondamento fornisca valore zero, in modo che le verifiche siano effettuate su almeno un affidamento.

Si precisa che i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP dell'affidamento.

ESITI DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il RUP invierà 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 Codice: *“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*



Ministero della Cultura

SUPPORTO ATTUAZIONE PROGRAMMI UNITA' GRANDE POMPEI

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, inoltre, 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"*.

Le operazioni di sorteggio del campione devono essere documentate con apposito verbale sottoscritto da tutti i RUP, di volta in volta, nominati con apposite Determine del Direttore Generale. Tale verbale dovrà essere approvato dal Direttore Generale dell'Unità Grande Pompei. Un successivo verbale, contenente i risultati della verifica, è sottoscritto e conservato dal RUP precedente (che è quello designato nell'ambito del singolo procedimento) e dovrà essere anch'esso sottoposto al Direttore Generale dell'Unità Grande Pompei per l'approvazione.

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 protezione dei dati personali.

FASE TRANSITORIA

Nella fase di prima applicazione per l'anno 2023 di quanto previsto dal presente documento, 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 ai 40.000 euro affidate a partire dal 1° luglio 2023.

VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

Approvato in Pompei (NA) con Decreto del Direttore Generale n° 78 del 22/04/2024.

Il Direttore Generale
Gen. B. Giovanni Capasso

