



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

(UFFICIO GARE)

ALLEGATO 1

MODALITÀ OPERATIVE DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000 EURO, COSÌ COME DISPOSTO DALL'ART. 51 DEL D.LGS. 36/2023, DI SEGUITO DENOMINATO "CODICE".

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, così come disposto dall'art. 52 del D.lgs. 36/2023, di seguito denominato "Codice".

Lo scopo del presente Regolamento è di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice;

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.

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 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) di importo inferiore a 40.000 euro.

I controlli sono effettuati a campione ai sensi D.lgs. n. 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, 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 questo Tribunale di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono essere avviati due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 30 agosto per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01/01 al 30/06);
- entro il 28 febbraio per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01/07 al 31/12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo dell'applicazione "**Random Integer- Generator**" per la generazione di numeri casuali, disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/> previa predisposizione di un unico elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base al numero preventivamente attribuito alle "Decisioni di contrarre".

L'elenco numerato unico dovrà ricomprendere le decisioni a contrarre emesse per qualsiasi capitolo di spesa e nell'ipotesi di più decisioni a contrarre aventi lo stesso numero, in quanto ad esempio afferenti a diversi capitoli di spesa, verrà inserita nel suddetto elenco per prima la decisione con data antecedente.

Con riguardo alla verifica sul possesso dei **requisiti di ordine generale** per procedure di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa), in capo all'operatore economico affidatario verranno effettuati i controlli di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023.

I controlli eventualmente già effettuati in sede di decisione a contrarre (ad esempio Durc, annotazioni riservate Anac etc) non andranno ripetuti.

La verifica sul possesso dei **requisiti di ordine speciale**, ove previsti, sarà effettuata esclusivamente per commesse di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro, per le quali si procederà alla valutazione dei requisiti sottoelencati:

1. idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o, per i servizi, presso i competenti ordini professionali) per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto (art. 100 comma 3 del D.lgs. 36/2023);
2. requisiti di ordine tecnico-organizzativo (art. 28 comma 1° dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 per i Lavori): in ordine alle capacità tecniche e professionali, importo delle prestazioni analoghe eseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (art. 28, comma 1 lett. a) dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023).

In ordine ai lavori, l'Aggiudicatario 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.

UFFICIO COMPETENTE AI CONTROLLI

L'Ufficio preposto all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli è l'Ufficio Gare Appalti, con la supervisione del Presidente del Tribunale.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate, saranno documentati 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 suddetto Ufficio inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente, designato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento.

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".

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 (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Nella fase di prima applicazione per l'anno 2024 di quanto previsto dalla presente Determina, 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 euro affidate a partire dal gennaio 2024.

Lagonegro 3-APRILE-2024

Il Presidente Vicario
Dott. Silvio Maria Piccinno

