

**COMUNE DI ALLEIN**  
**COMMUNE DE ALLEIN**



Fraz. Le Plan-de-Clavel (chef-lieu), n. 1 - 11010 ALLEIN  
Tel 0165 78266 - P.IVA 00423160076 - CF 80005650074  
[protocollo@pec.comune.allein.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.allein.ao.it) - [info@comune.allein.ao.it](mailto:info@comune.allein.ao.it)

**COMUNE DI GIGNOD**  
**COMMUNE DE GIGNOD**



Fraz. Le Château, n. 1 - 11010 GIGNOD  
Tel. 0165 2562 P.IVA e CF 00100080076  
[protocollo@pec.comune.gignod.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.gignod.ao.it) - [info@comune.gignod.ao.it](mailto:info@comune.gignod.ao.it)

**Sede principale di Gignod**

**MODALITA' DI CONTROLLO A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI  
CARATTERE GENERALE E SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI FINO ALLA  
SOGLIA DEI 40.000 EURO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023**

**PREMESSE**

Le presenti modalità operative intendono fornire a tutti gli uffici comunali i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 del D.lgs. 36/2023, in ordine alla verifica dei requisiti generali e speciali, per l'affidamento dei contratti di importo fino alla soglia dei 40.000,00 euro, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 36/2023.

L'articolo 52 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"), efficace dal 1° luglio 2023, prevede che:

*"1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.*

*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 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.

**CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari per affidamenti fino all'importo di euro 40.000 sono ammessi ad un regime semplificato di controllo, con le seguenti modalità operative.

I Responsabili dell'istruttoria dei singoli uffici comunali accertano, prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento, la verifica del possesso, da parte degli operatori economici, dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 100 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l'acquisizione dell'attestazione rilasciata da parte degli stessi operatori economici di apposita autodichiarazione, resa in forma di DGUE o ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il controllo integrale su tutti i requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 100 del D. Lgs. n. 36/2023, sarà espletato, nel corso di ogni anno solare, con la frequenza di due controlli semestrali secondo le seguenti modalità:

- verifica a campione della veridicità delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, controllando nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa Amministrazione di importo fino alla soglia dei 40.000,00 euro, con arrotondamento all'unità superiore;
- l'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale e quindi si utilizzerà, ad esempio, un generatore di numeri casuali (ve ne sono diversi su Internet, tra i quali "Integer Set Generator" - <https://www.random.org/integer-sets/> oppure "Generate a Random Integer - Online Tools" <https://onlinetools.com/random/generate-random-integers> ) previa disposizione di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato".
- l'elenco numerato sarà disposto in ordine cronologico in base ai provvedimenti di aggiudicazione disposti nell'applicativo informatico in uso all'amministrazione per la gestione degli atti, secondo la data e il numero del provvedimento. A parità di data e numero gli affidamenti verranno ordinati in ordine crescente rispetto alla codifica assegnata al tipo di atto (B7 Buoni d'Ordine Segreteria, B5 Buoni d'Ordine Ragioneria, D5 Determinazioni Ragioneria, D7 Determinazioni Segreteria) e per l'Ufficio Tecnico (B6 Buoni d'Ordine Tecnico, D6 Determinazioni Tecnico);
- i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP di ciascun affidamento, nella misura del 10% per ogni responsabile;
- Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente, deve essere documentato con apposito verbale.

Resta ferma la possibilità per questa Stazione Appaltante di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.

## **ESITO DELLA VERIFICA**

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

Sarà cura del RUP competente, designato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento, 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. 36/2023.

Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

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".