



Prot. 4288/2025

Ai Responsabili di Settore
Ai dipendenti della Struttura Organizzativa Stabile
Appalti e Contratti

e p.c. alla Sindaca Francesca Gianni
e all'Ass. Al Personale Federica Parisi

Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 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. 52 D.lgs. 36/2023.

Sommario

- 1. PREMESSE**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. OGGETTO E FINALITA'**
- 4. CONTROLLI A CAMPIONE**
- 5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI**
- 6. RISULTANZE DEI CONTROLLI**
- 7. DISCORDANZE NELLA DOCUMENTAZIONE, CONTRADDITTORIO A SEGUITO ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI E SANZIONI**

1. PREMESSE

1.1 Con l'approvazione del PIAO 2025-2027 è stata individuata la SOS – Struttura Organizzativa Stabile Appalti e Contratti ai fini della qualificazione di secondo livello quale stazione appaltante per la progettazione e l'affidamento di lavori servizi e forniture e così composta: n. 2 dipendenti area istruttori del settore n. 2 (Roberta Martini e Stefania Giompaolo) e n. 3 dipendenti area funzionari del settore n. 5 (Sara Lami, Alessandro Mencacci e Giuditta Aspesi), Il Responsabile del Settore 5 (Manrico Padovani) e come coordinatrice la Segretaria comunale (Alessandra Capaccioli). E' intenzione dell'amministrazione incentivare mediante la SOS la condivisione di modelli, prassi e informazioni relativi a tutti gli appalti compresi gli affidamenti diretti.

1.2 L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una modalità di verifica semplificata dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che <<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>>.

Il vigente art. 71 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", inoltre, 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, comunque denominati, rese da soggetti partecipanti a procedimenti amministrativi.

Stante la numerosità delle procedure svolte dal Comune di Castelfiorentino relative all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ex art. 50, comma 1 lett. a) e b) del Codice per importi inferiori a euro 40.000,00, si ritiene opportuno adottare la presente procedura al fine di rendere più celere la procedura.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) "Codice", il Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.
- b) "RUP", il Responsabile Unico del Progetto.

3. OGGETTO E FINALITÀ

3.1 La presente procedura disciplina i criteri per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 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, lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

3.2 La presente procedura è applicabile anche agli affidamenti sottosoglia effettuati dal Comune di Castelfiorentino mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), fatta eccezione per gli Accordi Quadro e le Convenzioni stipulate direttamente da CONSIP.

3.3 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) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi, forniture e lavori infra 40.000,00 euro.

3.4 Per quanto non espressamente disposto dalla presente procedura trovano applicazione i principi normativi di cui al Codice e le eventuali indicazioni fornite dall'ANAC nelle Linee Guida.

3.5 Qualora dovessero modificarsi le disposizioni nazionali che disciplinano la materia oggetto della presente procedura, si intenderanno implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali.

4. CONTROLLI A CAMPIONE

4.1 I controlli hanno ad oggetto un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure di seguito indicate, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

4.2 La numerosità del campione percentuale da estrarre, se non altrimenti stabilita dal Segretario comunale sulla base di quanto emerso in Conferenza dei Responsabili, è pari al 10%.

4.3 Il periodo di riferimento è di un anno solare.

4.4 La selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale.

4.5 Tali operazioni di sorteggio casuale verranno effettuate con l'aiuto del CED, nel periodo di cui al punto 4.3, mediante estrazione dell'elenco degli affidamenti inferiori a 40.000 dal gestionale documentale.

4.6 Ciascun Responsabile di Settore o dipendente del suo settore dovrà obbligatoriamente apporre nell'oggetto della determina la dicitura AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE A 40.000 EURO e inserire nel gestionale - senza pubblicazione - l'autocertificazione. Verifiche sommarie della



corrispondenza dell'elenco così estratto con l'elenco inserito in amministrazione trasparente saranno svolte dalla SOS e in particolare dal dipendente dell'Ufficio Contratti.

4.7 Il controllo integrale su tutti i requisiti autocertificati sono effettuati con cadenza annuale su impulso del Segretario comunale a cura della Struttura Organizzativa Stabile Appalti e Contratti e in particolare dal dipendente addetto all'Ufficio Contratti.

4.8 Ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2 D. Lgs. 36/2023 "la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico nel fascicolo, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103."

4.9 Resta ferma la possibilità per il RUP di effettuare in autonomia 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 al Comune di Castelfiorentino un'adeguata e completa valutazione.

5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

5.1 I controlli saranno effettuati con cadenza annuale, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno oggetto di rilevazione.

5.2 Il controllo si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare.

5.3 In esito alle operazioni di controllo è redatta a cura dell'Ufficio Contratti del Comune di Castelfiorentino una scheda analitica, per ciascun controllo effettuato, con specifica indicazione dell'esito.

5.4 Dalle operazioni di controllo possono scaturire i seguenti esiti concernenti le singole informazioni soggette a verifica:

- a) positivo;
- b) non verificabile (per causa non imputabile al dichiarante);
- c) negativo.

6. RISULTANZE DEI CONTROLLI

6.1 Qualora nel corso dei controlli emergano delle situazioni di non corrispondenza o difformità di quanto oggetto della procedura con le risultanze delle verifiche, l'informazione viene considerata verificata come "negativa". Di tale circostanza, la SOS ed in particolare l'Ufficio Contratti ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile

6.2 e al RUP; quest'ultimo avvierà la fase di cui al successivo punto 7.

7. DISCORDANZE NELLA DOCUMENTAZIONE, CONTRADDITTORIO A SEGUITO DI ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI E SANZIONI

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



7.2 Resta sempre salva la possibilità di chiedere all'Operatore Economico dei chiarimenti qualora dai riscontri emergano incertezze o elementi equivoci concernenti la dichiarazione resa. La richiesta verrà inoltrata a mezzo PEC dal Responsabile Unico di Progetto. L'Operatore Economico sarà invitato a rendere chiarimenti su quanto dichiarato entro almeno 5 giorni e non oltre 10 dal ricevimento dell'invito da parte del RUP, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, il controllo sarà concluso con esito negativo.

7.3 Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti tra le ipotesi di cui al punto 5.3 della presente procedura si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice secondo cui: "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".

7.4 Pertanto il RUP della singola procedura o il Responsabile di Settore procederà alla risoluzione del contratto se ancora in essere, all'escussione della garanzia definitiva e alla comunicazione all'ANAC. Il RUP segnalerà infine al Segretario Generale i casi in cui la verifica abbia avuto esito negativo, trasmettendo la relativa scheda, per gli adempimenti relativi alle conseguenti 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".

La Segretaria generale

dott.ssa Alessandra Capaccioli

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i