



**Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.**

**Premesso**

- che il Libro II Parte I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "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" (come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), reca la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che, in particolare, l'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 dispone 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. 2. 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.*";

**Considerato**

che, in tal modo, detta norma contiene una deroga al regime generale di verifica dei requisiti per l'affidamento di contratti pubblici, consentendo, per gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a € 40.000,00, che:

- a) gli operatori economici attestino il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- b) le stazioni appaltanti scelgano se:
  1. effettuare la ordinaria verifica puntuale per ogni affidatario di quanto auto-dichiarato, attraverso il FVOE 2.0 dell'ANAC;
  2. in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, verificare le dichiarazioni solo tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno; fermo restando che, per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, le verifiche vanno effettuate in maniera puntuale su tutti gli operatori economici, riportandone gli esiti nel fascicolo digitale dell'affidamento presente sulla pad "Traspare";

Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. a Socio unico  
Gruppo Sistemi Salerno  
(già Salerno Energia Holding S.p.A. a Socio unico)

via Stefano Passaro, 1 – 84134 Salerno  
Tel. 089.727511  
Fax 089.711244  
www.grupposistemisalerno.it

direzione e coordinamento  
art. 2497 c.c.: Comune di Salerno  
P. IVA 00182440651 – REA 262174  
Capitale Sociale € 15.843.121,00 i.v.



## Ritenuto

necessario, al fine di dare corretta attuazione alla sopra citata normativa, adottare un Regolamento contenente le modalità per effettuare i controlli a campione delle suddette auto-dichiarazioni, anche al fine di assicurare uniformità e trasparenza delle modalità di effettuazione dei detti controlli a campione;

**Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto**

2

**SI REGOLAMENTA QUANTO SEGUE:**

### Art. 1 - Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, 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 D. Lgs. n. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

### Art. 2 – Individuazione del campione e periodo di riferimento

I controlli dovranno essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure indicate nel seguito, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Al fine di estrarre un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo, si distinguono gli affidamenti in base al loro valore al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante Tabella 1.

L'estrazione del campione dovrà avvenire semestralmente per ciascun anno solare (01 gennaio – 30 giugno e 01 luglio – 31 dicembre).

Le attività di controllo a campione dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla fine del semestre oggetto di verifica, ossia entro il 31 luglio ed il 31 gennaio.

TABELLA 1

Valore affidamento al netto di IVA (V)	Percentuale
$V < 5.000,00 \text{ €}$	10%
$5.000,00 \text{ €} \leq V < 20.000,00 \text{ €}$	15%
$20.000,00 \text{ €} \leq V < 40.000,00 \text{ €}$	20%

### Art. 3 – Modalità operative

All'interno di ciascun Settore del Segmento "Acquisiti e gare" e per ogni semestre, ogni buyer che ha proceduto - in supporto al RUP – agli affidamenti diretti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, deve inserirli in un file (Excel) condiviso con gli altri buyer afferenti al medesimo Settore e col Responsabile del Segmento, ripartendoli nelle suddette 3 Fasce di valore di cui alla Tabella 1, ognuna secondo l'ordine cronologico e con numerazione progressiva, ottenendo la numerosità di ogni singola fascia e, conseguentemente, la numerosità del campione da controllare applicando le percentuali di cui alla Tabella 1, approssimando al numero intero più prossimo, con arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore di 5.

In ogni caso, si procederà all'estrazione di almeno un (1) affidamento qualora il numero risultante dall'applicazione delle percentuali in Tabella sia inferiore ad 1 (uno).



Una volta individuata l'entità del campione, il Responsabile del Segmento Acquisti e Gare, assistito da un dipendente di uno dei Settori facenti parte del Segmento (indicato dallo stesso Responsabile), procederà a sorteggiare casualmente, per ciascuno dei sottoinsiemi ottenuti in precedenza, il numero di affidamenti da controllare anche mediante l'utilizzo di applicativi informatici.

Il sorteggio potrà avvenire mediante estrazione con l'utilizzo di software generatori di numeri casuali (es. Microsoft Office Excel o simili, o anche a mezzo la pad "Traspare"), che siano facilmente verificabili e che non consentano la previsione o la manipolazione dei risultati.

Per garantire che la procedura applicata sia equa e conforme ai principi generali dell'azione amministrativa, le operazioni di sorteggio del campione per ciascuna Fascia devono essere documentate con apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del Segmento e dal dipendente incaricato, in modo che possa fornire una traccia verificabile in caso di contestazioni.

Si precisa che i controlli dei documenti oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui campioni così elaborati dovranno essere effettuati a cura del RUP di ciascun affidamento, al quale ciascun Responsabile di Settore "Acquisti e gare" trasmetterà il suddetto verbale.

#### **Art. 4 – Modalità per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà**

Al fine di garantire uniformità operativa per tutti gli affidamenti diretti rientranti nel presente Regolamento, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che gli operatori economici devono produrre ai fini dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, vengono rese utilizzando il DGUE, opportunamente compilato nelle parti di interesse e firmato digitalmente.

Il rilascio di dette dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà va richiesto dal RUP anche in caso di affidamento ad operatore economico iscritto nell'Albo dei Fornitori del Gruppo Sistemi Salerno.

#### **Art. 5 – Esiti dei controlli**

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate dal RUP emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti, ai quali il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando il termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Quando, in esito al contraddittorio, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà a:

- a) la risoluzione del contratto;
- b) la escussione della eventuale garanzia definitiva (che, laddove richiesta, è sempre pari al 5% dell'importo contrattuale);
- c) la segnalazione all'ANAC;
- d) la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento (di risoluzione o, in mancanza - in caso di contratto già eseguito-, dall'esito negativo delle verifiche effettuate).

Per le prestazioni già regolarmente eseguite verrà corrisposto quanto maturato dall'operatore economico.

#### **Art. 6 – Trattamento dei 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 (D. Lgs. n. 196/2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

### **Art. 7 – Validità e applicazione**

Il presente Regolamento sarà applicato da tutti i Settori del Segmento “Acquisiti e gare” operanti all’interno di Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A.: Settore Acquisiti e Gare HRS e altre partecipate, Settore Acquisiti e Gare SERVIDR e Servizio Acquisiti e Gare Salerno Mobilità.

Esso si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative.

Il presente Regolamento, infine, è pubblicato sul sito istituzionale di Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A., nella sezione “Società Trasparente”, nonché sul sito <https://cucgrupposistemisalerno.traspare.com/>, nella sezione “Documenti”.

4

**Il Direttore Generale**  
**dr. Matteo Picardi**

