

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE - ALLEGATO B

Determinazione dei criteri e delle modalità di esecuzione dei controlli a campione, ai sensi dell’art.52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «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.» da effettuare in relazione agli affidamenti e alle autorizzazioni al subappalto di importo inferiore a 40.000 euro Iva esclusa.

PREMESSA

Il presente Allegato disciplina le modalità operative per effettuare i controlli a campione sulle autodichiarazioni rese tramite DGUE o autocertificazione semplificata dagli operatori economici e dai subappaltatori affidatari di contratti di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del Regolamento.

Il presente Allegato individua altresì i criteri per effettuare, secondo parametri imparziali e oggettivi, i controlli finalizzati a verificare il possesso in capo all’operatore economico dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, se previsti.

MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEI A CAMPIONE CONTROLLI

- 1) Il controllo sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari di contratti e subappalti è condotto mediante:
 - a) la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), ove possibile;
 - b) l’acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti, anche attraverso la consultazione di banche dati delle pubbliche amministrazioni;
 - c) la richiesta all’operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica (SOA o requisiti di cui all’ALLEGATO II.12 - *Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura* del D.Lgs. 36/23), ove non presente nel FVOE.
- 2) Il controllo integrale dei requisiti sarà effettuato semestralmente nel corso di ogni anno solare con la frequenza di un affidamento ogni cinque.

Resta ferma la possibilità, per il Responsabile unico del progetto, di effettuare i controlli su un campione più ampio, purché ciò non aggravi i singoli procedimenti amministrativi.
- 3) Ove il rapporto contrattuale sia ancora pendente, il pagamento delle fatture dell’operatore economico sottoposto a controllo è sospeso sino a che le verifiche non abbiano avuto esito positivo.

MODALITÀ DI VERIFICA ED EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO

- 1) L’Ufficio appalti elencherà cronologicamente gli operatori economici da sottoporre a verifica annotando in un foglio elettronico (foglio excel) i seguenti dati:
 - a. **Affidatari di contratti**
 1. Numero d’ordine progressivo;
 2. il codice C.I.G. e data in base all’ordine di attribuzione dal sistema SIMOG del CIG/smart CIG di importo inferiore a euro 40.000(o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia);

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE - ALLEGATO B

3. l’Operatore economico;
4. il R.U.P.;
5. l’importo del contratto;
6. l’esito del controllo per gli operatori economici sottoposti ai controlli a campione oggetto del presente Allegato;
7. l’Operatore dell’Ufficio appalti che ha effettuato il controllo.

b. Subappalti

1. Numero d’ordine progressivo;
2. il contratto di appalto;
3. il nr. di protocollo e la data della richiesta di autorizzazione al subappalto di importo inferiore a euro 40.000(o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia).
4. l’Operatore economico (subappaltatore);
5. l’importo del contratto di subappalto;
6. l’esito del controllo per gli operatori economici sottoposti ai controlli a campione oggetto del presente Allegato;
7. l’Operatore dell’Ufficio appalti che ha effettuato il controllo.

L’Operatore dell’ufficio appalti utilizzando un generatore di lista casuale ed immettendovi i numeri d’ordine progressivo individuerà gli operatori economici da verificare. L’elenco dei soggetti sorteggiati completo dei dati relativi all’estrazione (data e numeri estratti) verrà allegato al foglio excel considerato e conservato agli atti.

2) Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, Struttura VdA procede alla risoluzione del contratto se in corso, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stessa per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Allegato verrà adottato dalla data di approvazione dell’aggiornamento al D.Lgs. n. 36/2023 del *Regolamento per l’affidamento diretto di lavori, di servizi e di forniture*.

Le norme del presente Allegato si intendono modificate per effetto di sopravvenute contrastanti norme vincolanti nazionali. In tali casi, nelle more del formale aggiornamento e dell’approvazione del presente Allegato, si applica la normativa sovraordinata.