VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 3

(dal Verbale n. 1)

OGGETTO: – Modalità di effettuazione dei controlli a campione da svolgere, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 (ventiquattro) gennaio, alle ore 10,00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano		PRESENTI	ASSENTI
1 – Avv. SALVATORE GIORDANO	*Presidente*	SI	
2 – Avv. MONICA NICOLINI	*Consigliere*	SI	
3 - M° FABIO MASINI	*Consigliere*	SI	
4 – Prof. ssa FRANCESCA MATACENA	*Consigliere*	SI	

Il Consigliere, rappresentante degli studenti, non è stato nominato.

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante e con voto consultivo, la dott.ssa Marilena Castellaneta, Direttore Amministrativo del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini".

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) che disciplina le modalità di controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, richiesti nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000, che gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevedendo, in un'ottica di maggiore semplificazione degli affidamenti di modesto importo, che le dichiarazioni siano verificate "*anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*";

Richiamati i principi sulla base dei quali si provvede agli affidamenti e all'esecuzione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui alla Parte I del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023, e del principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi degli articoli 48 e 49 del medesimo decreto;

Visto il DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative), e, in particolare, l'articolo 71, che 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, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti inerenti ai contratti pubblici;

Visti l'articolo 24 del D. Lgs. n. 36/2023, che disciplina il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), il quale consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, e l'articolo 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede che detto articolo 24 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Richiamato, inoltre, il comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 giugno 2023, relativo alle "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*", nel quale è, tra l'altro, specificato che "*Per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l'articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere*

se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità" e che "*attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi*";

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione di regole uniformi per l'effettuazione, da parte del Conservatorio "G. Rossini", in qualità di stazione appaltante, dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari diretti di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a euro 40.000, secondo le modalità e la periodicità stabilite dal soprarichiamato articolo 52 del D. Lgs. n. 36/2023 che, al comma 1, stabilisce, come già rammentato, che "*La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*" e, al comma 2, che: "*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.*";

D e l i b e r a

Articolo unico

Di approvare la "Procedura per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)", secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Le disposizioni della presente procedura entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione.

La presente Deliberazione sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini".

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, approvato all'unanimità, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito:

Il Direttore Amministrativo
(Marilena CASTELLANETA)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Presidente
(Salvatore GIORDANO)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato alla Deliberazione C.d.A. del 24.01.2025, n. 3

PROCEDURA PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D. LGS. N° 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI)

PREMESSA

L'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti attestati dagli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro: la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "*operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*". Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "*anche previo sorteggio di un campione*" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

La seguente procedura definisce le modalità operative per assicurare il celere controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dal Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini"

in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice dei contratti.

ART. 1 - OGGETTO DEI CONTROLLI

1. La presente procedura disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni 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 nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore ai 40.000,00 euro.

2. Nel caso in cui l'operatore economico individuato sulla base del predetto criterio sia un soggetto extra UE, il controllo viene effettuato sull'affidatario della procedura successiva (o su altro soggetto estratto a sorte nel caso di provvedimenti con più affidatari), avuto riguardo al numero di registrazione della decisione di contrarre.

ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. Il Conservatorio Statale "G. Rossini" ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto, di norma con lettera ordinativo, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, redatta, in forma semplificata, secondo il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposto dal Direttore Amministrativo del Conservatorio "G. Rossini", ovvero secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il 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;
- degli altri requisiti eventualmente previsti da separate fonti normative;
- dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D. Lgs. n.36/2023;
- di documentate esperienze pregresse idonee ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.

2. Il Conservatorio "G. Rossini" può effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000,00 euro in base al precedente comma, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

3. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

4. I controlli a campione dovranno avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31.07 al 31.12).

5. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo di un generatore casuale di numeri, quale ad esempio "Random integer generator" (https://www.random.org/integers/) oppure "Generate a random Integer - online tools" (https://onlinetools.com/random/generaterandom-integer), (http://www.blia.it/utili/casuali/) previa predisposizione di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di adozione delle relative "Decisione di contrarre/buono d'ordine".

6. Il Conservatorio "G. Rossini", indipendentemente dall'importo dell'affidamento, prima della stipula del contratto procederà comunque:

a) alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
b) alla consultazione del casellario ANAC.

È fatta salva in ogni caso la possibilità per il Responsabile Unico di Progetto (RUP), individuato ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n.36/2023, di sottoporre a verifica l'operatore economico individuato quale affidatario indipendentemente dalla modalità di selezione del campione.

7. I controlli sono effettuati dal RUP della struttura o unità organizzativa che ha disposto l'affidamento diretto per il tramite del personale da esso individuato, con il supporto del Direttore Amministrativo (qualora le due figure non coincidano), sull'elenco degli operatori economici affidatari.

8. Per l'effettuazione dei controlli, può essere utilizzata la griglia in calce al presente allegato, nella quale sono indicati i requisiti da verificare, ai sensi degli articoli 94, 95 e 98 del D. Lgs. n.36/2023, e le modalità di verifica.

9. Dell'esito dei controlli effettuati verrà predisposto e redatto, a cura del Direttore Amministrativo, apposito verbale sottoscritto dal RUP per gli atti di propria spettanza, oltre che dai soggetti che hanno effettuato i controlli.

10. Nella lettera di invito o nell'atto equivalente, il RUP indica che i requisiti auto-dichiarati dall'operatore economico potranno essere oggetto di verifica a campione, secondo le modalità di individuazione predeterminate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – ESITO DEI CONTROLLI

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità rese ai fini dell'affidamento diretto, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni, non costituenti falsità di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR n.445/2000, e, per contro, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, e si provvede:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla 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 del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR n. 445/2000, nei casi ivi previsti.

3. La sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Conservatorio è disposta dal RUP all'esito di apposito procedimento amministrativo, da avviarsi con contestazione dell'addebito da inoltrarsi a mezzo PEC nei trenta (30) giorni successivi al completamento dei controlli.

4. Con la contestazione dell'addebito, il RUP assegna all'operatore economico un termine minimo di giorni 10 per eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, il RUP adotta provvedimento di sospensione per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.

5. L'entità della sanzione è decisa sulla base dei seguenti parametri, di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento finale:

- rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;
- attività svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
- valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico a cui le violazioni si riferiscono;
- eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
- effetto pregiudizievole in danno della Stazione appaltante e della concorrenza, quale ad esempio l'intervenuta esecuzione della commessa in difetto dei requisiti prescritti ovvero l'inesatta esecuzione della medesima.

6. Qualora il RUP ritenga di accogliere le controdeduzioni dell'operatore economico dispone l'archiviazione dell'addebito e ne informa, ove occorrendo, l'ANAC, per le valutazioni occorrenti nei procedimenti di sua competenza.

7. Il provvedimento che conclude il procedimento di cui al presente articolo è comunicato a mezzo PEC all'operatore economico. Dalla data della sua ricezione decorre il periodo di sospensione.

ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. La presente procedura entra in vigore dalla data di sua approvazione con Delibera del Consiglio di amministrazione del Conservatorio Rossini, e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50,

comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 euro, a far data dal giorno della pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Conservatorio Rossini.

2. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione può deliberare modifiche alle modalità di individuazione del campione o nuove modalità per procedere ai controlli. In difetto, si intendono confermate le previsioni della presente procedura.

3. In caso di modifiche normative all’art. 52, comma 1 e comma 2, del Codice incompatibili con le presenti previsioni, si applicheranno le nuove disposizioni di legge.

Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni raccolti nell’ambito delle attività di controllo sono utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali).

Il Direttore Amministrativo
(Marilena CASTELLANETA)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Presidente
(Salvatore GIORDANO)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)