



## **Decreto del Segretario generale**

Oggetto: Attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023. Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro - Individuazione delle modalità di selezione del campione dei contratti da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E.

### **Il Segretario generale**

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 101 del 30 gennaio 2019, come da ultimo modificato con delibera UP n. 436 del 15 febbraio 2023;

CONSIDERATO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 avente per oggetto: "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", di seguito anche Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 52, comma 1 del Codice dei contratti ai sensi del quale "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";

CONSIDERATO pertanto necessario stabilire in termini generali e predeterminati le modalità di individuazione del campione di operatori economici cui, in corso d'anno, sono affidati forniture di beni o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, da sottoporre a controllo di veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO altresì che le modalità di scelta devono fondarsi su criteri oggettivi e imparziali e favorire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché la tempestività dei procedimenti;

CONSIDERATO, inoltre, di individuare la P.O. Acquisizione beni e servizi del Servizio amministrativo quale Unità organizzativa preposta all'esecuzione dei controlli a campione di tutti gli affidamenti di fornitura di beni e servizi inferiori a euro 40.000,00;

VISTO il proprio decreto n. 760/GEN del 18/06/2025 con cui, per il 2025, è stato sottoposto a verifica 1 (uno) affidamento ogni 10 (dieci), selezionato secondo il criterio della data di aggiudicazione più recente;

CONSIDERATO opportuno sottoporre a controllo, nel corrente anno, un numero di operatori pari alla metà di tutti gli affidamenti effettuati in un arco temporale di sei mesi, secondo le modalità di verifica a campione precisate nell'allegato al decreto stesso;

CONSIDERATO, inoltre, che per il complesso delle operazioni di controllo è prevista la stesura di apposito verbale;

VISTO il comma 2 del citato art. 52 che, inoltre, prevede "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 opportuno confermare la durata del suddetto periodo di sospensione dell'operatore economico, in ragione dell'importo dell'affidamento come previsto dal decreto n. 629/GEN del 10/06/2024 e confermato con decreto n. 760/GEN del 18/06/2025;

VISTO l'allegato A contenente le Misure organizzative, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2 del Codice dei contratti quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **decreta**

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

1. in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2 del Codice dei contratti, di adottare in via generale e predeterminata le modalità per l'individuazione del campione di affidatari dei contratti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione alle procedure di appalto di importo inferiore a 40.000 euro, così come riportate nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare la P.O. Acquisizione beni e servizi del Servizio amministrativo quale Ufficio preposto all'esecuzione delle attività di controllo;
3. di applicare il presente provvedimento dalla data della sua pubblicazione e di procedere agli eventuali aggiornamenti annuali;
4. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Patriarca

All. 1

**Misure organizzative per l'individuazione del campione dei contratti da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E. in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023**

Modalità di individuazione del campione

A norma dell'art. 52, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede: *"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"* si stabilisce quanto segue:

1. per l'effettuazione del controllo, la P.O. Acquisizione beni e servizi del Servizio amministrativo, ogni sei mesi, esegue la verifica ex art.52, c.1 del Dlgs 36/2023 tramite campionamento casuale secondo i criteri di seguito indicati.
  - a) L'universo da sottoporre a campionamento è individuato dalla totalità degli affidamenti effettuati nel semestre precedente; a tal fine viene individuata, quale data di riferimento, la data di stipula del contratto di cui all'articolo 18 del d.lgs. n.36/2023;
  - b) per le finalità di cui alla lettera a), ciascun Servizio o Unità organizzativa del Consiglio regionale, che effettua affidamenti di forniture per beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, provvede, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, ovvero su specifica richiesta del medesimo Servizio Amministrativo, alla trasmissione della relativa documentazione individuata dal Servizio in parola;
  - c) il Servizio amministrativo, al fine di garantire la corretta individuazione dell'universo da sottoporre a campionamento, provvede, prima dell'estrazione del campione, ad una verifica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – BDNCP – della corrispondenza tra il numero degli affidamenti, dallo stesso ufficio assunti in atti, e quelli registrati presso la suddetta piattaforma, disponendo, del caso, delle richieste di integrazione documentale necessarie;
  - d) Il campione da sottoporre a verifica è individuato nel 50% degli affidamenti presenti nell'universo;
  - e) per individuare il campione da sottoporre a verifica la P.O. Acquisizione beni e servizi del Servizio amministrativo dovrà numerare gli affidamenti in ordine cronologico ed effettuare il sorteggio dell'operatore da verificare utilizzando un generatore di numeri casuali (ad es. [Genera numero casuale](#));
2. delle operazioni di individuazione dell'universo e di estrazione dell'operatore economico deve essere predisposto apposito verbale.

Indicazioni per la risoluzione del contratto e la sospensione dell'O.E.

Ai sensi dell'art. 52, c. 2 del D.Lgs. 36/2023 *"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"* è stabilito che:

- una volta accertato il mancato possesso dei requisiti, il RUP procede alla risoluzione del contratto, alla tempestiva comunicazione all'ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva oppure, se non prevista, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- la misura della sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento avviate, per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, è irrogata nella seguente misura:

| FASCIA DI IMPORTO AFFIDAMENTO | PERIODO DI SOSPENSIONE |
|-------------------------------|------------------------|
| Da 0 a 4.999 euro             | DUE MESI               |
| Da 5.000 a 19.999 euro        | QUATTRO MESI           |
| Da 20.000 a 34.999 euro       | SEI MESI               |
| Da 35.000 a 40.000 euro       | DODICI MESI            |

- la misura della sospensione comporta la verifica automatica dell'OE in caso di un successivo nuovo affidamento.