

ALLEGATO I.

**LINEA OPERATIVA PER L'AVVIO E L'ESPLETAMENTO DELLE
VERIFICHE DEI REQUISITI ex artt. 50 e 52 d.lgs. 36/2023
PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36: 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.

VISTO quanto richiamato dall'art. 52 D. lgs. n. 36/2023, relativamente agli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai quarantamila euro e la previsione in esso contenuta inerente la necessità di predeterminare le modalità di individuazione del campione di affidatari dei contratti, da sottoporre a verifica dell'effettivo possesso dei requisiti.

DATO ATTO che il comma 2 del citato art. 52 prevede inoltre 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”*.

RITENUTO pertanto necessario stabilire in termini generali e predeterminati le modalità di individuazione del campione di operatori economici cui, in corso d'anno, sono affidati appalti di lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai 40 mila euro, da sottoporre a controllo di veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per contrarre con l'A.R.AL. s.p.a.

RITENUTO altresì che le modalità di scelta del campione devono fondarsi su criteri oggettivi e imparziali e favorire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché la tempestività dei procedimenti, anche mediante l'applicazione del principio di proporzionalità diretta tra l'importo del contratto e la consistenza del campione da sottoporre a verifica.

CONSIDERATO che appare ragionevole in base all'entità e consistenza degli appalti gestiti da A.R.AL. s.p.a. che il numero degli operatori economici da sottoporre a controllo sia pari al 10%, tenuto anche conto della concreta applicabilità o meno delle eventuali conseguenze in caso di esito negativo dei controlli.

CONSTATATO infatti che alcune delle citate conseguenze, quali la risoluzione del contratto e l'escussione della eventuale garanzia definitiva, hanno più probabilità di essere concretamente applicate esclusivamente negli affidamenti di maggior valore, più spesso consistenti in contratti di durata.

CONSIDERATO a tal fine coerente con le esigenze sopra evidenziate, definire un'unica fascia di valore fino ad € 39.999,99 per la quale individuare una percentuale di CIG da sorteggiare, per i quali avviare e procedere con l'attività di verifica requisiti.

RITENUTA congrua la percentuale di consistenza del campione da sottoporre a verifica, definita nella misura del 10% per l'intera fascia di valore.

RITENUTO a tal fine che con cadenza semestrale, il responsabile dell'ufficio appalti procederà a sorteggiare i CIG da sottoporre a controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dagli affidatari sul possesso dei requisiti, nel rispetto della percentuale del 10%. Il predetto sorteggio sarà effettuato entro il 31 luglio (per i CIG richiesti dal 01 gennaio al 30 giugno) e entro il 31 gennaio (per i CIG richiesti dal 01 luglio al 31 dicembre).

RITENUTO ragionevole altresì che, in caso di campione inferiore ad una unità, si arrotondi ad uno.

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;

VISTO lo Statuto A.R.AL. s.p.a.;

Tutto ciò premesso il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

In attuazione dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, di stabilire in via generale e predeterminata:

1. 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 d'appalto;
2. Le modalità di seguito individuate, si applicano con esclusivo riferimento agli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai quarantamila euro posti in essere da A.R.AL. s.p.a..
3. Gli affidamenti sono inquadrati in un'unica fascia di valore, per la quale dovrà essere sorteggiato un campione significativo di CIG da sottoporre a controllo, secondo la seguente percentuale:

| FASCIA DI IMPORTO UNICA | PERCENTUALE CAMPIONE |
|-------------------------|----------------------|
| Da 0 a 39.999,99 euro | 10% |

4. Che con cadenza semestrale, il responsabile dell'ufficio appalti procede a sorteggiare i CIG da sottoporre a controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dagli affidatari sul possesso dei requisiti nel rispetto della percentuale del 10% sopra individuata. Il predetto sorteggio sarà effettuato entro il 31 luglio di ogni anno (per i CIG richiesti dal 01 gennaio al 30 giugno dell'anno di riferimento) e entro il 31 gennaio di ogni anno (per i CIG richiesti dal 01 luglio al 31 dicembre dell'anno di riferimento).

5. Nel caso in cui la percentuale di CIG da sorteggiare abbia un valore inferiore a 1 si arrotonderà all'unità. In caso di valore superiore a 1, in presenza di decimali si seguiranno le consuete regole dell'arrotondamento.
6. I CIG saranno sorteggiati mediante l'utilizzo dell'apposita "*funzione logica casuale*" di excel. Il responsabile dell'ufficio appalti, dovrà pertanto riportare nell'apposita tabella excel tutti i CIG richiesti nel periodo di riferimento e previa impostazione della predetta funzione logica nella percentuale del 10%, espletare il sorteggio.
7. Il RUP competente e/o l'eventuale responsabile di procedimento per la fase di affidamento, laddove nominato, effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 100 (ove richiesti per lo specifico appalto) del Codice dei contratti, per i CIG sorteggiati.
8. Nel caso in cui, dai controlli effettuati non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il RUP dell'affidamento sottoposto a verifica procederà, ai sensi del comma 2 dell'art. 52 D. Lgs. n. 36/2023.
9. Che la presente Delibera si applica alle procedure di affidamento i cui CIG siano stati acquisiti a partire dal giorno 01 gennaio 2024.
10. Che la presente linea operativa, confluirà, quale allegato, nelle Linee Guida Operative per gli acquisti sotto soglia.

Data 19/12/2023

Il Presidente del CdA