

**DETERMINAZIONE n. 245 del 30 ottobre 2023**

**Direzione**

**Oggetto:** Determinazione delle modalità di verifica a campione, in riferimento agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, delle dichiarazioni di possesso dei requisiti generali e speciali presentate dagli operatori economici, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D. Lgs. 36/2023

## IL DIRETTORE

### Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dall’1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell’Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato lo scrivente, Ing. Vito Belladonna, quale Direttore di ATERSIR per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.*;
- il D.Lgs. 36/2023 *Codice dei contratti pubblici* e ss.mm.ii.;

**premesso** che dal 1 luglio 2023 ha acquisito efficacia il D. Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;

**considerato** che la nuova normativa in materia di appalti non permette più alle stazioni appaltanti di operare controlli sul possesso dei requisiti degli operatori economici differenziando le tipologie di controlli in base a scaglioni di importo, come precedentemente previsto dalla Linea guida n. 4 dell’Anac;

**tenuto conto** che, al fine di alleggerire gli oneri gravanti sulle stazioni appaltanti, l’art. 52 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 consente a queste ultime, in riferimento agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, di svolgere la verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici sul possesso dei requisiti generali e speciali attraverso sorteggio di un campione, individuato con modalità predeterminate ogni anno;

**valutato** che tale modalità di svolgimento delle verifiche può consentire all’Agenzia di operare con maggiore celerità, in conformità al principio del risultato sancito dal D. Lgs. 36/2023, tenuto fermo il rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa;

**ritenuto** pertanto opportuno determinare le modalità di svolgimento di tali verifiche, stabilendo una procedura che, attraverso regole precise e oggettive, possa garantire l'imparzialità della stazione appaltante, definendo pertanto:

- una percentuale predeterminata di affidamenti da sottoporre a verifica;
- un criterio oggettivo di redazione dell'elenco degli affidamenti sottoposti a sorteggio;
- una modalità di svolgimento del sorteggio che assicuri la casualità del risultato;
- la conservazione, agli atti dell'Agenzia, della documentazione comprovante lo svolgimento delle operazioni di sorteggio;

**dato atto** che la procedura determinata col presente atto ha validità nelle more dell'approvazione, da parte del Consiglio d'Ambito, di un regolamento generale sugli affidamenti sottosoglia, contenente, tra l'altro, disposizioni relative a tali controlli a campione;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare la procedura descritta in Allegato, parte integrante del presente atto, relativa alle verifiche sulle dichiarazioni di possesso dei requisiti generali e speciali presentate dagli operatori economici in riferimento agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, da svolgersi attraverso sorteggio su un campione ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D. Lgs. 36/2023;
2. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Direttore  
Vito Belladonna  
(documento firmato digitalmente)

## **Allegato alla determinazione n. 245 del 30 ottobre 2023**

### **Procedura relativa alle verifiche a campione, in riferimento agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, delle dichiarazioni di possesso dei requisiti generali e speciali presentate dagli operatori economici, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D. Lgs. 36/2023**

1. La presente procedura si applica a tutti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 € aggiudicati da ATERSIR, con l'esclusione degli affidamenti effettuati tramite l'adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza, nonché degli affidamenti relativi ai servizi legali di cui all'art. 56 co. 1 lett. h) del D. Lgs. 36/2023, questi ultimi disciplinati da apposito regolamento.
2. Le verifiche di cui all'oggetto verranno svolte in modalità centralizzata dal Servizio Gare contratti acquisti.
3. In riferimento a tali affidamenti, ATERSIR procede alle verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di offerta dall'operatore economico rispetto al possesso dei requisiti generali e speciali mediante sorteggio di un campione pari al 10% delle procedure di importo inferiore a € 40.000 espletate nel corso dell'anno solare. Non concorrono al calcolo delle procedure espletate gli affidamenti esclusi dall'applicazione di tale procedura, come indicati al punto 1.
4. Il sorteggio e le conseguenti verifiche verranno espletati in due tornate, con riferimento semestrale, nella percentuale del 5% per ogni semestre, arrotondato per eccesso. Nel caso in cui il numero delle procedure espletate nel corso del semestre risulti inferiore a 20, si procederà a sorteggiare almeno un operatore da sottoporre a controllo. Le procedure di verifica verranno avviate entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun semestre.
5. Al fine di rendere non predeterminabile l'esito del sorteggio, questo verrà effettuato su un elenco degli affidamenti aggiudicati redatto secondo l'ordine crescente di data di acquisizione del CIG.
6. Per eseguire il sorteggio, si utilizzerà la funzione "casuale.tra" di Excel, replicata per il numero di volte necessario al raggiungimento della percentuale di campione prevista. Di tale sorteggio verrà redatto sintetico verbale, da conservare agli atti unitamente al foglio di calcolo utilizzato.
7. Sono esclusi dalle verifiche a campione i controlli relativi alla regolarità contributiva, da verificare tramite acquisizione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, e all'assenza di annotazioni nel Casellario

delle imprese tenuto da Anac. Il possesso di questi due requisiti dovrà essere verificato per ogni affidamento, prima di procedere ad aggiudicazione.

8. Resta salva la facoltà di procedere a controlli puntuali per i singoli affidamenti, ulteriori rispetto al campione sorteggiato, disposti per indicazione del Rup della procedura; tali eventuali verifiche puntuali non concorrono al raggiungimento della percentuale di controlli sopra indicata.
9. Qualora, a seguito delle verifiche svolte sul campione individuato, non venisse confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà secondo quanto indicato all'art. 52 co. 2 del D. Lgs. 36/2023.