

Pistoia, 2 gennaio 2025

Ai dirigenti e responsabili di EQ

Oggetto: direttiva sulla semplificazione nei controlli sul possesso dei requisiti negli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Da dove si parte: meglio semplificare (o provarci).

Nell'ambito degli affidamenti diretti la fase di controllo del possesso dei requisiti generali e di qualificazione è piuttosto lunga e articolata, come tutti abbiamo sperimentato, poiché i controlli sono molteplici e le banche date non integrate. In attesa (o forse solo nella speranza) di un futuro in cui potremo consultare in tempo reale una sola banca dati, è possibile utilizzare uno strumento di semplificazione previsto dall'art. 52, c. 1, D.Lgs 36/2023: per affidamenti diretti di beni, servizi e lavori, per importo inferiore a 40.000 è prevista la possibilità di far sottoscrivere all'operatore economico una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il possesso dei requisiti, che è sufficiente per perfezionare l'acquisto senza effettuare i controlli. Questa direttiva dà applicazione alla norma, così da semplificare la fase del controllo.

La norma di semplificazione.

Come detto l'art. 52, c. 1, D.Lgs 36/2023 consente, per affidamenti diretti di beni, servizi e lavori, per importo inferiore a 40.000 (ovviamente I.V.A. esclusa), che si affidi utilizzando una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'operatore economico, circa il possesso dei requisiti. A una condizione: che l'Amministrazione si doti di un piano di controllo successivo per verificare a campione che le dichiarazioni sono veritiere.

Cosa accade se la dichiarazione è falsa? Si risolve il contratto (che magari è già stato integralmente eseguito nel frattempo), si escute la fideiussione (che negli affidamenti diretti generalmente non viene richiesta), si impedisce all'operatore economico di contrarre con la Provincia per un periodo da 1 a 12 mesi e, questa è la vera sanzione, si segnala ad ANAC per l'iscrizione al casellario, che impedisce all'impresa di contrarre con tutte le pubbliche amministrazioni per un dato periodo.

E il regolamento provinciale?

La Provincia nel 2021 ha regolamentato gli affidamenti e quindi anche i controlli. Che fare del regolamento rispetto alla norma del D.Lgs 36/2023?

Il regolamento provinciale dei contratti, approvato con delibera di Consiglio n. 86 del 2021, prevede all'art. 25 un sistema di controllo del possesso dei requisiti organizzato a fasce di importo (fino a 5.000 euro, fino a 20.000 euro, fino a 40.000 euro, oltre) caratterizzato da: una serie di

controlli da effettuarsi sempre a seconda delle fasce di importo; una dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico; un sistema interno di controlli a campione. L'art. 25 del regolamento provinciale riprende le disposizioni delle Linee guida ANAC n. 4, adottate in pendenza del vecchio Codice dei contratti, il D.Lgs 50/2016. Le linee guida ANAC adottate col vecchio Codice sono state abrogate dall'art. 225, c. 16, D.Lgs 36/2023. Tuttavia l'art. 25 del regolamento, anche se privo della fonte a monte (D.Lgs 50/2016 e Linee guida 4, come detto abrogate), è ancora coerente anche col nuovo Codice dei contratti perché alla fine prevede una dichiarazione sostitutiva dell'operatore e un piano di controlli a campione: questi due elementi sono quanto richiesto dall'art. 52 del nuovo Codice dei contratti. Però l'art. 25 impone anche una serie di controlli obbligatori da farsi sempre in base alle fasce di importo e questi controlli sono "in più", perché per il nuovo Codice dei contratti, come detto, dichiarazione sostitutiva e piano dei controlli a campione bastano per affidare un appalto. Questi controlli obbligatori e fissi possono essere parecchi in base alle fasce di importo e quindi richiedere tempo. Pertanto, per giungere a un'indicazione applicativa, può ritenersi questo:

- l'art. 52 del D.Lgs 36/2023 è immediatamente applicabile (questa direttiva indica come fare i controlli a campione e quindi non manca niente per dare esecuzione alla disposizione);
- l'art. 25 del regolamento provinciale dei controlli è ancora vigente, può essere applicato, ma non è obbligatorio, e soprattutto, comportando maggiori adempimenti rispetto all'art. 52 del nuovo Codice dei contratti, è opportuno non venga utilizzato, preferendo la disciplina dell'art. 52 proprio perché semplificata.

Questa direttiva.

La presente direttiva da un lato invita i RUP a far utilizzo della disposizione di semplificazione dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023, chiarendo i rapporti col regolamento provinciale sui contratti, e dall'altro lato organizza il piano dei controlli, che è il contrappeso all'utilizzo della dichiarazione sostitutiva (e che peraltro era previsto anche dall'art. 25 del regolamento). Il piano dei controlli per il 2025 è così costituito per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro:

- ricezione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico (si può utilizzare il DGUE oppure una dichiarazione semplificata, che viene allegata a questa direttiva come modello);
- controllo ogni 4 mesi (primo controllo il 30 aprile quindi) sul 5% degli affidamenti compresi in tale fascia, e comunque almeno una determina (se il 5% fosse meno di uno). Si arrotonda per eccesso da 0,5 compreso in su;
- il controllo è effettuato da ogni EQ, quindi da ciascun servizio;
- l'estrazione avviene con un sistema di estrazione casuale disponibile su internet. Attraverso il programma Sfera è possibile avere l'elenco delle determine;
- della fase di estrazione viene redatto un verbale sintetico, a cui si allega la stampa della pagina internet coi risultati dell'estrazione (in allegato a questa direttiva c'è un modello di verbale); nel verbale si indica come l'estrazione è stata fatta (es. le determine sono 20, ognuna ha il numero progressivo, a ciascuna si associa un numero da 1 a 30, si estrae dal sito ..., esce il numero 15);
- i controlli sul possesso dei requisiti generali possono essere effettuati tramite:
 - a) visura della CCIAA, per ambito di attività dell'impresa, indicazione dei soci e dirigenti, eventuale procedura di fallimento in corso;
 - b) casellario giudiziale per i reati a carico di soci e dirigenti (indicati all'art. 94, c. 3); certificato dei carichi pendenti se l'operatore ha dichiarato procedimenti in corso;
 - c) DURC, per la regolarità contributiva;
 - d) DURF, o richiesta di attestazione violazioni definitivamente e non definitivamente accertate indirizzata all'Agenzia delle Entrate competente per la regolarità in materia di tributi;

e) casellario ANAC per eventuali iscrizioni;

- poiché i controlli postumi devono essere effettuati valutando la posizione dell'operatore economico alla data dell'affidamento, è comunque utile consultare al momento dell'affidamento DURC e casellario ANAC, che sono di facile reperimento e danno la posizione in tempo reale (altrimenti occorrerebbe chiedere dopo mesi un DURC storico, che è procedimento inutilmente complesso);
- idem per eventuali qualificazioni necessarie per eseguire il contratto: meglio verificare subito essendo requisiti indispensabili per un'esecuzione corretta del contratto;
- dell'esito dei controlli viene data evidenza in un verbale (si allega un modello);
- i verbali (di estrazione ed esito del controllo) sono trasmessi tempestivamente alla segreteria generale.

Qualora ci fosse necessità di modificare il processo di controllo a campione, potete segnalare ogni spunto che ritenete utile.

La presente direttiva è resa nell'ambito dei poteri in materia di prevenzione della corruzione e delle funzioni di direzione e coordinamento di cui all'art. 101, CCNL del 17 dicembre 2020.

Buon lavoro.

Il Segretario Generale

Marco Ciancaglini

firmato digitalmente (1)

Marco
Ciancaglini
02.01.2025
14:15:09
GMT+02:00



(1) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Spett.le

**PROVINCIA DI PISTOIA
PIAZZA SAN LEONE, 1
51100 PISTOIA (PT)**

**Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
e comunicazione del conto corrente dedicato**

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a _____

Prov. _____ Il _____

Residente a _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n° _____

In qualità di titolare / legale rappresentante della ditta (indicare denominazione / ragione sociale):

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

Con sede legale in _____

CAP _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n° _____

Tel. _____

PEC _____

Con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in _____

CAP _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n. _____

Tel. _____

PEC _____

consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

1) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di _____

per la/le seguente/i attività:

2) che i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 sono i seguenti:

Nella tabella qui sotto indicare:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico o il socio unico;
- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Cognome	Nome	Qualifica	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Sesso
					☐ M ☐ F
					☐ M ☐ F
					☐ M ☐ F
					☐ M ☐ F
					☐ M ☐ F
					☐ M ☐ F

3) di conoscere e comprendere il contenuto dell'art. 94 (Cause di esclusione automatica) e art. 95 (Cause di esclusione non automatica) del D. Lgs. 36 del 31/03/2023 "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";

4) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione e di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 94 (Cause di esclusione automatica), art. 95 (Cause di esclusione non automatica), art. 98 (Illecito professionale grave) del D. Lgs. 36/2023;

Certifica

☐ che l'impresa non ha dipendenti

oppure:

☐ che l'impresa è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali:

1) INPS sede di _____
matricola n. _____

NOME	COGNOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO DI RESIDENZA

4) CHE LA DITTA/SOCIETÀ ASSUME GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI CON EVENTUALI SUBAPPALTATORI.

La/Il sottoscritta/o si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi successiva variazione dei dati sopra indicati.

Dichiara di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 successive modifiche e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo_____ data_____

Il Dichiarante

con firma digitale ¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROVINCIA di PISTOIA

Verbale di estrazione delle dichiarazioni sostitutive da controllare (art. 52, D.Lgs 36/2023)

In data odierna il responsabile di EQ del servizio ..., alla presenza di, tenuto conto del piano dei controlli per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro previsto con direttiva del segretario generale del 2 gennaio 2025:

- a) Ha estratto a sorte ... determine di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, rispetto al numero complessivo di ... determine di affidamento adottate nel periodo da ... a...;
- b) Da atto che le determine estratte a sorte sono le numero
- c) Dà atto che l'estrazione a sorte è stata effettuata (descrivere come ...).

Su tali atti si procede pertanto ai controlli previsti dalle disposizioni di legge.

Pistoia,

EQ ...

Altri dipendenti presenti

(1) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROVINCIA di PISTOIA

Esito dei controlli effettuati delle dichiarazioni sostitutive da controllare (art. 52, D.Lgs 36/2023)

Il responsabile EQ del servizio ... dà atto dell'esito dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti da parte degli operatori economici, come da piano dei controlli per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro previsto con direttiva del segretario generale del 2 gennaio 2025. In particolare:

a) Le determine estratte a sorte per il controllo e gli operatori le cui dichiarazioni vengono controllate sono (prot... del verbale):

Det. Operatore economico ...

Det. Operatore economico ...

...

b) I controlli effettuati sono stati:

d) L'esito dei controlli è stato ...

Pistoia,

EQ ...

(1) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.