



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA
BASILICATA

REGOLAMENTO

Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), e b) del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a 40.000 euro.

PREMESSE

L'art. 52 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") introduce una modalità specifica per la verifica dei requisiti degli operatori economici in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00. La norma stabilisce che, in tali casi, gli operatori economici attestano, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Per questi affidamenti, la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici, anche tramite il sorteggio di un campione, da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Allegato 1.2 del Codice, relativo ai compiti specifici del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano in capo al RUP, il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le modalità di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, gestite dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Basilicata (di seguito SAB-BAS o Amministrazione) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.

Art. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE

I controlli a campione riguardano le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (causa di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA BASILICATA

Discesa San Gerardo 7 – 85100 Potenza – Tel. 0971 24868

P.E.C.: sab-bas@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: sab-bas@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA
BASILICATA

Art. 3 – MODALITA' DI SELEZIONE DEL CAMPIONE

1. I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Nello specifico, il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del **10%** delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore o, comunque, almeno pari ad un operatore/affidamento.
2. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà tramite sorteggio, previa predisposizione di un elenco numerato dagli affidamenti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto di un ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative "Decisioni di contrarre".
3. L'amministrazione si riserva il diritto, in casi debitamente motivati, di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, oltre a effettuare verifiche a campione secondo le modalità indicate di seguito.

In riguardo alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale per procedure di importo inferiore a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) in capo all'operatore economico affidatario verranno effettuati i controlli di cui all'art 94 e seguenti del D.Lgs 36/2023;

I predetti controlli saranno effettuati mediante richiesta di accesso al Fascicolo dell'Operatore economico, ove acquisire ciascun certificato relativo al possesso dei requisiti oppure, in caso di impossibilità, facendo richiesta alle amministrazioni competenti.

I controlli eventualmente già effettuati in sede di decisione a contrarre (ad esempio durc, annotazioni riservate Anac) non andranno ripetuti.

La verifica del possesso dei **requisiti di ordine speciale, ove previsti sarà effettuata esclusivamente per commesse superiori a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00**, per le quali si procederà alla valutazione dei requisiti sottoelencati:

1. Idoneità professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o, per i servizi, presso i competenti ordini professionali) per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto (art. 100 comma 3 del d.lgs. 36/2023).
2. Requisito di ordine tecnico-organizzativo (art. art. 28 comma 1° dell'Allegato II. 12 al D.lgs 36/2023 per i lavori): in ordine alle capacità tecniche professionali, importo delle prestazioni analoghe eseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA BASILICATA

Discesa San Gerardo 7 – 85100 Potenza – Tel. 0971 24868

P.E.C.: sab-bas@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: sab-bas@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA
BASILICATA

inferiore all'importo del contratto da stipulare (art. 28, comma 1 let. A) dell'allegato II. 12 al D.lgs 36/2023).

In ordine ai lavori, l'Aggiudicatari in possesso di attestazione SOA per la categoria di lavori oggetto della commessa è esonerato dalla dimostrazione dei sopra richiamati requisiti di ordine tecnico-organizzativo.

Art. 4- TEMPISTICA DEI CONTROLLI

1. I controlli a campione saranno effettuati **due volte l'anno**, con la seguente tempistica:
 - Entro il 30 aprile per le dichiarazioni presentate nei sei mesi precedenti (dal 01 ottobre al 31 marzo);
 - Entro il 31 ottobre per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre antecedente (dal 01 aprile al 30 settembre).
2. in fase di prima applicazione, i controlli a campione verranno effettuati considerando gli affidamenti assegnati a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento e fino alla data del 31/03/2025.

Art. 5- RESPONSABILE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. L'Ufficio preposto all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e al coordinamento delle successive attività di controllo è l'Ufficio Procedura MEPA e Contratti.
2. Le operazioni di sorteggio del campione saranno documentate in un apposito Verbale, redatto dal Responsabile della Procedura Mepa e Contratti, che sarà tempestivamente pubblicato sul web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione Bandi di gara e contratti.

Art. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

Conclusa la fase di sorteggio, il RUP di ciascun affidamento ovvero altro personale dell'Amministrazione incaricato e autorizzato, procederà all'effettuazione dei controlli sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) oppure, in caso di impossibilità, facendo richiesta alle amministrazioni competenti.

Art. 7 – ESITI DELLE VERIFICHE

Qualora dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, si procederà tempestivamente all'istituzione di un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine, l'amministrazione invierà una comunicazione scritta tramite PEC, assegnando un congruo termine di almeno 5 giorni lavorativi per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA BASILICATA

Discesa San Gerardo 7 – 85100 Potenza – Tel. 0971 24868

P.E.C.: sab-bas@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: sab-bas@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA
BASILICATA

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la SAB-BAS adotterà le seguenti misure:
 - a) alla risoluzione del contratto;
 - b) all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
 - c) alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - d) alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
2. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

Art. 8 – CONCLUSIONE DEI CONTROLLI

1. Il controllo si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare. Delle operazioni di controllo viene redatto un verbale a cura dell'Ufficio Procedura MEPA e Contratti, che sarà tempestivamente trasmesso al Soprintendente per la sottoscrizione.
2. Il suddetto Verbale. Contenente i risultati della verifica, è trasmesso dal Responsabile dell'Ufficio Procedure MEPA e Contratti al RUP designato nell'ambito del singolo procedimento e agli altri uffici competenti. In caso di esito negativo dell'istruttoria amministrativa, l'Ufficio Procedure MEPA e Contratti provvederà a comunicare i risultati dei controlli direttamente agli operatori economici interessati.

Art. 9 – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Il presente regolamento è reso disponibile al personale tramite i canali di comunicazione interna della SAB-BAS mentre, per quanto concerne gli operatori economici interessati, è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito web istituzionale nella **sezione Amministrazione Trasparente-sezione Bandi di gara e contratti**; è fatto obbligo a tutti i destinatari di prenderne visione e adeguata conoscenza.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per la finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR).

Art. 11- VALIDITA' ED ENTRATA IN VIGORE



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA BASILICATA

Discesa San Gerardo 7 – 85100 Potenza – Tel. 0971 24868

P.E.C.: sab-bas@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: sab-bas@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA
BASILICATA

Il presente regolamento si applica a partire dalla data del Decreto dirigenziale che ne dispone l'approvazione e rimane valido fino alla sua revoca, totale o parziale, o fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o regolamentari.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

IL SOPRINTENDENTE

Dott. Vincenzo Mario Lombardi

FIRMATO DIGITALMENTE

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA BASILICATA

Discesa San Gerardo 7 – 85100 Potenza – Tel. 0971 24868

P.E.C.: sab-bas@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: sab-bas@cultura.gov.it