



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 66	di data 08/04/24

**Oggetto: CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) E B) E ART. 52 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. 36/2023 " APPROVAZIONE METODOLOGIA DI CAMPIONATURA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante la nuova disciplina dei Contratti Pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge Delega 21 maggio 2022, n. 78, pone nel Titolo 1 l'affermazione dei principi fondanti che muovono l'azione amministrativa nell'intero ciclo di vita del contratto, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1 e all'art. 2 comma 1, che declinano rispettivamente il principio di risultato e il principio della fiducia, così normati "*1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*" e che "*1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici*";

visto art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023 rubricato "controllo sul possesso dei requisiti" che introduce, in applicazione dei suddetti principi, un sistema di verifiche semplificato per le stazioni appaltanti, riducendo di molto i tempi amministrativi previsti per l'affidamento, dal momento che le medesime possano procedere direttamente all'aggiudicazione definitiva negli affidamenti diretti di cui alla lettera a) e lettera b) dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, acquisendo da parte degli operatori economici la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti da parte della Stazione appaltante, effettuando anche in un momento successivo un controllo campionario per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;

dato atto che a livello provinciale il riferimento in tema di controlli dei requisiti è ora costituito dal D.lgs. 36/2023, in quanto la Legge Provinciale 8 agosto 2023, n.9. abrogando gli articoli della L.P. 2/2016 (artt. 19 bis e 22) che prima disciplinavano la materia, rinvia adesso la regolamentazione dei controlli direttamente alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2bis della precitata Legge Provinciale n. 2/2016;

evidenziato che con riferimento all'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 è stato fornito alle amministrazioni giudicatrici di cui all'art. 5 della L.P. n. 2/2016 un'interpretazione asseverata dell'Esperto Risponde, rinvenibile nei pareri nn. 324 - 332 e 343, ove è confermata

pagina 1/3

sostanzialmente la ricostruzione riportata nel paragrafo precedente, rispetto alle tempistiche e alle modalità di scelta del campione di operatori economici da controllare;

evidenziato altresì che nella relazione agli articoli e agli allegati elaborata dal Consiglio di Stato in riferimento all'approvazione dello schema di D.Lgs. confluito poi nel D.Lgs. 36/2023, rispetto all'art. 52 è confermata la natura semplificatoria di tale scelta del legislatore in quanto destinata ad ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di microaffidamenti;

dato atto che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture il cui importo è pari o superiore ad Euro 40.000,00 il controllo dei requisiti generali e speciali dichiarati è sempre effettuato nei confronti dell'operatore economico prima dell'aggiudicazione con le modalità previste dal codice.

vista la sezione V del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" nelle quali sono presenti le norme in materia di dichiarazioni sostitutive, in particolare l'art. 46 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" e l'art. 47 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà"

visto l'art. 71 del predetto Decreto che prevede l'effettuazione da parte delle amministrazioni procedenti di idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

considerato che risulta pertanto necessario, al fine di dare attuazione all'art. 52 del D.lgs.36/2023, rendere operative delle modalità attraverso cui effettuare annualmente i controlli a campione delle dichiarazioni rese dagli operatori nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro al fine di dotarsi di una metodologia di controllo uniforme e standardizzata;

ritenuto quindi di dover provvedere con l'allegato 1 all'individuazione delle modalità di controllo attraverso cui stabilire una metodologia predeterminata di campionatura delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici in ragione dell'articolazione organizzativa del Servizio, che tenga al contempo in considerazione sia il numero di procedure inferiori a 40.000 euro gestite mediamente nell'anno solare sia il numero di personale non esclusivamente dedicato allo svolgimento di tali attività;

vista la deliberazione del Consiglio comunale **19.12.2023 n. 112**, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione **2024-2026 e successive variazioni**;

vista la deliberazione del Consiglio comunale **21.12.2023 n. 138**, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario **2024-2026 e successive variazioni**;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale **27.12.2023 n. 414**, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio **2024-2026 e successive variazioni**;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici – D.lgs. 31/03/2023 n. 36;
- la L.P. 09.03.2016 n.2 e ss.mm.e ii.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale **27.12.2023 n. 414**, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

(P.E.G.) per il triennio **2024 - 2026**, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 114/2023/05 di data 29 dicembre 2023 prot. n. C\_L378/S005/0452072 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di fissare le modalità organizzative per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture di propria competenza, come individuate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che il campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo è rappresentato dal 10% (arrotondato per difetto) su base annuale (dal 01.01 al 31.12) del totale degli affidamenti diretti aggiudicati di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto Legislativo n.36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro;
3. di fissare che le operazioni di verifica di cui al punto 2 vengano compiute indicativamente entro il mese di marzo di ogni anno per le procedure aggiudicate dal 01.01 al 31.12 dell'anno precedente;
4. di stabilire che le operazioni di individuazione del campione avvengano secondo la metodologia definita nell'allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che le modalità organizzative individuate al punto 1 potranno essere oggetto di modifica, laddove le necessità operative ne rendano evidente l'opportunità ed in caso di ulteriore modifica del quadro normativo di riferimento.

Allegati in formato elettronico  
allegato

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 08/04/24