



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte degli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lettere a) e b), e 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.*, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e *ss.mm.ii.*, recante *"Legge di Contabilità e finanza pubblica"*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.*, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"*, e, in particolare l'art. 52 il quale dispone che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti..."*;

Considerato che, a tenore del medesimo articolo 52, la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *“anche previo sorteggio di un campione da individuare con modalità predeterminate ogni anno”*;

Ravvisata l’opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alla sopra citata normativa, alla adozione di un regolamento che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni rese agli operatori ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture fino alla soglia di 40.000,00 euro effettuati da questo Parco Archeologico di Pompei;

DECRETA

- di approvare il “Regolamento per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte degli operatori economici nell’ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lettere a) e b), e 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023” allegato sotto la lettera “A” al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sottoscrizione;
- di trasmettere il presente provvedimento al funzionario responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

ALLEGATO "A"

Regolamento per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte degli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lettere a) e b), e 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.

ART. 1 - OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice"), le modalità operative di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte degli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice di importo inferiore ai 40.000,00 Euro.
2. Formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai suddetti operatori economici ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) e, ove previsti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.

ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ DEI CONTROLLI

1. Il Parco Archeologico di Pompei dispone l'aggiudicazione degli appalti affidati con le procedure di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento dopo aver effettuato le seguenti verifiche:

a) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di valore fino all'importo di 5.000,00 Euro:

la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto, di norma con buono o lettera d'ordine, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

In tal caso la Stazione Appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto:

- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- alla consultazione del Casellario ANAC;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità o abilitazioni eventualmente stabiliti dalla Legge ai fini della esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura.

b) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di importo superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro:

la Stazione Appaltante oltre a quanto già indicato nel punto a), per gli appalti rientranti in questa fascia di valore, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, effettuerà idonei controlli a campione su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice.

2. Il campione da sottoporre a controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti aggiudicati da questa Amministrazione ogni anno solare con arrotondamento all'unità superiore.
3. I controlli a campione saranno eseguiti due volte l'anno, con le seguenti tempistiche:
 - entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio al 30 giugno del medesimo anno solare;
 - entro il 31 gennaio per le dichiarazioni presentate dal 1 luglio al 31 dicembre dell'anno solare precedente.
4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti aggiudicati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative determinazioni a contrarre.
5. Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente, deve essere documentato con apposito verbale.
6. L'Ufficio preposto all'individuazione dei campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli è l'Ufficio Gare e Appalti.
7. Resta ferma la possibilità del Parco archeologico di Pompei di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione un'adeguata e completa valutazione.

ART. 3 – ESITO DEI CONTROLLI

1. Qualora all'esito dei controlli a campione emergessero irregolarità a carico dell'operatore economico dichiarante, sarà cura del Parco Archeologico di Pompei, sentito preventivamente il competente Responsabile Unico del Progetto (RUP), instaurare un contraddittorio assegnando all'operatore medesimo un termine massimo di dieci giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
2. Laddove, all'esito del contraddittorio, si riscontrasse l'assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, il Parco archeologico procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nonché, nel caso di contratti ancora in corso, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

3. L'entità della sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento sarà graduata in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante

ART. 4 – ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice di importo inferiore ai 40.000,00 Euro affidate a far data dal giorno della predetta approvazione.