Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

Forlì, lì data del protocollo

DETERMINA DI DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI *EX* ART. 94 E SS DEL D.LGS N. 36/2023 E S.M.I. – AFFIDAMENTI DIRETTI *EX* ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00, IVA ESCLUSA

IL DIRETTORE

Visti:

- il "*REGOLAMENTO E PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE EX ART. 48 D.LGS. N. 36/2023 – SETTORI ORDINARI*" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Alea Ambiente S.p.A. del 06/10/2025 e conservato agli atti con numero di protocollo 6161/2026.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (cd. TUEL).
- Il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".
- il D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici*", successivamente integrato e modificato con D.Lgs. n. 209/2024 "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*".
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 "*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. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".*
- l'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa) "*modalità dei controlli*" sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.
- Delibere ANAC n. 464/2022 e n. 262/2023.
- Comunicato Presidente ANAC 16 aprile 2025.
- Delibera ANAC n. 126/2025 "*Regolamento per l'accertamento del possesso dei requisiti e il potere sanzionatorio".*

Ritenuto necessario stabilire in termini generali e predeterminati le modalità di individuazione del campione di operatori economici cui, in corso d'anno, sono affidati appalti di lavori, forniture o servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, da

** (Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*

sottoporre a controllo di veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per contrarre con la scrivente società in *house*.

Ritenuto altresì che le modalità di scelta del campione da sottoporre a verifica, debbano fondarsi su criteri oggettivi e imparziali, favorendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché tempestività dei procedimenti di affidamento diretto, anche mediante l'applicazione del principio di proporzionalità diretta tra l'importo del contratto e la consistenza delle dichiarazioni di notorietà da sottoporre a verifica.

Considerato che – in base all'entità e consistenza degli affidamenti diretti gestiti da Alea Ambiente SpA in corso d'anno, molti dei quali con modalità RDA (Richiesta di Acquisto) e successiva ODA (Ordine di Acquisto) – appare ragionevole sottoporre a controllo il 10% degli stessi, tenuto altresì conto dell'eventualità di eventuale esito negativo e relative conseguenze quali risoluzione del contratto ed escussione della eventuale garanzia definitiva *ex* art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora richiesta in sede di affidamento diretto.

Considerato quindi, in coerenza con quanto *ut supra* evidenziato, di definire una fascia unica di valore pari ad Euro 39.999,99 (IVA esclusa) per la quale individuare una percentuale di CIG da sottoporre a sorteggio e conseguentemente avviare l'attività di verifica dei requisiti a mezzo F.V.O.E. ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dal successivo art. 99, comma 3-*bis*, del Codice Appalti.

Ritenuta congrua la percentuale di consistenza del campione da sottoporre a verifica, definita nella misura del 10% per l'intera fascia di valore.

Ritenuto a tal fine che – con cadenza semestrale – l'Area Gare e Acquisti procederà a sorteggiare i CIG da sottoporre a controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici sul possesso dei requisiti, nel rispetto della percentuale del 10 %, effettuando il sorteggio entro il 31 luglio (per i CIG richiesti dal 1° gennaio al 30 giugno del c.a.) ed entro il 31 gennaio (per i CIG richiesti dall'1 luglio al 31 dicembre dell'anno precedente).

Ritenuto ragionevole altresì che, in caso di campione inferiore ad una unità, si arrotondi a uno.

Visto il D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di Documentazione Amministrativa).

Visto lo Statuto di Alea Ambiente S.p.A.

DELIBERA

in via generale e predeterminata *ex* art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023:

1. Le modalità per l'individuazione del campione di operatori economici da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali (qualora richiesti) ai sensi degli art. 94 e ss del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

** (Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*

2. Le modalità oggetto della presente delibera si applicano con esclusivo riferimento gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 posti in essere dalla scrivente società *in house*, secondo quando prescritto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

3. Gli affidamenti sono inquadrati in una fascia di valore unica, per la quale dovrà essere sorteggiato un campione significativo di CIG da sottoporre a controllo, secondo la seguente percentuale:

FASCIA UNICA DI IMPORTO	PERCENTUALE CAMPIONE
Da 0 a 39.999,99	10 %

4. Con cadenza semestrale – l'Area Gare e Acquisti procederà a sorteggiare i CIG da sottoporre a controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici sul possesso dei requisiti, nel rispetto della percentuale del 10 %, effettuando il sorteggio entro il 31 luglio (per i CIG richiesti dall'1 gennaio al 30 giugno del c.a.) ed entro il 31 gennaio (per i CIG richiesti dall'1 luglio al 31 dicembre dell'anno precedente).

5. Nel caso in cui la percentuale di CIG da sorteggiare abbia un valore inferiore a 1 si arrotonderà all'unità. In caso di valore superiore a 1, in presenza di decimali, si seguiranno le consuete regole di arrotondamento.

6. I CIG saranno sorteggiati mediante l'utilizzo della "*funzione logica casuale*" del programma EXCEL.

7. Di non procedere al controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa), per i quali il Responsabile del Progetto (RUP) è comunque tenuto a verificare DURC e Casellario ANAC.

8. Di non procedere altresì al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato direttamente dal soggetto aggregatore.

9. Nei casi in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali (qualora richiesti) dichiarati dall'operatore economico in sede di affidamento, "*la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento*" *ex* art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

** (Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*

10. Il RUP competente e/o l'eventuale Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento, laddove nominato, effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 100 (ove richiesti per lo specifico appalto) del Codice Appalti, per i CIG sorteggiati.

11. La presente delibera si applica alle procedure di affidamento i cui CIG siano stati acquisiti a partire dal 1° gennaio 2026.

12. Il presente atto confluirà, quale allegato, nel "*"REGOLAMENTO E PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE EX ART. 48 D.LGS. N. 36/2023 – SETTORI ORDINARI*" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Alea Ambiente S.p.A. del 10.04.2025 e conservato agli atti con numero di protocollo 2499/2025.

13. Il Direttore Generale, con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6- bis della Legge n. 241 del 07.08.1990).

Il Direttore Generale

Dott. Gianluca Tapparini

Alea Ambiente s.p.a.

GIANLUCA
TAPPARINI
06.10.2026
16:47:34
GMT+02:00

** (Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*