



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE AGOSTINO CASAROLI"

Via Verdi, 6 – 29015 Castel San Giovanni(PC)

tel. 0523/842788

C.F. 80011290337 – Cod. Mecc.PCIC81700C

e-mail: pcic81700c@istruzione.it – PEC: pcic81700c@pec.istruzione.it

SITO: <https://comprensivo-csg.edu.it/>

**ATTO DI PREDETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI
CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAGLI
OPERATORI ECONOMICI NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000,00**

Art. 52 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO, in particolare, l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a euro 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTO l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, relativo alle conseguenze derivanti dall'eventuale esito negativo delle verifiche;

VISTI gli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023, in materia di cause di esclusione e requisiti degli operatori economici;

VISTI gli artt. 24 e 99 del D.Lgs. 36/2023 in materia di Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e verifica del possesso dei requisiti;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare gli artt. 46, 47, 71, 75 e 76;



Firmato digitalmente da MARIA CRISTINA DRAGONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE AGOSTINO CASAROLI"

Via Verdi, 6 – 29015 Castel San Giovanni(PC)

tel. 0523/842788

C.F. 80011290337 – Cod. Mecc.PCIC81700C

e-mail: pcic81700c@istruzione.it – PEC: pcic81700c@pec.istruzione.it

SITO: <https://comprensivo-csg.edu.it/>

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale, ove adottato;

TENUTO CONTO delle indicazioni e degli orientamenti applicativi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di affidamenti diretti e di verifica dei requisiti degli operatori economici;

CONSIDERATA la necessità di predeterminare, per l'anno scolastico 2026/2027, criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori per l'individuazione del campione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo;

RITENUTO opportuno contemperare le esigenze di semplificazione perseguite dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 con quelle di legalità, trasparenza, correttezza e prevenzione del rischio nell'attività negoziale dell'Istituzione scolastica;

DISPONE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente atto disciplina, per l'anno scolastico 2026/2027, le modalità di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023, di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto dell'IVA.

Le disposizioni del presente atto non si applicano agli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, per i quali la verifica dei requisiti è effettuata secondo le ordinarie disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Art. 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico



Firmato digitalmente da MARIA CRISTINA DRAGONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE AGOSTINO CASAROLI"

Via Verdi, 6 – 29015 Castel San Giovanni(PC)

tel. 0523/842788

C.F. 80011290337 – Cod. Mecc.PCIC81700C

e-mail: pcic81700c@istruzione.it – PEC: pcic81700c@pec.istruzione.it

SITO: <https://comprensivo-csg.edu.it/>

Per ciascun affidamento rientrante nell'ambito di applicazione del presente atto, l'operatore economico attesta, mediante **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, dei requisiti di ordine speciale necessari per l'affidamento.**

La dichiarazione è acquisita agli atti della procedura.

Resta ferma la facoltà del RUP di procedere, in presenza di specifiche circostanze, alla verifica integrale dei requisiti dell'operatore economico anche qualora l'affidamento non sia stato individuato nel campione.

Art. 3 – Periodicità dei controlli

I controlli sono effettuati con **cadenza trimestrale**.

Entro il **giorno 10** del mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre, viene individuato il campione degli affidamenti effettuati nel trimestre precedente.

I periodi di riferimento sono:

- 1° trimestre: 1° settembre – 30 novembre;
- 2° trimestre: 1° dicembre – 27/28/29 febbraio;
- 3° trimestre: 1° marzo – 31 maggio;
- 4° trimestre: 1° giugno – 31 agosto.

Art. 4 – Determinazione del campione

Per ciascun trimestre è sottoposto a verifica un campione pari al **10% degli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000,00** effettuati nel periodo di riferimento.

Il numero risultante dall'applicazione della percentuale è arrotondato all'unità superiore.



Firmato digitalmente da MARIA CRISTINA DRAGONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE AGOSTINO CASAROLI"

Via Verdi, 6 – 29015 Castel San Giovanni(PC)

tel. 0523/842788

C.F. 80011290337 – Cod. Mecc.PCIC81700C

e-mail: pcic81700c@istruzione.it – PEC: pcic81700c@pec.istruzione.it

SITO: <https://comprensivo-csg.edu.it/>

È comunque sottoposto a controllo **almeno un affidamento per ciascun trimestre nel quale siano stati effettuati affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente atto.**

L'individuazione degli affidamenti da sottoporre a controllo avviene mediante estrazione casuale, assicurando la tracciabilità dell'operazione.

Delle operazioni di estrazione è redatto apposito verbale, nel quale sono indicati almeno:

- il numero complessivo degli affidamenti effettuati nel trimestre;
- gli estremi identificativi degli affidamenti inclusi nella popolazione da campionare;
- la percentuale applicata;
- il numero degli affidamenti da controllare;
- il metodo utilizzato per l'estrazione;
- gli affidamenti estratti.

Art. 5 – Controlli sugli affidamenti estratti

Per gli affidamenti individuati mediante campionamento è verificata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico in relazione ai requisiti effettivamente applicabili alla procedura e alla natura dell'operatore.

A titolo esemplificativo, la verifica può riguardare:

1. l'insussistenza delle cause di esclusione connesse a condanne penali rilevanti ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
2. l'assenza delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilevanti ai fini dell'affidamento;
3. la regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
4. la regolarità contributiva;
5. le risultanze del Casellario informatico ANAC;
6. l'iscrizione nel Registro delle Imprese e gli altri dati camerali pertinenti;
7. il rispetto degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabile;



Firmato digitalmente da MARIA CRISTINA DRAGONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE AGOSTINO CASAROLI"

Via Verdi, 6 – 29015 Castel San Giovanni(PC)

tel. 0523/842788

C.F. 80011290337 – Cod. Mecc.PCIC81700C

e-mail: pcic81700c@istruzione.it – PEC: pcic81700c@pec.istruzione.it

SITO: <https://comprensivo-csg.edu.it/>

8. l'assenza delle ulteriori cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
9. il possesso degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti per lo specifico affidamento;
10. ogni ulteriore requisito dichiarato dall'operatore economico e rilevante ai fini dell'affidamento.

Le verifiche sono effettuate mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, ove utilizzabile, oppure mediante acquisizione della documentazione presso le amministrazioni e gli enti certificatori competenti, secondo la normativa vigente.

Art. 6 – DURC e ulteriori verifiche effettuabili indipendentemente dal campionamento

Resta ferma l'acquisizione e la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei casi e nei momenti previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dall'inclusione dell'affidamento nel campione di cui al presente atto.

L'Istituzione scolastica può altresì effettuare sistematicamente la consultazione del Casellario informatico ANAC, in considerazione dell'immediatezza della relativa verifica.

Tali controlli non pregiudicano l'applicazione del sistema di verifica a campione previsto dal presente atto per gli ulteriori requisiti dichiarati dall'operatore economico.

Art. 7 – Controlli ulteriori al di fuori del campione

Il RUP può disporre in qualsiasi momento la verifica integrale delle dichiarazioni rese da uno specifico operatore economico, indipendentemente dall'estrazione a campione, qualora:

- emergano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni;
- siano rilevate incongruenze o anomalie documentali;
- emergano informazioni potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti;
- ricorrano specifiche circostanze connesse alla natura o all'importo dell'affidamento;
- il controllo sia ritenuto necessario sulla base di una valutazione motivata del rischio.



Firmato digitalmente da MARIA CRISTINA DRAGONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE AGOSTINO CASAROLI"

Via Verdi, 6 – 29015 Castel San Giovanni(PC)

tel. 0523/842788

C.F. 80011290337 – Cod. Mecc.PCIC81700C

e-mail: pcic81700c@istruzione.it – PEC: pcic81700c@pec.istruzione.it

SITO: <https://comprensivo-csg.edu.it/>

Art. 8 – Esito positivo del controllo

In caso di esito positivo delle verifiche, l'esito del controllo è annotato nel fascicolo dell'affidamento e la relativa documentazione è conservata agli atti dell'Istituzione scolastica secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9 – Esito negativo del controllo

Qualora dalle verifiche emerga la possibile non veridicità della dichiarazione o il mancato possesso, al momento rilevante, di uno o più requisiti dichiarati dall'operatore economico, il RUP procede agli opportuni approfondimenti e, ove necessario, all'instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico.

Accertato definitivamente il mancato possesso dei requisiti, si applicano le conseguenze previste dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni vigenti.

In particolare, la stazione appaltante procede, secondo quanto previsto dalla norma:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per il periodo determinato nel relativo provvedimento, nei limiti stabiliti dall'art. 52, comma 2.

Qualora il contratto risulti già integralmente eseguito, saranno adottati i provvedimenti concretamente applicabili alla fattispecie, ferme restando la comunicazione all'ANAC e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 10 – Momento temporale cui riferire il controllo





Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE AGOSTINO CASAROLI"

Via Verdi, 6 – 29015 Castel San Giovanni(PC)

tel. 0523/842788

C.F. 80011290337 – Cod. Mecc.PCIC81700C

e-mail: pcic81700c@istruzione.it – PEC: pcic81700c@pec.istruzione.it

SITO: <https://comprensivo-csg.edu.it/>

La verifica è finalizzata ad accertare la veridicità della dichiarazione resa dall'operatore economico e il possesso dei requisiti **nel momento giuridicamente rilevante ai fini dell'affidamento**.

L'eventuale sopravvenienza, successivamente all'affidamento, di una situazione di irregolarità non determina di per sé la non veridicità della dichiarazione originariamente resa, ferme restando le conseguenze previste dalla normativa per la perdita dei requisiti durante l'esecuzione del contratto.

Art. 11 – Tracciabilità e conservazione

Le operazioni di campionamento e di verifica sono documentate e conservate agli atti dell'Istituzione scolastica.

Per ciascun periodo di controllo sono conservati:

- l'elenco degli affidamenti costituenti la popolazione di riferimento;
- il verbale di estrazione;
- l'indicazione degli affidamenti estratti;
- la documentazione acquisita in sede di verifica;
- l'esito dei controlli;
- gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 12 – Durata

Il presente atto trova applicazione per gli affidamenti effettuati dal 1 settembre 2026 al 31 agosto 2027.

Le modalità di campionamento sono oggetto di predeterminazione annuale ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Pubblicità





Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE AGOSTINO CASAROLI"

Via Verdi, 6 – 29015 Castel San Giovanni(PC)

tel. 0523/842788

C.F. 80011290337 – Cod. Mecc.PCIC81700C

e-mail: pcic81700c@istruzione.it – PEC: pcic81700c@pec.istruzione.it

SITO: <https://comprensivo-csg.edu.it/>

Il presente atto è pubblicato nella sezione **Amministrazione Trasparente** del sito istituzionale, nella sottosezione pertinente, e conservato agli atti dell'Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Cristina DRAGONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.



Firmato digitalmente da MARIA CRISTINA DRAGONI