



Ministero della cultura

Direzione Generale Musei

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000,00 EURO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL D.LGS. 36/2023_ANNO 2025

PREMESSA

L'articolo 52 del D.lgs. 36/2023 introduce una modalità semplificata di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00. Tale norma, infatti, stabilisce che in tali casi *“gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”* e che *“la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*.

L'articolo 99 del d.lgs. 36/2023 prevede che la Stazione Appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94, l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 *“attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”*. In caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, è fatta salva per la Stazione Appaltante la facoltà di procedere come definito dal comma 3-bis del medesimo articolo 99 del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) dell'Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, tra i compiti specifici del RUP per la fase di affidamento, è compresa anche l'attività di verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase di cui all'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante. Al RUP è comunque riservata in ogni caso la funzione di coordinamento e verifica, attività queste finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e il potere di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il presente regolamento intende definire, nel rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità, la modalità semplificata di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici, nell'ambito delle procedure di affidamento infra € 40.000,00 espletate da Codesta Amministrazione nell'anno solare 2025.

OGGETTO DELLE VERIFICHE

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 *“cause di esclusione automatica”*, 95 *“cause di esclusione non automatica”* e 98 *“illecito professionale grave”* del D.lgs. 36/2023 (relativamente all'esistenza di condanne penali, alla mancata corresponsione delle imposte o dei contributi



PALAZZO
DUCALE DI URBINO
DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
MARCHE

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

Piazza Rinascimento n.13 - 61029 URBINO

Telefono 0722 2760 - Fax 0722 4427

PEC: drm-mar@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-mar@cultura.gov.it



Ministero della cultura

Direzione Generale Musei

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

previdenziali, insolvenza, all'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa, a conflitti di interesse o esistenza di illeciti professionali e qualsiasi altro motivo di esclusione, inserita all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) o nell'autocertificazione fornita dall'Operatore Economico) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/2023, in capo agli stessi e ai suoi rappresentanti nonché ogni altra informazione rilasciata dagli stessi, nell'ambito di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture infra € 40.000,00 ai sensi dell'articolo 50, co. 1, lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023.

ISTRUZIONI PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO E PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Al fine di predeterminare le modalità di individuazione del campione da sottoporre a verifica nel corso dell'anno 2025 e con l'intento di garantire l'efficientamento delle stesse attività di verifica e un'adeguata razionalizzazione degli affidamenti aggiudicati da questa Amministrazione nel corso dell'anno di riferimento, il presente regolamento definisce tre fasce di affidamento, stabilite in considerazione del valore dell'importo.

Tale scelta risponde all'esigenza di ripartire con omogeneità gli affidamenti in base alla loro complessità e peculiarità, ordinando e raggruppando solo quegli affidamenti che presentano tra loro affinità.

All'interno di ciascuna fascia di valore, è definito il numero di affidamenti raggiunto il quale l'aggiudicatario viene selezionato quale campione da sottoporre a verifica.

FASCE DI AFFIDAMENTO	NUMERO AFFIDAMENTI OLTRE IL QUALE E' INDIVIDUATO IL CAMPIONE
< € 5.000,00	Ogni 30
€ 5.000,00 < valore < € 20.000,00	Ogni 20
€ 20.000,00 < valore < € 40.000,00	Ogni 10

L'ufficio competente predisporre l'elenco degli affidamenti diretti infra € 40.000,00 effettuati nel periodo di riferimento, ordinandoli cronologicamente, sulla base del numero di protocollo conferito a ciascuna decisione a contrarre, **suddividendo gli stessi in base alle fasce di affidamento.**

Si avranno pertanto tanti elenchi quante sono le fasce di affidamento.

Si procede dunque ad espungere da ciascun elenco tutti gli affidamenti che sono stati già sottoposti alla verifica dei requisiti, per ragioni ad esempio di rendicontazione.

Fatto ciò, l'Amministrazione dovrà compiere le attività di verifica sull'operatore economico relativo al:

- **trentesimo** affidamento a cui ha ricorso la Stazione Appaltante nell'anno solare in corso, e così ogni trenta affidamenti diretti (le verifiche saranno dunque condotte sul trentesimo, sessantesimo aggiudicatario ecc.) il cui **valore è inferiore a € 5.000,00;**



PALAZZO
DUCALE DI URBINO
DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
MARCHE

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

Piazza Rinascimento n.13 - 61029 URBINO

Telefono 0722 2760 - Fax 0722 4427

PEC: drm-mar@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-mar@cultura.gov.it



Ministero della cultura

Direzione Generale Musei

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

- **ventesimo** affidamento a cui ha ricorso la Stazione Appaltante nell'anno solare in corso, e così ogni venti affidamenti diretti (le verifiche saranno dunque condotte sul ventesimo, quarantesimo ecc.) il cui **valore è compreso tra € 5.000,00 e € 20.000,00;**
- **decimo** affidamento a cui ha ricorso la Stazione Appaltante nell'anno solare in corso, e così ogni dieci affidamenti diretti (le verifiche saranno dunque condotte sul decimo, ventesimo ecc.) il cui **valore è compreso tra € 20.000,00 e € 40.000,00.**

L'individuazione del campione sottoposto a verifica avviene nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione dei soggetti sottoposti a controllo e pertanto l'ordine in cui vengono ordinati gli affidamenti diretti è determinato esclusivamente sulla base del numero di protocollo assegnato alla decisione a contrarre, come sopra definito.

Nella circostanza in cui, l'operatore selezionato sia stato già precedentemente sottoposto a verifiche, si dovrà procedere ad effettuare i controlli sull'operatore economico seguente.

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive sono effettuati dai vari RUP o dall'Ufficio competente con tutti i mezzi istruttori a disposizione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istanze di esibizione di documenti, sia all'interessato che a terzi soggetti in grado di comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.

I controlli sono effettuati *“attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”*.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del d.pr. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Nel caso in cui, al termine dell'anno solare, non si raggiungesse il numero di affidamenti indicati per ciascuna fascia di valore, la Stazione Appaltante dovrà operare i controlli procedendo al sorteggio di un numero di operatori pari al 5% degli affidamenti effettuati nel precedente anno solare, il cui valore è compreso nella specifica fascia di valore per cui non si è raggiunto il numero indicato in tabella, con arrotondamento all'unità superiore, dando evidenza del sorteggio di tali operatori economici da sottoporre a verifiche, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di



PALAZZO
DUCALE DI URBINO
DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
MARCHE

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

Piazza Rinascimento n.13 - 61029 URBINO

Telefono 0722 2760 - Fax 0722 4427

PEC: drm-mar@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-mar@cultura.gov.it



Ministero della cultura

Direzione Generale Musei

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

riferimento, pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale data, luogo e ora del sorteggio.

Per l'eventuale estrazione del campione nella ipotesi sopra delineata, si procederà con sorteggio casuale mediante utilizzo dell'applicazione "Generatore lista casuale" disponibile sul sito <https://www.blia.it/utuli/casuali/> che offre la possibilità di generare numeri casuali inserendo nelle caselle il numero minimo e massimo all'interno dei quali scegliere gli affidamenti da estrarre, tenuto in considerazione l'elenco degli affidamenti diretti disposti nell'anno solare di riferimento, ordinati in base al protocollo assegnato alla decisione a contrarre.

Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento diretto, la Stazione Appaltante dovrà informare preventivamente l'operatore economico, nella richiesta di preventivo o in qualsiasi altro documento predisposto per l'affidamento, circa la Sua volontà di effettuare i controlli secondo le istruzioni definite nel presente regolamento, specificando le conseguenze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.lgs. 36/2023, nel caso in cui gli stessi diano esiti negativi.

- **Con riguardo alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, verranno effettuati i seguenti controlli in capo all'operatore economico:**

- 1) Assenza di annotazioni nel casellario informatico dell'ANAC (di cui l'articolo 94, comma 5, lettere a), e) e f) del D.lgs 36/2023) che comportino l'esclusione dalle procedure di affidamento, tramite consultazione del portale ANAC;
- 2) Assenza delle condizioni di esclusione (di cui l'articolo 94, comma 5, lettera d) del D.lgs 36/2023, tramite consultazione del certificato della competente Camera di Commercio;
- 3) Assenza di violazioni degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (di cui l'articolo 94, comma 6 del D.lgs 36/2023), tramite acquisizione del DURC dell'operatore economico e, nei casi previsti, tramite consultazione delle banche dati di competenza (INARCASSA, EPAP, Cassa Geometri, ecc.);
- 4) Posizione di regolarità rispetto agli adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, mediante acquisizione della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 5) Assenza di condanne di cui all'articolo 94, comma 1 del D.lgs. 36/2023, da verificare tramite acquisizione del casellario giudiziale dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4 del D.lgs. 36/2023, presso la Procura competente;
- 6) Assenza di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui agli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2 del D.lgs. 36/2023, da verificare mediante acquisizione del certificato di regolarità fiscale presso il competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate;
- 7) Idoneità professionale: iscrizione nel registro della CCIAA (o per i servizi, presso i competenti ordini professionali) per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto (articolo 100, comma 3 del D.lgs. 36/2023), mediante consultazione del portale della CCIAA competente;



PALAZZO
DUCALE DI URBINO
DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
MARCHE

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

Piazza Rinascimento n.13 - 61029 URBINO

Telefono 0722 2760 - Fax 0722 4427

PEC: drm-mar@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-mar@cultura.gov.it



Ministero della cultura

Direzione Generale Musei

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

- **Con riguardo alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale, esclusivamente per commesse di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, quando il possesso in capo all'o.e. è richiesto dalla Stazione Appaltante nell'ambito di quello specifico affidamento diretto, si procederà alla verifica dei seguenti requisiti:**

- 1) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo (ex articolo 28, comma 1 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 per gli appalti di lavori): importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (art. 28, comma 1, lett. a) dell'Allegato di cui sopra) da verificare tramite acquisizione di certificati da parte dei soggetti, privati o pubblici, presso i quali l'operatore economico ha eseguito le prestazioni. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

ESITI DELLE VERIFICHE

Qualora emergano delle irregolarità o omissioni, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il RUP invierà una comunicazione scritta, via pec, all'operatore economico assegnando allo stesso un termine congruo per fornire chiarimenti, integrazioni o rettifiche in caso di errori materiali.

Quando, invece, si accerti la presenza di elementi di non veridicità, non rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 71 sopra menzionato, si applica l'articolo 52, comma 2 del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale *“quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, 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”*, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Quando, a causa del malfunzionamento anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, la Stazione Appaltante debba procedere come definito all'art. 99, co. 3-bis del d.lgs. 36/2023, e, *“a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”*.

Il verbale contenente i risultati della verifica dovrà essere trasmesso dai RUP designati nell'ambito dei procedimenti all'ufficio incaricato delle operazioni di catalogazione e sorteggio degli affidamenti.



PALAZZO
DUCALE DI URBINO
DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
MARCHE

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

Piazza Rinascimento n.13 - 61029 URBINO

Telefono 0722 2760 - Fax 0722 4427

PEC: drm-mar@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-mar@cultura.gov.it



Ministero della cultura

Direzione Generale Musei

PALAZZO DUCALE DI URBINO - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE

VALIDITA' E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica a partire dalla data di sua approvazione e resta valido fino a revoca o aggiornamento a cura dello stesso Palazzo Ducale di Urbino – Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, fatto salvo il sopraggiungere di disposizioni normative e regolamentari.

IL DIRETTORE

Luigi Gallo

