

**VERBALE N. 44 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 GENNAIO 2025**

L'anno duemilaventicinque addì 29 del mese di gennaio alle ore 16.10 presso la sede sociale di ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., in acronimo "ASM ISA S.p.A." sita in Vigevano - Viale Petrarca 68 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi, che accerta l'identità degli intervenuti e constata la presenza presso il luogo dell'adunanza del consigliere Avv. Stefania Seneca e del consigliere Arch. Giorgio Tognon.

Constata inoltre la presenza, presso il luogo dell'adunanza, del Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci effettivi dott.ssa Maria Luisa Portaluppi e dott. Roberto Rolandi.
E' assente giustificata il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Carla Niboldi.

E' presente il Direttore Generale geom. Marco Ravarelli.

Il Presidente constata che i Consiglieri presenti raggiungono il numero legale, con il consenso dei presenti nomina Segretaria della seduta la sig.ra Roberta Colli Franzone, che accetta e dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Omissis...

- 2) Procedura di controllo a campione per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici aggiudicatari nell'ambito delle procedure di affidamento diretto dei contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00. Valutazioni e determinazioni.

Omissis...

2) PROCEDURA DI CONTROLLO A CAMPIONE PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00. VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI.

Il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione in merito al punto all'Ordine del Giorno.

PREMESSO

- che il Libro II Parte I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 rubricato *"Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* reca la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in particolare, l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 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:

- ai sensi del citato art. 52, comma 1, ult. cpv, del D.Lgs. 36/2023 *"La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il RUP *"effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'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; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate"*;

RITENUTO OPPORTUNO

- definire l'iter procedimentale dell'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro come segue:

Oggetto dei controlli:

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative 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 dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri

imparziali e oggettivi. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire una volta l'anno, entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nell'anno solare precedente.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Responsabile Ufficio Acquisti-Appalti-Gare, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di ordine emessi nell'anno di riferimento per gli affidamenti in esame. Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale. La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avverrà ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023 mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice Appalti;

Esiti dei controlli

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: *"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"*. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi (fissato a discrezione del R.u.P.).

VISTO

— lo Statuto dell'Azienda;

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare la suddetta procedura di controllo a campione per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici aggiudicatari nell'ambito delle procedure di affidamento diretto dei contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00;

2. di pubblicare la presente delibera sul sito web di asm impianti e servizi ambientali s.p.a. nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023.

Delibera n. 136 del CDA n. 44 del 29.01.2025

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17,00.

Si dà lettura del presente verbale che viene approvato seduta stante dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Avv. Paolo E. Zorzoli Rossi



La Segretaria Verbalizzante
Roberta Colli Franzone


