

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N° 473/25/GEN del 14/08/2025

**Oggetto: Determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 52 c.1 D.Lgs. 36/2023 di importo inferiore o uguale a 40.000,00 euro iva esclusa.**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### VISTA

- o la Legge Regionale 25 giugno 1993, n. 50, rubricata «Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani», e segnatamente l'articolo 5 *sexies*-1, comma 1, della medesima, che definisce le funzioni e dei poteri del Direttore Generale dell'Ente in materia negoziale;
- o la L.R. n. 50 del 25.06.1993, modificata dalla L.R. n. 8 del 27.03.2015, in particolare all'art. 5 *sexies* comma 2 ove cita testualmente *“il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG”*;
- o la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

#### ATTESO CHE

- o il Direttore generale di PromoTurismoFVG è stato nominato con delibera della Giunta Regionale FVG n. 1299 del 06.09.2024 e successivo decreto n. 0115/Pres. del 17.09.2024 nella persona di Iacopo Mestroni, con decorrenza dal 20.09.2024 e fino al 19.09.2027;

#### PREMESSO CHE:

- o la Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 all'art. 5bis, comma 4 statuisce che *“PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici”*;
- o alla lettera j) del comma sopra citato viene stabilito che, fra le altre, PromoTurismoFVG *“favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze”*;

#### VISTO:

- o l'art. 52 c.1 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede *“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.”*;

**RITENUTO**

- o necessario definire dei criteri imparziali ed oggettivi per l'effettuazione dei controlli a campione da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro iva esclusa al fine di snellire il carico di lavoro degli uffici coinvolti, in particolare dell'U.O. Acquisti e Appalti;

**RITENUTO**

- o di definire i criteri come segue:
  - a) prima di ogni affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs.n.36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa tempo per tempo vigente), sarà effettuato il controllo previsto dall'art.52, D. Lgs.n.36/2023 attraverso la verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'Ufficio preposto procederà, così come previsto dal richiamato art.52, ad effettuare la verifica dei requisiti previsti dagli artt.94 e 95, D.Lgs.n.36/2023 con la seguente frequenza:

valore affidamento	Percentuale verifica
0 euro <= 5.000 euro	1 pratica ogni 50 affidamenti
> 5.000 euro e <= 20.000 euro	1 pratica ogni 30 affidamenti
> 20.000 euro e < 40.000 euro	1 pratica ogni 15 affidamenti

Nel caso in cui la ditta estratta abbia una sede estera, stante l'impossibilità di effettuare autonomamente i controlli da parte della stazione appaltante, verrà sorteggiata la ditta immediatamente successiva per poi riprendere il conteggio da quel punto.

- b) la stazione appaltante procederà in ogni caso, per importi inferiori a 40.000,00 euro iva esclusa alla verifica del Documento unico di regolarità contributiva (DURC- INARCASSA o equivalenti) e del casellario ANAC.
- c) Rimane comunque salva la facoltà dell'Ufficio di effettuare controlli di carattere più esteso o su un campione più ampio, purché ciò non aggravi i singoli procedimenti amministrativi.
- d) La cronologia dei controlli prende come riferimento le pratiche gestite dall'U.O. Acquisti e Appalti attraverso la piattaforma Archiflow dell'operatore economico Siav spa di importo inferiore a 40.000,00 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa tempo per tempo vigente).
- e) L'U.O. Acquisti e Appalti si doterà di un registro digitale nel quale verranno registrate e annotate le richieste di verifica per affidamenti diretti di contratti di appalto nell'ambito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs.n.36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa tempo per tempo vigente) nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
  - 1) Nr. progressivo dell'operatore economico (al fine di identificare il n. di pratiche sulle quali effettuare il sorteggio) al quale si deve affidare un servizio/fornitura/lavoro desumibile dalla scheda archiflow; nel caso di una scheda con più fornitori verranno compilate tante righe quanti sono gli operatori economici ivi presenti nell'ordine con i quali sono stati inseriti nella scheda di archiflow;
  - 2) Nr. progressivo inserimento scheda Archiflow;
  - 3) Data in cui è la scheda di cui al punto 1 viene elaborata dall'U.O. Acquisti e Appalti;
  - 4) Referente U.O. Acquisti e Appalti;
  - 5) Operatore economico interessato;
  - 6) Importo iva esclusa;
  - 7) Percorso che identifica la cartella condivisa ove è salvata la documentazione.

VISTO

- o l'allegato regolamento contenente i criteri come sopra elencati e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 52 c.1 D.lgs. 36/2023 che è parte integrale e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso,

**DECRETA**

per i motivi espressi in premessa, da intendersi integralmente richiamati e trascritti:

1. **di adottare** i criteri di effettuazione dei controlli a campione da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro iva esclusa come indicati in premessa e nell'allegato regolamento.
2. **di approvare** il regolamento recante i criteri di effettuazione dei controlli a campione da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 52 c.1 D.lgs. 36/2023, allegato al presente atto di cui ne fa parte integrale e sostanziale;
3. **di stabilire** che il regolamento entrerà in vigore al momento dell'approvazione del presente decreto e avrà durata di un anno.

PromoTurismoFVG  
il Direttore generale  
ing. Iacopo Mestroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegati:  
regolamento criteri controlli a campione affidamenti diretti

## REGOLAMENTO

### RECANTE I CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 52 C.1 D.LGS. 36/2023

#### Articolo 1 – Contenuti

Il presente regolamento definisce i criteri oggettivi per l'effettuazione dei controlli a campione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, secondo parametri imparziali ed oggettivi in relazione agli affidamenti diretti in attuazione di quanto disposto dall'art. 52 "Controllo sul possesso dei requisiti" del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

#### Articolo 2 – Criteri

- a) Prima di ogni affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa tempo per tempo vigente), sarà effettuato il controllo previsto dall'art.52, D. Lgs.n.36/2023 attraverso la verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'Ufficio preposto procederà, così come previsto dal richiamato art. 52, ad effettuare la verifica dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95, D.lgs. n. 36/2023 con la seguente frequenza:

valore affidamento	Percentuale verifica
0 euro <= 5.000 euro	1 pratica ogni 50 affidamenti
> 5.000 euro e <= 20.000 euro	1 pratica ogni 30 affidamenti
> 20.000 euro e < 40.000 euro	1 pratica ogni 15 affidamenti

Nel caso in cui la ditta estratta abbia una sede estera, stante l'impossibilità di effettuare autonomamente i controlli da parte della stazione appaltante, verrà sorteggiata la ditta immediatamente successiva per poi riprendere il conteggio da quel punto.

- b) La stazione appaltante procederà in ogni caso, per importi inferiori a 40.000,00 euro iva esclusa alla verifica del Documento unico di regolarità contributiva (DURC- INARCASSA o equivalenti) e del casellario ANAC.
- c) Rimane comunque salva la facoltà dell'Ufficio di effettuare controlli di carattere più esteso o su un campione più ampio, purché ciò non aggravi i singoli procedimenti amministrativi.
- d) La cronologia dei controlli prende come riferimento le pratiche gestite dall'U.O. Acquisti e Appalti attraverso la piattaforma Archiflow dell'operatore economico Siav spa di importo inferiore a 40.000,00 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa tempo per tempo vigente).
- e) L'U.O. Acquisti e Appalti si doterà di un registro digitale nel quale verranno registrate e annotate le richieste di verifica per affidamenti diretti di contratti di appalto nell'ambito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa tempo per tempo vigente) nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- 1) **Nr. progressivo dell'operatore economico** (al fine di identificare il n. di pratiche sulle quali effettuare il sorteggio) al quale si deve affidare un servizio/fornitura/lavoro desumibile dalla scheda archiflow; nel caso di una scheda con più fornitori verranno compilate tante righe quanti sono gli operatori economici ivi presenti nell'ordine con i quali sono stati inseriti nella scheda di archiflow;
  - 2) **Nr. progressivo inserimento scheda Archiflow;**

- 3) Data in cui è la scheda di cui al punto 1 viene elaborata dall'U.O. Acquisti e Appalti;
- 4) Referente U.O. Acquisti e Appalti;
- 5) Operatore economico interessato;
- 6) Importo iva esclusa;
- 7) Percorso che identifica la cartella condivisa ove è salvata la documentazione

#### **Articolo 2 – Controlli da effettuare nel caso di sorteggio**

Nel caso di sorteggio, l'U.O. Acquisti e Appalti provvede alla verifica dei requisiti di ordine generale nelle modalità indicate all'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023 anche mediante consultazione dei documenti presenti sull'elenco fornitori:

- autocertificazione aggiudicatario;
- verifica casellario ANAC;
- verifica DURC o dell'equivalente presso Inarcassa/EPAP/EPPI/CIPAG;
- visura CCIAA;
- verifica regolarità fiscale presso Agenzia Entrate;
- verifica carichi pendenti presso Agenzia Entrate;
- casellario giudiziario integrale;
- certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- verifica rispetto L. 68/99 presso centro per l'impiego;

Nel caso di contratti discendenti da AQ le verifiche di cui sopra vengono effettuate esclusivamente al momento della firma dello stesso e non anche ogniqualvolta venga firmato un contratto discendente. Rimane ferma la verifica di DURC ed Equitalia in fase di pagamento.

#### **Articolo 3 – entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2025 e scade alle ore 24.00 del 28 agosto 2026.