

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI  
PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  
ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023**

**DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI VERIFICA A CAMPIONE  
DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI AFFIDATARI ai sensi dell’art.  
52 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**

Approvato dall’Amministratore Unico di Infrastrutture Venete S.r.l. con Determina datata 13/09/2023.

**Premessa**

Il presente documento contiene l’elaborazione dei criteri per l’effettuazione dei controlli, secondo parametri imparziali ed oggettivi, in relazione agli Operatori Economici titolari di affidamenti diretti, effettuati ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”), di importo inferiore ad Euro 40.000 (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia), in attuazione degli artt. 52, 94, 95, 96, 97, 98 (requisiti generali) e 100 (requisiti speciali) del medesimo Decreto legislativo.

**ART. 1 – NUMERO DI AFFIDAMENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO**

Per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia) saranno effettuati i controlli previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 (requisiti generali) e 100 (requisiti speciali) del Codice dei Contratti Pubblici, con le modalità e nella misura che segue.

Il personale preposto procederà ad effettuare la verifica del possesso di tutti i requisiti generali e speciali autodichiarati/autocertificati da parte degli Operatori Economici affidatari dei contratti d’appalto di lavori/servizi/forniture, controllando, a campione, il 25% (venticinque per cento) degli affidamenti.

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n°  
03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A.



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

**Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco  
PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it

**Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 - 45100  
Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

Il campione del 25% verrà selezionato dalla Segreteria del Direttore Generale con riferimento alla totalità delle “Decisioni a contrarre e di affidamento” emesse nel periodo di riferimento, di cui al successivo Art. 2.

Il campione verrà selezionato entro 7 giorni dallo scadere del periodo di riferimento.

La Segreteria invierà ai Direttori e/o Responsabili di U.O. competenti l'elenco delle “Decisioni a contrarre e di affidamento” estratte per l'avvio delle verifiche, secondo le modalità di cui al successivo Art. 3.

È facoltà della Stazione Appaltante, su indicazione del Responsabile Unico del Progetto effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, effettuate in forza degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche in casi di ragionevole dubbio e anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

Rimane comunque salva la facoltà del Responsabile Unico del Progetto di effettuare controlli di carattere più esteso o su un campione più ampio, purché ciò non aggravi i singoli procedimenti amministrativi.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Codice dei contratti pubblici quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati.

## **ART. 2 – TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

Per il 2023 i periodi entro cui verrà estratto il campione degli affidamenti da assoggettare ai controlli dei requisiti autodichiarati/autocertificati dagli Appaltatori sono i seguenti:

*primo periodo:* 01 luglio 2023 – 30 settembre 2023;

*secondo periodo:* 01 ottobre 2023 – 31 dicembre 2023.

Per gli anni successivi i periodi di riferimento sono i seguenti:

*primo periodo:* 01 gennaio – 30 aprile;

*secondo periodo:* 30 aprile – 31 agosto;

*terzo periodo:* 31 agosto – 31 dicembre.

## **ART. 3 - MODALITA' DI VERIFICA ED EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO**

Il Direttore e/o il Responsabile dell'U.O. competente disporrà l'avvio dei controlli da parte del personale preposto.

L'avvio dei controlli dovrà avvenire non oltre 7 giorni dal ricevimento dell'elenco delle Decisioni a contrarre da parte della Segreteria.

I controlli dovranno essere effettuati in conformità con quanto riportato nell'Allegato I del presente Regolamento.

Il personale preposto ai controlli dovrà annotare in un registro digitale, appositamente costituito, nel quale verranno annotate le richieste di verifica per affidamenti di importo

### **Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n°  
03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A.



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

### **Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

### **Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

### **Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco  
PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it

### **Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 - 45100  
Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it

inferiore a Euro 40.000,00 (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia). Tale registro dovrà riportare le seguenti informazioni:

1. Decisione a contrarre (numero, protocollo e data);
2. Denominazione dell'Operatore Economico affidatario;
3. RUP (Responsabile Unico di Progetto);
4. Importo dell'affidamento;
5. Esito del controllo per gli operatori economici sottoposti alle verifiche a campione oggetto del presente regolamento;
6. Addetto che ha effettuato il controllo.

#### **ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet di Infrastrutture Venete S.r.l. <https://www.infrastrutturevenete.it/>.

Allegato 1) Tabella riepilogativa modalità effettuazione controlli "Excel\_controlli\_d.lgs.36\_2023"

**INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.**  
Il Direttore Generale  
Firmato (Ing. Alessandra Grosso)

#### **Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n°  
03792380283  
Codice fiscale e Partita I.V.A.



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

#### **Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova  
tel 0490979128 fax 049774399  
info@pec.infrastrutturevenete.it  
info@infrastrutturevenete.it

#### **Uffici Targhe Natanti:**

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE  
tel 041.3135210 / 211  
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it  
targhelv@infrastrutturevenete.it

#### **Infrastruttura Ferroviaria:**

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco  
PD  
tel 049.5840265 fax 049.9702995  
rete@pec.infrastrutturevenete.it

#### **Uffici Navigazione Interna:**

Viale delle Industrie, 55 - 45100  
Rovigo  
tel 0425.471348 fax 0425.404192  
uniro@pec.infrastrutturevenete.it  
info.uni@infrastrutturevenete.it