



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
(C.F. 80194410587)

**Oggetto:** Determina approvazione del regolamento inerente alla determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti da effettuarsi in relazione agli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. 36/2023 di importo inferiore 40.000 euro in ottemperanza all'art. 52 del Codice dei contratti pubblici.

La sottoscritta, Arch. Lisa Lambusier, in qualità di Soprintendente della Sabap per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti (C.F. 80194410587), con sede in Roma, Palazzo Patrizi Clementi, Via Cavalletti, 2 – 00186 Roma (RM),

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”.

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**STO** il Decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero*”;

**VISTO** il D.L. del 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, che sostituisce la denominazione di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) con quella di Ministero della Cultura (MiC);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il DPCM 17 ottobre 2023, n. 167, registrato dalla Corte dei conti il 13 novembre 2023 al n. 2805 “*Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 n. 169*” (G.U. n. 273 del 22.11.2023);

**VISTO** il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “*Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

**VISTO** il Decreto n. 900 del 6 agosto 2021 con il quale è stato conferito all'Arch. Lisa Lambusier l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti ai



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
Palazzo Patrizi Clementi – Via Cavalletti, 2 – 00186 Roma – Tel. 0667233002/3

PEC: [sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-met-rm@cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@cultura.gov.it)



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
(C.F. 80194410587)

sensi dell'art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - 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- Pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12, di cui si richiamano i principi di ordine generale e i criteri operativi che sono da ritenersi parte integrante del presente atto;

**VISTI** gli artt. 48 e ss. D.lgs. n. 36/2023 riferiti ai contratti sottosoglia comunitaria;

**VISTO** l'art. 140 D.lgs. n. 36/2023 che disciplina le procedure di affidamento in caso di somma urgenza e di protezione civile ed in particolare il comma 7 della medesima disposizione in materia di controllo dei requisiti;

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 in virtù del quale *“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.*

*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.”*

**VISTO** il D.P.R. n. 445/2000, e in particolare l'art. 71, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni provvedono ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai partecipanti al procedimento amministrativo, ivi comprendendovi i procedimenti inerenti agli appalti pubblici;

**VISTA** la legge n. 190/2012 contenente le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

## DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di adottare il regolamento, in calce alla presente determina, intitolato *“Regolamento per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti da effettuarsi in relazione agli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs.*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
Palazzo Patrizi Clementi – Via Cavalletti, 2 – 00186 Roma – Tel. 0667233002/3

PEC: [sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-met-rm@cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@cultura.gov.it)



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
(C.F. 80194410587)

*36/2023 nonchè alle procedure in caso di somma urgenza e ai contratti di subappalto di importo inferiore a 40.000 euro in ottemperanza all'art. 52 del Codice dei contratti pubblici”;*

- 2) di disporre la pubblicazione della presente e dell'unito regolamento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Amministrazione.

**IL SOPRINTENDENTE**

Arch. Lisa Lambusier

## **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B), DEL D.LGS. 36/2023 NONCHE' ALLE PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E AI CONTRATTI DI SUBAPPALTO DI IMPORTO INFERIORE 40.000 EURO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

### **ART. 1 - OGGETTO E SCOPO**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023 nonchè alle procedure in caso di somma urgenza ed ai contratti di subappalto di importo inferiore ai 40.000 Euro, iva esclusa, così come disposto dall'art. 52 del D.lgs. 36/2023, di seguito denominato “Codice”;
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice;
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
Palazzo Patrizi Clementi – Via Cavalletti, 2 – 00186 Roma – Tel. 0667233002/3

PEC: [sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-met-rm@cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@cultura.gov.it)



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
(C.F. 80194410587)

## **ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

1. Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari per affidamenti diretti fino all'importo di 40.000 euro sono ammessi ad un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati:

a) per gli appalti di forniture, servizi e lavori nonché per gli ordini di servizio nelle procedure in caso di somma urgenza e per i contratti di subappalto di valore fino all'importo di 1.000 euro, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

b) per gli appalti di forniture, servizi e lavori nonché per gli ordini di servizio nelle procedure in caso di somma urgenza e per i contratti di subappalto di importo pari superiore a 1.000 euro ed inferiore ad 40.000 euro, la Stazione Appaltante, oltre a quanto già indicato nel punto a), sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, effettuerà idonei controlli a campione, secondo le modalità di seguito indicate, su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice.

In ogni caso, indipendentemente dal valore stimato dell'appalto, la Stazione Appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto:

- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità o di abilitazioni, ove previsti.

2. Il controllo integrale su tutti i requisiti previsti dagli artt. 94 ss. del Codice sarà espletato, nel corso di ogni anno solare, con la frequenza di un controllo ogni 10 affidamenti operati, ivi inclusi gli ordini di servizio nelle procedure in caso di somma urgenza e i contratti di subappalto, controllando in tal modo il 10% degli affidamenti di valore pari o superiore ai 1.000 euro.

3. Per l'individuazione della cronologia degli affidamenti farà fede il numero e la data di repertorio della determina a contrarre, il numero e la data di repertorio dell'ordine di servizio nelle procedure in caso di somma urgenza, il numero di protocollo in arrivo del contratto di subappalto nel sistema di protocollazione GIADA già in uso presso l'Amministrazione.

4. Nel caso in cui l'operatore economico invitato a presentare offerta o destinatario di un ordine di servizio in caso di procedura di somma urgenza o ancora subappaltatore, le cui dichiarazioni sono da sottoporre alle verifiche di legge nei termini di cui al comma precedente, sia già precedentemente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
Palazzo Patrizi Clementi – Via Cavalletti, 2 – 00186 Roma – Tel. 0667233002/3

PEC: [sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-met-rm@cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@cultura.gov.it)



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
(C.F. 80194410587)

stato soggetto ad una procedura di verifica, con esito regolare, da parte dell'Amministrazione, nei 4 mesi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta medesima, la Stazione Appaltante provvede a sottoporre a controllo l'operatore economico chiamato a presentare offerta per il procedimento di appalto pubblico immediatamente successivo o il destinatario dell'ordine di servizio successivo o ancora il subappaltatore successivo.

5. L'ufficio Gare e Contratti procederà a indicare, con cadenza semestrale, quali operatori sono stati sottoposti al controllo dei requisiti di ordine generale e di carattere speciale, quest'ultimi ove

previsti dal RUP, e a redigere apposito verbale contenente gli operatori economici oggetto di verifica e l'esito delle stesse.

6. Il verbale di cui al comma precedente sarà pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente - Sezione contratti e bandi di gara" il mese di giugno e dicembre di ciascun anno solare.

7. Resta ferma la possibilità per questa Stazione Appaltante di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.

## **ART. 3 – ESITO DEI CONTROLLI**

1. Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autocertificati, il RUP, previo contraddittorio con l'operatore economico anche per il tramite dell'Ufficio Gare e Contratti, procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

2. Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

## **ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
Palazzo Patrizi Clementi – Via Cavalletti, 2 – 00186 Roma – Tel. 0667233002/3

PEC: [sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-met-rm@cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@cultura.gov.it)



# *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
(C.F. 80194410587)

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti al solo fine della corretta gestione della procedura di cui trattasi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento.

## **ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet sul sito internet di questa Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente - Sezione contratti e bandi di gara” e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023 nonchè alle procedure in caso di somma urgenza ed ai contratti di subappalto di importo inferiore ai 40.000 Euro a far data dal 1 marzo 2024.

2. Il presente Regolamento ha una validità annuale dalla data di pubblicazione, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno qualora non intervengano contrastanti norme vincolanti.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.

**IL SOPRINTENDENTE**

Arch. Lisa Lambusier



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI  
Palazzo Patrizi Clementi – Via Cavalletti, 2 – 00186 Roma – Tel. 0667233002/3

PEC: [sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-met-rm@cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@cultura.gov.it)