



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

Regolamento
per la verifica dei requisiti degli operatori affidatari
diretti di lavori, servizi e forniture

Dlgs 36/2023 art. 52 commi 1 e 2

(affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00)

RE 21.2026

	UNITA' ORGANIZZATIVA	FIRMA
Redatto da:	<i>Ufficio Gare e Contratti</i>	<i>Ing. D. Massa</i>
Approvato da:	<i>Amministratore Unico</i>	<i>Dott. A. Boccalatte</i>
Pubblicazione:	<i>Ufficio Affari Generali</i>	

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
Rev 00 – I° Emissione	Aprile 2026	Regolamento ex Dlgs 36/2023 Art. 52



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

Sommario

1.	Premessa.....	1
2.	Il contesto normativo di riferimento.....	1
3.	Ratio e Obiettivi.....	2
4.	Oggetto del Regolamento	2
ART.1.	Affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 40.000,00	2
ART.2.	Verifiche obbligatorie	2
ART.3.	Modalità e tempistiche del sorteggio	3
ART.4.	Modalità di esecuzione del sorteggio	4
ART.5.	Modalità di verifica e fascicolo virtuale.....	4
ART.6.	Provvedimenti in caso di esito negativo delle verifiche	5
ART.7.	Esclusione delle verifiche	6
ART.8.	Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	6



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

1. Premessa

Il presente documento, nell'ambito della struttura organizzativa della S.A.P.NA. S.p.a, costituisce presidio per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, rappresentando, in uno agli altri elementi previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvedimento mitigante del rischio corruttivo ex L. 190/2012 e Dlgs. 97/2016.

Il documento agisce in stretta correlazione con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ed è interfunzionale con altre procedure e regolamenti adottati al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle attività per la compliance aziendale. Esso fa parte dell'insieme delle misure di controllo e dei provvedimenti volti a mitigare efficacemente i fattori di rischio che costituiscono l'aggiornamento periodico del Modello di Organizzazione e Gestione aziendale MOG ai sensi del DLgs 231/2001.

Il presente Regolamento disciplina le procedure di verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici affidatari di contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 in conformità con il quadro normativo vigente.

2. Il contesto normativo di riferimento

Al fine delle azioni previste dal presente Regolamento si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici): L'art. 52, comma 1, stabilisce che per gli affidamenti diretti di modesta entità (art. 50, comma 1, lett. a e b), gli operatori economici possano attestare i requisiti di partecipazione e qualificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La stazione appaltante ha la facoltà di verificare la veridicità di tali dichiarazioni, anche attraverso un sorteggio campionario effettuato secondo modalità predeterminate con cadenza annuale.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico Documentazione Amministrativa): L'art. 71 impone alle amministrazioni l'obbligo di effettuare controlli idonei, anche a campione e in misura proporzionale al rischio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, includendo esplicitamente quelle rese nell'ambito dei contratti pubblici.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

3. Ratio e Obiettivi

Le disposizioni sopra richiamate sono orientate al Principio del Risultato, pilastro del nuovo Codice. L'obiettivo è conciliare la massima tempestività e semplificazione degli affidamenti "sotto soglia" (inferiori a € 40.000) con la necessaria tutela della legalità, riducendo gli oneri burocratici preventivi in favore di un sistema di controlli *ex post* o a campione.

4. Oggetto del Regolamento

In attuazione della normativa soprarichiamata, il presente documento definisce criteri, modalità e tempistiche per:

1. **Selezione del campione:** procedure per il sorteggio degli operatori economici affidatari di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
2. **Attività di verifica:** modalità di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti sorteggiati, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione e qualificazione.
3. **Misure sanzionatorie:** adozione dei provvedimenti conseguenti e degli atti necessari in caso di accertata carenza dei requisiti o di esito negativo delle verifiche.

ART.1. Affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 40.000,00

1.1 Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, il possesso dei requisiti di ordine generale è comprovato dagli operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che sarà acquisito dalla S.A.P.NA. SpA e posto agli atti.

ART.2. Verifiche obbligatorie

2.1 Per gli affidamenti diretti di cui al prec. Art. 1, la S.A.P.NA. S.p.A. procede sistematicamente all'acquisizione e alla verifica della seguente documentazione:

- a. Visura Camerale: Certificato d'iscrizione presso la C.C.I.A.A. in corso di validità, per il tramite del portale disponibile presso l'Ufficio Gare e Contratti. Nel caso di indisponibilità del portale per motivi tecnici o per



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

caratteristiche specifiche del documento richiesto, previa autorizzazione del Responsabile, si potrà ricorrere all'ausilio di soggetti/agenzie esterni;

- b. Albi Professionali:** Verifica dell'iscrizione dell'operatore economico ad albi o registri professionali, laddove richiesto per l'espletamento dell'attività;
- c. Regolarità Contributiva:** DURC online o certificazione equivalente rilasciata dalle Casse di previdenza di categoria;
- d. Verifiche PA:** Certificato emesso tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate ("Verifiche PA") relativo alla regolarità fiscale;
- e. Casellario ANAC:** Certificato relativo alle annotazioni riservate presenti nel casellario informatico tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2.2 Applicazione del Protocollo Antimafia (White List):

Qualora la prestazione rientri nelle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, S.A.P.NA. verifica l'iscrizione dell'operatore nelle cosiddette "White List" prefettizie procedendo all'acquisizione dell'informazione. Nel caso in cui l'iscrizione fosse ancora in itinere, la Stazione Appaltante procede alla consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia) inoltrando apposita richiesta di informazioni. Qualora dalla consultazione risultasse che l'operatore abbia presentato istanza di iscrizione nelle White List e la BDNA non evidenzia elementi ostativi, S.A.P.NA. può procedere alla stipulazione del contratto.

ART.3. Modalità e tempistiche del sorteggio

3.1 L'Ufficio Gare e Contratti procede, con cadenza trimestrale, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici. Il controllo viene effettuato mediante sorteggio di un campione individuato tra tutti gli affidamenti diretti formalizzati nel trimestre di riferimento.

3.2 I periodi di osservazione seguono l'anno solare, frazionato in trimestri, con le seguenti scadenze:

- I Trimestre: 31 marzo;
- II Trimestre: 30 giugno;
- III Trimestre: 30 settembre;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

- IV Trimestre: 31 dicembre

3.3. Ai fini dell'inserimento nel campione da sorteggiare, rileva la data della decisione di contrarre (o atto equivalente di affidamento) di importo inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa).

ART.4. Modalità di esecuzione del sorteggio

4.1 Tempistiche e campionamento: Il sorteggio viene effettuato entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura di ogni trimestre. La selezione avviene estraendo a sorte il 20% degli operatori economici affidatari di contratti di importo inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa), individuati sulla base della data della decisione di contrarre (o determina di affidamento).

4.2 Procedura tecnica di estrazione: Per garantire l'imparzialità della selezione, l'Ufficio utilizza l'applicativo web della Regione Emilia-Romagna (Generatore Numeri Casuali), impostando i parametri come segue:

- Intervallo: inserimento del numero progressivo iniziale (Valore Minimo) e finale (Valore Massimo) degli affidamenti del trimestre;
- Percentuale: impostazione del campione al 20%;
- Opzioni: selezione obbligatoria della casella "Eliminazione dei duplicati";
- Seme del generatore: inserimento di un numero positivo scelto discrezionalmente al momento dell'operazione.

4.3 Verbalizzazione e trasparenza: Le operazioni di sorteggio sono condotte dal Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, con l'assistenza di un addetto dell'Ufficio Gare. L'esito dell'estrazione è formalizzato in un apposito verbale, al quale deve essere allegata la stampa in formato PDF della pagina di generazione dei risultati.

4.4 Verifiche: L'Addetto Ufficio Gare darà corso alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici selezionati.

ART.5. Modalità di verifica e fascicolo virtuale

5.1 Consultazione FVOE: La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici selezionati avviene prioritariamente mediante la consultazione del



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo le modalità previste dall'ANAC.

5.2 Verifiche immediate sui requisiti idoneità professionale: A garanzia della serietà, dell'affidabilità e dell'effettiva capacità operativa degli operatori economici, la S.A.P.NA. procede alla verifica puntuale dei requisiti di idoneità professionale prima dell'affidamento. A differenza dei controlli a campione previsti per i requisiti di ordine generale, tale accertamento ha carattere sistematico e obbligatorio. Nello specifico, l'iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento deve risultare attiva e valida da almeno 60 (sessanta) giorni solari antecedenti la data di avvio della procedura (coincidente con l'invio della lettera di invito o della richiesta di preventivo). Il medesimo termine di 60 giorni si applica alla validità dell'apertura della Partita IVA, quale indicatore di una struttura d'impresa già operante sul mercato. L'Ufficio Gare accerta il rispetto di tali tempistiche mediante la consultazione della visura camerale, escludendo gli operatori che non garantiscano la predetta continuità operativa minima.

ART.6. Provvedimenti in caso di esito negativo delle verifiche

6.1 Misure sanzionatorie e risolutive: Qualora l'esito dei controlli (siano essi a campione o sistematici) non confermi il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, S.A.P.NA. dispone, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice:

- Risoluzione del contratto: da adottarsi con effetto immediato qualora il rapporto sia ancora in corso di esecuzione;
- Escussione della garanzia: incameramento dell'eventuale garanzia definitiva prestata dall'operatore;
- Segnalazione all'ANAC: comunicazione tempestiva all'Autorità Nazionale Anticorruzione per le annotazioni nel Casellario Informatico;
- Sospensione dell'operatore: esclusione dalla partecipazione a future procedure di affidamento indette da S.A.P.NA per un periodo massimo di dodici mesi, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento.

6.2 Contratti già eseguiti: In caso di contratti ad esecuzione istantanea o le cui prestazioni risultino già interamente completate al momento dell'accertamento, S.A.P.NA. procede comunque alla segnalazione all'ANAC e all'applicazione della sospensione temporanea dell'operatore (fino a dodici mesi), ferme restando le



azioni di recupero di eventuali danni.

ART.7. Esclusione delle verifiche

ART.8. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

8.2 Regime transitorio: Ai fini del primo sorteggio trimestrale successivo all'entrata in vigore, il computo della soglia del 20% e l'estrazione del campione riguarderanno esclusivamente gli affidamenti disposti in data successiva alla pubblicazione del presente atto.

S.A.P.NA. S.p.A. – Regolamento n. 21 – Aprile 2026 –