

AREA APPALTI
E APPROVVIGIONAMENTI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

- Alle Presidi/Ai Presidi di Facoltà**
- Al Preside della Scuola di Ingegneria aerospaziale**
- Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati**
- Alle Direttrici/Ai Direttori di Dipartimento**
- Alle Direttrici/Ai Direttori dei Centri di Ricerca**
- Alle Direttrici/Ai Direttori dei Centri di Ricerca e Servizi**
- Alle Direttrici/Ai Direttori dei Centri di Servizi**
- Alle Responsabili/Ai Responsabili Amministrativi Delegati di Facoltà, Dipartimenti, Scuole e Centri**
- Alle Coordinatrici/Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà**
- Al Presidente del Centro InfoSapienza**
- Alla Direttrice del Centro InfoSapienza**
- Al Presidente del Polo museale Sapienza**
- Alla Direttrice del Polo museale Sapienza**
- Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza**
- Alla Presidente del Consiglio tecnico-scientifico SBS**
- Agli Uffici della Rettrice**
 - Segreteria Particolare della Rettrice**
 - Segreteria Tecnica della Rettrice**
 - Segreteria Prorettore Vicario**
 - Segreteria Ufficio Rettrice e Prorettori**
 - Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento**
 - Cerimoniale**
 - Stampa e comunicazione**
 - Relazioni e accordi internazionali**
- Agli Uffici della Sicurezza**
 - Al Capo dell'Ufficio Speciale prevenzione, protezione e alta vigilanza**
 - Al Direttore del Centro di Medicina occupazionale**



- **All'Esperto Qualificato**
 - **Alla Responsabile Laboratorio chimico per la sicurezza**
- Al Responsabile Segreteria della Direzione Generale**
- Al Capo dell'Ufficio Organi collegiali**
- All'Ufficio Procedimenti disciplinari**
- Alle Direttrici/Ai Direttori delle Aree dell'Amministrazione Centrale**

Oggetto: - **Operatori economici esteri - Documentazione per acquisti PNRR/PNC e verifica dei requisiti generali.**
- **Richiesta certificati carichi pendenti penali.**

Con la presente si intende fornire indicazioni operative in ordine agli argomenti indicati in oggetto, al fine di dare riscontro alle numerose istanze pervenute, in particolare, da parte dei Centri di spesa, relative a criticità applicative, sia della normativa specifica degli acquisti PNRR/PNC che della verifica dei requisiti generali, agli operatori economici esteri. Tali criticità sono emerse anche relativamente alle tempistiche occorrenti per il rilascio dei certificati dei carichi pendenti penali.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI ESTERI NEL CASO DI ACQUISTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE DAL PNRR/PNC

L'art. 47 del D.L. 77/2021 contiene una disciplina specifica per gli acquisti in argomento, al fine di promuovere le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, mediante la produzione di apposita documentazione da parte degli operatori economici.

In particolare, il comma 2 del citato articolo 47 prevede, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, la produzione, a pena di esclusione, da parte degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. 198/2006 (operatori economici con oltre 50 dipendenti), di copia dell'ultimo rapporto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali



aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

I commi 3 e 3-bis dell'art. 47 prevedono, nella fase esecutiva del contratto, entro sei mesi dalla stipula dello stesso, la consegna alla stazione appaltante da parte degli operatori economici, con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma 3), nonché della certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/99 e di una relazione relativa all'assolvimento dei relativi obblighi (comma 3-bis), con la trasmissione delle relazioni alle rappresentanze sindacali aziendali e, per la relazione di genere anche ai consiglieri regionali di parità.

Il comma 4 dell'articolo in esame prescrive l'inserimento negli atti di gara di requisiti necessari e di ulteriori requisiti premiali dell'offerta, al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa dei disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni e di donne.

Quali requisiti necessari la norma prevede:

- 1) l'aver assolto al momento della presentazione dell'offerta gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68/99;
- 2) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

E' possibile escludere l'inserimento negli atti di gara dei requisiti di partecipazione di cui al citato comma 4, oppure stabilire una quota inferiore al 30 per cento, dandone adeguata motivazione da inserire nella decisione di contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della decisione stessa, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi ai casi di affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a 3 unità di personale, all'assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo.



La violazione dell'obbligo di produzione della documentazione di cui ai sopracitati commi 3, 3-bis e 4 determina l'applicazione di penali, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 47, commisurate in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo del 20% dell'ammontare netto contrattuale.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere, di cui al comma 3, determina, inoltre, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR/PNC.

Con riferimento al periodo dei sei mesi dalla stipula del contratto per la consegna della documentazione di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 47, si ritiene che, per i contratti di minor durata, a tutela dell'Amministrazione, si possa prevedere negli atti di gara il pagamento dell'importo contrattuale all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità o alla emissione del certificato di regolare esecuzione, eccezion fatta per l'importo pari alla penale, prevista per l'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art. 47.

L'assolvimento degli obblighi sopra illustrati, come citato in premessa, è risultato di difficile applicazione nel caso di operatori economici esteri, in quanto nei Paesi di provenienza, sia intra che extra UE, non sempre vige una legislazione analoga a quella italiana e la normativa nazionale nulla ha disciplinato in materia.

Sull'argomento si è espresso il MIT con parere n. 2041 dell'08/06/2023, che si riporta nel documento allegato alla presente.

Alla luce di quanto sopra illustrato e del parere MIT, riportato in allegato, si ritiene, anche in ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, che la richiesta della documentazione prevista dall'art. 47 debba essere avanzata nei confronti dell'operatore economico estero, ferma restando la valutazione che il RUP potrà fare, caso per caso, e quindi accettare una dichiarazione, nella quale lo stesso operatore economico attesti, l'impossibilità oggettiva, per mancanza di documento analogo nel Paese di provenienza, di produrre quanto richiesto. Tale dichiarazione deve essere resa giurata, dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di provenienza.

E' possibile accettare la dichiarazione di cui sopra in lingua originale, se conosciuta dalla stazione appaltante.



VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI PER OPERATORI ECONOMICI ESTERI

Nel caso di operatori economici esteri intra UE, occorre preliminarmente verificare sul registro on line dei certificati (e-Certis), (art. 87, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e All. II.8, comma II al Decreto citato), il certificato analogo a quello richiesto dalla normativa nazionale.

L'ANAC, con delibera n. 262/2023, prescrive per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, nonché la relativa verifica attraverso l'accertamento di ufficio.

I certificati rilasciati dallo Stato estero dovranno essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

In alternativa, è possibile accettare il certificato in lingua originale se conosciuta dalla stazione appaltante.

Qualora non sussista una certificazione analoga per il requisito previsto dalla normativa italiana, ovvero qualora l'accertamento d'ufficio non dia esiti, si ritiene che il RUP possa valutare l'accettazione di una dichiarazione in cui l'operatore economico attesti l'impossibilità oggettiva di produrre il certificato richiesto, ovvero di una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Le dichiarazioni giurate di cui sopra debbono essere rese dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverle nel Paese di provenienza. In alternativa è possibile accettare la dichiarazione in lingua originale se conosciuta.

Con riferimento agli operatori economici extra UE, si applica l'art. 3 del DPR 445/00, secondo cui *«gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri»*. In alternativa, si ritiene opportuno chiedere direttamente al soggetto interessato la produzione di una dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza” (ANAC – Fascicolo 3754/2022).



Anche in tal caso è possibile accettare la documentazione o le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione in lingua originale, se conosciuta.

CERTIFICATI DEI CARICHI PENDENTI PENALI

Con riferimento alla fase della verifica dei requisiti dell'operatore economico, relativi agli illeciti professionali gravi, di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. g) ed h) del D.Lgs. 36/2023, il MIT, con parere n. 2722 del 26/09/2024, ha ritenuto che si dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti penali *“laddove l'operatore economico nei documenti di gara dichiara la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse (ndr alle fattispecie di cui agli articoli sopracitati), oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi”*.

Per ogni eventuale necessità di chiarimenti riguardo alla circolare è possibile contattare la Dott.ssa Maria Provaroni all'indirizzo e-mail gare.appalti@uniroma1.it.

Allegato: Parere MIT n. 2041 dell'08/06/2023

Dott.ssa Monica Facchiano
La DIRETTRICE ad interim dell'AREA APPALTI E
APPROVVIGIONAMENTI

*(Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*