

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' RILASCIATE
DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI
DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000, AI
SENSI DELL'ART. 52, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 36/2023.**

Approvato con deliberazione del CdA n. 47 del 13/11/2024

PREMESSA

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti".

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente Regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, assegnate dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali CISS 38 (nel seguito "Amministrazione").



C.I.S.S. 38
CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Via Ivrea, 100 – 10082 CUORGNÉ (TO)

sito web: <http://www.ciss38.it> Mail: protocollo@ciss38.it - ciss38@pec.it

☎ 0124/657931 📠 0124/651796 C.F / P.I. 07262240018

Art. 1 - OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, così come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, di seguito denominato "Codice".
2. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice; e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.
3. 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.
4. 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.

Art. 2 – CRITERI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE

1. I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

2. Sono soggetti a controllo gli affidamenti inferiori a € 40.000 sulla base di un campione individuato secondo i parametri di seguito predeterminati:

il campione è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

3. I controlli a campione saranno effettuati due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

In fase di prima applicazione, i controlli a campione verranno effettuati considerando gli affidamenti assegnati nell'anno 2024 con controllo da effettuarsi entro il 31.01.2025.

4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data delle relative "Determine a contrattare".

5. All'individuazione dei suddetti campioni semestrali sono preposti gli addetti dell'ufficio Affari Generali, che procederanno poi allo svolgimento delle verifiche sotto la supervisione del Responsabile della suddetta Area.

6. Il complesso delle operazioni di sorteggio del campione, così come l'esito delle verifiche, verrà documentato con apposito verbale stilato dal Responsabile Ufficio Affari Generali.

7. Gli addetti dell'ufficio Affari Generali comunicheranno l'esito delle procedure di verifica inviando ai Responsabili delle Aree interessate, tramite e-mail, il verbale di cui all'art. 2, comma 6, del presente Regolamento.

8. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di verificare alcuni operatori non ricompresi nel campione sia al momento dell'aggiudicazione sia in tempi successivi. La Stazione Appaltante può inoltre aumentare, di anno in anno, la percentuale del campione da sottoporre a controllo.

Art. 3 – ESITI DELLE VERIFICHE

1. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine l'Amministrazione invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“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”*.

3. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Art. 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).

Art. 5 - VALIDITÀ E APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.