



COMUNE DI FONTANIVA

REGOLAMENTO

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) e b) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36

PREMESSA

L'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000.

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 suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori servizi e forniture inferiori a euro 40.000 per l'Ente.

OGGETTO DEI CONTROLLI

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 art. 94 (cause di esclusione automatica), art. 95 (cause di esclusione non automatica) e art. 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 lavori servizi e forniture inferiori a euro 40.000.

INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE E PERIODO DI RIFERIMENTO

I controlli dovranno essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure indicate nel seguito, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il presente regolamento individua la numerosità del campione percentuale da estrarre in relazione alle fasce di valore dell'affidamento, al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante Tabella, e il periodo di riferimento è di un semestre solare.

V = Valore affidamento al netto di iva	Percentuale di estrazione	Documentazione da acquisire e controlli da effettuare
V < euro 5.000	5%	- Dichiarazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti
		- Certificato casellario giudiziario
		- Certificato regolarità fiscale
		- Visura registro imprese
		- Estratto casellario informatico Anac
		- Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato
		- Durc
		- Verifica White list in caso di settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1 comma 53 Legge n. 190/2012)
euro 5.000 < = V < euro 40.000	10%	- DGUE
		- Certificato casellario giudiziario
		- Certificato regolarità fiscale
		- Visura registro imprese
		- Estratto casellario informatico Anac
		- Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato
		- Durc
		- Verifica White list in caso di settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1 comma 53 Legge n. 190/2012)

SCHEMA OPERATIVO

Ogni RUP - Responsabile di Settore dovrà:

- Predisporre l'elenco degli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture inferiori a euro 40.000 effettuati nel periodo di riferimento, in ordine cronologico;
- Eliminare dall'elenco così predisposto tutti gli affidamenti che sono stati già sottoposti alla verifica dei requisiti;
- Suddividere gli affidamenti rimanenti del periodo nelle due fasce indicate in precedenza, numerare progressivamente gli affidamenti di ciascun sottoinsieme, mantenendo l'ordine cronologico, ottenendo la numerosità di ogni singolo insieme e, conseguentemente, la numerosità del campione da controllare applicando le percentuali della suddetta Tabella;
- Comunicare al Segretario comunale, entro il giorno 10 del mese di luglio e di gennaio, il numero degli affidamenti e la numerosità del campione da controllare;
- Verbalizzare le suddette operazioni.

Il Segretario comunale provvederà quindi all'estrazione a campione, per ciascuno dei sottoinsiemi ottenuti in precedenza, degli affidamenti da controllare, nel rispetto della percentuale prevista dalla suddetta Tabella. Si utilizzerà un software generatore di numeri casuali per l'estrazione.

La numerosità del campione da sottoporre alle verifiche è rappresentata da un numero intero, pertanto essa dovrà essere arrotondata per eccesso, se la prima cifra decimale è uguale o maggiore a 5.

In ogni caso, dovrà essere estratto almeno un affidamento nell'arco del semestre di riferimento.

Gli affidamenti estratti saranno comunicati tempestivamente al RUP - Responsabile di Settore di riferimento.

L'operazione di estrazione deve essere documentata con apposito verbale.

ESITI DELLE VERIFICHE

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

A tal fine il RUP – Responsabile di Settore invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

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”*.

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”*.

Il verbale contenente i risultati della verifica dovrà essere trasmesso dal RUP – Responsabile di Settore al Segretario comunale e al Sindaco, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta estrazione.

VALIDITÀ E APPLICAZIONE

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.