

REGOLAMENTO INTERNO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro conformemente al disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. 36/2023.

1. OGGETTO E FINALITA'

Allo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dall'Ente quale stazione appaltante, garantire la massima efficacia dell'azione del GAL, e conformemente al disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la modalità di controllo a campione per verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico e quelle in possesso dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni.

Le modalità di effettuazione dei controlli a campione, ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 Euro attengono a:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del Codice (cause di esclusione automatica);
- requisiti di ordine generale di cui all'art. 95 del Codice (cause di esclusione non automatica);
- illecito professionale grave di cui all'art. 98 del Codice;
- requisiti di ordine speciale, laddove previsti, di cui all'art. 100 del Codice.

2. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro l'Ente procede alla stipula del contratto, sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'operatore economico affidatario anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), senza necessità di procedere previamente alla verifica della stessa.

In mancanza dell'attivazione del procedimento di controllo a campione, secondo le disposizioni seguenti, non è possibile stipulare e/o avviare l'esecuzione del contratto fintanto che non siano state ultimate le verifiche su quanto dichiarato dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

L'Ente, procede a:

- la verifica del rispetto del principio di rotazione;
- acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verifica le annotazioni riservate sul casellario informatico tenuto da ANAC;
- acquisisce la visura camerale tramite accesso al sistema informativo Telemaco Infocamere.

Il campione minimo da sottoporre a controllo, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è pari al 10 % delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisite.

Individua nel corso dell'anno il campione da sottoporre a controllo mediante sorteggio casuale, con la frequenza di un controllo ogni 10 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ad affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, raccolte cronologicamente.

Ad ogni dichiarazione sostitutiva viene attribuito, in ordine cronologico, un numero intero; su questo numero, tramite l'apposita funzione di Excel, viene effettuato il sorteggio casuale.

L'Ente potrà 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 un'adeguata e completa valutazione.

È facoltà dell'Ente, in qualsiasi fase, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate.

3. ESITO DEI CONTROLLI

1. Gli esiti del controllo sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono comunicati al R.U.P.
2. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, previo contraddittorio con l'affidatario, si procede come stabilito dall'art. 52, c. 2 del Codice alla comunicazione all'ANAC, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, salvo il risarcimento ove siano verificati dei danni.
3. Nel caso di contratti ancora in corso si procede alla risoluzione, salvo il risarcimento ove siano verificati dei danni.

4. EFFICACIA

Il presente disciplinare è pubblicato nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Il presente disciplinare ha una validità annuale dalla data di pubblicazione e, qualora non intervengano norme contrastanti, rimane valido di anno in anno.

5. CONTROLLO PUNTUALE

Il controllo puntuale verrà eseguito, negli altri casi, quando occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni nella compilazione o in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dal GAL Valle Umbra e Sibillini per il regolare svolgimento del procedimento.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Foligno, il 21/05/2024