



Comune di

Castiglione Messer Raimondo

Provincia di Teramo

**Regolamento per l'effettuazione dei controlli a
campione sulle dichiarazioni
sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di
importo inferiore a 40.000
euro ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e 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 (di seguito denominato DPR 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sui requisiti degli operatori economici dichiarati in fase di partecipazione a procedure di appalti di lavori, servizi e forniture.

I controlli effettuati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo codice degli appalti) e 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 – ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO

Formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice.

Nello specifico, sono soggette a controllo le dichiarazioni fornite in fase di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per valore degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 relativamente a tutte le informazioni inserite nei documenti di gara e alle ulteriori autocertificazioni in riferimento alle informazioni sull'operatore economico, sui suoi rappresentanti e sui subappaltatori relativamente ai seguenti punti:

1. Dichiarazione di sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023, relativamente all'esistenza di condanne penali, mancata corresponsione delle imposte o dei contributi previdenziali, insolvenza, conflitti di interesse o esistenza di illeciti professionali e qualsiasi altro motivo di esclusione;
2. Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale dell'operatore economico;
3. Dichiarazioni sull'assenza di condanne penali contemplate degli articoli 94-97 del D.Lgs. 36/2023;
4. Dichiarazioni sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. Dichiarazioni relative al regolare pagamento di imposte e tasse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
6. Dichiarazioni in merito alla regolarità contributiva in relazione agli enti di previdenza quali INPS, INAIL e vari altri.

ART. 3 – CRITERI E MODALITÀ DEI CONTROLLI

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 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.

Il campione è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive, presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro operati da ciascuna Area del Comune di Castiglione Messer Raimondo, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli verranno effettuati due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate nel primo semestre di ciascun anno;
- entro il 31 gennaio per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente.

L'individuazione del campione avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo di applicazione adeguata per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti effettuati nel semestre considerato da ciascuna Area, disposto in ordine cronologico in relazione al numero di Registro Generale attribuito alla relativa determinazione di affidamento.

L'individuazione dei campioni semestrali avverrà a cura dell'Ufficio di Segreteria generale, mentre l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive sorteggiate è affidata al RUP di ciascun affidamento.

Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.

Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

Resta ferma la possibilità per questa Stazione Appaltante di 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 alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Responsabile del Procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente provvedendo ad inoltrare tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio, il quale procederà 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. Trasmetterà, inoltre, i documenti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

ART. 4 – ESITO DEI CONTROLLI

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, ai sensi dell'art. 96, comma 15 e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo:

- di due mesi per affidamenti inferiori a € 5.000;
- di quattro mesi per affidamenti da € 5.000 fino ad € 40.000;
- di sei mesi per affidamenti da € 40.000 fino ad € 100.000;
- di un anno per affidamenti superiori ad € 100.000 fino alla soglia dell'affidamento diretto.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione che lo approva.

In sede di prima applicazione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate nel secondo semestre del 2023 verrà effettuato entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

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.