

Prot. 6685 del 28/05/2025

Regolamento per definizione dei criteri per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 €, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023

PREMESSA

- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità "Codice");
- Visto il Correttivo dei Contratti Pubblici D. lgs. n. 209 del 31/12/2024;
- Visto l'art. 52 del "Codice" il quale dispone che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti...";
- Considerato, in particolare, che per questo genere di 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 II.1 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 servizi, forniture e lavori infra 40.000 euro 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 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, forniture e lavori infra 40.000 euro;

INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE, PERIODO DI RIFERIMENTO E CONTROLLI DA ESEGUIRE

- 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 di ogni R.U.P., determinato con le procedure indicate nel seguito, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi;
- Il presente atto individua la numerosità del campione percentuale da estrarre in relazione agli affidamenti diretti di ogni R.U.P. di importo pari o inferiore a € 40.000. La percentuale è pari al 5%. Il periodo di riferimento è di un semestre solare. È facoltà di ASSA, incrementare la frequenza dei controlli utilizzando ad esempio il quadrimestre solare in funzione del numero di affidamenti effettuati nel periodo di riferimento;

SCHEMA OPERATIVO

- Il R.U.P. con l'ausilio dell'ufficio acquisti utilizzerà la seguente metodologia operativa della verifica a campione:
 - predisposizione dell'elenco degli affidamenti diretti di lavori/servizi/forniture infra 40.000 euro effettuati nel periodo in ordine cronologico;
 - suddivisione degli affidamenti a seconda del R.U.P. di riferimento ottenendo la numerosità del campione da controllare applicando la percentuale di cui sopra (5%);
 - numerazione progressiva mantenendo l'ordine cronologico degli affidamenti di cui sopra divisi per R.U.P.;

ASSA S.p.A - NOVARA

- estrazione a campione attraverso l'utilizzo di software di generatori di numeri casuali per ciascun sottoinsieme ottenuto in precedenza e numerato progressivamente;
- Le verifiche sulle autodichiarazioni verranno fatte con richiesta diretta agli enti competenti;
- Le operazioni di controllo composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente sarà documentato da 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 R.U.P. 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";

VALIDITA' 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.

