

PROCEDURA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÁ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI CUI ALL' ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL d.lgs. 31/03/2023, n. 36 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) – ANNO 2025.

OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), n. 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro.

MODALITÁ DEI CONTROLLI A CAMPIONE

A ciascun Dipartimento, quale struttura organizzativa autonoma di massima dimensione, competono le verifiche sulle dichiarazioni acquisite nell'ambito degli affidamenti disposti dai singoli Dipartimenti.

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dell'art. 71 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro disposti da ciascun Dipartimento, con arrotondamento all'unità superiore. Il Responsabile di Dipartimento è individuato quale responsabile del procedimento di controllo.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale, effettuato con la presenza di due testimoni, anche mediante l'utilizzo di appositi software e di cui si deve redigere apposito verbale.

Nell'ambito della percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive rese dagli O.E., si procederà al controllo secondo i seguenti parametri:

a) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di valore fino all'importo di euro 5.000,00: la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto, di norma con lettera ordinativo, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

In tal caso la Stazione Appaltante procederà:

- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- alla consultazione del casellario ANAC;

- alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti.

b) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di importo pari superiore a 5.000,00 euro ed inferiore ad euro 40.000: la Stazione Appaltante oltre a quanto già indicato nel punto a) che precede, per gli appalti rientranti in questa fascia di valore, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari effettuerà idonei controlli a campione su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice.

TEMPISTICA DEL CONTROLLO

I controlli a campione devono essere eseguiti con cadenza quadrimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del quadrimestre: maggio, agosto e gennaio rispettivamente per i 1°, 2° e 3° quadrimestre.

ESITI DELLA VERIFICA

Qualora dal controllo emergano irregolarità, il responsabile del procedimento di controllo delle dichiarazioni invia all'operatore economico che ha prodotto la dichiarazione una comunicazione scritta a mezzo PEC, assegnando un congruo termine, non superiore a gg. 10, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione e relative modalità, le fasi dell'eventuale contraddittorio, oltre all'esito finale delle verifiche effettuate, sono documentati con apposito verbale, il quale è trasmesso al Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) designato nell'ambito del singolo procedimento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e per conoscenza al Segretario generale.

Nel caso in cui il possesso dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico non sia confermato, il R.U.P. procede secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. 31/03/2023, n. 36.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

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. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679).

Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro