

Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro di cui art.50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n.36/2023 (Codice di contratti pubblici).

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 art. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D. Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale -ove previsti- di cui all'art.100 del D. Lgs. n. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1 , lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro.

MODALITA' PER EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art.71 del D.P.R. n. 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 da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del **5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da ciascuna Area del Comune di importo inferiore a 40.000 euro**, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- **entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);**
- **entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31.07 al 31.12).**

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo dell'applicazione "Random Integer Generator" per la generazione di numeri casuali, disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/> previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di registro della Determinazione di affidamento.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono svolte dal RUP, o da persona questi delegata e documentati con apposito verbale.

Ciascuna Area provvederà all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli per gli affidamenti effettuati dall'Area stessa.

ESITI DELLA VERIFICA

In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

Sarà cura del Responsabile Unico di Progetto, designato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento, inviare 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 D. Lgs. n. 36/2023: *"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 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 è trasmesso al RUP designato nell'ambito del singolo procedimento.

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. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).

FASE TRANSITORIA

In fase di prima applicazione della presente procedura, per l'anno 2023, saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50 , comma 1 lett a) e b) del D. Lgs n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro **a partire dal 1° luglio 2023.**