

All. A

**PROCEDURA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI
DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1,
LETT. A) E B) e art. 52 DEL D.LGS N° 36/2023**

PREMESSA

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti".

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante può 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 I.2 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 dichiarazioni sostitutive nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, assegnate dal Comune di Induno Olona (nel seguito anche "Amministrazione").

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 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 € 40.000,00.

MODALITA' PER EFFETTUARE I 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 tra il minimo del 5% e il massimo del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa Stazione Appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore se la cifra decimale è maggiore a 5, precisando che, qualora a seguito dell'arrotondamento, un'Area non abbia un numero sufficiente di provvedimenti da sottoporre a verifica, verrà comunque estratto almeno un provvedimento, anche se è l'unico nel periodo di tempo prestabilito. Per l'anno 2024, la percentuale degli atti da sottoporre a campione sarà pari al 10%. Per gli anni successivi la percentuale sarà fissata nel piano anticorruzione dell'ente. Nel caso di mancata indicazione resta confermata la percentuale del 10%;

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 01.07 al 31.12);

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, attraverso l'utilizzo di software di generatori di numeri casuali, effettuato dal Segretario Comunale/Responsabile Anticorruzione della Stazione Appaltante previa predisposizione, da parte dei vari Settori di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alle determinazioni del Responsabile del Servizio competente di affidamento di lavori, servizi e forniture.

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

L'ufficio preposto all'esecuzione dei successivi controlli, è l'ufficio che ha disposto l'affidamento.

ESITI DELLA VERIFICA

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

Sarà cura dell'Ufficio di volta in volta preposto ai controlli 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, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta estrazione, al Segretario Comunale/ Responsabile dell'Anticorruzione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normative vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n° 30.06.2023, n° 196, Regolamento (UE) 2016/679).

VALIDITA' E APPLICAZIONE

La presente disciplina si applica a partire della sua approvazione e resta valida fino alla data della sua revoca, totale e parziale, oppure a seguito di sopravvenute discipline normative o regolamentari.

IL SEGRETARIO COMUNALE/ RESPONSABILE
DELL'ANTICORRUZIONE