



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

**Istituto Comprensivo Statale "Don Milani"**

Via Don Milani snc – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) - Tel. 02 90780494

C.M. MIIC88500B- e-mail: MIIC88500B@istruzione.it - pec: MIIC8850B@pec.istruzione.it

C.F. 90729000151 - IPA: istsc\_miic88500B - CODICE UNIVOCO : UFG4BB -sito: <http://scuolalocate.edu.it>

**Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023.**

**Approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2024 con delibera n. 14**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 52, che disciplina le modalità di controllo dei requisiti generali e speciali negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del suddetto Codice, nella parte in cui prevede che la "stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e, in particolare, l'art. 71, che prevede l'obbligo per le amministrazioni procedenti di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R.

**VIENE EMANATO**

IL SEGUENTE

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI FINO ALLA SOGLIA DEI 40.000 EURO, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36**

**ART. 1 - OGGETTO E SCOPO**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli a campione previsti dall'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo "Codice degli appalti pubblici", sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del suddetto Codice, per importi inferiori a 40.000 euro.

2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare efficaci processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione

Appaltante con particolare riferimento alla documentazione di seguito indicata:

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
- documenti di riconoscimento esibiti ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni di cui posseggono la stessa validità formale e temporale.

3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza delle informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, a garanzia della massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa.

4. Le autocertificazioni richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

5. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il soggetto abbia diretta conoscenza, non certificabili.

## **ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

1. Gli operatori economici ammessi alle procedure di cui all'art. 1.1 sono soggetti a un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati:

a) la Stazione Appaltante effettua comunque, prima della stipula del contratto, le seguenti operazioni di controllo:

- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti;
- acquisizione del Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- acquisizione della comunicazione/informativa antimafia, ove previste.

b) sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari viene effettuato un controllo a campione con il metodo statistico della selezione sistematica, con definizione dell'intervallo di selezione (c.d. passo statistico) in funzione della numerosità del campione e con scelta casuale del punto di partenza;

c) è sottoposto a controllo almeno il 10% delle procedure concluse nell'arco del semestre precedente la verifica, con arrotondamento all'unità superiore, e considerando la decorrenza dei semestri dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno;

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 effettuato dal RUP della Stazione Appaltante nominato ex art. 15 del D.lgs. 36/2023, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di protocollazione delle Decisioni /determine a contrarre adottate nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame. Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web, il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1, lett. c), i controlli potranno essere effettuati ogni qual volta il responsabile unico del progetto nutra fondati dubbi sulle dichiarazioni presentate, come, ad esempio, in caso di palese incoerenza/inattendibilità delle informazioni, ovvero di errori/omissioni tali da far supporre la volontà di omettere elementi rilevanti ai fini della valutazione.

### **ART. 3 – ESITO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

1. Laddove dai controlli effettuati emergessero errori e/o imprecisioni tali da non costituire falsità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i soggetti interessati saranno invitati dal responsabile unico del progetto a integrare o a rettificare la dichiarazione entro un termine congruo. Si verifica tale circostanza quando l'informazione sia evidentemente errata o imprecisa e quando la stessa possa essere sanata con successiva dichiarazione.
2. La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, non il contenuto delle dichiarazioni rese.
3. In caso di mancata regolarizzazione, il responsabile unico del progetto adotta un provvedimento formale di rifiuto o di decadenza.
4. Nel caso si riscontri l'assenza e/o la falsità dei requisiti dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC, all'applicazione delle penali previste, nonché alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento. Nell'ipotesi di contratti ancora in corso si procede, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.
5. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..
6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella parte in cui prevede che il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, si procede con formale denuncia nei confronti della competente Autorità Giudiziaria.

### **ART. 4 – TRATTAMENTO DEI 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).

### **ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA**

Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari centrali.

Il presente regolamento, sottoposto a approvazione con delibera del CDI, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'IC don Milani , sezione > Bandi di gara e contratti.

-----