

**OGGETTO: 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**

Premesso che:

- il Libro II Parte I del 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" reca la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in particolare, l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 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 che:

- ai sensi del citato art. 52, comma 1, ult. cpv, del D.Lgs. 36/2023 "La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";
- l'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il RUP "effettua la 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, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate";
- ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi";
- si rende necessario adottare un regolamento che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici



nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro.

## IL COSIGLIO D'ISTITUTO

### DELIBERA

di adottare il Regolamento inerente la "Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a € 40.000,00", articolato in n. 5 articoli di seguito riportati.

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità operative per l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

#### Art. 2 - Modalità operative del controllo

I controlli sono effettuati su 1 (uno) affidamento su 5 (cinque), in base alla numerazione progressiva delle determinate adottate.

- **Selezione del campione:** L'individuazione del campione avverrà automaticamente uno ogni cinque affidamenti, sulla base della numerazione progressiva delle determinate.
- **Tempistica:** I controlli saranno eseguiti due volte all'anno, entro il 31 luglio per le determinate adottate nel primo semestre ed entro il 31 gennaio per quelle del secondo semestre dell'anno solare precedente.

Il metodo di controllo adottato, consistente nella verifica di un affidamento ogni cinque, è stato scelto in conformità ai principi di trasparenza, efficienza e proporzionalità, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

La trasparenza e verificabilità della procedura di controllo è garantita dalla scelta di un metodo sistematico basato sulla numerazione progressiva delle determinate, pubblicate sistematicamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 36/2023, evitando ambiguità e incertezza legate alla casualità, e assicurando un trattamento equo per tutti i soggetti.

L'efficienza operativa è garantita dal controllo di un affidamento ogni cinque, che permette un monitoraggio regolare e continuo delle procedure, riducendo il rischio di errori e ottimizzando le risorse interne, senza compromettere l'efficacia del controllo.

#### TECNICO ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali  
Turismo  
Via per Sannicola, 73014 Gallipoli  
0833.272611

#### TECNICO TECNOLOGICO

Condizione del Mezzo Navale  
Condizione Apparat e Impianti Marittimi ed Elettrici  
Costruzione del Mezzo Navale  
Via Pedone, 73014 Gallipoli  
0833.266439

#### PROFESSIONALE

Servizi Enogastronomia  
e Ospitalità Alberghiera  
Via per Sannicola, 73014 Gallipoli  
0833.272611



La proporzionalità del controllo è assicurata dal metodo scelto, che è adeguato al rischio associato agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, e non eccessivamente oneroso per l'Amministrazione.

Il metodo di controllo è conforme alle disposizioni normative, rispondendo ai requisiti di imparzialità e correttezza previsti dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, che permette controlli secondo modalità predeterminate.

### Art. 3 - Esiti dei controlli

In caso di riscontro di irregolarità, verrà avviato un contraddittorio con l'operatore economico, al quale sarà data la possibilità di fornire chiarimenti o osservazioni entro un termine congruo. Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Se la verifica conferma l'irregolarità, si procederà alla risoluzione del contratto e all'eventuale applicazione di altre sanzioni previste dalla normativa vigente. 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. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 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. 445/2000. 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.. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi. 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. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 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. 445/2000. 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.. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

#### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del controllo, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

#### **Art. 5 - Validità e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua adozione e rimane valido fino alla sua eventuale modifica o revoca. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'I.I.S.S. "A. Vespucci" nella pagina "Amministrazione Trasparente - sezione "Bandi di gara e contratti" secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023.

##### **TECNICO ECONOMICO**

Amministrazione Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali  
Turismo

Via per Sannicola, 73014 Gallipoli  
0833.272611

##### **TECNICO TECNOLOGICO**

Condizione del Mezzo Navale  
Condizione Apparatati e Impianti Marittimi ed Elettrici  
Costruzione del Mezzo Navale

Via Pedone, 73014 Gallipoli  
0833.266439

##### **PROFESSIONALE**

Servizi Enogastronomia  
e Ospitalità Alberghiera

Via per Sannicola, 73014 Gallipoli  
0833.272611

