

COMUN GENERAL DE FASCIA



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI A CAMPIONE
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE NELL'AMBITO DEGLI
AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**
(Articolo 50, comma 1, lett. A) e B) del D. Lgs. N. 36/2023)

**REGOLAMENT EN CONT DE CONTROI A CAMPION SU LA
DECLARAZIONS SOSTITUTIVES
TEL CHÈDER DI AFIDAMENC DIREC DE EMPORT MENDER
CHE € 40.000,00**

(Art. 50, coma 1, let. A) e B) del D.lgs. N. 36/2023)

Approvato dal Consei General con la deliberazione N. 22-2024 del 12 novembre 2024
Aproà dal Consei General con deliberazion N. 22-2024 dai 12 de november del 2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 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 N. 36/2023

Approvato con deliberazione del Consei General N. 22 del 12.11.2024

**ART. 1
OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, così come disposto dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, di seguito denominato "Codice".
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.
4. Al momento del pagamento del corrispettivo è comunque sempre necessario verificare la regolarità contributiva degli operatori economici, anche di quelli non rientranti nel campione sorteggiato, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

**ART. 2
MODALITÀ PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE**

1. 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

COMUN GENERAL DE FASCIA

REGOLAMENT EN CONT DE CONTROI A CAMPION SU LA DECLARAZIONS SOSTITUTIVES TEL CHÈDER DI AFIDAMENC DIREC DE EMPORT MENDER CHE € 40.000,00 ALDÒ DEL ART. 50, COMA 1, LET. A) E B) DEL D.LGS. N. 36/2023

Aproà con deliberazion del Consei General N. 22 dai 12.11.2024

**ART. 1
ARGUMENT**

1. Chest Regolament l disciplina, aldò e per i efec di art. 71 e do del D.P.R. n. 445/2000, la modalitèdes operatives per meter a jir i controio a campion su la autodeclarazions portèdes dant dai operadores economics te la prozedures de afidament diret aldò del art. 50, coma 1, letres a) e b), de emport mender che 40.000 euro, descheche l é stat stabilà dal art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, do dit "Codesc".
2. Chest Regolament l à l obietif de arseguerè n svilup spedient di prozesc de control, te curt temp, su la declarazions sostitutives che met dant i requisic de partezipazion e de califcazion domané dal Ent che dèsc su l apalt, con modalitèdes simplifichèdes e aldò de parametres imparzièi, metan en दौरa chel che l é stat stabilà dal art. 52 del Codesc recordà sunsora.
3. I controio metui a jir i é ouc a zertèr la corespondenza anter la informazions dates dal operador economiche cheles che à l'aministrazion o che à outra aministrazions publiches, acioche vegne arseguerà la maor fazion de l'azion amministrativa.
4. Tel moment del paament de la suma ge vel semper zertèr la regolarità contributiva di operadores economics, ence de chi che no l é ite tel campion cernù fora, aldò del art. 125, coma 5, del D.Lgs. 36/2023.

**ART. 2
MODALITÈDES PER METER A JIR I CONTROI A CAMPION**

1. Vegn sotmetù a control, aldò del art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la declarazions sostitutives de at de notorietà en cont di requisic de sort generèla pervedui dai art. 94 (caujes de escludion

<p>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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell’ambito degli affidamenti diretti operati dal Comun general de Fascia di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all’unità superiore.</p> <p>4. I controlli a campione devono avvenire due volte l’anno, con la seguente tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>5. L’individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Responsabile Anticorruzione della Stazione Appaltante previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alle determinazioni dei Responsabili delle Unità Organizzative competenti.</p> <p>6. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposite verbale.</p> <p>7. L’Unità Organizzativa preposta all’individuazione dei suddetti campioni semestrali e all’esecuzione dei successivi controlli è l’Unità Organizzativa della segreteria.</p> <p>8. L’Amministrazione può aumentare la percentuale del campione da sottoporre a controllo su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e sentiti i responsabili delle Unità Organizzative, mediante approvazione della percentuale stessa nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione.</p>	<p>automatica), 95 (causes de exclusion no automatica) e 98 (ilezit profesionèl grief) del D.Lgs. n. 36/2023 e di requisic de sort spezièla – olache pervedui – de chi che al art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, metudes dant dai operadores economics per l afidament diret aldò del art. 50, coma 1, let. a) e b) de emport mender che € 40.000,00.</p> <p>2. I controis fac a campion aldò del art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e del art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numer stabili dantfora de declaraziuns sostitutives de at de notorietà, en raport perzentuèl sul numer en dut, aldò de la modalitèdes e parametres imparzièi e ogetives.</p> <p>3. L campion da sotmeter al control l vegn troà fora te la perzentuèla del 10% de la declaraziuns sostitutives de at de notorietà portèdes dant tel chèder di afidamenc direc metui a jir dal Comun General de Fascia de emport mender che € 40.000,00, con entoronament per ezes.</p> <p>4. I controis a campion i cogn vegnir metui a jir doi outes al an, aldò de chisc terminis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dant dai 31/07 per la declaraziuns portèdes dant ti prumes sie meisc del an (dal 01.01 ai 30.06); • Dant dai 31/01 per la declaraziuns portèdes dant ti etres sie meisc del an dant (dal 01.07 ai 31.12). <p>5. L campion da sotmeter al control l vegnarà cernù fora a la brusca, l’estrazion la vegnarà fata dal Responsabol contra la coruzion del Ent che dèsc su l apalt do aer enjignà na lingia numerèda di afidamenc dac su ti sie meisc de referiment, endrezèda en orden cronologich aldò de la determinaziuns di Responsaboi de la Unitèdes Organisatives competentes.</p> <p>6. Duta la operaziuns de control, tout ite ence l’estrazion del campion, estra che l ejit di controis fac, i vegn documenté avisa con verbai apostas.</p> <p>7. L’Unità Organisativa che se cruza de troèr fora i campion per i sie meisc e de meter a jir i controis l é l’Unità Organisativa de la cancelaria.</p> <p>8. L’Aministrazion la pel smaorèr la perzentuèla del campion da sotmeter a control aldò de la proponeta del Respondabol de la prevenzion de la coruzion e de la trasparenza (RPCT) e a una con i responsaboi de la Unitèdes Organisatives, tras l’aproazion de la perzentuèla medema tel chèder del Pian intregrà de atività e organisazion.</p>
---	---

ART. 3
ESITI DELLA VERIFICA

1. In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiarati. Sarà cura dell'Unità Organizzativa della segreteria, di volta in volta, inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) competente nell'ambito del singolo procedimento.

2. 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".

3. 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".

4. Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al R.U.P. competente nell'ambito del singolo procedimento.

ART. 4
DIPOSIZIONI FINALI

1. 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).

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
EJIC DI CONTROI

1. Tel cajo che se peisse che sie vèlch irregolarità, vegnarà metù a jir n contradditorie coi operadores economics declaré. L'Unità Organisativa de la cancelaria la se cruziarà, outa per outa, de manèr na comunicazion tras PEC, col meter dant n termin adata per domanèr deschiarimenc o per portèr dant osservacions, do aer scutà dantfora l Responsabil Unich del Projet (R.U.P.) competent per l prozediment.

2. Tel cajo che vegne zertà che te la declarazion sostitutiva l é elemenc no drec, che no fèsc pèrt de fai materièi/irregolarità/omiscions aldò del art. 71, coma 3 del D.P.R. n. 445/2000, vegn metù en दौरa chel che veegn pervedù dal art. 52, coma 2, del D.Lgs. n. 36/2023: "Cò da n control vegn ca che no l é i requisic generèi o spezièi declaré, l ent che dèsc su l apalt l cogn serèr su l contrat, scoder la garanzia definitiva, meter en consaputa l ANAC e lascèr fora l operador economich da la partezipazion a la prozedures de afidament metudes a jir da la medema stazion per n trat de temp da un a doudec meisic a scomenzèr da la metuda en दौरa del provediment".

3. Aboncont pel vegnir metù en दौरa la sanzions penales pervedudes dal art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 aldò de chel che "chi che declarea l faus, fèsc documenc fausc o l se emprevèl de chisc ti caji pervedui dal D.P.R. n. 445/2000, l vegn ciastia aldò del codesc penal e de la leges spezièles de referiment."

4. L verbal che met dant i resultac di controis l vegn manà ite al R.U.P. competent en referiment del provediment.

ART. 4
DESPOSIZIONS FINÈLES

1. I dac e la informacions biné su i vegnarà duré demò per i obietives per chi che i é stac touc su, tel respet de la normativa en दौरa en cont de protezion di dac personèi (D.Lgs. dai 30.06.2003, n. 196, Regolament (UE) 2016/679).

2. Per chel che no vegn pervedù avisa da chest regoalment vegn metù en दौरa la normativa de referiment e avisa l DPR 445/2000 e la mudazions e integrazions fates do.

<p>3. Nella fase di prima applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, 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 € 40.000,00 affidate a partire dalla data di adozione del presente regolamento e fino alla data del 31.12.2024.</p>	<p>3. Timpruma, canche vegn metù en doura chel che vegn pervedù da chest regolament, vegnarà conscidrà la prozedures de afidament diret aldò del art. 50, coma 1, let. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023 de emport mender che € 40.000,00 dates su a scomenzèr da canche l é stat metù en doura chest regolament e enschin ai 31.12.2024.</p>
--	--