



**UNIONE DEI COMUNI "PRATI ARCATI"
DI ALBIGNASEGO - CASALSERUGO - MASERA' DI PADOVA**

Via Roma 224 – 35020 – Albignasego

Codice Fiscale n. 92214260280

Tel. 049/8042211

Direttiva 01_2023

Albignasego, 24 ottobre 2023

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

Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori

e.p.c. All'Ufficio di controllo interno

SEDE

Visto il Lgs. 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*", le cui disposizioni con i relativi allegati hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023 e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. a) e b) che disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e l'art. 52 che disciplina le modalità di controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali;

Richiamati i principi sulla base dei quali si svolgono gli affidamenti e l'esecuzione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui al Libro I, Parti I e II del Codice e del principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi degli artt. 48, comma 1 e 49;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, l'art. 71 che prevede l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche successivamente all'erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti inerenti i contratti pubblici;

SI DISPONE

- di effettuare controlli 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;

- 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 in 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 2, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro;
- il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del **15%** delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questo Ente di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire trimestralmente, con la seguente tempistica:

- Entro il 31.04 per le dichiarazioni presentate nel primo trimestre (dal 01.01 al 31.03)
- Entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel secondo trimestre (dal 01.04 al 30.06);
- Entro il 31.10 per le dichiarazioni presentate nel terzo trimestre (dal 01.07 al 30.09);
- Entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel quarto semestre dell'anno solare precedente (dal 01.10 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo di apposito programma, previa predisposizione da parte di ogni singolo Settore di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi, inferiori ai 40.000 euro, effettuati nel trimestre considerato, disposto in ordine cronologico in base al numero delle determinazioni a contrattare. Tale elenco dovrà essere redatto secondo il modello che sarà messo a disposizione dall'Ufficio Controllo Interno e trasmesso all'ufficio medesimo entro il terzo giorno successivo alla chiusura del trimestre considerato. L'Ufficio controllo provvederà all'effettuazione del sorteggio entro il giorno successivo, sorteggio che sarà documentato tramite apposito verbale da inviare ad ogni Responsabile di settore per quanto di propria competenza.

Ogni Settore è responsabile dell'esecuzione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di propria pertinenza. Il risultato delle verifiche effettuate deve essere documentato con apposito verbale.

- In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. Sarà cura di ciascun responsabile di settore, per gli affidamenti di propria competenza, inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente, designato ai sensi dell'art. 15 del D.LGs. n. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento.
- Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al RUP designato nell'ambito del singolo procedimento, alla scrivente segretario, nonché all'Ufficio Controllo Interno.

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 e 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".

In fase di prima applicazione di quanto previsto dalla presente direttiva, saranno considerate, per l'anno 2023, le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/20.23, di importo inferiore a 40.000 euro affidate a partire dal 1° luglio e fino al 30 settembre 2023, ed i relativi controlli dovranno concludersi entro il 30 novembre 2023.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Morena Casumaro

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)