



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

Approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 14/03/2025

REGOLAMENTO INTERNO AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 36/2023 SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 (IVA ESCLUSA).

PREMESSO CHE:

- 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 40.000,00 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"* attraverso apposita dichiarazione e/o DGUE, in quanto come precisato dal Vademecum informativo ANAC per gli affidamenti diretti, *"il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000"*;
- in linea con quanto stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, negli affidamenti per importi inferiori a Euro 40.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità;
- per questi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *"anche previo sorteggio di un campione"* da individuare con modalità predeterminate ogni anno;
- 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"*;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il presente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 Euro.

ARTICOLO 1 DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO

I requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti per le procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del Codice di importo inferiore a Euro 40.000,00, possono essere dichiarati

ASP Seneca

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051/6828454 - Fax 051/6875642

Email: info@asp-seneca.it - PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it
C.F. e P.IVA 02800411205

mediante un modello di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 predisposto dalla Stazione appaltante e alternativamente possono essere dichiarati dagli operatori interessati mediante l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del Codice.

ARTICOLO 2 OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 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) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00.

Nello specifico l'effettuazione dei controlli a campione, nei termini e con le modalità di cui si dirà in seguito, riguarderà i seguenti requisiti dichiarati dall'operatore in sede di presentazione della documentazione che precede l'affidamento:

- richiesta carichi pendenti penali mediante richiesta al Casellario Giudiziale dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice (art.94 e 95 del Codice);
- consultazione della "White list", per verifiche sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa (art.94 del Codice), laddove rientranti nelle categorie merceologiche previste. Per gli altri casi, richiederà la Comunicazione Antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 2, del D.lgs. 159/2011;
- richiesta certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art.39 D.P.R. 14/11/2002 n.313) istituita con il D.lgs. 231/2001, che riporta i provvedimenti di condanna a carico degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti (artt. 94 e 95 del Codice);
- richiesta certificazione ex art.17 Legge 68/99 (obbligatoria per datori di lavoro con almeno 15 dipendenti). Certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili da richiedere all'Ufficio per il collocamento mirato competente per il territorio della sede legale dell'operatore economico (art.94 del codice);
- richiesta del Certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale. All'operato economico è comunque sempre consentito di dimostrare di avere ottemperato ai suoi obblighi in materia fiscale e tributaria, purché l'adempimento sia avvenuto prima della scadenza del termine previsto per presentare l'offerta (art.94 e 95 del Codice);

ARTICOLO 3 MODALITA' DEI CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione dei requisiti di cui all'art. 2 delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, avverrà su base semestrale.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 5 % delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a Euro 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

Nello specifico i controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31 luglio (per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° gennaio al 30 giugno);

ASP Seneca

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051/6828454 - Fax 051/6875642

Email: info@asp-seneca.it - PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it
C.F. e P.IVA 02800411205

- entro il 31 gennaio (per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno solare precedente).

In caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli mirati anche prima dell'affidamento diretto.

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 o dal Responsabile designato, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di Determinazione 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, a titolo esemplificativo: "Integer Set Generator" - <https://www.random.org/integer-sets/> oppure "Generate a Random Integer - Online Tools" <https://onlinetools.com/random/generaterandom-integers>.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

I controlli a campione dovranno essere effettuati, ove possibile, mediante la consultazione dei Fasciolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o delle banche dati in uso, ovvero mediante richiesta alle amministrazioni titolari del dato ed in ultima analisi, solo ove previsto, all'operatore interessato.

Il controllo deve essere garantito anche con riferimento ai subappalti, ai subaffidamenti, ai subcontratti e ai contratti di avalimento.

ARTICOLO 4 ESITO DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine andrà informato il RUP della procedura interessata che invierà una comunicazione scritta via PEC all'operatore, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura e non il contenuto delle dichiarazioni rese. 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 Codice, ai sensi del quale: *"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 inoltre 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"*.

ASP Seneca

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051/6828454 - Fax 051/6875642

Email: info@asp-seneca.it - PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it
C.F. e P.IVA 02800411205

In caso di completamento dell'esecuzione del contratto, 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.

ARTICOLO 5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte al fine delle attività di controllo previste dal presente del Regolamento verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 6 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è immediatamente efficace e sarà pubblicato sul sito di ASP Seneca nella sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali/Atti generali amministrativi".

Il Regolamento si applica alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023 di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, 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 di ASP Seneca.

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI

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

Il Direttore Generale
Lorenzo Sessa

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.