

REGOLAMENTO INTERNO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO N.52 DEL D.LGS. N. 36/2023 (NUOVO CODICE DEGLI APPALTI)

Art.1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dagli operatori economici negli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive 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) del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art.100 del D.Lgs 36/2023.

Art.2

MODALITA' DEI CONTROLLI

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 del presente regolamento, potranno essere effettuati mediante consultazione delle informazioni inserite nel FVOE e/o acquisizioni d'ufficio.

Art.3

OGGETTO E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

L'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna effettua idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate per le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) per importi inferiori a € 40.000, ad esclusione di quelle relative ad adesioni di convenzioni/accordi quadro delle centrali di committenza messe a disposizione delle P.A.

I controlli a campione saranno preventivi e compiuti prima dell'affidamento di lavori, servizi e forniture. In caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, potranno essere invece mirati ed effettuati anche successivamente all'affidamento.

Art.4

CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione costituisce la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive e viene effettuato estraendo in modo casuale, un congruo numero di dichiarazioni, determinato in percentuale su quello complessivo.

L'individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo, sarà effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del Funzionario incaricato dei controlli, alla presenza del Dirigente o di un delegato da lui indicato, oltre che di un testimone scelto secondo un criterio di rotazione e si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante le risultanze del sorteggio.

La percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo non può essere inferiore al 10%; tuttavia, se la totalità degli affidamenti è minore di 20, il numero delle dichiarazioni da controllare non può essere inferiore a 2.

Art.5

CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

Art.6

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

L'individuazione delle dichiarazioni da sottoporre al controllo viene effettuato tramite operazioni di sorteggio, con l'utilizzo di sistemi automatizzati di estrazione di numeri casuali e la percentuale di dichiarazioni sottoposte al controllo è stabilita nel 10%.

Il Funzionario incaricato dei controlli verifica i requisiti di carattere generale e speciale, ogni 5 affidamenti e per ognuno, inserisce nel sistema automatizzato la sequenza numerica da 1 a 5, impostando l'estrazione casuale di un solo numero ed il controllo avverrà all'estrazione del n.1.

Qualora il numero estratto sia ricompreso invece tra 2 e 5, non si effettueranno i controlli delle dichiarazioni e lo stesso verrà eliminato dal successivo sorteggio, fino all'estrazione del n.1.

Art.7

ELENCO DEI CONTROLLI DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE DICHIARAZIONI

La verifica dei requisiti generali e speciali prevede:

- Richiesta del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui al punto 3 dell'art.94. Irrilevante in caso di "patteggiamento" ex art.444 cp e nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera di invito (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 c.1 lettera a-b-c-d-e-f e c.7);
- Consultazione della documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia (Bdna) e le "white list", per verifiche sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa. Irrilevante, nella causa di esclusione discendente dall'emissione di una misura interdittiva antimafia, ove l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ex art.34-bis del d.lgs.159/2011 entro la data di aggiudicazione (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 c.2);
- Richiesta del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Art.39 D.P.R. 14/11/2002 n.313) istituita con il decreto legislativo Dlgs 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 (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 c.5 lettera a);
- Richiesta della 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'azienda (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 c.5 lettera b);
- Richiesta del rapporto sulla situazione del personale (art. 47, c. 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77), redatto in osservanza dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e delle istruzioni impartite con D.M. 29

marzo 2022. L'operatore economico che partecipi ad un **bando di gara** per la cui esecuzione si attinga, anche solo in parte, alle risorse del **PNRR** o del **PNC** è tenuto a produrre, a pena di esclusione, il suddetto documento (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 c.5 lettera c);

- Consultazione della visura camerale - Verifica che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento (liquidazione giudiziale), in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 c.5 lettera d);
- Richiesta del Casellario Anac annotazioni riservate (possibile causa di esclusione automatica -Art.94 c.5 lettera e-f);
- Richiesta del Durc in fase di stipula e di pagamento (possibile causa di esclusione automatica -Art.94 c.6);
- Richiesta del Certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate per gli affidamenti di importo superiore a € 5.000, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale. Requisito di regolarità fiscale rilasciato Agenzia Entrate, da richiedere nella fase di stipula. 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 (possibile causa di esclusione automatica -Art.94 c.6 e non automatica Art. 95 c.2);
- Richiesta della verifica inadempimenti per i pagamenti superiore ad € 5.000 IVA ESCLUSA - (**solo sulla parte imponibile**) ai sensi art.48 bis dpr 602/73;
- Richiesta della visura camerale - Verifica che l'operatore economico posseda i requisiti di ordine speciale, quali l'idoneità professionale, la capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale (Verifica requisiti speciali - Art.100);
- Richiesta del certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Verifica requisiti speciali - Art.100);
- Richiesta del certificato di iscrizione all'Ordine Professionale/Albo/Ruolo nel caso di liberi professioni (Verifica requisiti speciali - Art.100);

Art.8

FALSE DICHIARAZIONI

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 dell'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.

Art.9

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.

Bologna, 22/09/2023

Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi