

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE MODALITÀ OPERATIVE PER IL “CONTROLLO A CAMPIONE” DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 – CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Articolo 1 Oggetto

La ASL Ogliastra con il presente regolamento definisce i criteri e le modalità operative dei controlli a campione sul possesso dei requisiti, previsto dall’art. 52 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici - di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e relativi Allegati, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023 - che costituisce principio generale degli affidamenti, dei contratti sotto soglia in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78”.

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del predetto D.P.R., rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Per autocertificazioni si intendono i certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000; i certificati sostituiti con l’esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 45 del citato DPR; qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un servizio pubblico.

Per dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 rese nell’interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia conoscenza, non certificabili.

Pertanto, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Articolo 2 Ambito di applicazione

L’art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023, stabilisce che in caso di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 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”. Per questi stessi affidamenti l’Asl Ogliastra può verificare le dichiarazioni degli aggiudicatari “previo sorteggio a campione”. Le modalità di verifica, a comprova dei requisiti dichiarati dagli affidatari in sede di partecipazione, sono definite nel presente regolamento.

Articolo 3

Formazione dell'Elenco per il Controllo

Tutti gli affidamenti diretti di cui al precedente art. 2 sono acquisiti in un elenco su un file Excel e ordinati per data, descrizione dell'oggetto, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, CIG, riferimento atto.

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 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.

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 dall'Asl Ogliastra, di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

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

- 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).

Articolo 4

Modalità di svolgimento dei "Controlli a Campione"

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio/estrazione effettuata mediante l'ausilio di strumenti informatici (utilizzo di applicazione basata su criteri di scelta casuale), si svolgerà in seduta privata, e sarà effettuato da una apposita commissione costituita dai RUP della Stazione Appaltante in numero dispari di 3. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale, contenente le modalità di estrazione, l'elenco degli affidamenti sorteggiati e di quelli estratti. Eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi in fase operativa, legate a qualsiasi circostanza, vanno evidenziate nel verbale e sulle stesse vanno effettuate le opportune considerazioni, al fine di apportare eventuali modifiche, affinamenti o aggiornamenti alla metodologia di controllo.

Il sorteggio sarà effettuato mediante l'utilizzo di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web, che offre la possibilità di generare numeri casuali inserendo nelle caselle il numero minimo e massimo all'interno dei quali scegliere gli affidamenti da estrarre.

L'elenco degli estratti verrà trasmesso a ciascun RUP, affinché avvii di controlli sul possesso dei requisiti.

Articolo 5

Esiti dei controlli

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. Il RUP della procedura sorteggiata invierà, tramite PEC, alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

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, ossia *"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, l'Asl Ogliastra dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 del Codice Civile. 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.

Articolo 6 **Rinvio alle Norme**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni previste in materia dal D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., dalla L. 241/90 ss.mm.ii, dal D.lgs. 36/2023. Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

Articolo 7 **Trattamento dei dati personali**

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).

Articolo 8 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento che lo approva e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modiche normative.