



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB) Tel. 0362/72147

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

REGOLAMENTO INTERNO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL D.LGS. N. 36/2023 NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

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 atto di notorietà presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro.

In particolare, formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti:

1. 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;
2. di ordine speciale laddove previsti ex art. 100 (Requisiti di Ordine speciale) del D.lgs. n. 36/2023.

Art.2

MODALITA' DEI CONTROLLI

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 del presente Regolamento, saranno effettuati con acquisizione d'ufficio mediante consultazione di banche dati, strumenti informatici e telematici, laddove disponibili ovvero mediante informazioni inserite nel FVOE.

Art.3

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

L'Istituto effettua idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate per le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 inferiori a € 40.000, ad esclusione di quelle relative ad adesioni a Convenzioni e/o Accordi Quadromessi a disposizioni delle P.A per i quali, i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari, sono svolti dalle Centrali di Committenza.

Nello specifico il controllo a campione avverrà con le seguenti tempistiche:

- entro il 31 luglio (per gli affidamenti da gennaio a giugno dell'anno in corso);
- entro il 31 gennaio (per gli affidamenti dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB) Tel. 0362/72147

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

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

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 numero di dichiarazioni, determinato in percentuale su quello complessivo.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del Dirigente Scolastico o del RUP nel caso in cui sia diverso dal Dirigente alla presente del DSGA o di personale amm.vo.

Le operazioni si concluderanno con la redazione di un verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante le risultanze del sorteggio.

Art.5

CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO

L'Istituto effettua il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 anche laddove dovesse rilevarsi la sussistenza di 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 a campione viene effettuato tramite operazioni di sorteggio, da effettuarsi sui CIG richiesti.

Per l'individuazione della cronologia degli affidamenti farà fede il numero e la data di inserimento nel relativo registro.

Il campione da sottoporre a verifica è individuato in una percentuale prestabilita e rapportata alla totalità degli affidamenti inferiori a € 40.000,00 effettuati nel semestre di riferimento.

La percentuale di dichiarazioni sottoposte al controllo è stabilita nel 10% della totalità delle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro effettuate nel semestre di riferimento.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB) Tel. 0362/72147

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

In ipotesi in cui all'esito del calcolo percentuale il numero di dichiarazioni sostitutive da verificare risulti inferiore all'1 è comunque previsto il controllo di almeno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 1 nel semestre di riferimento individuata attraverso operazione di sorteggio casuale.

Vengono escluse dal campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che siano già state oggetto di verifica anticipata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art.7

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

L'Istituto potrà richiedere alle Amministrazioni competenti, centrali o periferiche, le informazioni, i documenti e/o i dati necessari per l'espletamento dei controlli, e potrà raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie anche attraverso l'utilizzo di banche dati, strumenti informatici e telematici, laddove disponibili, al fine di garantire la tempestività ed efficienza delle operazioni di controllo, assicurando in ogni caso la riservatezza dei dati personali dei soggetti interessati, ferma l'osservanza di quanto disposto all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Art.8

ESITO DEL CONTROLLO DEI REQUISITI

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede a comunicare all'operatore economico a mezzo PEC l'esito dei controlli al fine di consentire osservazioni e/o chiarimenti assegnando congruo termine per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 laddove, anche all'esito del contraddittorio con l'operatore, venga confermata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se il contratto è ancora in corso, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 9

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 dall'art. 1 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.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di delibera del CDI e sarà pubblicato sul sito d'Istituto nella sezione "Amministrazione Trasparente - Atti generali" e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore ai 40.000 euro affidate dal 1° gennaio 2024.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB) Tel. 0362/72147

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

Il presente Regolamento ha validità annuale dalla data di pubblicazione. In ipotesi in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione, si applicherà la normativa sovraordinata.

Art.11

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.