



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Statale "VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO"
XVI Distretto- Ambito territoriale Lazio 4 - C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT –RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE. IT-
Sito web: <https://iccasaledelfinocchio.edu.it>
Sede legale ed operativa: Via Casale del Finocchio , 56 -00132 Roma- tel. Tel: 0620764796

**Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti
diretti di importo inferiore a € 40.000,00**

di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023

Approvato con delibera C.d.I. del 10/12/2025

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le **modalità operative** e i **criteri** per l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di **affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00**.

Art. 2 - Modalità operative del controllo

1. 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.
 2. **Selezione del campione:**
 - I controlli sono effettuati su **1 (uno) affidamento su 10 (dieci)**, in base alla numerazione progressiva delle determine adottate. (*Metodo a rotazione*)
 - *Oppure:* Il campione è individuato nella percentuale del **20%** delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, con arrotondamento all'unità superiore. L'individuazione avviene con **sorteggio casuale** effettuato dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP. (*Metodo a sorteggio - Scegliere uno dei due*)
 3. *Nota: Si utilizzerà il metodo a rotazione per uniformità con il primo file e per chiarezza, come di seguito specificato.*
 4. **Metodo di selezione (Scelta: Rotazione sistematica):** L'individuazione del campione avverrà **automaticamente uno ogni dieci affidamenti**, sulla base della numerazione progressiva delle determine adottate. Il metodo è scelto in conformità ai principi di trasparenza, efficienza e proporzionalità (D.Lgs. 36/2023).
 5. **Tempistica:** I controlli saranno eseguiti **due volte all'anno:**
 - Entro il **31 luglio** per le determinazioni adottate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06).
 - Entro il **31 gennaio** per quelle del secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).
 6. Il complesso delle operazioni di controllo e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.
-

Art. 3 - Esiti dei controlli

1. In caso di riscontro di presunte irregolarità, verrà avviato un **contraddittorio** con l'operatore economico.
2. Il R.U.P. invierà tramite PEC alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un **termine congruo** per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
3. Se la verifica conferma l'irregolarità, si procederà alla risoluzione del contratto e all'eventuale applicazione di altre sanzioni.
4. 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:
 - Risoluzione del contratto.
 - Escussione dell'eventuale garanzia definitiva.
 - Comunicazione all'ANAC.
 - Sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo **da uno a dodici mesi**.

5. Resta ferma l'applicazione delle **sanzioni penali** previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
6. Per i contratti di modesto valore per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea già completamente eseguiti, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nell'indebito arricchimento (art. 2041 c.c.). In tali ipotesi, si procederà comunque alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico (da uno a dodici mesi).

Art. 4 - 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).

Art. 5 - Validità e applicazione

Il presente regolamento **entrerà in vigore a partire dal 01 gennaio 2026** e rimarrà valido fino alla sua eventuale modifica o revoca.

Art. 6 - Pubblicità

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti" secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa IMMACOLATA MOIO
Firmato digitalmente