



Comune di Villaperuccio

Piazza 4 Novembre - 09010 Villaperuccio (Sud Sardegna)
tel. 0781950046 centralino

P.IVA 01681750921 - C.F. 81005130927

PEC: protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI A
CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO DI
NOTORIETÀ NELL'AMBITO DELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A
€ 40.000,00 INDETTE DAL
COMUNE DI VILLAPERUCCIO.



Comune di Villaperuccio

Piazza 4 Novembre - 09010 Villaperuccio (Sud Sardegna)

tel. 0781950046 centralino

P.IVA 01681750921 - C.F. 81005130927

PEC: protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Oggetto dei controlli.....	2
Art. 3 – Criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione.....	3
Art. 4 – Esito dei controlli.....	5
Art. 5 – Sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento.....	5
Art. 6 – Aggiornamento annuale del Regolamento.....	6
Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia.....	6

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici 36/2023"* (nel seguito *"Codice"*) applica quanto disciplinato dall'art. 52 del medesimo d.lgs. 36/2023 che introduce, per tali procedure, una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici, i quali *"attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*.

Il medesimo articolo aggiunge che per questi stessi 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.

2. Con il presente Regolamento, il Comune di Villaperuccio intende, pertanto, definire le modalità operative per assicurare la efficiente gestione dei processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice e nel rispetto dei principi del risultato e della fiducia sanciti dal Codice rispettivamente agli artt. 1 e 2.

Art. 2 – Oggetto dei controlli

1. Il Comune di Villaperuccio procede all'aggiudicazione del contratto previa trasmissione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà



Comune di Villaperuccio

Piazza 4 Novembre - 09010 Villaperuccio (Sud Sardegna)

tel. 0781950046 centralino

P.IVA 01681750921 - C.F. 81005130927

PEC: protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it

rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso:

- a) 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. 36/2023;
 - b) degli altri requisiti eventualmente previsti da separate fonti normative;
 - c) dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
 - d) di documentate esperienze pregresse idonee ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
2. Il Comune di Villaperuccio può effettuare controlli a campione, secondo le modalità previste nel presente Regolamento, sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro in base al precedente comma.
 3. Resta salva la possibilità per il Comune di effettuare i controlli secondo le ordinarie modalità di legge, anche laddove richiesto da particolari condizionalità connesse con la effettuazione degli affidamenti nell'ambito di progetti europei o finanziati con fondi europei o statali.
 4. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli in modalità integrale tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e di dichiarazioni comunque rese in modo tale da non consentire alla un'adeguata e completa valutazione.
 5. Indipendentemente dall'importo dell'affido, prima di procedere all'aggiudicazione, il Comune di Villaperuccio dovrà sempre procedere alla:
 - a) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Art. 3 – Criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione

1. I controlli su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e successivi del Codice sono effettuati a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo degli affidamenti diretti disposti in ciascun semestre dell'anno,



Comune di Villaperuccio

Piazza 4 Novembre - 09010 Villaperuccio (Sud Sardegna)

tel. 0781950046 centralino

P.IVA 01681750921 - C.F. 81005130927

PEC: protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it

secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Sulla base delle fasce di valore dell'affidamento (al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri dovuti) che seguono, la percentuale minima del campione da sottoporre a verifica, da selezionarsi mediante sistema randomizzato a sorteggio, è individuata come segue:

- a) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di valore fino all'importo di euro 5.000,00: campione minimo da verificare pari al 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dal Comune di Villaperuccio, con arrotondamento all'unità superiore;
- b) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore ad euro 40.000,00: campione minimo da verificare pari al 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dal Comune di Villaperuccio, con arrotondamento all'unità superiore.

Valore dell'affidamento al netto dell'IVA (V)	Percentuale sul numero totale degli affidamenti diretti
$V \leq 5.000,00$ euro	10%
$5.000,01 \leq V < 40.000,00$ euro	20%

2. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - a) entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno);
 - b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 1° luglio al 31 dicembre).
3. Il Comune di Villaperuccio predispone un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base al numero univoco associato alle relative decisioni di contrarre.
4. Dell'elenco predisposto non devono essere conteggiati gli affidamenti che sono stati sottoposti alla verifica ordinaria dei requisiti ai sensi del comma 3 o del comma 4 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per il semestre considerato, gli affidamenti rimanenti devono essere suddivisi nelle due fasce di valore indicate al comma 1, ottenendosi il numero complessivo degli affidamenti per ciascuna fascia e, quindi, la base di calcolo del campione da controllare applicando le percentuali di cui sopra.
6. Per ciascuna fascia, l'individuazione del campione di affidamenti da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal segretario comunale del Comune di Villaperuccio mediante utilizzo di un generatore di numeri casuali online, quale ad esempio:

- "Random integer generator" (<https://www.random.org/integers/>);



Comune di Villaperuccio

Piazza 4 Novembre - 09010 Villaperuccio (Sud Sardegna)

tel. 0781950046 centralino - Fax 0781950304

P.IVA 01681750921 - C.F. 81005130927

PEC: protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it

- “Generate a random Integer - online tools”
(<https://onlinetools.com/random/generaterandom-integer>).

7. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio dei campioni, nonché il risultato delle verifiche effettuate, sono documentati con apposito verbale, in cui viene dato atto dell'utilizzo di uno specifico generatore di numeri casuali.

Art. 4 – Esito dei controlli

1. Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, ove ancora in corso, alla comunicazione all'ANAC, alla segnalazione della eventuale falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica, ove occorrente, ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Villaperuccio, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

Art. 5 – Sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento

3. La sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Villaperuccio è disposta dal R.U.P. all'esito di apposito procedimento amministrativo, da avviarsi con contestazione dell'addebito da inoltrarsi a mezzo PEC nei trenta giorni successivi al completamento dei controlli.
4. Con la contestazione dell'addebito, il R.U.P. assegna all'operatore economico un termine minimo di giorni 10 per eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, il R.U.P. adotta provvedimento di sospensione per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.
5. L'entità della sanzione è decisa sulla base dei seguenti parametri, di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento finale:
 - a. rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;



Comune di Villaperuccio

Piazza 4 Novembre - 09010 Villaperuccio (Sud Sardegna)

tel. 0781950046 centralino

P.IVA 01681750921 - C.F. 81005130927

PEC: protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it

- b. attività svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico a cui le violazioni si riferiscono;
 - d. eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
 - e. effetto pregiudizievole in danno della Stazione appaltante e della concorrenza, quale ad esempio l'intervenuta esecuzione della commessa in difetto dei requisiti prescritti ovvero l'inesatta esecuzione della medesima.
6. Qualora il R.U.P. ritenga di accogliere le controdeduzioni dell'operatore economico dispone l'archiviazione dell'addebito e ne informa, ove occorrendo, l'ANAC, per le valutazioni occorrenti nei procedimenti di sua competenza.
7. Il provvedimento che conclude il procedimento di cui al presente articolo è comunicato a mezzo PEC all'operatore economico. Dalla data della sua ricezione decorre il periodo di sospensione.

Art. 6 – Aggiornamento annuale del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Comunale può deliberare modifiche alle modalità di individuazione del campione o nuove modalità per procedere ai controlli. In difetto, si intendono confermate le previsioni del presente Regolamento.

Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro affidate a far data dal 1° gennaio 2024.
2. In caso di modifiche normative all'art. 52, comma 1 e comma 2, del Codice incompatibili con le previsioni del presente Regolamento, si applicheranno le nuove disposizioni di legge.