

DISCIPLINARE SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO A CAMPIONE

sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro di cui all'art.50 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)

ART. 1 OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione rese dagli operatori economici per gli affidamenti diretti, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 2 AFFIDAMENTI SOGGETTI A CONTROLLO

Sono soggetti all'attività di controllo a campione gli affidamenti diretti disposti dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo Finanziario con proprio provvedimento.

Le dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico affidatario sono di norma allegate alla determinazione di affidamento, come atto istruttorio.

Art. 3 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

I controlli vengono effettuati a campione, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 36/2023, dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e del Regolamento di Gestione del GAL 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 a controllo è individuato, come da Regolamento interno, nella percentuale del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è inferiore o uguale a 5 e per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore a 5.

Il sorteggio deve avvenire, con cadenza semestrale, con la seguente tempistica:

- Entro il 31/07 per gli affidamenti relativi al primo semestre;
- Entro il 31/01 per gli affidamenti relativi al secondo semestre.

In sede di prima applicazione verranno sottoposti a controllo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro relativi al primo e secondo semestre 2024 da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente disciplina.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante l'utilizzo di di APP gratuite disponibili sul WEB (es. www.blia.it) o secondo le modalità tradizionali (estrazione casuale).

Art. 4 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO A CAMPIONE

L'Ufficio preposto all'effettuazione dei suddetti controlli è composto da:

- Direttore (Presidente)
- Responsabile Amministrativo Finanziario (Commissario)
- Animatore o Assistente Amministrativo (Segretario verbalizzante)

Una volta individuato il campione di affidamenti da sottoporre a controllo per il periodo di riferimento, l'Ufficio provvederà ad avviare le verifiche sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l'aggiudicazione.

Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il RUP, in applicazione dell'art. 52, comma 2 del Codice:

- provvede alla comunicazione ad ANAC;
- nel caso in cui il contratto sia ancora in corso, procede con la risoluzione e l'eventuale escussione della garanzia;
- in base alla gravità delle irregolarità riscontrate, determina il periodo di sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento diretto indette dalla stazione appaltante;
- adotta i provvedimenti ed effettua le segnalazioni d'ufficio conseguenti.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, verrà documentato da apposito verbale.

Art. 5 VIGENZA DELLA DISCIPLINA

La presente disciplina si applica dalla data di eseguibilità del provvedimento che la approva e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione con nuova procedura.