

Prot. n. 633/23 D del 19.12.2023

Regolamento della Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale per la procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell’ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ex art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023.

La Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale Ente di ricerca di rilevanza regionale del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna Località Sa Mardini - 09170 Torregrande – Oristano, P. IVA 00603710955, Tel. 0783 22027 – 22136, e-mail: protocollo@fondazioneimc.it; pec fondazione.imc@legalmail.it, nella sua qualità di Stazione Appaltante,

Visto l’art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche “Codice Appalti”) secondo cui *“Nelle procedure di affidamento di cui all’[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), 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. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*

Visto l’atto direzionale con Prot. n. 632/23 D del 19.12.2023 con cui si approva l’adozione del Regolamento per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell’ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, da parte della Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale (di seguito Fondazione IMC).

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui verranno effettuati i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sui DGUE rilasciati dagli operatori economici nell’ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ex art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023, effettuati dalla Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale nella sua qualità di Stazione Appaltante.

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 e i DGUE relativi al possesso 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. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) D. Lgs. n. 36/2023, per importi infra 40.000 euro.

MODALITÀ PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di DGUE compilati dagli operatori economici, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre a controllo è individuato nella percentuale del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e dei DGUE presentati nel semestre, nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Fondazione IMC di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

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

- entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate al primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno);
- entro il 31 gennaio per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31 luglio al 31 dicembre).

Entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione di ogni semestre l'addetto agli acquisti pubblici e alla contrattualistica trasmette al Direttore Generale e, per conoscenza, al Responsabile dell'Amministrazione l'elenco degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati dalla Fondazione IMC nel semestre precedente.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà mediante utilizzo dell'applicazione "random integer generator" per la generazione di numeri casuali disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/> previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative decisioni di contrarre.

Il complesso delle operazioni di controllo, comprendenti il sorteggio del campione e il risultato delle verifiche effettuate, sono documentati con apposito verbale.

Il soggetto preposto all'individuazione dei suddetti campioni semestrali è l'addetto agli acquisti pubblici e alla contrattualistica.

I Responsabili Unici di Progetto effettuano i controlli sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico relativamente a ciascun affidamento sorteggiato.

ESITI DELLA VERIFICA

In caso di presunte irregolarità e di esito negativo della verifica circa il possesso dei requisiti sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

Sarà cura del RUP dell'acquisto interessato inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, nell'ambito del singolo procedimento.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità non rientranti negli errori materiali, o irregolarità/omissioni di cui all'art. 71 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto statuito dall'art 52, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 2023 secondo cui *“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, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro affidate a partire dal 1° luglio 2023.

Il presente Regolamento si applica a far data della sua approvazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali eventualmente raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali.

PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale.

AGGIORNAMENTO

La Fondazione IMC si riserva la facoltà di aggiornare e/o modificare il presente Regolamento, anche a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.