



Euro.Pa Service srl

Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 rese nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 / 2016

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13 marzo 2107

PREMESSA

Euro.PA Services S.r.l., nell'ambito delle proprie funzioni specifiche, si occupa dell'approvvigionamento di lavori, beni e servizi anche per conto delle Amministrazioni che la partecipano.

In tale funzione applica le disposizioni generali previste dal D.lgs. n. 50 / 2016 nonché di quelle specifiche inerenti le società a partecipazione pubblica.

In tale quadro normativo di riferimento Euro.PA Services S.r.l. procede all'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture attraverso le procedure ad evidenza pubblica descritte dal citato D.lgs. n. 50 / 2016.

Con riferimento alle prescrizioni dettate dalla legge applicabile, Euro.PA Services S.r.l. assume l'obbligo di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti prima dell'aggiudicazione definitiva e della stipula dei relativi contratti.

Con riguardo alle procedure ordinarie, Euro.PA Services S.r.l. si attiene alle regole generali e, con riferimento alle procedure negoziate, accedendo quasi esclusivamente alle piattaforme del mercato elettronico, affida tali verifiche a quanto espletato dal predetto mercato elettronico in sede di prequalificazione degli operatori iscritti.

Il presente Regolamento attiene invece ai casi di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 / 2016, stante la specificità di tali affidamenti, il valore relativamente modico, la necessità di operare in tempi ragionevoli nel rispetto dei parametri normativi, la scarsità di indicazioni normative o di prassi specifiche sul tema, nonché la contraddittorietà di un sistema generale di verifiche delle dichiarazioni rese dai concorrenti rispetto alle esigenze insite di celerità della procedura di affidamento diretto.

In tale ottica, in carenza di indicazioni normative di dettaglio, Euro.PA Services S.r.l. ha ritenuto ragionevole richiamare la normativa di carattere generale di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* è prevista, agli artt. 71 e 72, l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni precedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti inerenti i contratti.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22 / 10 / 99, nel privilegiare la tempestività dei controlli rispetto all'estensione dei medesimi, ha rimesso all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni precedenti la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.

A tale documento, è seguita la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive"*.

In questo quadro normativo, si inseriscono le disposizioni di riferimento per i controlli dei requisiti generali e speciali nei procedimenti contrattuali.

Oggetto del controllo sono i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria previsti dalla vigente normativa che disciplina i contratti pubblici e indicati nella richiesta di preventivo.

I controlli sono effettuati dal Responsabile del procedimento.

1. Controlli sui requisiti di ordine generale e speciale nelle procedure in economia, mediante affidamento diretto, per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi di importo fino a 39.999,00 euro

I controlli sui requisiti di ordine generale e speciale nelle procedure in economia per l'effettuazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e di servizi di importo fino ad € 39.999,00 sono svolti a campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.

Il campione minimo da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è il **10 %** delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate dai concorrenti, nell'ambito di tutte le procedure in economia, mediante affidamento diretto, di importo fino Ad € 39.999,00 bandite da Euro.PA Services S.r.l.

La determinazione del campione da sottoporre a controllo sarà effettuata, adottando un principio di rotazione annuale delle diverse unità organizzative aziendali all'uopo preposte, secondo il seguente ordine temporale:

- Direzione per l'anno 2017
- U.O.C. Servizi Territoriali per l'anno 2018
- U.O.C. Servizi Strumentali per l'anno 2019
- Anno 2020 – U.O.C. Servizi Strumentali

Quando si operi attraverso il controllo a campione, ciascuna pratica assoggettata a controllo va verificata con riferimento a tutte le dichiarazioni sostitutive in essa presenti.

2. Modalità di scelta del campione

I metodi da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo – necessariamente improntati a garanzia di un'effettiva selezione casuale delle verifiche – possono essere i seguenti:

- a) sorteggio periodico;
- b) definizione automatica del campione su base numerica.

La scelta del campione è effettuata dal Direttore o dal Coordinatore della U.O.C. preposta, assistito da due testimoni appartenenti alla struttura competente.

Di tali operazioni viene redatto un succinto verbale.

Euro.PA Services S.r.l., nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle sopra indicate qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura dell'affidamento ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili.

3. Termini di avvio delle procedure di controllo

La tempestività dei controlli deve essere privilegiata rispetto all'estensione dei medesimi e, pertanto, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive deve essere avviata, in riferimento al controllo a campione, nel mese di settembre di ogni anno, nell'ambito di tutte le procedure in economia, mediante affidamento diretto, di importo fino ad € 39.999, bandite da Euro.PA Services S.r.l. e con riguardo alla platea di operatori economici che hanno svolto almeno un lavoro, un servizio o una fornitura nell'anno antecedente il mese di agosto.

4. Verbalizzazione e registrazione dei controlli

Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale redatto da parte del Responsabile del procedimento.

La documentazione acquisita e verificata, unitamente al verbale di conclusione del controllo, è conservata nel fascicolo della pratica sottoposta a controllo. Dalla consultazione della singola pratica deve risultare il riferimento puntuale al verbale di sorteggio che ha individuato la pratica stessa (a tale scopo può essere allegata alla pratica copia del verbale di sorteggio).

5. Indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli – Specificità della documentazione da acquisire, prima del pagamento, nelle acquisizioni in economia, mediante affidamento diretto, per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi

Nelle acquisizioni in economia per l'effettuazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi di importo fino ad € 39.999,00, ai fini della liquidazione delle fatture, è fatto obbligo di acquisire il DURC prima di procedere al pagamento; se viene riscontrata un'irregolarità, a seguito di acquisizione del documento di regolarità contributiva, la Euro.PA Service S.r.l. sospenderà il pagamento fino all'avvenuta regolarizzazione.

6. Gli effetti della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per forniture, servizi e lavori pubblici

Nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese, relative al possesso dei **requisiti di ordine generale e di ordine speciale**, si procederà:

- all'esclusione dalla gara dell'operatore economico;
- alla denuncia all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico;
- all'incameramento della cauzione, quando prevista.