

REGOLAMENTO 07/2025

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.

Italian Ageing - AGE-IT Scarl

Sommario

Premesse	2
Art. 1 - Oggetto dei controlli	2
Art. 2 – Modalità operative per l'esecuzione dei controlli	2
Art. 3 – Esiti dei controlli	3
Art. 4 – Trattamento dei dati personali	3
Art. 5 – Validità e applicazione	3

EMISSIONE E MODIFICHE			
Rev.	Data	Descrizione	Approvazione
0		Approvazione CDA	22-12-2025

Premesse

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dispone che *“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 [...]”*;
- ai sensi del citato art. 52, comma 1, ult. cpv, del D.Lgs. 36/2023 *“La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*;
- AGE-IT Scarl è una Società consortile costituita allo scopo di creare e gestire il Partenariato per il finanziamento di progetti di ricerca di base che coinvolge Università Centri di Ricerca e aziende, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione nel rispetto di quanto indicato nel Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 341 del 15 marzo 2022;
- Al fine di perseguire la suddetta finalità, in qualità di Hub del partenariato, AGE-IT indice procedure ad evidenza pubblica per l'esternalizzazione di attività coerenti con gli obiettivi progettuali, nel rispetto della disciplina del D.Lgs. 36/2023;
- Per quanto sopra, si rende necessario adottare un regolamento che definisca le modalità operative relative ai 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 valore inferiore a 40.000,00 euro.

Art. 1 - Oggetto dei controlli

Sono oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

Art. 2 – Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

In virtù del combinato disposto degli artt. 52 D.Lgs. 36/2023 e 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sono effettuati a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo acquisito dal Age-IT.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da Age-IT, in qualità di Stazione Appaltante, di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

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

- entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06 di ciascun anno);

- entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12 di ciascun anno).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale effettuato dal RUP della Stazione Appaltante appositamente nominato ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 o dal Dirigente designato, previa formazione di un elenco numerato delle dichiarazioni relative al semestre di riferimento. Detto elenco è disposto in ordine cronologico, avendo riguardo, per ciascuna autodichiarazione, alla data della Decisione di contrarre disponente il relativo affidamento.

Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web.

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

Art. 3 – Esiti dei controlli

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, viene instaurato un contraddittorio con gli operatori economici.

Il R.U.P. invia tramite *pec* alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di chiarimenti e/o osservazioni.

Fatte salve le previsioni di cui all'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000 in relazione ad errori materiali/irregolarità/omissioni, laddove Age-IT accerti la sussistenza, nella dichiarazione sostitutiva oggetto di controllo, di elementi di non veridicità, trova applicazione l'art. 52 co. 2 D.Lgs. 36/2023.

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

Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, Age-IT procede al pagamento del relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.

In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procede alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo 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 si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari.