



**COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA**  
PROVINCIA DI ORISTANO

**Regolamento per l'effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti da parte degli operatori economici affidatari direttamente di forniture, servizi e lavori fino alla soglia dei 40.000 euro**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26-06-2024**

### **Art. 1 - Oggetto**

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 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 di cui all'art. 100 del D.Lgs n. 36/2023, se previsti, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di appalti di lavori, servizi, forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023.

### **Art. 2 - Modalità di effettuazione dei controlli**

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, sul 10% (dieci per cento) delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate nel primo semestre dell'anno corrente;
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente.

Il dipendente responsabile dell'effettuazione dei controlli a campione è il Responsabile di Servizio che ha disposto gli affidamenti.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo deve essere fatta con un software per il sorteggio casuale, sulla base dei numeri delle determinazioni di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture formalizzata nel semestre considerato.

Le operazioni di controllo sono documentate con verbale, da trasmettere al segretario comunale responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune e al R.U.P. del singolo procedimento, se diverso dal Responsabile di Servizio.

### **Art. 3 - Esiti della verifica**

Nel caso siano rilevate irregolarità, il Responsabile del Servizio, sentito il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), instaura un contraddittorio scritto con il legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, inviando una PEC con cui si descrive dettagliatamente l'irregolarità riscontrata e si assegna un termine congruo per fornire chiarimenti e/o presentare osservazioni.

Nel caso in cui siano accertate dichiarazioni non veritiere, non rientranti nei casi di errore materiale, irregolarità e/o omissione di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il Responsabile del Servizio applica l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e invia comunicazione all'autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

I dati e le informazioni raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di controllo previste dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 5 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e al DPR 445/2000.