



Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"



Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settori: Economico – Tecnologico – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 Salerno Tel. 089333084 - C.F. 95139760656 - CM: SAIS06900N - CU: UFS8JP

PEO: sais06900n@istruzione.it PEC: sais06900n@pec.istruzione.it - Sito Web: www.santacaterina-amendola.edu.it

Delibera del Consiglio di Istituto N. 40 del 15 MAGGIO 2024

Istituto d'Istruzione Superiore Statale
"S. Caterina da Siena-Amendola"
Via Lazzarelli - Salerno
Prot. 0004096 del 17/05/2024
VII (Uscita)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000,00 EURO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL Decreto LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78

Art.1

OGGETTO DEI CONTROLLI

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R.445/2000, i criteri e le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate all' I.I.S.S. "S. Caterina da Siena- Amendola, dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro.

In particolare, formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti:

1. 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;
2. di ordine speciale laddove previsti ex art. 100 (Requisiti di Ordine speciale) del D.lgs. n. 36/2023.

Art.2

MODALITA' DEI CONTROLLI

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 del presente Regolamento, saranno effettuati con acquisizione d'ufficio mediante consultazione delle Banche dati in uso all'Amministrazione ovvero mediante informazioni inserite nel FVOE.

Art.3

CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione costituisce la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive e viene effettuato estraendo in modo casuale, un numero di dichiarazioni, determinato in percentuale su quello complessivo.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del personale incaricato degli affidamenti e degli acquisti dei conseguenti controlli, alla presenza del Dirigente o di un delegato da lui indicato, del DSGA oltre che di un testimone scelto tra i dipendenti dell'I.I.S.S. "S. Caterina da Siena- Amendola con un criterio di rotazione. Le operazioni suddette si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante le risultanze del sorteggio.



Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settori: Economico – Tecnologico – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 Salerno Tel. 089333084 - C.F. 95139760656 – CM: SAIS06900N – CU: UFS8JP

PEO: sais06900n@istruzione.it PEC: sais06900n@pec.istruzione.it – Sito Web: www.santacaterina-amendola.edu.it



Art.4

CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO

L'I.I.S.S. "S.Caterina da Siena- Amendola" effettua il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 anche prima dell'affidamento diretto, laddove dovesse rilevarsi la sussistenza di ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
- indeterminatezza della situazione descritta

Art.5

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

Il controllo a campione avverrà con le seguenti tempistiche:

- entro il 31 luglio (per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° gennaio al 30 giugno);
- entro il 31 gennaio (per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente).

Art.6

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

L'individuazione delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione viene effettuato tramite operazioni di sorteggio, con l'utilizzo di un sistema automatizzato di estrazione casuale.

Il campione da sottoporre a verifica è individuato in una percentuale prestabilita e rapportata alla totalità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 1 effettuate nel semestre di riferimento.

La percentuale di dichiarazioni sottoposte al controllo è stabilita nel 10% della totalità delle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro effettuate nel semestre di riferimento.

Vengono escluse dal campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che siano già state oggetto di verifica anticipata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 1. vengono pertanto, a cura dell'Ufficio responsabile degli affidamenti e degli acquisti, dell'I.I.S.S. "S.Caterina da Siena- Amendola", conservate e catalogate ogni semestre con una numerazione progressiva dalla n. 1 onde consentire la successiva verifica a campione.



Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"



Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settori: Economico – Tecnologico – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 Salerno Tel. 089333084 - C.F. 95139760656 - CM: SAIS06900N - CU: UFS8JP

PEO: sais06900n@istruzione.it PEC: sais06900n@pec.istruzione.it - Sito Web: www.santacaterina-amendola.edu.it

Art.7

ELENCO DEI CONTROLLI DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE DICHIARAZIONI

La verifica dei requisiti generali e speciali prevede:

- richiesta del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui al comma 3 dell'art.94 del D.lgs. n. 36/2023 (possibile causa di esclusione automatica - **Art.94 comma 1 lett. A-B-C-D-E-F e c.7 e art. 95 comma 1 lett. E del D.lgs. n. 36/2023**);
- consultazione della documentazione tratta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e le "White list", per verifiche sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa. Irrilevante, nella causa di esclusione discendente dall'emissione di una misura interdittiva antimafia, ove l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ex art.34-bis del d.lgs.159/2011 entro la data di aggiudicazione (possibile causa di esclusione automatica - **Art.94 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023**);
- richiesta del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Art.39 D.P.R. 14/11/2002 n.313) istituita con il decreto legislativo Dlgs 231/2001, che riporta i provvedimenti di condanna a carico degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti (possibile causa di esclusione automatica - **Art.94 comma 5 lett. A e art. 95 comma 1 lett. E del D.lgs. n. 36/2023**);
- richiesta della Certificazione ex art.17 Legge 68/99 (**obbligatoria per datori di lavoro con almeno 15 dipendenti**). Certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili da richiedere all'Ufficio per il collocamento mirato competente per il territorio della sede legale dell'azienda (possibile causa di esclusione automatica - **Art.94 comma 5 lett. B del D.lgs. n. 36/2023**);
- consultazione Registro Imprese - Verifica che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento (liquidazione giudiziale), in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (possibile causa di esclusione automatica - **Art.94 comma 5 lett. D del D.lgs. n. 36/2023**);
- richiesta del Casellario Anac annotazioni riservate (possibile causa di esclusione automatica -**Art.94 comma 5 lett. E-F e art. 95 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 36/2023**);
- richiesta del Durc anche in fase di stipula e di pagamento (possibile causa di esclusione automatica - **Art.94 comma 6 e art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023**);
- richiesta della verifica inadempimenti per i pagamenti superiore ad € 5.000,00 IVA ESCLUSA - (solo sulla parte imponibile) **ai sensi art.48 bis dpr 602/73**;
- richiesta o consultazione dei provvedimenti resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra Autorità di settore della presenza di provvedimenti sanzionatori in capo all'operatore (verifica eventuale su possibile causa di esclusione non automatica ex **art. 95 comma 1 lett. E del D.lgs. n. 36/2023**);
- richiesta del rapporto sulla situazione del personale (art. 47, c. 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77), redatto in osservanza dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e delle istruzioni impartite con D.M. 29



Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"



Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settori: Economico – Tecnologico – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 Salerno Tel. 089333084 - C.F. 95139760656 - CM: SAIS06900N - CU: UFS8JP

PEO: sais06900n@istruzione.it PEC: sais06900n@pec.istruzione.it - Sito Web: www.santacaterina-amendola.edu.it

marzo 2022. L'operatore in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, è tenuto a produrre, a pena di esclusione, il suddetto documento (possibile causa di esclusione automatica - **Art.94 c. 5 lett. C del D.lgs. n. 36/2023**);

- richiesta della visura camerale e degli ultimi 3 bilanci di esercizio. Verifica che l'operatore economico possieda i requisiti di ordine speciale, quali l'idoneità professionale, la capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale (**Verifica requisiti speciali - Art.100 del D.lgs. n. 36/2023**);
- richiesta o consultazione dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**Verifica requisiti speciali - Art.100 del D.lgs. n. 36/2023**);
- richiesta o consultazione iscrizione all' Ordine Professionale/Albo/Ruolo nel caso di libere professioni (**Verifica requisiti speciali - Art.100 del D.lgs. n. 36/2023**).

Art.8

ESITO DEL CONTROLLO DEI REQUISITI

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede a comunicare all'operatore economico a mezzo PEC l'esito dei controlli al fine di consentire osservazioni e/o chiarimenti assegnando congruo termine per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 laddove, anche all'esito del contraddittorio con l'operatore, venga confermata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte al fine delle attività di controllo previste dall'art. 1 del Regolamento verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet "Amministrazione Trasparente - Sezione contratti e bandi di gara" e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, affidate a far data dal giorno della predetta pubblicazione.



Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settori: Economico – Tecnologico – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 Salerno Tel. 089333084 - C.F. 95139760656 – CM: SAIS06900N – CU: UFS8JP

PEO: sais06900n@istruzione.it PEC: sais06900n@pec.istruzione.it – Sito Web: www.santacaterina-amendola.edu.it



2. Il presente Regolamento ha una validità annuale dalla data di pubblicazione, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno qualora non intervengano contrastanti norme vincolanti.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.

Art.11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**APPROVATO CON DELIBERA N. 40 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2024**



ICDL
Test Center ACRC0001

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 10102

Scuola Polo Formativo



Ambito SA23

SIR
SCUOLE SICURE in RETE