



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Digitalizzazione per una Scuola del Futuro

ISTITUTO COMPrensivo STATALE "C. PUDDU"

Via Isola di Lero, 81 – 59100 PRATO Tel. 0574/1843301 0574/1843302 Fax 0574/721602

Codice Ministeriale POIC81600A - Codice Fiscale 84032340485

Site internet: www.pudduprato.edu.it

e-mail: POIC81600A@istruzione.it e-mail Pec: POIC81600A@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "C. PUDDU"-PRATO
Prot. 0008681 del 29/07/2025
I (Uscita)

OGGETTO: 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

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO in particolare, l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che dispone "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'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che il RUP "effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 "Le amministrazioni precedenti 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 precedente 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";

RITENUTO opportuno adottare un regolamento che definisca e semplifichi gli adempimenti e le modalità operative relative ai controlli delle 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 euro.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Digitalizzazione per una Scuola del Futuro

ISTITUTO COMPrensivo STATALE "C. PUDDU"

✉ Via Isola di Lero, 81 – 59100 PRATO ☎ Tel. 0574/1843301 0574/1843302 📠 Fax 0574/721602

Codice Ministeriale POIC81600A – Codice Fiscale 84032340485

🌐 sito internet: www.pudduprato.edu.it

✉ e-mail: POIC81600A@istruzione.it ✉ e-mail Pec: POIC81600A@pec.istruzione.it

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

DELIBERA

di adottare, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il Regolamento di seguito descritto inerente la "Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a € 40.000,00". Al fine di preservare la continuità dell'azione amministrativa, la procedura di seguito descritta resta comunque valida ed efficace fino all'adozione di nuove modalità operative.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità operative per l'esecuzione dei 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 importo inferiore a € 40.000,00, ad esclusione di quelle relative ad adesioni di convenzioni/accordi quadro delle centrali di committenza messe a disposizione delle P.A.

Art. 2 - Modalità operative del controllo

I controlli sono effettuati su 1 (uno) affidamento su 5 (cinque), in base alla numerazione progressiva delle determine adottate.

- Selezione del campione: L'individuazione del campione avverrà automaticamente uno ogni cinque affidamenti, sulla base della numerazione progressiva delle determine. Il primo soggetto campionato sarà quello corrispondente alla determina n.5.
- Tempistica: I controlli saranno eseguiti due volte all'anno, entro il 31 luglio per le determine adottate nel primo semestre ed entro il 31 gennaio per quelle del secondo semestre dell'anno solare precedente.
- I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive potranno essere effettuati mediante consultazione delle informazioni inserite nel FVOE e/o acquisizioni d'ufficio.

Il metodo di controllo adottato, consistente nella verifica di un affidamento ogni cinque, è stato scelto in conformità ai principi di trasparenza, efficienza e proporzionalità, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

La trasparenza e verificabilità della procedura di controllo è garantita dalla scelta di un metodo sistematico basato sulla numerazione progressiva delle determine, pubblicate sistematicamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 36/2023, evitando ambiguità e incertezza legate alla casualità, e assicurando un trattamento equo per tutti i soggetti.

L'efficienza operativa è garantita dal controllo di un affidamento ogni cinque, che permette un monitoraggio regolare e continuo delle procedure, riducendo il rischio di errori e ottimizzando le risorse interne, senza compromettere l'efficacia del controllo.



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Digitalizzazione per una Scuola del Futuro

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. PUDDU"

✉ Via Isola di Lero, 81 – 59100 PRATO ☎ Tel. 0574/1843301 0574/1843302 📠 Fax 0574/721602

Codice Ministeriale POIC81600A - Codice Fiscale 84032340485

🌐 sito internet: www.pudduprato.edu.it

✉ e-mail: POIC81600A@istruzione.it ✉ e-mail Pec: POIC81600A@pec.istruzione.it

La proporzionalità del controllo è assicurata dal metodo scelto, che è adeguato al rischio associato agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, e non eccessivamente oneroso per l'Amministrazione.

Il metodo di controllo è conforme alle disposizioni normative, rispondendo ai requisiti di imparzialità e correttezza previsti dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, che permette controlli secondo modalità predeterminate.

Art. 3 - Esiti dei controlli

In caso di riscontro di irregolarità, verrà avviato un contraddittorio con l'operatore economico, al quale sarà data la possibilità di fornire chiarimenti o osservazioni entro un termine congruo. Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Se la verifica conferma l'irregolarità, si procederà alla risoluzione del contratto e all'eventuale applicazione di altre sanzioni previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: "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 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". 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, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà 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 raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del controllo, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 5 - 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.



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Digitalizzazione per una Scuola del Futuro

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PUDDU"

✉ Via Isola di Lero, 81 – 59100 PRATO ☎ Tel. 0574/1843301 0574/1843302 📠 Fax 0574/721602

Codice Ministeriale POIC81600A - Codice Fiscale 84032340485

🌐 sito internet: www.pudduprato.edu.it

✉ e-mail: POIC81600A@istruzione.it ✉ e-mail Pec: POIC81600A@pec.istruzione.it

Art. 6 – Validità e Applicazione

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2025/26 e rimane valido fino alla sua eventuale modifica o revoca. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'I.C. C.Puddu nella pagina "Amministrazione Trasparente - sezione "Bandi di gara e contratti" secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023.