



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio II - Risorse finanziarie. Personale dell'U.S.R.*  
*Edilizia scolastica*

**REGOLAMENTO INTERNO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL D.LGS. N. 36/2023 PRESENTATE ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA – DIREZIONE GENERALE 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 EURO**

**ART. 1**

**OGGETTO E FINALITA'**

Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna – Direzione Generale 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 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 mediante richiesta di accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ovvero, in caso di impossibilità, con acquisizione d'ufficio attraverso la consultazione delle Banche dati in uso all'Amministrazione e/o richieste ad altri Enti in possesso delle informazioni necessarie a verificare le dichiarazioni.

**ART. 3**

**TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI**

L'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia- Romagna – Ufficio II effettua idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate per le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 inferiori a € 40.000, ad esclusione di quelle relative ad adesioni a Convenzioni e/o Accordi Quadro messi a disposizioni delle P.A per i quali, i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari, sono svolti dalle Centrali di Committenza.

Nello specifico il controllo a campione avverrà con le seguenti tempistiche:

Dirigente: Veronica Tomaselli Responsabile del procedimento: Carmen Restretti
--



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio II - Risorse finanziarie. Personale dell'U.S.R.  
Edilizia scolastica*

- 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).

In caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, potranno essere effettuati controlli mirati anche prima dell'affidamento diretto.

#### **ART. 4**

##### **CONTROLLI A CAMPIONE**

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

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del RUP, alla presenza del Dirigente dell'Ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un delegato da lui indicato, oltre che di un testimone scelto tra i dipendenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 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.

#### **ART. 5**

##### **CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO**

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – Ufficio II può effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 anche 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;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'Amministrazione.

#### **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.

Dirigente: Veronica Tomaselli  
Responsabile del procedimento: Carmen Restretti



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio II - Risorse finanziarie. Personale dell'U.S.R.*  
*Edilizia scolastica*

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 effettuati nel semestre di riferimento.

In ipotesi in cui all'esito del calcolo percentuale il numero di dichiarazioni sostitutive da verificare risulti inferiore all'1 è comunque previsto il controllo di almeno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 1 nel semestre di riferimento individuata attraverso operazione di sorteggio casuale.

In ipotesi in cui all'esito del calcolo percentuale il numero di dichiarazioni sostitutive da verificare risulti pari o superiore alla mezza unità si procederà ad un arrotondamento in eccesso.

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. 5 del presente Regolamento.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 1. vengono pertanto, a cura del RUP, conservate e catalogate ogni semestre con una numerazione progressiva dalla n. 1 onde consentire la successiva verifica a campione.

## **ART. 7**

### **ELENCO DEI CONTROLLI DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE DICHIARAZIONI**

I controlli, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'operatore mediante la dichiarazione sostitutiva in sede di affidamento comprendono:

- 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);
- 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) ove previsto;

Dirigente: Veronica Tomaselli  
Responsabile del procedimento: Carmen Restretti



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio II - Risorse finanziarie. Personale dell'U.S.R.*  
*Edilizia scolastica*

- consultazione della documentazione tratta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e le “White list”, per verifiche l’assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa (possibile causa di esclusione automatica – Art.94 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023);
- verifica che l’operatore economico sia iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che non si trovi in stato di fallimento (liquidazione giudiziale), in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 comma 5 lett. D del D.lgs. n. 36/2023 e verifica requisiti speciali - Art.100 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 (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 marzo 2022 (possibile causa di esclusione automatica - Art.94 c.5 lett. C del D.lgs. n. 36/2023) ove previsto;
- richiesta della visura camerale e degli ultimi 3 bilanci di esercizio, (verifica requisiti speciali - Art.100 del D.lgs. n. 36/2023) ove previsto;
- 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) laddove l’affidamento richieda un’iscrizione in apposito Ordine, Albo o Ruolo.

## **ART. 8**

### **ESITO DEL CONTROLLO DEI REQUISITI**

In relazione agli esiti dei controlli effettuati, viene redatto apposito verbale attestante la chiusura delle operazioni di controllo a campione nonché i risultati dello stesso per il semestre di riferimento.

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

Dirigente: Veronica Tomaselli Responsabile del procedimento: Carmen Restretti
--



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio II - Risorse finanziarie. Personale dell'U.S.R.*  
*Edilizia scolastica*

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**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua adozione mediante Decreto Direttoriale e resta valido sino alla data della sua revoca ovvero fino alla data dell'adozione di un atto successivo e sostitutivo dello stesso avente il medesimo oggetto. In ipotesi in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, che rendano detto Regolamento non più applicabile in attesa della formale modificazione, si applicherà la normativa sovraordinata.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna nella sezione "Amministrazione Trasparente - Atti generali" e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore ai 40.000 euro, affidate dall'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna – Direzione Generale.

**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.

Dirigente: Veronica Tomaselli  
Responsabile del procedimento: Carmen Restretti