

## **Allegato 1:**

### **SERVIZIO CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI TRENTO. CRITERI PER PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO, VALEVOLI A PARTIRE DALL'ANNO 2024.**

Si approvano le modalità di campionamento e verifica di seguito specificate per tipologia di procedimento:

#### **a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN):**

controllo generico all'atto della loro presentazione o dell'istanza o diverso documento che le contiene, in tempi congrui in base alle esigenze specifiche e alla normativa applicabile nel singolo procedimento, al fine di rilevare elementi di incoerenza palese, inattendibilità evidente delle informazioni o imprecisioni/omissioni nella loro compilazione;

#### **b) procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di propria competenza rientranti nell'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici (appalti, concessioni e ulteriori istituti ricompresi):**

1. negli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000,00 euro (o il diverso importo risultante da successive modifiche o adeguamenti normativi), il campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 5% (1 ogni 20 in ordine di protocollo) dei soggetti affidatari. Il campionamento avviene inserendo tutte le istanze presentate dai soggetti affidatari, in ordine di protocollo, all'interno di un elenco comune per tutto il Servizio (specifico per affidamenti diretti sotto i 40.000,00) e selezionando, per il controllo, una domanda ogni 20.
2. nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture diverse da quelle di cui al punto precedente (o il diverso importo risultante da successive modifiche o adeguamenti normativi) la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% dei soggetti destinatari della proposta di aggiudicazione sia per quanto attiene ai requisiti generali che per quelli speciali come previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici;
3. Per le procedure di cui al punto 1) i controlli devono essere avviati entro 60 giorni dal campionamento e conclusi in tempi congrui rispetto alle esigenze e normativa applicabile, provvedendo alle eventuali necessarie sollecitazioni. Per le procedure di cui al punto 2) i controlli devono essere avviati non appena disposta la proposta di aggiudicazione e comunque non oltre 15 giorni dalla data medesima, provvedendo alle eventuali necessarie sollecitazioni.

Si precisa, in tema di controlli di cui al presente paragrafo, che è necessario verificare l'eventuale sussistenza di obblighi procedurali per il controllo, come, ad esempio, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, verificando l'applicabilità dello strumento al tipo di procedura anche in base al valore.

#### **c) procedimenti relativi all'assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni, altri benefici di tipo economico, con o senza bando:**

tutte le istanze o diversi documenti contenenti DSC o DSAN pervenute nell'ambito di procedimenti di questo tipo vengono incluse in un elenco comune per tutto il Servizio, seguendo l'ordine dato dal numero di protocollo. Ciascuna istanza o diverso documento protocollato costituisce l'unità di base presa come riferimento per l'effettuazione del campionamento, da effettuarsi con i criteri di seguito indicati:

1. sono controllate tutte le dichiarazioni contenute nel 5% delle istanze presentate, selezionando un'istanza ogni 20, a partire dalla ventesima secondo l'ordine di protocollo. Il campionamento avviene inserendo tutte le istanze in un elenco comune per tutto il Servizio (unico per tutte le istanze relative ai procedimenti di questo paragrafo) e selezionando, per il controllo, una domanda ogni 20, in base all'ordine di protocollo. Il controllo deve essere effettuato entro un termine che risulti congruo in relazione alla tipologia di controllo, e comunque non oltre i seguenti termini massimi:
  - domande di contributo: entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni rese necessarie per permettere lo svolgimento di adempimenti richiesti dall'ufficio al soggetto dichiarante;
  - domande di corresponsione del saldo: entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di saldo, salvo eventuali sospensioni rese necessarie per permettere lo svolgimento di adempimenti richiesti dall'ufficio al soggetto dichiarante;
2. nel caso in cui il controllo ricada su un'istanza che venga respinta nel merito per ragioni diverse da quelle riguardanti il controllo sulle DSC e DSAN, il controllo relativo alla domanda di saldo s'intende cessato per carenza d'interesse e si provvede ad effettuare il controllo sulle dichiarazioni contenute nella prima istanza accolta successiva in base al numero di protocollo. Nessuna conseguenza si produce in merito alla determinazione del campione per quanto riguarda le istanze presentate successivamente in base al numero di protocollo.

**d) dichiarazioni ulteriori rese a vario titolo al Servizio, anche nella fase di esecuzione dei contratti:**

controllo sul 5% delle istanze o diversi documenti ulteriori rispetto a quelle dei punti precedenti contenenti dichiarazioni pervenute al Servizio, entro 60 giorni dalla data di presentazione. Il campionamento avviene inserendo tutte le istanze in un elenco comune per tutto il Servizio e selezionando, per il controllo, una domanda ogni 20, in base all'ordine di protocollo;

**e) prescrizioni metodologiche comuni a tutte le tipologie di procedimento:**

- il controllo ha ad oggetto la totalità delle DSC e DSAN contenute nelle istanze ricomprese nel campione, per tutte le tipologie di procedimento;
- i controlli devono essere costantemente monitorati nel loro svolgimento, procedendo, ove necessario, ad effettuare solleciti periodici nei confronti degli enti o uffici che devono fornire la documentazione richiesta dal Servizio per l'effettuazione dei controlli;
- i controlli sono effettuati privilegiando il controllo diretto ove possibile e ricorrendo al controllo indiretto solo ove reso necessario dalla mancanza di collegamento informatico o dalla necessità di acquisire il documento cartaceo in originale;
- i controlli sono comunque sempre effettuati in maniera puntuale ogni qualvolta sussistano dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del Disciplinare per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà del Comune di Trento;
- è fatto salvo, in ogni caso, il rispetto della eventuale normativa speciale che presiede a singoli procedimenti, la quale prevale sulle disposizioni del presente documento;
- il campionamento avviene, in tutti i casi, prendendo come unità di base le singole istanze o diversi documenti pervenuti e protocollati, anche se contenenti una pluralità di dichiarazioni.