

CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO, VALEVOLI A PARTIRE DALL'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE DEL COMUNE DI TRENTO.

1. MODALITÀ DI CONTROLLO PER TIPOLOGIE DI PROCEDURE/PROCEDIMENTI CONTENENTI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (DSC) E/O DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO (DSAN):**a) procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture di propria competenza rientranti nell'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.**

Il controllo delle dichiarazioni pervenute è effettuato nel seguente modo:

a1) affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 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% di quelle presentate dai soggetti affidatari nell'arco di un intero anno solare (gennaio-dicembre). Ai fini del campionamento le dichiarazioni sono inserite in ordine di data di protocollo in un elenco comune per tutto il Servizio (specifico per questa tipologia di affidamenti). Le modalità di estrazione delle dichiarazioni da controllare e la tempistica per l'avvio dei controlli è definita al punto 2. del presente allegato.

a2) procedure per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 (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. I controlli devono essere avviati non appena predisposta la proposta di aggiudicazione e comunque non oltre 15 giorni dalla data medesima.

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.

b) incarichi di consulenza ai sensi dell'Allegato F *“Linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio e ricerca e collaborazione”* del Regolamento organico generale del personale comunale, ai quali per quanto possibile viene applicata, in analogia a quanto disposto dal D.lgs. 36/2023, la verifica circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione da esso previsti. Il controllo delle dichiarazioni pervenute è effettuato nel seguente modo:

b1) incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro: il campione di dichiarazioni da sottoporre al controllo è pari al 5% di quelle presentate dai soggetti affidatari nell'arco di un intero anno solare (gennaio-dicembre). Ai fini del campionamento le dichiarazioni sono inserite in ordine di data di protocollo in un elenco comune per tutto il Servizio (specifico per questa tipologia di affidamenti). Le modalità di estrazione delle dichiarazioni da controllare e la tempistica per l'avvio dei controlli è definita al punto 2. del presente allegato.

b2) incarichi di importo pari o superiore a € 5.000,00: 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. I controlli devono essere avviati non appena predisposta la proposta di aggiudicazione e comunque non oltre 15 giorni dalla data medesima.

c) procedure volte all'individuazione, attraverso bando pubblico, di soggetti per la gestione di servizi, interventi e progetti socio-assistenziali previste dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dalla Legge provinciale sulle politiche sociali (L.p. 13/2007) regolati da convenzioni, accordi di collaborazione o atti di concessione contributo ai quali per quanto possibile viene applicata, in analogia a quanto disposto dal D.lgs. 36/2023, la verifica circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione da esso previsti. Il controllo delle istanze e delle dichiarazioni pervenute è effettuato nel seguente modo:

c1) contributi di importo inferiore a 40.000,00 euro: il campione di dichiarazioni da sottoporre al controllo è pari al 5% dei soggetti risultati assegnatari del contributo nell'arco di un intero anno solare (gennaio-dicembre). Ai fini del campionamento le dichiarazioni sono inserite in ordine di data di protocollo in un elenco comune per tutto il Servizio (specifico per questa tipologia). Le modalità di estrazione delle dichiarazioni da controllare e la tempistica per l'avvio dei controlli è definita al punto 2. del presente allegato.

c2) contributi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro: la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% dei soggetti risultati assegnatari del contributo sia per quanto attiene ai requisiti generali che per quelli speciali come previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. I controlli devono essere avviati non appena predisposta la valutazione da parte della Commissione e comunque non oltre 15 giorni dalla data medesima.

d) procedure di accreditamento come forma di affidamento, previste dalla Legge provinciale sulle politiche sociali (L.p. 13/2007) che prevedono, attraverso un avviso pubblico, l'iscrizione di soggetti prestatori in elenchi aperti con conseguente stipula di una convenzione per l'erogazione degli interventi socio assistenziali oggetto della specifica procedura da remunerare a tariffa/retta/voucher alle quali per quanto possibile viene applicata, in analogia a quanto disposto dal D.lgs. 36/2023, la verifica circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione da esso previsti.

La percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% dei soggetti richiedenti l'iscrizione agli elenchi aperti. I controlli devono essere avviati non appena pervenuta l'istanza di iscrizione all'elenco e comunque non oltre 15 giorni dalla data di protocollo della medesima.

e) procedimenti amministrativi per la concessione di finanziamenti e benefici economici previste dal Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati per attività socio-assistenziali.

Il campione di dichiarazioni pervenute nell'ambito di procedimenti di questo tipo da sottoporre al controllo è pari al 5% dei soggetti ai quali è stato concesso il contributo nel corso dell'anno solare di riferimento. Ai fini del campionamento le dichiarazioni sono inserite in un elenco comune per tutto il Servizio (specifico per questa tipologia di procedimenti). Le modalità di estrazione delle dichiarazioni da controllare e la tempistica per l'avvio dei controlli è definita al punto 2. del presente allegato.

f) procedimenti amministrativi nell'ambito delle istanze presentate dai cittadini per accedere ai servizi socio assistenziali:

- Il campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 5% di quelle presentate annualmente. Il controllo viene effettuato a cadenza semestrale (gennaio-giugno e luglio-dicembre), con riferimento alle istanze, distinti per tipologia di procedimenti. Le modalità di estrazione delle dichiarazioni da controllare e la tempistica per l'avvio dei controlli è definita al punto 2. del presente allegato.
- Il controllo di tipo anagrafico viene esteso alla generalità delle istanze presentate, essendo effettuabile in maniera diretta mediante collegamento informatico all'anagrafe del Comune.

g) ulteriori dichiarazioni rese a vario titolo al Servizio, diverse da quelle dei punti precedenti.

Il controllo viene effettuato a cadenza semestrale (gennaio-giugno e luglio-dicembre), con riferimento alle istanze inserite in ordine di data di protocollo in elenchi distinti per ciascun Ufficio di merito. Le modalità di estrazione delle dichiarazioni da controllare e la tempistica per l'avvio dei controlli è definita al punto 2. del presente allegato.

2. CAMPIONAMENTO DELLE ISTANZE/DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 1:

- Il campionamento avviene mediante sorteggio con applicativo informatico che restituisca un numero casuale intero compreso tra i numeri specificati e relativo abbinamento del numero estratto alla corrispondente istanza/dichiarazione secondo l'ordine di elencazione.
- Per effettuare il campionamento viene presa come unità di base la singola istanza o diverso documento pervenuto e protocollato, anche se contenente una pluralità di dichiarazioni.
- Qualora applicando la percentuale prevista per il campionamento il numero dei soggetti da controllare sia inferiore a 1 viene comunque estratto almeno un numero per il controllo. Gli arrotondamenti vengono fatti per eccesso.
- Individuato il campione, l'esito dello stesso viene comunicato ad ogni singolo Ufficio incardinato all'interno del Servizio, che provvederà alla verifica puntuale delle dichiarazioni.
- I controlli devono essere avviati entro 15 giorni dal campionamento e conclusi in tempi congrui rispetto alle esigenze e normativa applicabile.

3. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROCEDURE/PROCEDIMENTI:

- 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.
- Le operazioni di sorteggio casuale del campione dovranno essere documentate con apposito verbale.
- I controlli sono comunque sempre effettuati in maniera puntuale ogni qualvolta si ritenga opportuno ai fini di garanzia dell'efficacia dell'attività amministrativa oppure qualora 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. In tal caso, i soggetti controllati non dovranno essere indicati all'interno degli elenchi predisposti per il campionamento.