



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto l'art. 2, comma 4 della predetta legge, secondo cui l'Accademia gode di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici;

Visto il D.P.R. n. 132/2003 (Regolamento recante criteri per l'autonomia delle Istituzioni AFAM);

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Verona, approvato con decreto ministeriale n. 1195 del 14.10.2022;

Visto il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Accademia di Belle Arti di Verona deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/07/2024;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 50 del 16/04/2025 di approvazione del Regolamento per la procedura delle verifiche e dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

ADOPTA

a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Regolamento concernente la procedura delle verifiche e dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Verona, 4 giugno 2025

Il Presidente

ing. Andrea Falsirollo*

(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D Lgs. N. 39/93 da indicazioni a mezzo stampa. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. N. 82/05, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta.



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

Regolamento per la procedura delle verifiche e dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

ART. 1. OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento istituisce e disciplina, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, il sistema dei "controlli a campione", sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del predetto D.P.R.

Per autocertificazioni si intendono:

- certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000; certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato DPR; qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un servizio pubblico.

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono:

- tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 rese nell'interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia conoscenza, non certificabili.

Pertanto, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023, stabilisce che in caso di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 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".

Per questi stessi affidamenti l'Accademia può verificare le dichiarazioni degli aggiudicatari "previo sorteggio a campione"; le modalità di verifica, a comprova dei requisiti dichiarati dagli affidatari in sede di partecipazione, sono definite nel presente regolamento.

ART. 3. ELENCO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO

Tutti gli affidamenti sono riportati, per prassi degli Uffici, in un elenco su un file Excel e ordinati per data, descrizione dell'oggetto, operatore economico, importo di aggiudicazione, CIG.

Il controllo a campione viene effettuato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Il numero degli affidamenti da sottoporre a controllo è determinato nella misura percentuale del 10% sul totale delle procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, effettuate nel semestre di riferimento.

ART. 4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI "CONTROLLI A CAMPIONE"

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, che si svolgerà in seduta privata, nel giorno stabilito dal Direttore di Ragioneria.

Il sorteggio sarà effettuato mediante l'utilizzo del software BLIA disponibile all'indirizzo <https://www.blia.it/utili/casuali/> che offre la possibilità di generare numeri casuali inserendo nelle caselle il numero minimo e massimo all'interno dei quali scegliere gli affidamenti da estrarre.

A seguito dell'avvenuto sorteggio, il sito consente di generare un file pdf che verrà archiviato agli atti.

Nel caso in cui si verifichi il malfunzionamento del sito oppure nell'eventualità la pagina venga cancellata, il sorteggio verrà effettuato tramite altro software/piattaforma.

Le operazioni di sorteggio del campione da sottoporre a controllo sono effettuate da una apposita commissione, composta dal: Direttore di Ragioneria e un funzionario, oltre ad un assistente in qualità di segretario verbalizzante. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai membri della commissione e conservato agli atti dell'Accademia contenente le modalità di estrazione, l'elenco degli affidamenti sorteggiati e di quelli estratti. Eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi in fase operativa, legate a qualsiasi circostanza, vanno evidenziate nel verbale e sulle stesse vanno effettuate le opportune considerazioni, al fine di apportare eventuali modifiche, affinamenti o aggiornamenti alla metodologia di controllo.

Per ognuno degli affidamenti sorteggiati per i controlli a campione, andrà acquisita la seguente documentazione:

- Annotazioni ANAC
- Certificato dell'Agenzia delle Entrate per la regolarità fiscale
- Visura camera di Commercio
- Casellario giudiziale del legale rappresentante
- DURC

ART. 5 – ESITI DEI CONTROLLI

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici.

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.

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.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Art. 7 – VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative.

