

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 69 del 27 Giugno 2025

OGGETTO: Approvazione Modifica del Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 36/2023 recante le modalità per i controlli sul possesso dei requisiti per gli affidamenti diretti vigente approvato con Delibera n. 48 del 22.5.2024

Oggi **venerdì 27 giugno 2025 alle ore 17:00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - Portogruaro (VE), si riunisce con modalità mista il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. **approvazione verbale della seduta precedente** (4 giugno 2025);
2. **PSL FEASR 2023/27**: approvazione proposta bando GD ISL07 cooperazione; approvazione avviso selezione Responsabile amministrativo; aggiornamenti;
3. **PdA FEAMPA 2021/27**: approvazione proposta di graduatoria Bando 1.B.1; approvazione avviso selezione del Coordinatore tecnico; aggiornamenti;
4. **progetti**: richiesta di fatturazione non assoggettata ad IVA ex art. 2 terzo comma lettera a) del DPR 633/1972 per il coordinamento dei progetti LR n. 16/1993 annualità 2024; aggiornamenti;
5. **amministrazione**: modifica del Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 36/2023; aggiornamenti;
6. **varie ed eventuali**.

Si riepilogano le presenze/assenze durante la seduta:

| N | Nome e Cognome | Ruolo | Ente rappresentato | Componente | Presente/Assente |
|---|----------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|
| 1 | FILIPPO TONERO | Presidente | Comune di Teglio Veneto | Pubblica | PRESENTE |
| 2 | ALESSANDRO KORNFEIND | Consigliere | Confcommercio Venezia | Privata/Parti economiche sociali settore terziario | PRESENTE ONLINE |
| 3 | LORIS PANCINO | Consigliere | CNA Venezia | Privata/Parti economiche sociali settore secondario | PRESENTE |
| 4 | GIORGIO PUPPIN | Vicepresidente | CIA Venezia | Privata/Parti economiche sociali settore primario | PRESENTE |
| 5 | ALBERTO ZORZENONI | Consigliere | Comune di Jesolo | Pubblica | PRESENTE ONLINE |

Sono presenti inoltre: l'ing. Giancarlo Pegoraro (direttore VeGAL) e, per la trattazione del punto 2 all'odg, la dott.ssa Simonetta Calasso (direttore del PSL 2023/27). Assume la presidenza il Presidente Tonero che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, alle ore 17.10 dichiara aperti i lavori.

Verbalizza la seduta il Direttore di VeGAL, ing. Giancarlo Pegoraro.

(OMISSIS)

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto all'odg**, relativo all'amministrazione.

(OMISSIS)

Delibera del CdA di VeGAL n. 69 del 27 giugno 2025

OGGETTO: Approvazione Modifica del Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 36/2023 recante le modalità per i controlli sul possesso dei requisiti per gli affidamenti diretti vigente approvato con Delibera n. 48 del 22.5.2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- VeGAL è un'associazione con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Veneto con Decreto del 18 ottobre 2002, costituita in data 31.01.1995;
- con delibera del CdA di VeGAL n.110 del 6.12.2023 era stato affidato un incarico allo Studio Dal Moro Ce.Da. per un servizio di consulenza finalizzato alla ricognizione e alla revisione delle procedure di VEGAL ed in particolare della revisione dei Regolamenti e dello statuto dell'ente;
- nell'ambito di tale incarico lo Studio Dal Moro Ce.Da. ha formulato una proposta di Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 36/2023 recante le modalità per i controlli sul possesso dei requisiti per gli affidamenti diretti, ritenendo opportuno approvare uno specifico Regolamento allo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti da VeGAL in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, al fine di verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso

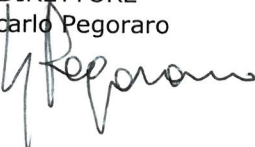
dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa;

- l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che "nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore ai 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. È facoltà della Stazione Appaltante verificare le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";
 - con Delibera n. 48 del 22.5.2024 il CdA di VeGAL ha approvato il Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 36/2023 stabilendo che:
 - o per gli appalti di forniture, servizi e lavori di valore fino all'importo di € 10.000,00 VeGAL ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto a fronte:
 - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - della verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti.
 - o per gli appalti di forniture, servizi e lavori di importo superiore a € 10.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00 VeGAL (oltre alle verifiche previste per gli appalti fino all'importo di € 10.000,00) il controllo integrale su tutti i requisiti previsti dagli artt. 94 ss. del Codice, sarà espletato, nel corso di ogni anno solare, con la frequenza di un controllo ogni 10 affidamenti operati;
 - o per gli appalti di forniture, servizi e lavori di importo superiore a € 40.000,00 le verifiche devono essere eseguite in modo integrale;
 - in data 7 Maggio 2025 la Direzione della Regione Friuli Venezia Giulia preposta per i Controlli di Primo livello in sede di verifiche sulle spese nell'ambito dei progetti Interreg ITA-SLO 2021/2027 ha richiesto chiarimenti sulla modalità interpretativa del Codice Appalti disciplinata con il "Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023" approvato con Delibera del CdA di VeGAL n. 48 del 22.05.2024 poiché il campione del 10% non comprendeva la totalità degli appalti nel corso dell'anno solare;
 - VeGAL con prot. n. 35335/P del 10.06.2025 ha fornito alla Direzione della Regione Friuli Venezia Giulia preposta per il Controllo di Primo livello la richiesta interpretazione applicativa dell'art. 2 del Regolamento delle verifiche a campione adottato da VeGAL;
 - il Regolamento attualmente vigente si presta a rilievi per l'eccessiva semplificazione procedurale, si rende necessaria la modifica del testo del "Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023" attualmente vigente, così da disciplinare la predeterminazione delle modalità di individuazione del campione dei contratti da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'Operatore Economico per tutti gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro comprendendo anche gli affidamenti inferiori a 10.000,00 euro;
 - con delibera n.7 del 26.2.2025 del CdA di VeGAL sono state approvate le modifiche al "Regolamento sul conflitto di interesse";
 - il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata, se del caso, agli atti della riunione consiliare;
 - il Presidente ha provveduto ad accertare che alle operazioni di voto nessun gruppo di interesse dei presenti sia prevalente, in ottemperanza all'impegno 3 previsto dall'Allegato A della DGR n. 1690 del 29/12/2023 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 33, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 (nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale);
- fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il CdA di VeGAL all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di approvare la modifica del **Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 36/2023** come descritto in **Allegato A**;
- di confermare che la presente deliberazione è stata assunta garantendo che nessun gruppo di interesse sia prevalente, in quanto i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, in ottemperanza all'impegno 3 previsto all'Allegato A della DGR n. 1690 del 29/12/2023 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 33, del regolamento (UE) n. 2021/1060;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.7 del 26.02.2025 del CdA di VeGAL;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati ai sensi dell'art.15 dello Statuto di VeGAL;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



(OMISSIS)



II PRESIDENTE
Filippo Tonero



REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE A CAMPIONE AI SENSI DELL'ART. 52 D.LGS. N. 36/2023

ALLEGATO A alla Delibera del CdA n. 69 del 27.6.2025

Art. 1 – Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, stabilisce le modalità in base alle quali il Gruppo di Azione Locale (GAL) VeGAL procede ai controlli a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023 di importo inferiore ai 40.000 Euro.

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti da VeGAL in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali.

I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione

Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari per affidamenti fino all'importo di euro 40.000 sono ammessi ad un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati:

1. per gli appalti di forniture, servizi e lavori di valore fino all'importo di euro 10.000,00: VeGAL ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto, di norma con lettera ordinativo, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice. In tal caso VeGAL procederà comunque, prima della stipula del contratto:

- a. alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b. alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti.

2. per gli appalti di forniture, servizi e lavori di importo superiore a 10.000,00 euro ed inferiore ad euro 40.000,00: VeGAL oltre alle verifiche di cui alle lettere a) e b) del punto 1., per gli appalti rientranti in questa fascia di valore, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, effettuerà idonei controlli a campione su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice.

Il controllo integrale su tutti i requisiti previsti dagli artt. 94 ss. del Codice, sarà espletato, nel corso di ogni anno solare, con la frequenza di un controllo ogni 10 affidamenti operati, controllando in tal modo a campione, integralmente, il 10% di tutti gli affidamenti di valore pari o inferiore a 40.000,00 euro.

Resta ferma la possibilità per VeGAL di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire a VeGAL un'adeguata e completa valutazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di 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, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Art. 3 – Esito dei controlli

Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da VeGAL per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

Art. 4 - Entrata in vigore ed efficacia

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet "Amministrazione Trasparente - Sezione contratti e bandi di gara" e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 36/2023 di importo inferiore ai 40.000 Euro, affidate a far data dal giorno della predetta pubblicazione.

Il presente Regolamento ha una validità annuale dalla data di pubblicazione, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno qualora non intervengano contrastanti norme vincolanti.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.

Art. 5 - 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).