

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 48 del 22 maggio 2024

OGGETTO: Approvazione 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.

Oggi **mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 17:00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - Portogruaro (VE), si riunisce 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 del CdA del 23.4.2024;
2. personale e organizzazione: incarico di direzione; assunzione a tempo determinato personale amministrativo; assunzione di addetti con ruolo di "project manager"; aggiornamenti;
3. sede: approvazione PFTE manutenzione sede e aree esterne;
4. procedure amministrative: creazione di un profilo MEPA e autorizzazione punti istruttori; procura per delega poteri di ordinaria amministrazione e spese notarili; atto di indirizzo per l'avvio dell'iter di modifica statutaria; delibera quadro affidamenti esterni; 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; Regolamento per l'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00 e per la gestione della cassa economale;
5. bilancio consuntivo dell'esercizio 2023;
6. PdA FEAMP 2014/20: aggiornamenti;
7. PdA FEAMPA 2021/27: aggiornamenti;
8. PROGETTI: ENGREN2 (assegnazione incarico Laboratori didattici); approvazione progetto INTER BIKE IV; aggiornamenti;
9. PSL FEASR 2014/22: aggiornamenti;
10. PSL FEASR 2023/27: ratifica delibere n. 36 e n.45 del 23/4/2024; proposte di bandi interventi SRD01, SRD03, SRD13 e ISL03; variazione organigramma PSL; criteri di selezione intervento SRD04; aggiornamenti;
11. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

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	ASSENTE
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Vicepresidente	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	PRESENTE

Sono presenti inoltre: l'ing. Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL) e, per la trattazione dei punti 9 e 10 all'Odg la dott.ssa Simonetta Calasso (Direttore del PSL FEASR 2023-2027), del punto 4 all'Odg il dott. Gabriele Giambruno e l'avv. Jacopo Marchini e per il punto 5 all'odg il dott. Gabriele Giambruno. E' presente inoltre il Revisore legale Unico Lauretta Pol Bodetto.

Assume la presidenza il Presidente Filippo Tonero che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 17:10.

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

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero chiede di anticipare la trattazione del **quarto punto all'odg**, relativo alle procedure amministrative e chiede al Direttore Pegoraro di relazionare in merito.

Viene ammesso alla trattazione del presente punto all'odg l'avv. Jacopo Marchini.

(OMISSIS)

Relativamente all'approvazione 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 e del Regolamento per l'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00 e per la gestione della cassa economale, il CdA così si esprime.

Delibera del CdA di VeGAL n. 48 del 22 maggio 2024

OGGETTO: Approvazione 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

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 è stato affidato un incarico allo Studio Dal Moro Ce.Da. per un servizio di consulenza finalizzato alla ricognizione e 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;
- 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 attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";
- si ritiene opportuno approvare uno specifico Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 36/2023 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;
- con delibera n. 72 del 04/8/2023 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
- il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
- 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 agli atti della presente riunione consiliare;

fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

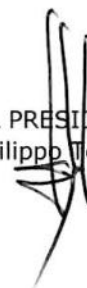
- di approvare **Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 36/2023** come descritto in **Allegato A**;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.72 del 4.8.2023 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.

(OMISSIS)

IL DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE
Filippo Tonero



Regolamento per le verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 36/2023

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) 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% degli affidamenti di valore pari o superiore ai 10.000 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).