



Consiglio di Amministrazione

Componente	Carica	Ente rappresentato	Gruppo interesse	Presenza
Giustiliano Bellini	Presidente	Confagricoltura Rovigo	primario	X
Clelia Mara Crivellari	Consigliere	Assoc. Polesana Coltivatori Diretti Rovigo	primario	X
Stefano Pattaro	Vicepresidente	Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rovigo	terziario	X
Elisa Sette	Consigliere	Comune di San Martino di Venezze	pubblico	X
Valeria Targa	Consigliere	Comune di Badia Polesine	pubblico	X
Claudia Rizzi	Segretario verbalizzante	GAL Adige		X
Nicoletta Mazzagardi	Revisore unico dei conti	-		X

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 63 del 16/12/2024

OGGETTO: Approvazione testo aggiornato del regolamento per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese secondo il DPR 445/2000

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il "Regolamento per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese secondo il DPR 445/2000" approvato con deliberazione del CdA n. 44 del 18/12/2023;

Considerato che tale documento disciplina le modalità di esecuzione dei controlli su un campione del 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà acquisite dal GAL nell'ambito delle disposizioni approvate per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 28 del 12/06/2023;

Considerato che tale documento disciplina, inoltre, le modalità di esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà acquisite dal GAL nell'ambito delle procedure di affidamento di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi di quanto previsto all'art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le quali è tenuto alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati dagli operatori economici ai sensi del DPR 445/2000;

Ravvisata la necessità di aggiornare il testo del Regolamento per renderlo coerente alle nuove modalità di affidamento e di controllo introdotte con la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti, che si fonda sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati;

Considerato che con l'occasione si sono definite e precisate le modalità di individuazione del campione delle procedure di affidamento da controllare, prevedendo appositi scaglioni in base al numero totale delle procedure affidate nell'anno solare;

Visto il testo aggiornato del Regolamento, posto in Allegato 1 alla presente;

Richiamata l'attenzione dei presenti per quanto concerne la trasparenza dei processi decisionali;

Richiamata l'attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito dell'attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 28 del 12/06/2023;

Viste le dichiarazioni sul conflitto di interesse presentate dai consiglieri ai sensi di quanto previsto



dal Regolamento e acquisite agli atti del GAL;

Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base anche delle dichiarazioni verbali rilasciate dagli stessi, in merito all'oggetto della presente deliberazione;

Richiamata l'attenzione dei presenti sul rispetto dell'impegno di garantire che nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

Unanime;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) di prendere atto che la presente decisione viene assunta mediante votazione nella quale i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse ivi rappresentato sono inferiori al 50% del totale;
- 4) di approvare il testo aggiornato del Regolamento per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese secondo il DPR 445/2000, nel testo che viene posto in Allegato 1 alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti necessari per garantire l'operatività ed il presidio delle disposizioni approvate con il Regolamento di cui al punto 4).

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Rizzi



IL PRESIDENTE
p.a. Giuliano Bellini





**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' RESE
SECONDO IL DPR 445/2000**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 18/12/2023
Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 16/12/2024



INDICE

1. Premessa e finalità
2. Assetto funzionale ed organizzativo del GAL e normativa di riferimento
3. Oggetto e tipologia del controllo
4. Soggetti competenti per l'effettuazione del controllo
5. Modalità di esecuzione del controllo
6. Impossibilità di acquisire la documentazione
7. Irregolarità, incompletezza ed errori sanabili
8. Non veridicità della dichiarazione
9. Trattamento dei dati personali



001041

situazioni di conflitto di interesse, avviene a campione, una volta all'anno, mediante estrazione, dalla totalità delle dichiarazioni acquisite annualmente, di un numero congruo di dichiarazioni che, sulla base del numero di soggetti interessati tenuti a fornire tale dichiarazione, è determinato nel 10%.

Il responsabile del procedimento, al fine di dare conto delle procedure seguite nelle fasi di campionamento, predispose un apposito verbale che riporti le seguenti informazioni essenziali:

- data di estrazione del campione;
- numerosità dell'universo campionario;
- numerosità del campione estratto;
- modalità e criterio di estrazione del campione (es: i primi 10, ordinamento decrescente, ecc.);
- eventuali posizioni sostituite o inserite manualmente.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, acquisite nell'ambito delle procedure di affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici, avviene una volta all'anno su un campione del 10% delle procedure di incarico affidate nell'arco temporale di un anno solare, con le seguenti modalità opzionali:

- sorteggio casuale in riferimento alla totalità delle procedure;
- controllo della quinta procedura effettuata nel corso dell'anno solare, fino a 10 procedure totali.
In caso di meno di 5 procedure effettuate nell'anno, verrà eseguito 1 controllo sull'ultima procedura.
In caso di più di 10 procedure effettuate nell'anno, verrà eseguito il controllo sulla 5^a procedura e sulla 15^a procedura o sull'ultima se meno di 15, sulla 25^a procedura o sull'ultima se meno di 25 e così via.

Il controllo ha ad oggetto tutte le dichiarazioni sostitutive acquisite dal relativo/i affidatario/i.

4. Soggetti competenti per l'effettuazione del controllo

I controlli di cui al presente regolamento saranno effettuati a cura del responsabile del procedimento individuato di norma nella figura del direttore e coadiuvato dalla struttura tecnica amministrativa del GAL, eventualmente sostituiti in caso di impossibilità/necessità.

Altrimenti, il direttore provvede ad individuare un responsabile per i controlli, scelto tra il personale preposto all'istruttoria dell'attività nell'ambito della quale sono state ricevute le dichiarazioni sostitutive.

5. Modalità di esecuzione del controllo

I soggetti competenti effettueranno il controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi delle disposizioni previste nel DPR n. 445/2000, acquisendo d'ufficio, laddove possibile, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Secondo l'art. 71 del DPR n. 445/2000, nel caso in cui i fatti, gli stati e le quali personali dichiarati secondo gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, possono essere effettuati i seguenti controlli, nei limiti dei mezzi e delle autorizzazioni concesse al GAL:

- controllo diretto attraverso collegamenti per via telematica e informatica, qualora ne sia consentito l'accesso, agli archivi e alle banche dati delle amministrazioni certificanti o attraverso la consultazione di portali istituzionali e/o banche dati (es: Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici etc...);
- controllo indiretto, che avviene se si rende necessario ottenere la collaborazione dell'amministrazione certificante, chiedendo formalmente ad essa conferma scritta della corrispondenza di quanto presente nei registri/archivi che ha in custodia, con quanto dichiarato. Se i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarate non risultano da certificati o documenti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni, il responsabile del procedimento deve richiedere direttamente all'interessato la documentazione comprovante le circostanze dichiarate o procedere con le modalità ritenute più idonee in relazione al dato da accertare, da valutare caso per caso.

Le operazioni di controllo ed il risultato delle verifiche effettuate sono documentati in un apposito verbale redatto e custodito dalla struttura competente, che conterrà le seguenti informazioni essenziali:

- data effettuazione controllo;
- tipologia di controllo;
- fonte di controllo;
- oggetto del controllo;
- esiti del controllo;
- soggetti coinvolti nell'attività di controllo.

6. Impossibilità di acquisire la documentazione

Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 72, comma 3, del DPR n. 445/2000, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, non pervenga alcuna risposta da parte dell'Amministrazione certificante, viene redatto apposito verbale nel quale è riportata l'impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo, indicandone le ragioni e supportandole con le evidenze date dal sollecito.

Tale circostanza non comporta alcuna conseguenza giuridica o di fatto a carico dell'interessato/dichiarante. Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive sia da acquisire direttamente dall'interessato/dichiarante, in caso di rifiuto o di inerzia da parte dello stesso, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, il procedimento viene concluso con esito negativo, con le conseguenze sul piano amministrativo disciplinate dall'art. 75 del DPR 445/2000. Tale condizione deve essere espressamente riportata nelle comunicazioni di richiesta all'interessato.

7. Irregolarità, incompletezza ed errori sanabili

Qualora nel corso del controllo si rilevino errori e/o imprecisioni che non costituiscono falsità ai sensi degli articoli 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro il termine assegnato decorrente dal ricevimento della richiesta formale.

Si verifica tale circostanza quando l'informazione è evidentemente errata o imprecisa e quando la stessa può essere sanata con successiva dichiarazione. La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, ma non il contenuto delle dichiarazioni rese.

In mancanza di regolarizzazione, la dichiarazione si considererà come non presentata, con le conseguenze del caso.

8. Non veridicità della dichiarazione

L'accertamento della non veridicità e/o di falsità nelle dichiarazioni può avere conseguenze penali e amministrative come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

9. Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante legale del GAL.

Nell'effettuare l'attività di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e successivamente di accertamento d'ufficio e controllo, il titolare del trattamento garantisce che:

- la modulistica contenga l'informativa che ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, i dati forniti dal richiedente saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui trattasi e, per quanto applicabili, secondo le indicazioni contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali consultabile sul sito istituzionale del GAL (<https://www.galadige.it/it/amministrazione-doc/privacy.html>);
- i dati personali acquisiti siano trattati nel pieno rispetto delle indicazioni sulle misure di sicurezza dei dati secondo il Regolamento (UE) 2016/679;
- nel caso di controllo mediante consultazione degli archivi telematici di altre amministrazioni, l'accesso sia limitato ai dati di cui sia necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza e siano

rispettati i limiti e le condizioni di accesso volte ad assicurare la riservatezza dei dati personali stabiliti dalle amministrazioni stesse.

Tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati viene annotata nel fascicolo del procedimento o in apposito fascicolo separato, per comprovarne l'effettuazione, e adeguatamente custodita negli uffici competenti.

