

## **CRITERI E MODALITA' PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI NEL IV SETTORE DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**

### **Art. 1**

#### **DEFINIZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE E TIPOLOGIE DI CONTROLLI**

Per autocertificazioni si intendono:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
- b) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

I controlli possono essere di due tipi: in forma puntuale o a campione.

Il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni secondo quanto stabilito di seguito.

### **Art. 2**

#### **OGGETTO E TEMPISTICA DEI CONTROLLI**

Vengono sottoposte a controlli le autocertificazioni presentate al protocollo dell'ente relative alle seguenti tipologie di procedimenti amministrativi:

1. procedimenti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture o per la liquidazione di fatture e/o contributi:
  - a) dichiarazioni D.L. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, art. 4, comma 14 bis. Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" - Art. 6 "Sanzioni";;
  - b) dichiarazioni art. 38 D.Leg.vo 163/06 e ss.mm.ii. "Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento – requisiti di ordine generale"

Tali dichiarazioni vengono controllate in fase di affidamento e liquidazione di fatture, a campione 1 ogni 30 dichiarazioni.

Le operazioni effettuate devono essere registrate in apposita scheda/registo che resta conservato agli atti del settore unitamente alla documentazione inerenti i controlli effettuati.

### **Art. 3**

#### **RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente nonché alle misure organizzative e direttive dettate dalla giunta comunale con deliberazione n. 87 del 18.12.2014.