

Regolamenti del 25 marzo 2011

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Non più in vigore dal 9 aprile 2014 e sostituito dal Regolamento unico del 26 febbraio 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art 8, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n.91)

Il Consiglio

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 6 e 8, che disciplinano il potere sanzionatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTO l'articolo 40, comma 4, lettera *g*) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che, nell'ambito del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, rimette al Regolamento di attuazione previsto dall'art. 5 la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e in particolare l'articolo 73, che prevede le sanzioni nei confronti delle SOA;

VISTO l'articolo 359, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che, in combinato disposto con l'art. 253, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dispone per l'articolo 73 l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del citato D.P.R. nella Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del 10 dicembre 2010);

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2010 n. 66 e s.m.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 1 del 15 marzo 2011, recante "Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'articolo 73 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";

RITENUTO di dover provvedere a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. al fine di disciplinare l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nei confronti delle SOA;

EMANA
il seguente

Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio in applicazione dell'articolo 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Autorità, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- Consiglio, il Consiglio dell'Autorità;
- U.O. competente, l'Unità Organizzativa che, in base ai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità, è competente per il procedimento sanzionatorio;
- Responsabile del Procedimento, il dirigente preposto all'Unità Organizzativa competente o altro funzionario dallo stesso incaricato, cui è assegnata la responsabilità dell'istruttoria del procedimento;
- SOA, le Società Organismi di Attestazione;
- Codice, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

- Decreto, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- " Regolamento di accesso agli atti " , il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall' Autorità adottato con la Deliberazione del 10 settembre 2008 ;
- Regolamento, il presente Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori in applicazione dell'articolo 73 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Osservatorio, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 73 del Decreto.

Art. 3

La fase istruttoria

1. L'U.O. competente , quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di soggetti interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73 del Decreto, acquisito ogni elemento utile alla valutazione dei presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, propone al Consiglio l'avvio del procedimento.

2. L' U.O. competente comunica alla SOA l'avvio del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 73 del Decreto, contestando gli addebiti.

3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati:

- a) l'oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni previste dall'articolo 73 del Decreto, nel limite massimo irrogabile;
- b) il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l'invio di eventuali controdeduzioni e/o documentazione;
- c) la possibilità di richiedere l'audizione innanzi all'U.O. competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta;
- d) l'Ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
- e) il responsabile del procedimento;
- f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

4. Il Responsabile del Procedimento può convocare in audizione le Stazioni Appaltanti, gli Operatori Economici, le SOA nonché ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'esame del procedimento in corso. La convocazione in audizione deve essere formulata per iscritto e riportare:

- a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti;
- b) la data prevista per l'audizione;
- c) il termine entro il quale dovrà pervenire la conferma di partecipazione.

5. Il Responsabile del Procedimento può richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso alle Stazioni Appaltanti, agli Operatori Economici, alle SOA nonché ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso. La richiesta di informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare:

- a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si richiedono i chiarimenti e/o i documenti;
- b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta e/o la documentazione richiesta;
- c) le modalità
- d) la data prevista per l'audizione oppure.

Le acquisizioni documentali sono comunicate alla SOA nei confronti della quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a 60 sessanta giorni per controdeduzioni e/o documenti.

7. I partecipanti al procedimento possono presentare istanza di accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalità previste nel Regolamento di accesso agli atti adottato dall'Autorità.

Art. 4

L'audizione delle parti in fase istruttoria

1. Nello svolgimento delle audizioni viene assicurato il contraddittorio tra le parti.
2. L'audizione è effettuata in presenza del dirigente dell'U.O. competente.
3. Nel corso dell'audizione il Responsabile del Procedimento o il dirigente dell'U.O. competente illustrano i fatti contestati; i soggetti intervenuti espongono le proprie osservazioni e/o controdeduzioni.
4. Nel verbale dell'audizione, sottoscritto dai presenti, sono indicati in modo sintetico i principali elementi emersi nel corso della stessa. Qualora taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
5. Copia del verbale, o stralcio dello stesso, è consegnato ai soggetti intervenuti all'audizione.

Art. 5

Conclusione della fase istruttoria

1. Prima di sottoporre la questione al Consiglio per la relativa decisione, il Responsabile del Procedimento invia alla SOA nei confronti della quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio una comunicazione contenente l'indicazione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché la data del termine, non superiore a 15 giorni, per l'acquisizione di eventuali elementi probatori e/o memorie a difesa e per la richiesta motivata di audizione in Consiglio.
2. In caso di richiesta di audizione, il Responsabile del Procedimento provvede a convocare la SOA con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento.

Art. 6

Il provvedimento finale

1. Prima dell'adozione del provvedimento finale, il Consiglio sente in audizione la SOA interessata che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.
2. A seguito dell'esame delle risultanze dell'attività istruttoria, il Consiglio adotta il provvedimento finale, nel quale sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a fondamento della decisione. Nel caso di irrogazione di sanzione pecuniaria, il provvedimento finale indica anche il termine entro il quale effettuare il pagamento; nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 73, comma 3, del Decreto, il Consiglio può altresì impartire disposizioni alla SOA.
3. L'U.O. competente provvede a comunicare il provvedimento finale alla SOA e l'esito del procedimento ai soggetti che vi hanno partecipato. L'U.O. competente procede altresì all'iscrizione della sanzione irrogata nel Casellario Informatico.
4. Qualora il Consiglio lo ritenga necessario, prima dell'adozione del provvedimento finale, può:
 - richiedere all'U.O. competente ulteriori approfondimenti o un supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli elementi da acquisire. In tal caso il Responsabile del Procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti, disponendo tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie, con le medesime modalità indicate nell'articolo 3 e nei termini previsti dall'art. 7 del Regolamento;
 - convocare in audizione la SOA che non ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento nonché ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'esame del procedimento in corso.

Art. 7

I termini di conclusione del procedimento

1. Il provvedimento finale è adottato dal Consiglio entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), del Regolamento.
2. Il termine per l'adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.

Art. 8

Criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie e dei periodi di sospensione dell'autorizzazione

all'esercizio dell'attività di attestazione

1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché della durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della/e violazione/i commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti secondo le modalità e i criteri previsti nell' Allegato 1 (formato .pdf 250 kb) del Regolamento.

Art. 9

Annotazioni nel casellario informatico

1. Nel casellario informatico, nell'apposita sezione dedicata alle notizie sulle SOA, sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 73 del Decreto.

Art. 10

Comunicazioni

1. Nell'ambito del procedimento sanzionatorio, le comunicazioni, le richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate dall'Autorità e ad essa inviate sono effettuate in uno dei seguenti modi:

- posta elettronica certificata;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano contro ricevuta;
- telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente
Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 25 marzo 2011

Il Segretario: Maria Esposito

Allegato 1 al regolamento (formato .pdf 250 kb) in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all'art. 73 del DPR 207/2010.