

IL RETTORE

D.R. n. 4832

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* ed in particolare, gli artt. 43 *“Accertamenti d’ufficio”*, 46 *“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”*, 47 *“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”* e 71 *“Modalità dei controlli”*;
- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”* ed in particolare l’art. 15 *“Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”*;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- RICHIAMATO il *Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della Legge n. 241/1990, all’accesso civico e all’accesso civico*

generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

- VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2021-2023, adottato con D.R. n. 244 del 29.01.2021;
- VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e relativi allegati, emanato con D.R. n. 1111 del 30.03.2021, che ha integrato il Documento di Programmazione Integrata 2021-2023 ed aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2021;
- VISTA la delibera del 30.11.2021 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito allo schema di *“Regolamento sui controlli delle autocertificazioni di cui al D.P.R. 445/2001”*;
- VISTA la delibera del 02.12.2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di *“Regolamento sui controlli delle autocertificazioni di cui al D.P.R. 445/2001”*;

DECRETA

di emanare il *“Regolamento sui controlli delle autocertificazioni di cui al D.P.R. 445/2001”* a cui è allegato lo schema-tipo *“Controlli in qualità di Amministrazione procedente”*.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione ed è pubblicato nel Bollettino di Ateneo dell'Università e sul portale.

Bari, 29.12.2021

IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI

**REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI DI CUI AL D.P.R. 445/2000**

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Definizioni**
- Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione**
- Art. 3 - Divieto di accettazione di certificati**
- Art. 4 - Disposizioni comuni**
- Art. 5 - Tipologia dei controlli**

CAPO II – CONTROLLI EFFETTUATI QUALE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

- Art. 6 - Responsabilità, criteri e termini per il controllo**
- Art. 7 - Criteri per l'effettuazione dei controlli a campione**
- Art. 8 - Controlli puntuali in caso di fondato dubbio**
- Art. 9 - Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni**
- Art. 10 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di dichiarazioni sostitutive non veritiere**

CAPO III – CONTROLLI EFFETTUATI QUALE AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE

- Art. 11 - Principi generali di riferimento**
- Art. 12 - Modalità operative**
- Art. 13 - Controlli sulle richieste dei privati**

CAPO IV – NORME FINALI

- Art. 14 - Disposizioni transitorie e rinvio**
- Art. 15 - Entrata in vigore**

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Certificato**: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
- b) **Dichiarazione sostitutiva di Certificazione (autocertificazione)**: la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla pubblica amministrazione, resa e sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione dei certificati comprovanti stati, fatti e qualità personali tassativamente previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”);
- c) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**: la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla pubblica amministrazione, resa e sottoscritta dall'interessato in relazione a stati, qualità personali e fatti che siano a sua diretta conoscenza, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- d) **Amministrazione procedente**: l'amministrazione che riceve le dichiarazioni sostitutive o provvede agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 445/2000;
- e) **Amministrazione certificante**: l'amministrazione che detiene nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 “Accertamenti d'ufficio” e 71 “Modalità dei controlli” del D.P.R. 445/2000.

Art. 2 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentate all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito Università), i controlli richiesti da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati e informazioni contenuti nelle banche dati dell'Università, nonché i controlli richiesti dai privati.
2. I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché il contrasto di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti, vantaggi e benefici, anche in relazione alle finalità di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 3 – Divieto di accettazione di certificati

1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. b) e c).
2. Nei certificati rilasciati dall'Università deve essere sempre inserita, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

3. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio non solo la richiesta ma anche l'accettazione di certificati spontaneamente presentati dall'utenza.

Art. 4 – Disposizioni comuni

1. L'Università, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, per i procedimenti di propria competenza non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 e 47 del citato D.P.R., che siano attestati in documenti già in suo possesso o che comunque la stessa sia tenuta a certificare.
2. In luogo di tali atti o certificati, l'Università è tenuta ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, anche previa eventuale indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare le dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato.
3. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale del documento che sostituiscono.
4. Ciascuna Unità Organizzativa predispone i moduli per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, avendo cura di inserire il richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000. I moduli dovranno inoltre contenere o fare riferimento all'opportuna informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
5. La modulistica deve essere predisposta per gli specifici procedimenti o per tipologie omogenee degli stessi, tenendo conto delle esigenze istruttorie.
6. Gli interessati possono utilizzare i moduli predisposti oppure produrre istanze e dichiarazioni in forma libera; tuttavia il testo deve comprendere tutti i dati richiesti per il procedimento cui attengono.
7. Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
8. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. La possibilità di avvalersi dell'autocertificazione non è ammessa in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
9. Non si possono altresì autocertificare informazioni che non rientrino nella conoscenza diretta del dichiarante, che abbiano ad oggetto eventi o fatti futuri ovvero che riguardino manifestazioni di volontà.

Art. 5 – Tipologia dei controlli

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Università effettua idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità.
2. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive possono essere:
 - a) con riferimento ai destinatari:
 - generalizzati, quando riguardano tutte le istanze pervenute in relazione ad un determinato procedimento;
 - a campione, quando sono effettuati su un numero determinato di dichiarazioni effettuate, in base a criteri definiti dall'amministrazione precedente;

- puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari; sono effettuati su singole dichiarazioni nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla loro veridicità;
- b) con riferimento ai tempi di effettuazione:
- preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedurale;
 - successivi, quando sono effettuati dopo l'adozione del provvedimento o l'erogazione del beneficio; in questo caso sono sottoposte a verifica esclusivamente le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari dello stesso;
- c) con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati:
- diretti, quando sono effettuati accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, attraverso strumenti di interconnessione informatica e telematica;
 - indiretti, quando sono effettuati mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché rilasci conferma scritta della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
3. I controlli avvengono secondo le modalità definite dai Dirigenti sulla base dell'apposito schema-tipo allegato al presente Regolamento. Con riferimento ai Dipartimenti e alle Scuole, l'individuazione delle modalità compete al Direttore della Direzione per il Coordinamento con le strutture dipartimentali.

CAPO II – CONTROLLI EFFETTUATI QUALE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Art. 6 – Responsabilità, criteri e termini per il controllo

1. Il responsabile del procedimento è responsabile dell'attivazione e della corretta e regolare esecuzione della procedura di controllo nel rispetto del presente Regolamento.
2. I controlli sono effettuati dall'Università con le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi da questa custoditi.
3. Nelle more che diventi operativa la Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND, l'Università provvede a richiedere alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblico servizio certificanti i dati utili per la verifica delle dichiarazioni rese dall'interessato.
4. Decorso il termine di 30 giorni dall'invio della richiesta, ed in assenza di risposta da parte delle pubbliche amministrazioni o dei gestori di pubblico servizio certificanti, gli uffici possono procedere, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, ad adottare i relativi provvedimenti.
5. Rimangono salvi i casi di decadenza dai benefici ottenuti con provvedimenti, qualora, successivamente alla loro adozione, intervengano informazioni preclusive e/o difformi da quelle rese in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà.
6. I dati e le informazioni acquisite mediante il controllo costituiscono parte integrante del fascicolo del procedimento e il responsabile del procedimento ne terrà conto a fini istruttori. Qualora dovesse emergere la falsità e/o la difformità delle dichiarazioni fornite dall'interessato, il responsabile del procedimento provvede ad effettuare le azioni previste dall'art. 10 del presente Regolamento.

7. In tutte le fasi dei procedimenti relativi allo svolgimento dei controlli e dei provvedimenti ad essi collegati o sequenziali, viene garantita l'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018.
8. I controlli devono essere attivati nei tempi idonei a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e di norma in via preventiva.
9. Qualora sia stato attivato un controllo preventivo, il suo esito non può costituire motivo per il differimento o il ritardo nell'emanazione del provvedimento finale.
10. Qualora, in sede di controllo successivo, venissero riscontrate circostanze tali da rendere necessari provvedimenti di annullamento di altri precedentemente adottati, all'interessato dovrà essere data informazione scritta, ai sensi dell'art. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7 – Criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

1. Nel caso di verifiche a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, i relativi controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono determinati in funzione delle diverse tipologie degli oggetti d'indagine, della rilevanza anche economica degli effetti prodotti e della complessità del procedimento in termini di volume di informazioni e/o di dati dichiarati.
2. Le dichiarazioni sostitutive che devono essere sottoposte a controllo a campione sono individuate tramite un metodo di scelta obiettivo e trasparente, in modo da garantire la casualità dell'incidenza del controllo e, quindi, la sua imparzialità.
3. Ove necessario, il dirigente stabilisce il valore percentuale del campione in misura in ogni caso non inferiore al 5% delle istanze presentate recanti dichiarazioni sostitutive nell'ambito di ciascun procedimento attivato, sulla base dei criteri di cui al comma 1.
4. In nessun caso l'attività di controllo può ritardare o interrompere i termini dei procedimenti.

Art. 8 – Controlli puntuali in caso di fondato dubbio

1. Il responsabile del procedimento è tenuto comunque ad effettuare i controlli puntuali ogni qualvolta maturi un fondato dubbio sulla veridicità di singole dichiarazioni sostitutive ricevute, ovvero qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri un fondato dubbio che le dichiarazioni sostitutive complessivamente presentate, nell'ambito dei procedimenti sottoposti a controllo, possano essere non veritiere.

In particolare, sussiste un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del comma 1, quando emerga, anche in base ad altri dati e informazioni comunque in possesso dell'Università, una o più delle seguenti circostanze:

- a) elementi di incoerenza palese delle informazioni rese o di inattendibilità evidente delle stesse;
- b) imprecisioni e omissioni nella compilazione dell'autocertificazione tali da far supporre l'intenzione del dichiarante di voler rendere solo dati e informazioni parziali, che non consentano adeguata e completa valutazione degli elementi forniti;
- c) indeterminatezza dei dati e delle informazioni tali da non consentire di rinvenirli in altri documenti in suo possesso o di raffrontarli con altri elementi di riscontro paragonabili;
- d) lacunosità delle dichiarazioni rispetto agli ulteriori dati e informazioni richiesti nell'ambito del procedimento;
- e) sussistenza di specifiche circostanze ambientali o di elementi di particolare rilievo che abbiano accompagnato la presentazione della dichiarazione.

2. Ogni qualvolta il responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle autocertificazioni presentate informa il proprio dirigente e avvia il controllo, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 9 – Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni, il responsabile del procedimento verifica:
 - a) il carattere evidente e palese degli errori o delle imprecisioni;
 - b) la possibilità di sanatoria con dichiarazione integrativa dell'interessato.
2. Nei casi di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvede:
 - a) alla sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dall'Università;
 - b) in alternativa, a richiedere all'interessato di rettificare o integrare le dichiarazioni entro un congruo termine.
3. L'interessato è tenuto alla rettifica o all'integrazione; in mancanza, il procedimento in corso non ha seguito o, in caso di controllo successivo, l'interessato decade dal vantaggio o beneficio già concesso.

Art. 10 – Provvedimenti conseguenti a rilevazione di dichiarazioni sostitutive non veritiere

1. Il responsabile del procedimento che, nell'esercizio dell'attività di controllo, riscontri mancanza di veridicità nelle dichiarazioni sostitutive esaminate, deve segnalare immediatamente la circostanza rilevata al proprio dirigente al fine della trasmissione della relativa segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente ed informarne il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, ove ne ricorrano i presupposti, la competente Autorità Disciplinare.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. In caso di verifica di dichiarazioni non veritiere, determinanti per l'adozione del provvedimento attributivo di provvedimenti o benefici, il dirigente competente adotterà, nei confronti dell'autore della dichiarazione, provvedimento motivato di decadenza, di esclusione dal procedimento, di sospensione dai benefici concessi con recupero delle somme eventualmente già erogate, ed ogni altro provvedimento ritenuto idoneo, senza attendere l'esito della segnalazione di cui al comma 1.
4. L'Università ed il responsabile del procedimento sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di dichiarazioni sostitutive false ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

CAPO III - CONTROLLI EFFETTUATI QUALE AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE

Art. 11 – Principi generali di riferimento

1. Il Direttore Generale individua l'ufficio competente a svolgere le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.P.R. 445/2000.
2. L'Università pubblica sul proprio sito istituzionale le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati, per l'esecuzione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Art. 12 – Modalità operative

1. Nelle more che diventi operativa la Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND, l'Università, ai sensi del precedente art. 11, predisporre accordi quadro volti a consentire l'accesso diretto alle proprie banche dati da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione degli accordi quadro e nei casi di controlli indiretti, i responsabili del procedimento devono rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.
3. La risposta alla richiesta di informazione deve essere comunicata all'amministrazione procedente prima possibile e comunque entro un termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta ricezione, senza far seguire gli originali per via ordinaria e senza trasmettere formale certificazione.
4. La comunicazione di risposta deve avere forma scritta e deve contenere l'indicazione dell'esito dell'accertamento richiesto, dell'ufficio competente, del responsabile del procedimento e della data della risposta.
5. La mancata risposta ai riscontri richiesti nel termine dei 30 giorni sopra indicati comporta violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile del procedimento.

Art. 13 – Controlli sulle richieste dei privati

1. Nel caso di dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, il responsabile del procedimento fornisce, su richiesta del soggetto privato, corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati custoditi dall'Università.
2. Qualora dai controlli di cui al presente articolo emerga la falsità di dichiarazioni sostitutive fornite dallo stesso soggetto in analoghi procedimenti attivati presso l'Università, si provvede secondo quanto previsto all'art. 10, dandone informazione scritta all'interessato.

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 14 – Disposizioni transitorie e rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia al D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e alla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione ed è pubblicato nel Bollettino di Ateneo dell'Università e sul portale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Schema tipo – allegato al Regolamento sui controlli delle autocertificazioni di cui al D.P.R. 445/2000

CONTROLLI IN QUALITÀ' DI AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

DIREZIONE _____

Tipologia di procedimento	Modalità dei controlli (P/S) ¹	Modalità dei controlli (G/C) ²	% di autocertificazioni da controllare ³

¹ P = Preventivo S = Successivo

² G = Generalizzato C = a campione

³ % minima di autocertificazioni da controllare; in caso di controlli su tutte le autocertificazioni indicare 100%