



ALLEGATO A)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO FINO ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL D. LGS. N. 36/2023.

OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 33 della L. R. n. 19/2007 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del d.lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del citato decreto, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo sino a euro 40.000,00.

CRITERI E MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 36/2023 e dell'art. dell'art. 33 della L. R. n. 19/2007 e ss.mm.ii su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo fino a euro 40.000,00, operati **da ogni Ufficio**.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01/01 al 30/06)
- entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01/07 al 31/12)

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo dell'applicazione "*Random Integer Generator*" per la generazione di numeri casuali, disponibile sul sito <http://www.random.org/integers/>, o attraverso simili modalità di sorteggio casuale, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati da ogni ufficio competente nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di adozione dell'atto di affidamento.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio a campione, oltre al risultato delle verifiche effettuati sono documentati con apposito verbale.



Resta ferma la possibilità 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 alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.

ESITO DELLA VERIFICA

Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, l'Ufficio competente, previo contraddittorio con l'affidatario, procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante 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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquistati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

FASE TRANSITORIA

Nella fase di prima applicazione relativa agli affidamenti per l'anno 2023, saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. n. 36/2023 di importo fino a euro 40.000,00 affidate a partire dal 1° luglio 2023. Entro il 31/01/2024 saranno effettuati i controlli a campione, con le modalità indicate.