

## REGOLAMENTO

**MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERE A) E B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DA SOTTOPORRE A VERIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 COMMA 1 DEL MEDESIMO DECRETO.**

### Articolo 1 (Oggetto dei controlli)

Formano oggetto dei controlli, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici affidatari relativamente al possesso dei requisiti generali, 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 (*idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali*), ove richiesti dalla lettera di invito o atto equivalente, di cui all'articolo 100 del citato decreto, ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 36/2023, di importo inferiore a euro 40.000.

L'autodichiarazione resa dall'operatore economico è redatta, preferibilmente, secondo un fac-simile della stazione appaltante oppure mediante il modello di Documento di Gara unico Europeo (DGUE), disponibile in modalità digitale sulle piattaforme telematiche certificate.

### Articolo 2 (Modalità di individuazione del campione e di effettuazione dei controlli)

Ciascun servizio, in relazione agli affidamenti di propria competenza verifica il possesso dei requisiti richiesti all'affidatario su un campione pari al 10% degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono essere avviati due volte l'anno con la seguente tempistica:  
- entro il 31 luglio per gli affidamenti disposti dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno corrente  
- entro il 31 gennaio per gli affidamenti disposti dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il responsabile dell'istruttoria di ciascun servizio predisponde un elenco degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro contenente numero, data e oggetto del provvedimento. A ciascun provvedimento, secondo l'ordine di adozione, viene attribuito un numero partendo da 1. Sulla base di detta numerazione verranno estratti gli operatori economici da sottoporre a controllo mediante l'utilizzo dell'applicazione "Random Integer Generator" disponibile sul sito [www.random.org/integers](http://www.random.org/integers).

Nel caso in cui la decisione di contrarre oggetto di verifica per effetto del campionamento disponga il contestuale affidamento diretto a più operatori economici, il controllo è effettuato su tutti gli operatori economici affidatari ivi indicati.

### Articolo 3 (Esito dei controlli)

Nel caso in cui siano rilevate irregolarità nelle dichiarazioni rese in relazione all'affidamento verificato, il

Responsabile del servizio instaura un contraddittorio con l'operatore e/o con gli operatori economici dichiaranti, mediante invio di una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine, di regola non inferiore a dieci giorni, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'affidamento – ad eccezione delle irregolarità e/o delle omissioni, non costituenti falsità di cui all'articolo 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000 – e non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, il Responsabile del servizio competente provvede - in applicazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del d.lgs. 36/2023 a:

- risolvere il contratto;
- escutere l'eventuale garanzia definitiva;
- inviarne comunicazione all'ANAC;
- sospendere l'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Unité a decorrere dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto per un periodo così determinato:
  - 3 mesi per gli affidamenti fino a 20.000 euro;
  - 12 mesi per gli affidamenti da 20.000,01 a 40.000 euro.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, nei casi ivi previsti.

#### Articolo 4 *(Trattamento dei dati personali)*

I dati e le informazioni raccolti nell'ambito delle attività di controllo sono utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).