



OGGETTO: INDIRIZZI APPLICATIVI IN MERITO AL CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL D. LGS. 36-31/03/2023, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL MEDESIMO DECRETO.

ART. 1- OGGETTO E SCOPO

1. Il presente disciplinare contiene l'elaborazione di criteri oggettivi per l'effettuazione dei controlli a campione, ai sensi dell'art.71 e seguenti del D.P.R.n.445/2000 e s.m., secondo parametri imparziali ed oggettivi, sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023, di seguito denominato "Codice", così come disposto dall'art. 52 del medesimo Codice.
2. Questo documento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'Amministrazione o di altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 2- SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

1. E' tenuto all'osservanza del presente disciplinare il personale delle seguenti tre Unità di Massima Dimensione (UMD) in cui è articolato il Comune di Racconigi:
 - a) Unità di Massima Dimensione n. 1 - "Settore Affari generali e del Personale, Turismo, Servizi alla Persona";
 - b) Unità di Massima Dimensione n. 2 - "Settore Attività economiche-produttive, gestione dell'ambiente e del territorio";
 - c) Unità di Massima Dimensione n. 3 - "Area Gestione Finanziaria e Tributaria e Servizio CED".

ART. 3- PROCEDURA DA SEGUIRE NEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. **Predisposizione elenco dei C.I.G. (Codice Identificativo Gara) di importo inferiore a 40.000 euro richiesti all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione)**

Ognuna delle tre UMD è tenuta a predisporre e tenere costantemente aggiornato il registro digitale dei C.I.G. richiesti all'A.N.A.C. riguardanti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, strutturato nel modo seguente:

COMUNE DI RACCONIGI						
UNITA DI MASSIMA DIMENSIONE N.						
ELENCO C.I.G. ANNO _____ DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO						
N.	DATA	C.I.G.	OGGETTO	IMPORTO	C.I.G. SORTEGGIATI (DATA)	ESITO CONTROLLO
1						
2						

2. Percentuale di procedure di affidamento da sottoporre a controllo

Ognuna delle tre UMD, in relazione alle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice di importo inferiore a 40.000,00 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa tempo per tempo vigente), registrate nell'elenco di cui al comma 1, procede al controllo previsto dall'art.52 del Codice attraverso la verifica della dichiarazione sostitutiva con la quale gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti in relazione alla specifica procedura (artt. 94 -98 e art. 100 del Codice).

Il controllo a campione, così come previsto dal richiamato art.52 del Codice, deve essere effettuato controllando il 5% (cinque per cento) delle procedure di affidamento di cui trattasi, arrotondato all'unità superiore.

Rimane comunque salva la facoltà delle UMD di effettuare controlli di carattere più esteso o su un campione più ampio, purché ciò non aggravi i singoli procedimenti amministrativi.

3. Cronologia dei controlli a campione

Il controllo a campione è effettuato da ciascuna UMD con cadenza quadrimestrale, nel modo seguente:

- Dal primo maggio al 31 maggio deve essere controllato il cinque per cento delle procedure di affidamento relative ai C.I.G. richiesti dal primo gennaio al 30 aprile;
- Dal primo settembre al 30 settembre deve essere controllato il cinque per cento delle procedure di affidamento relative ai G.I.G. richiesti dal primo maggio al 31 agosto;
- Dal primo gennaio al 31 gennaio deve essere controllato il cinque per cento delle procedure di affidamento relative ai G.I.G. richiesti dal primo settembre al 31 dicembre.

4. Individuazione delle procedure di affidamento da sottoporre a controllo a campione – sorteggio quadrimestrale

Il sorteggio delle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000 da sottoporre a controllo a campione dovrà essere eseguito da ogni UMD nei modi di seguito elencati:

- Determinazione del numero di procedure da estrarre e sottoporre al controllo a campione. Deve essere calcolato il cinque per cento del numero di C.I.G. richiesti all'A.N.A.C. durante il quadrimestre oggetto di controllo e inseriti nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo;
- Estrazione, tra tutti i C.I.G. richiesti nel quadrimestre oggetto di controllo e inseriti nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, delle procedure di affidamento in relazione alle quali dovrà essere verificata la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali sopra richiamati rilasciata dall'operatore economico, con l'ausilio di uno specifico programma informatico (generatore di numeri casuali ovvero analoga applicazione informatica che produca i medesimi

risultati) che determinerà i numeri dell'elenco progressivo di cui al comma 1 del presente articolo da sottoporre a controllo.

- c) Il sorteggio deve avvenire in seduta pubblica la cui data deve essere comunicata con avviso pubblicato all'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente – sezione gare e contratti.

ART. 4- Verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dagli operatori economici sorteggiati nei modi di cui ai commi precedenti.

1. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici affidatari delle procedure di cui ai C.I.G. sorteggiati quadrimestralmente deve avvenire nei modi prescritti dall'art. 99 del Codice.
2. Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, si 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 da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

ART. 5- - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet "Amministrazione Trasparente - Sezione contratti e bandi di gara" e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, affidate a far data dal giorno della predetta pubblicazione.
2. Il presente disciplinare ha una validità annuale dalla data di pubblicazione, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno qualora non intervengano contrastanti norme vincolanti.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente disciplinare, si applicherà la normativa sovraordinata.