

Allegato 1: CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE				
TIPO DI PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLI	TERMINI	NOTE	
GARE	CONTROLLI A CAMPIONE PER TUTTE LE GARE			
	TUTTE LE GARE E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	Tutti i controlli sul 10% delle dichiarazioni (selezionando un'istanza ogni 10 secondo l'ordine di protocollo)	Entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di gara	Per il campionamento, si fa un elenco excel unico per il Progetto Sport e da lì si estrae un'istanza ogni 10 secondo l'ordine di protocollo.
	CONTROLLI DA EFFETTUARE SU TUTTI I SOGGETTI AGGIUDICATARI			
	AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 5.000 EURO	Fuori Me-Pat: Consultazione del casellario ANAC: verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); accertamento del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti dagli atti di gara (controlli minimi imposti dalle Linee Guida ANAC, par. 4.2.2); In Me-Pat: si verifica esclusivamente il possesso dei requisiti speciali eventualmente richiesti dagli atti di gara (art. 19-bis L.P. 2/2016).	Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto	Consultazione casellario ANAC, acquisizione DURC
	AFFIDAMENTI DIRETTI SOPRA 5.000 EURO	Fuori Me-Pat: Accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; accertamento del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti dagli atti di gara; In Me-Pat: si verifica esclusivamente il possesso dei requisiti speciali eventualmente richiesti dagli atti di gara (art. 19-bis L.P. 2/2016).	Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto	Le verifiche di cui all'art. 80 comprendono: consultazione casellario ANAC, acquisizione DURC, Visura camerale, controllo presso l'Agenzia delle Entrate, consultazione casellario giudiziario
TUTTE LE PROCEDURE DI GARA	Fuori Me-Pat: Accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; accertamento del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti dagli atti di gara. (controlli conformi ai livelli minimi stabiliti dalla L.P. n. 2/2016); In Me-Pat: si verifica esclusivamente il possesso dei requisiti speciali eventualmente richiesti dagli atti di gara (art. 19-bis L.P. 2/2016).	Entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di gara	Le verifiche di cui all'art. 80 comprendono: consultazione casellario ANAC, acquisizione DURC, Visura camerale, controllo presso l'Agenzia delle Entrate, consultazione casellario giudiziario	

CONTRIBUTI (a sostegno della gestione ordinaria/dell'organizzazione di manifestazioni sportive/dell'acquisto di attrezzature sportive/delle opere di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture ed impianti sportivi)	Controllo sul 10% delle dichiarazioni (selezionando un'istanza ogni 10 secondo l'ordine di protocollo). Campionamento stabilito in conformità al DPR n. 445/2000 e al Disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta n. 173 del 2012)	Entro 180 giorni dalla presentazione, perché ci sono anche dichiarazioni sost. di atto di notorietà il cui controllo richiede maggiore tempo (controllo dei bilanci)	Per il campionamento, si fa un elenco excel unico per il Progetto Sport e da lì si estrae un'istanza ogni 10, in base all'ordine di protocollo. Nel caso in cui l'istanza da controllare sia da respingere per ragioni diverse dal controllo delle dichiarazioni, il controllo cessa e si procede al controllo di quella successiva, seguendo l'ordine di protocollo.
	Controllo delle dichiarazioni che hanno ottenuto un contributo superiore ad Euro 5.000,00	Entro 90 giorni dalla determina di assegnazione del contributo	Nel caso in cui la dichiarazione risulti mendace: - revoca (o restituzione) del beneficio economico eventualmente già erogato; - divieto di presentare domanda, alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace, per ottenere contributi finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi all'adozione del provvedimento di decadenza
ALTRE DICHIARAZIONI	Controllo del 10% delle istanze contenenti dichiarazioni sostitutive che pervengono al Progetto Sport (campionamento stabilito in conformità al DPR. n. 445/2000 e al Disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta n. 173 del 2012)	Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza	Per il campionamento, si fa un elenco excel unico per il Progetto Sport e da lì si estrae un'istanza ogni 10, in base all'ordine di protocollo.