

Allegato 1

METODOLOGIA DI CAMPIONATURA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) e B)

1. tipologia di procedura: affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto Legislativo n.36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro

2. campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo: 10% (arrotondato per difetto) del totale delle procedure aggiudicate ogni anno (DAL 01.01 AL 31.12)

3. tempi di conclusione delle verifiche: le operazioni di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici aggiudicatari del servizio si concludono indicativamente **entro il mese di marzo** di ogni anno per le procedure aggiudicate dal 01.01 al 31.12 dell'anno precedente

4. individuazione del campione e adempimenti:

a) predisposizione di un elenco annuale degli operatori economici aggiudicatari degli affidamenti diretti disposti dal 01.01 al 31.12 dell'anno precedente, assegnando all'operatore economico un numero progressivo (da 1 a N) in base all'ordine cronologico della data di aggiudicazione.

b) calcolare la percentuale del 10% arrotondando eventualmente per difetto (ad es. su 85 operatori economici, saranno da sottoporre a controllo in tutto 8 operatori).

c) una volta individuato il numero totale degli operatori economici da controllare sarà necessario definire il campione tra quelli presenti in elenco. Per compiere tale operazione è necessario utilizzare un sistema che sorteggia casualmente il numero assegnato all'operatore economico, attraverso l'utilizzo dell'applicazione "Random Integer Generator", disponibile al seguente sito <https://www.random.org/integers/>. In questo modo, a partire da un range prestabilito, rappresentato dal numero complessivo degli operatori economici presenti in elenco (nel caso di prima da 1 a 85) sarà necessario inserire la quantità dei numeri casuali che il sistema dovrà restituire (nello stesso caso sarà necessario indicare 8, che è rappresentato dalla quantità degli operatori da sottoporre a controllo pari al 10% del totale delle procedure). Una volta inseriti i parametri l'applicativo restituisce N numeri tra quelli presenti nel range prestabilito. Associare infine il numero estratto a quello assegnato all'operatore economico secondo quanto disposto nel punto a). Una volta stabilite le varie associazioni, indicare in un elenco a parte gli operatori economici costituenti il campione da sottoporre a controllo.

e) l'operazione di individuazione del campione, compresa la predisposizione dell'elenco degli operatori, dovrà essere compiuta in modo centralizzato a livello di Servizio indicativamente entro il mese di febbraio di ogni anno con riferimento alle procedure aggiudicate nell'anno precedente;

f) l'attività di cui al punto e) dovrà essere compiuta da parte di uno o più operatori incaricati dal Dirigente del Servizio Risorse Umane

g) individuato il campione, l'esito dello stesso viene comunicato ad ogni singolo ufficio/progetto incardinato all'interno del Servizio, che provvederà a seconda della procedura sorteggiata, rientrante nella propria sfera di competenza, alla verifica puntuale delle dichiarazioni rese dagli operatori economici

5. documentazione delle operazioni: il complesso delle operazioni di sorteggio casuale del campione dovrà essere documentata con apposito verbale da parte dell'operatore/i individuati

6. modalità di verifica delle dichiarazioni sostitutive dubbie: i controlli sono effettuati sempre e in aggiunta, rispetto al campione individuato al punto 1, dove sussistono ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. In tal caso l'operatore economico controllato non dovrà essere indicato all'interno dell'elenco annuale predisposto di cui al punto 4 lett. a)