

CONTROLLO “A CAMPIONE” DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI QUALIFICAZIONE, ARTICOLI 94 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 - NUMERO 36, RICHIESTI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 - NUMERO 36, DENOMINATO “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO: DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023

VERBALE DEL 19 FEBBRAIO 2024

In esecuzione alla Determina direttoriale del 31 gennaio 2024, numero 24, Il giorno 19 febbraio 2024, alle ore 10:30 la Commissione ivi nominata e composta da:

la Dott.ssa **Annalia PICCIONI**, in qualità di Presidente;
il Dott. **Gianpaolo BELLINVIA**, in qualità di Componente e di Responsabile Unico del Procedimento;
la Dott.ssa **Gabriela GROSSI**, in qualità di Componente e di Segretario verbalizzante,

si riunisce, in presenza, al fine di svolgere le operazioni di catalogazione ed estrazione del campione delle dichiarazioni sostitutive rese nel periodo di riferimento sopra indicato per le procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36.

La Commissione procede alle operazioni predette secondo le modalità di seguito indicate:

- Predisposizione di un elenco degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 effettuati nel periodo di riferimento e numerati progressivamente mantenendone l’ordine cronologico (con riferimento alla Determina a contrarre/ “semplificata”);
- Sorteggio di un numero di affidamenti pari al 10% delle procedure svolte nel semestre di riferimento (01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023), con l’ausilio di un generatore di numeri casuali;
Tali numeri vengono associati, sulla base del criterio cronologico, alle determine registrate e datate da “*Titulus*”, sistema informativo di gestione documentale e protocollo informatico;
- Verbalizzazione del complesso delle operazioni di sorteggio del campione, di catalogazione delle procedure e dei relativi Operatori Economici sorteggiati;
- Corretta archiviazione della documentazione al fine di una verifica anche a posteriori.

Nel caso in cui il numero estratto sia relativo a procedure di affidamento non soggette alla disciplina dei controlli a “*campione*” in oggetto, si procede al controllo delle dichiarazioni di cui alla procedura avente numero di protocollo successivo.

Nello specifico, la Commissione procede alla predisposizione dell’elenco di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, effettuati nel periodo di riferimento (01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023), attraverso l’ausilio di “*Titulus*” e, in particolare, effettuando un’apposita estrazione dei dati necessari.

In seguito, tramite il generatore online di numeri casuali “<https://www.blia.it/utli/casuali/>”, vengono estratti i seguenti numeri: **7, 11, 18, 23, 43, 54, 62** (pari al 10% del numero di procedure riportate nel pdf scaricato da “*Titulus*”).

I numeri sorteggiati corrispondono alle seguenti procedure le cui dichiarazioni, pertanto, sono sottoposte a controllo:

1. Protocollo numero 1167 del 03 agosto 2023 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento diretto relativo alla fornitura di un Kit di batterie per la Stazione Osservativa di Loiano, tramite “Ordine Diretto di Acquisto” sul “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” – CIG ZEB3B5D6CD”;*
2. Protocollo numero 1196 del 10 agosto 2023 *“Servizio di manutenzione biennale degli impianti (presidi antincendio, condizionamento, illuminazione di emergenza, elettrico) siti presso la Stazione Osservativa di Loiano - CIG Z993BE1F06”;*
3. Protocollo numero 1325 del 22 settembre 2023 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’acquisto, mediante affidamento diretto, del servizio di supporto organizzativo per manifestazione “Notte dei ricercatori 2023” - CIG: Z293C6C135.”¹*
4. Protocollo numero 1410 del 09 ottobre 2023 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento diretto della fornitura di dieci cristalli scintillatori inorganici - CIG: ZA43CA82DD - CUP:C83C22001040005”;*
5. Protocollo numero 1740 del 04 dicembre 2023 *“Affidamento della fornitura del servizio di catering per le esigenze del Progetto CTA+ dal titolo “Studio alle alte e altissime energie di fenomeni dell’Universo estremo in campo galattico in preparazione delle future strategie osservative del Cherenkov Telescope Array (CTA+)”, Codice Identificativo: IR0000012, Area “ESFRI Physical Sciences And Engineering”, Codice Unico di Progetto: C53C22000430006, Codice Identificativo di Gara: A027E3D1B1, ammesso a finanziamento nell’ambito degli “Interventi” previsti dalla “Missione 4”, denominata “Istruzione e Ricerca”, “Componente 2”, denominata “Dalla Ricerca alla Impresa” (“M4C2”), “Linea di Investimento 3.1”, denominata “Rafforzamento e creazione di infrastrutture di Ricerca”, del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (“PNRR”). C.I.G. A0303AACED C.U.P. C53C22000430006;²*
6. Protocollo numero 1790 del 14 dicembre 2023 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento diretto della fornitura del servizio di lavanderia per la Foresteria ad uso degli ospiti frequentanti il telescopio “Cassini” sito presso la Stazione Astronomica di Loiano. [CIG ZEF3DC6E1A]”;³*
7. Protocollo numero 1887 del 28 dicembre 2023 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento diretto della fornitura, suddivisa tre lotti funzionali, di materiale informatico destinato alle attività degli uffici e ai progetti di ricerca, tramite “Trattativa Diretta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), (Numero Gara Simog: 9495416)*

Si dà altresì atto che il dott. Gianpaolo Bellinva, Responsabile Unico del Procedimento nominato come da Determina direttoriale del 31 gennaio 2024, numero 24, effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese nell’ambito delle procedure sorteggiate, in merito ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 94 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36.

¹ Si specifica che il protocollo corrispondente al numero estratto (18) si riferisce ad una procedura stipulata in adesione a Convenzione *“Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)”* e, di conseguenza, non soggetta alla disciplina dei controlli a *“campione”*. Pertanto, è stato selezionato il protocollo successivo (che corrisponde pertanto al numero 19 del file allegato)

² Si specifica che il protocollo corrispondente ai numeri estratti (43, 44, 45, 46) si riferiscono a procedure/determinazioni non soggette alla disciplina dei controlli a *“campione”*, per le seguenti motivazioni:

- atto di nomina Responsabile Unico del progetto;
- procedura stipulata in adesione a Convenzione *“Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)”*;
- atto di nomina Responsabile Unico del progetto;
- procedura - ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – avente un importo superiore ad € 40.000,00.

Pertanto, è stato selezionato il protocollo successivo e conforme (che corrisponde pertanto al numero 47 del file allegato)

³ Si specifica che il protocollo corrispondente al numero estratto (54) si riferisce ad una determina relativa ad un atto di nomina Responsabile Unico del progetto; e, di conseguenza, non soggetta alla disciplina dei controlli a *“campione”*. Pertanto, è stato selezionato il protocollo successivo (che corrisponde pertanto al numero 55 del file allegato);

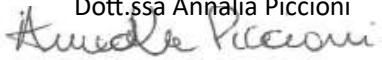
Al presente verbale si allega e forma parte integrante e sostanziale il file estratto da *"Titulus"*.

Alle ore 11:10 il Segretario verbalizzante, Dott.ssa Gabriela Grossi, dichiara conclusa la riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

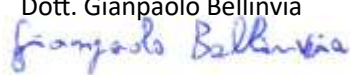
Bologna, 19 febbraio 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Annalia Piccioni



Dott. Gianpaolo Bellinvia



Dott.ssa Gabriela Grossi

