

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 01.01.2024 AL 30.06.2024

VERBALE DEL 01 LUGLIO 2024

In esecuzione alla Determina direttoriale del 31 gennaio 2024, numero 24, Il giorno 01 luglio 2024, alle ore 14:30 la Commissione ivi nominata e composta da:

la Dott.ssa **Annalia PICCIONI**, in qualità di Presidente;
il Dott. **Gianpaolo BELLINIA**, 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 gennaio 2024 al 30 giugno 2024), con l'ausilio di un generatore di numeri casuali; Tali numeri vengono associati, sulla base del criterio cronologico, alle determinate 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 gennaio 2024 al 30 giugno 2024), 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/utili/casuali/>", vengono estratti i seguenti numeri: 8, 32, 39, 43, 49, 55, 63 (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 214 del 13 febbraio 2024 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento diretto del servizio di riparazione notebook - CIG: B05E6856CD”*;
2. Protocollo numero 553 del 11 aprile 2024 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento diretto per la fornitura di una macchina fotografica e relative due batterie – CIG B136362B62”*;
3. Protocollo numero 618 del 23 aprile 2024 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, relativa al servizio di Codytrip – viaggi di istruzione online di due giorni rivolti alle scuole – da svolgersi presso le sedi INAF di Bologna (radiotelescopi di Medicina e Osservatorio di Loiano) e a La Palma (Telescopio Nazionale Galileo) CIG B14B1D7C11:”*
4. Protocollo numero 717 del 16 maggio 2024 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento diretto, tramite “RDO - Trattativa Diretta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di schede elettroniche con montaggio di relativi componenti - CIG: B18D967A08”*;
5. Protocollo numero 787 del 31 maggio 2024 *“Determina presa d’atto procedura di affidamento deserta - fornitura di due licenze “ESATAN-TMS Space” e della relativa licenza dell’applicazione “CADBench” per le esigenze del Progetto dal titolo “STILES - Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA”, Codice Identificativo: IR0000034, Area “ESFRI Physical Sciences And Engineering”, Codice Unico di Progetto: C33C22000640006, ammesso a finanziamento nell’ambito degli “Interventi” previsti dalla “Missione 4” denominata “Istruzione e Ricerca”, “Componente 2”, denominata “M4C2: Dalla ricerca all’impresa - I3.1:Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (“PNRR”) - C.I.G.: B0FB1ADF50 C.U.P.: C33C22000640006;¹*
6. Protocollo numero 836 del 11 giugno 2024 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento diretto, tramite “RDO -Trattativa Diretta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di riparazione di un computer – CIG: B1FA3E1CE8CUP CUP: C33C23000920005”*;
7. Protocollo numero 870 del 16 giugno 2024 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale informatico Apple – CIG B20ECA7CE3”*;

Si dà altresì atto che il dott. Gianpaolo Bellinvia, 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.

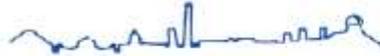
Al presente verbale si allega e forma parte integrante e sostanziale il file estratto da *“Titulus”*.

Si specifica, inoltre che, acquisito il chiarimento da parte della dottoressa Cinzia Ioppi, Responsabile della gestione operativa del registro unico nazionale del terzo settore su base territoriale, Regione Emilia-Romagna, in data 18 giugno 2024², l’Operatore Economico Fucina XXI APS, estratto nel semestre precedente come da verbale del 19 febbraio 2024, sarà oggetto di ulteriori controlli.

Pertanto, si procederà ad inviare:

¹ Si specifica che il protocollo corrispondente al numero estratto (49) si riferisce ad una determina relativa ad una procedura di affidamento andata deserta e, di conseguenza, non soggetta alla disciplina dei controlli a “campione”. Pertanto, è stato selezionato il protocollo successivo (che corrisponde pertanto al numero 50 del file allegato);

² Si riporta qui di seguito un estratto: *“ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e D.M. 106/2020), ai fini dell’iscrizione al RUNTS, non è richiesta la verifica circa il possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e ss. del Decreto Legislativo n.36/2023. Per tale motivo, le attività di controllo sull’associazione in questione saranno analoghe a quelle di regola svolte nei confronti degli altri enti”*;



- una richiesta (a mezzo posta elettronica certificata) all'Ufficio locale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'Art. 21 D.P.R. n. 313/2002;
- una richiesta (a mezzo posta elettronica certificata) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. del 14 novembre 2002, numero 313;
- una richiesta (a mezzo posta elettronica certificata) all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL di verifica esenzione "Documento Unico di Regolarità contributiva – DURC".

Alle ore 15:25 il Segretario verbalizzante, Dott.ssa Gabriela Grossi, dichiara conclusa la riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Bologna, 01 luglio 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Annalia Piccioni

Dott. Gianpaolo Bellinvia

Dott.ssa Gabriela Grossi