



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 E SS.MM.II., 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 E SS.MM.II., DENOMINATO "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO: DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024

VERBALE DEL 14 GENNAIO 2025

In attuazione della Determina direttoriale del 31 gennaio 2024, numero 24, come modificata dalla Determina direttoriale del 14 gennaio 2025, numero 3, Il giorno 14 gennaio 2025 alle ore 10:45 la Commissione ivi nominata e composta da:

la Dott.ssa **Annalia PICCIONI**, in qualità di Presidente;

il Dott. **Mattia BENINI**, in qualità di Componente e di Responsabile del Procedimento;

la Dott.ssa **Chiara SALZANO**, 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 e ss.mm.ii.

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

- Predisposizione di un elenco degli affidamenti diretti di servizi e forniture 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 2024 al 31 dicembre 2024), di importo inferiore ad euro 40.000,00 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, effettuati nel periodo di riferimento (01 luglio 2024 al 31 dicembre 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: 39, 18, 44, 36, 13, 32 (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 235 del 04/12/2024 *“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 materiale informatico destinato alle attività degli uffici e ai progetti di ricerca, tramite “Trattative Dirette” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Trattative Dirette rispettivamente numero: 4855692 (CIG: B48EF37AF6) - 4856157 (CIG: B48F2482C6)”*;
2. Protocollo numero 167 del 30 agosto 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 del piano di produzione commerciale del gioco da tavolo PIXEL e relative attività gestionali (produzione di PIXEL) – CIG B2DF6359A1”*;
3. Protocollo numero 241 del 11 dicembre 2024 *“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 materiale informatico destinato alle attività degli uffici e ai progetti di ricerca, tramite “Trattative Dirette” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Trattative Dirette rispettivamente numero: 4856898 (CIG B4A094B233) – 4857111 (CIG B4BA875CDE)”*;
4. Protocollo numero 25 del 14 novembre 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 relativo all’erogazione di un corso di formazione dal titolo “Selezione e scarto in ambiente digitale” - CIG: B4459AFD3B”*;
5. Protocollo numero 159 del 25 luglio 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 relativo ad interventi di manutenzione da effettuarsi presso i locali della Stazione Astronomica di Loiano dello “Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna” - CIG: B279776DA8”*;
6. Protocollo numero 201 del 25 ottobre 2024 *“Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l’affidamento del servizio online “CodeHuntingGame in the sky” - CIG: B3FC2B2BB2 – CUP: C37G23000030005”*.

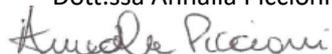
Preso atto che le procedure sorteggiate risultano essere di importo inferiore ad euro 40.000,00, il dott. Mattia BENINI, Responsabile Unico del Procedimento, nominato come da Determina direttoriale del 14 gennaio 2024, numero 3, effettuerà i relativi controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, in merito ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 94 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e ss.mm.ii.

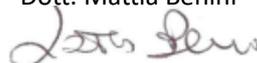
Al presente verbale si allegano e formano parte integrante e sostanziale del medesimo: (i) il file estratto da *“Titulus”*; (ii) le risultanze delle operazioni di sorteggio.

Alle ore 11:30 il Segretario verbalizzante, Dott.ssa Salzano Chiara, dichiara conclusa la riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Bologna, 14 gennaio 2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Annalia Piccioni


Dott. Mattia Benini


Dott.ssa Chiara Salzano
