



COMUNE DI
BRESCIA

Il Segretario Generale

Brescia, 05.12.2023

A tutti i
Responsabili di Area
Responsabili di Settore/UdS/UdP
Posizioni Organizzative

p.c. Al Direttore Generale

OGGETTO: Modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, così come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, di seguito denominato "Codice".

Allo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dall'art. 52 del Codice, si forniscono le seguenti istruzioni.

Per affidamenti di valore pari o superiore a 5.000 euro e inferiori a 40.000 euro, il controllo sui requisiti degli operatori, previsti dagli artt. 94 ss. del Codice (titolo IV capo II e capo III), sarà espletato da ogni Settore/UDS/UDP nel corso di ogni anno solare, con la frequenza di un controllo ogni 10 affidamenti operati da ciascun servizio (il primo affidamento del periodo di riferimento, il decimo, il ventesimo e così via), controllando in tal modo a campione il 10% degli affidamenti.

I settori che nel semestre effettuano un numero di affidamenti diretti, di valore compreso tra 5.000 e 40.000 euro, inferiore a 10, effettuano comunque il controllo sull'ultimo affidamento del semestre.

Per l'individuazione della cronologia degli affidamenti farà fede il numero e la data di Ordinativi/della determinazione di affidamento del Servizio.

Nel caso di affidamenti effettuati dal Settore Acquisizione di beni servizi e lavori o di altre UdS che svolgano attività di service per altri settori, i controlli vengono effettuati dal

Piazza della Loggia, 3 - 25121 Brescia
Tel. + 39 030 29771 – Fax + 39 030 297.7255
segreteria generale@comune.brescia.it

COMUNE DI BRESCIA
Comune di Brescia - PG
Protocollo N.0378537/2023 del 05/12/2023
Firmatario: CARMELINA BARILLA



Il Segretario Generale

Settore Acquisizione e dalle UdS sul complesso delle procedure per cui tale attività di service si è svolta.

A cadenza semestrale deve essere redatto un verbale nel quale viene annotato il numero degli ordinativi emessi nel trimestre, gli ordinativi (dichiarazioni relative) controllati, nonché l'esito dei controlli effettuati a campione.

Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.

Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Carmelina Barilla

(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)