



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

ALLEGATO A

OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D.lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale ove previsti di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro.

MODALITÀ PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa Direzione Generale di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione avverranno una volta l'anno entro il 31 gennaio per le dichiarazioni presentate nell'anno solare precedente.

Si provvederà all'estrazione dal sistema di protocollo dell'elenco delle decisioni di contrarre relative agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle stesse;

Ad ogni determina verrà attribuito un numero progressivo corrispondente all'ordine generato dall'estrazione dal protocollo.

L'Ufficio IX – Programmazione e acquisizione di beni servizi e lavori - procederà al sorteggio delle determine relative agli affidamenti da sottoporre a controllo, con le seguenti modalità:

il numero delle pratiche da sottoporre a controllo a campione è determinato nella quantità del 10% con approssimazione per eccesso all'unità superiore. Il sorteggio dovrà essere effettuato, presso l'Ufficio IX entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, tramite il programma di generazione di numeri casuali. L'algoritmo utilizzato genererà una sequenza lineare congruenziale.

Del risultato dell'estrazione dei numeri verrà eseguita una stampa che verrà vidimata dal Dirigente dell'Ufficio IX o suo delegato;

delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale, da parte dell'Ufficio IX, che verrà pubblicato sul sito istituzionale conservato a protocollo;

del risultato delle pratiche estratte ne sarà data comunicazione ai diretti interessati tramite PEC della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/90, inerente alla verifica dell'autocertificazione prodotta.

Sarà cura del suddetto Ufficio inviare altresì comunicazione, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente, designato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.

Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al RUP designato nell'ambito del singolo procedimento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezioni dei dati personali