



Università
Ca' Foscari
Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

Ai Dirigenti
Ai Direttori di Dipartimento
Al Presidente SBA
Ai Direttori di CICF e SELISI
Ai Segretari di Dipartimento
Ai Segretari di SELISI, CICF, CIS, CESA, CFSIE, CLA

e p.c. Alla Magnifica Rettrice

**OGGETTO: AVVIO CONTROLLI A CAMPIONE AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023.
DEFINIZIONE MODALITÀ ESTRAZIONE DEL CAMPIONE.
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE**

Con la presente si informano le strutture in indirizzo che con Decreto del Direttore Generale prot. n. 946/2023 Prot. n. 229958 del 6/10/2023 è stata approvata la modalità di estrazione del campione per l'avvio, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del d.lgs. 36/2023 (di seguito per brevità anche Codice), dei controlli "a campione" dei requisiti di partecipazione (requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice) e di qualificazione (es. requisiti di fatturato, requisiti di capacità tecnica e professionale) dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Si ricorda che l'art. 52, comma 1, del Codice dispone che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*.

Alla luce dell'art. 52, comma 1, del Codice, è stata sviluppata una procedura informatizzata per gestire l'attività di estrazione a sorte del campione da sottoporre a controllo. La procedura prevede:

- 1) il campione viene estratto utilizzando i dati dei provvedimenti di acquisto protocollati in Titulus, relativi agli affidamenti di lavori servizi e forniture effettuati dalle strutture ordinanti dell'Ateneo, di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa);
- 2) l'estrazione del campione avviene in modo casuale: per ogni procedura di affidamento viene estratto un numero casuale da 1 a 100; se il valore è uguale o minore a 10 l'affidamento viene indicato come "estratto";

- 3) per ogni affidamento "estratto" la procedura informatizzata associa il nominativo del relativo responsabile unico del progetto (di seguito per brevità anche RUP), recuperandolo dalla procedura adottata per redigere la "Dichiarazione assenza conflitto di interesse" (procedura flussi);
- 4) il campione sarà estratto con **periodicità settimanale**;
- 5) i nominativi degli operatori economici estratti vengono trasmessi, sempre tramite la procedura informatizzata, ai rispettivi RUP che procederanno ad effettuare i controlli di legge;
- 6) ciascun RUP registra sulla procedura informatizzata il completamento del controllo o il fatto che il controllo non sia necessario.

I RUP potranno pertanto procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, previa acquisizione di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e alla sottoscrizione del relativo contratto.

Qualora l'operatore economico affidatario venga estratto dalla procedura informatizzata, il RUP dovrà effettuare i controlli dei requisiti autocertificati dall'operatore economico.

Al fine di garantire il buon esito dell'estrazione del campione, i RUP devono verificare di aver inserito correttamente il codice identificato gara (CIG) nell'apposito campo della procedura adottata per redigere la "Dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interesse" (procedura "flussi") successivamente alla predisposizione della dichiarazione prevista dalla circolare del Direttore Generale n. 7/2023 prot. n. 96977 del 20/04/2023.

L'Ufficio Acquisti sovrintenderà alla gestione della procedura segnalando ai Dirigenti di riferimento ed alla Direzione Generale i casi di inerzia, sarà anche cura dell'Ufficio Acquisti sollecitare eventuali mancanze di "Dichiarazione assenza conflitto di interesse" che porterebbero a non poter individuare il RUP, segnalando, anche in questo caso, ai Dirigenti di riferimento ed alla Direzione Generale i casi di mancata redazione della dichiarazione.

Per i fornitori estratti i controlli devono essere avviati dal RUP senza ritardo e il loro completamento deve essere indicato nella procedura di estrazione.

Qualora, a seguito di estrazione dell'operatore economico affidatario, i controlli effettuati dal RUP non abbiano esito favorevole, ai sensi art. 52, comma 2, del Codice dovrà essere adottato il provvedimento di sospensione dell'operatore economico, secondo le modalità di seguito esposte:

- il RUP dell'affidamento in questione propone al Direttore Generale, entro quindici giorni dall'esito negativo dei controlli, un provvedimento motivato di sospensione dell'operatore

economico, fissando un periodo di sospensione, da uno a dodici mesi, dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ateneo;

- il provvedimento di sospensione, sottoscritto dal RUP e dal Direttore Generale, dovrà essere comunicato attraverso Titulus all'Ufficio Acquisti che procederà alla notifica a mezzo email a tutti i RUP e alla pubblicazione nell'Area riservata dedicata alla materia degli acquisti;
- il RUP provvederà a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 52, comma 2, del Codice (risoluzione del contratto, escussione della eventuale garanzia definitiva, comunicazione all'ANAC);
- è onere del RUP, prima di ogni affidamento, verificare i provvedimenti di sospensione degli operatori economici adottati dall'Ateneo.

A decorrere dal 26 ottobre 2023 prende avvio la procedura di estrazione settimanale del campione da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice.

Per informazioni e chiarimenti contattare l'Ufficio Acquisti (e-mail acquisti.asia@unive.it, tel. 041.2347055/8305/8078).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto