



**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI
RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI NEGLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI DI
IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00.**

1. PREMESSE

- 1.1 Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina le modalità con le quali le società del Gruppo AMAG procedono a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte degli operatori economici affidatari di contratti pubblici di importo inferiore a Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ("**Codice**").
- 1.2 Nell'ambito delle procedure volte all'affidamento diretto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia indicata al punto che precede, gli operatori economici affidatari dichiarano di possedere i requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice nonché gli altri requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento, rendendo alla stazione appaltante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

- 2.1 I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni indicate al punto 1.2 verranno effettuati da AMAG S.p.A. ("**AMAG**"), per conto di tutte le società del Gruppo AMAG.
- 2.2 I controlli a campione saranno effettuati in un solo momento, con cadenza fissa ogni 12 mesi, entro il 30 settembre di ogni anno e avranno a oggetto le dichiarazioni presentate dagli operatori economici nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2.3 I controlli verranno effettuati con riferimento a un campione di affidamenti in numero pari al 5% della totalità degli affidamenti effettuati nel periodo indicato al punto 2.2.
- 2.4 L'individuazione del campione di affidamenti da sottoporre a controllo avverrà mediante sorteggio, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti complessivi effettuati nel periodo considerato, disposti in ordine cronologico e con assegnazione a ciascun affidamento di un numero progressivo. Per la selezione casuale del campione sarà utilizzata un'applicazione per la generazione di numeri casuali, disponibile sul web.
- 2.5 AMAG si riserva, a suo insindacabile giudizio, di verificare altre dichiarazioni non comprese nel campione selezionato e/o di aumentare la percentuale degli affidamenti da sottoporre a controllo.
- 2.6 Una volta selezionato il campione di affidamenti con le modalità indicate sopra, AMAG procederà a svolgere il controllo relativo alla veridicità di tutte le dichiarazioni rese da ciascun operatore economico nell'ambito di ogni affidamento costituente il campione.
- 2.7 Le modalità di sorteggio del campione e le risultanze dei controlli effettuati formeranno oggetto di un apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del Progetto di almeno uno degli affidamenti selezionati quale campione.

AMAG SpA
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA 01830160063
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 i.v.
Sede legale: via Damiano Chiesa 18 - 15121 ALESSANDRIA

T: 0131 332000 F: 0131 267220
PEC amag@cert.amagalessandria.it
gruppoamag.it





3. ESITI DEI CONTROLLI

- 3.1 AMAG effettua i controlli mediante la modalità stabilite dall'art. 99 del Codice e, solo in caso di indisponibilità di tali modalità, mediante consultazione delle Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.
- 3.2 Nel caso in cui dai controlli effettuati emergano irregolarità o difformità rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni rese dagli operatori economici, dovrà essere in primo luogo avviato un contraddittorio con questi ultimi. A tal fine, AMAG invia una comunicazione all'indirizzo PEC indicato dall'operatore nella dichiarazione resa, assegnando a quest'ultimo un termine perentorio non inferiore a 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni rispetto a quanto rilevato.
- 3.3 Nel caso in cui venga accertata la carenza dei requisiti dichiarati dall'operatore, AMAG informerà la società del Gruppo che ha affidato il contratto a quest'ultimo. Tale società procederà, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice, a:
- (a) risolvere il contratto stipulato;
 - (b) escutere l'eventuale garanzia definitiva prestata;
 - (c) comunicare la circostanza rilevata all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - (d) sospendere l'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da tutte le società del Gruppo AMAG, per un periodo di durata variabile da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento di sospensione.
- 3.4 In ogni caso, resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante " *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*". A tal fine, AMAG informerà tempestivamente tutte le autorità competenti in relazione alla falsità riscontrata.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 4.1 I dati e le informazioni raccolti nell'esecuzione delle attività oggetto del Regolamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679).

5. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

- 5.1 Il Regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e pubblicazione sul sito *web* di AMAG e resta valido fino alla data della sua abrogazione, modifica (totale o parziale) o della sua sostituzione con altro provvedimento.

AMAG SpA
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA 01830160063
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 i.v.
Sede legale: via Damiano Chiesa 18 - 15121 ALESSANDRIA

T: 0131 332000 F: 0131 267220
PEC amag@cert.amagalessandria.it
gruppoamag.it

