



RELAZIONE

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.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ("Codice"), per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00, le stazioni appaltanti verificano a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici in merito al possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice nonché degli altri requisiti di qualificazione chiesti.

Al fine di disciplinare tale modalità di verifica a campione, è stato predisposto il Regolamento in oggetto.

In particolare, il Regolamento prevede che AMAG S.p.A. eseguirà i controlli a campione, per conto di tutte le società del Gruppo, in un solo momento ogni 12 mesi da individuarsi entro il 30 settembre di ogni anno.

I controlli avranno a oggetto le dichiarazioni presentate dagli operatori economici nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

I controlli verranno effettuati con riferimento a un campione di affidamenti in numero pari al 5% della totalità degli affidamenti effettuati da tutte le società del Gruppo nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

Al fine di individuare il predetto campione, AMAG S.p.A. predisporrà un elenco numerato in ordine progressivo e cronologico degli affidamenti effettuati nel suddetto periodo e utilizzerà un' applicazione per la generazione di numeri casuali, disponibile sul web.

Una volta selezionato il campione, AMAG S.p.A. procederà a svolgere il controllo relativo alla veridicità di tutte le dichiarazioni rese da ciascun operatore economico nell'ambito di ogni affidamento incluso nel campione.

Qualora i controlli effettuati rilevino irregolarità o difformità rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni rese, verrà inviata all'operatore una comunicazione via PEC, assegnando a quest'ultimo un termine perentorio non inferiore a 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni rispetto a quanto rilevato.

In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati, AMAG S.p.A. informerà la società del Gruppo ha affidato il contratto in questione. Tale società procederà a:

- risolvere il contratto stipulato;
- escutere l'eventuale garanzia definitiva prestata;
- comunicare la circostanza rilevata all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 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

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





dall'adozione del provvedimento di sospensione.

Inoltre, AMAG S.p.A. informerà le competenti autorità in merito alla falsità riscontrata, anche ai fini dell'applicazione delle opportune sanzioni penali.

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

