



Regolamento per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione, ai sensi dell'art.71, comma 1 del D.P.R. n.445/2000, da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti in attuazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018

Approvato dall'Amministratore Delegato di EUR S.p.A. in data 9 MAG 2018

Premessa

Il presente documento contiene l'elaborazione di criteri oggettivi che permettano agli uffici interessati di effettuare controlli, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo parametri imparziali ed oggettivi in relazione agli affidamenti diretti in attuazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018

La cronologia dei controlli prende come riferimento l'ordine di protocollazione in entrata da parte dell'Ufficio di EUR preposto all'effettuazione della verifica dei requisiti in capo agli operatori economici affidatari di contratti di appalto di importo non superiore a Euro 20.000,00 (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia) di richieste di CIG/smartCIG.

QUOTA DI AFFIDAMENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Per ogni pratica relativa a contratto di appalto di importo non superiore a Euro 20.000,00 (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia), saranno effettuati i controlli previsti ai § 4.2.2 e § 4.2.3 della Linee guida Anac n.4. L'Ufficio preposto procederà, così come previsto dalle citate Linee guida, ad effettuare la verifica su tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la frequenza di una pratica ogni quattro, controllando, pertanto, a campione integralmente, il 25% (venticinque per cento) degli affidamenti.

Rimane comunque salva la facoltà dell'Ufficio di effettuare controlli di carattere più esteso o su un campione più ampio, purché ciò non aggravi i singoli procedimenti amministrativi.

MODALITA' di VERIFICA ED EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO

L'Ufficio preposto ai controlli deve dotarsi di un registro digitale nel quale sono registrate e annotate le richieste di verifica per affidamenti di contratti di appalto di importo non superiore a

EUR SpA

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77
eurspa.it

Codice Fiscale 80045870583
Partita Iva 02117131009
Capitale Sociale €645.248.000 i.v.

Euro 20.000,00 (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia) nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- 1) Ordine di ricezione delle richieste
- 2) Data di ricezione delle richieste
- 3) Operatore economico
- 4) RUP
- 5) Importo
- 6) Riferimento dello specifico paragrafo delle Linee Guida n. 4, nel quale sono riportate le soglie economiche, associate ai differenti tipi di controlli da effettuare:
 - a. § 4.2.2 - Lavori servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 Euro;
 - b. § 4.2.3 - Lavori servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 20.000,00 Euro;
- 7) Esito del controllo per gli operatori economici sottoposti ai controlli a campione oggetto del presente regolamento
- 8) Addetto all'Ufficio che ha effettuato il controllo.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito *internet* www.eurspa.it

EUR S.p.A.
l'Amministratore Delegato
Dott. Enrico Pazzali

