



VERBALE DI SORTEGGIO PER LA VERIFICA A CAMPIONE DEI REQUISITI DEGLI O.E. PER AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO I 40.000,00 € RIFERITI ALL'ANNO 2024 SEDUTA PUBBLICA DEL 19/12/2024

Il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 09.45, si sono riuniti in seduta pubblica presso gli uffici della società di Piazzola sul Brenta (PD) i dipendenti dott. Alessandro Bison, rag. Nicoletta Cestonaro e il Direttore arch. Davide Miola della VEM (nel seguito Commissione).

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, per la verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici aggiudicatari nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro è previsto l'espletamento della procedura di controllo a campione;
- con Atto dell'Amministratore Unico del 19/07/2024 è stato adottato "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023;

Si dà atto che:

l'Amministratore Unico avv. Aldo Rozzi Marin con propria comunicazione del 17/12/2024 indicava di:

- effettuare la verifica a campione sul 15% degli affidatari dal 1° gennaio 2024 alla data del 17/12/2024;
 - creare un file Excel con tutti gli affidamenti diretti (riportando titolo affidamento e operatore - affidatario) sotto i 40.000,00 euro realizzati dal 1° gennaio 2024, assegnando ad ogni affidamento un numero;
 - il campione dei CIG da assoggettare al controllo sarà estratto dal Direttore arch. Miola entro il 31 dicembre alla presenza di due testimoni, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante;
 - i CIG saranno sorteggiati mediante l'utilizzo dell'apposita "funzione logica casuale" nella percentuale del 15% direttamente nel foglio Excel oppure tramite sorteggio di numeri casuali (es. piattaforma <https://www.blia.it/utigli/casuali/>);
 - predisporre il documento "Procedura di controllo a campione mediante sorteggio per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici aggiudicatari nell'ambito delle procedure di affidamento diretto dei contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro" da pubblicare in amministrazione trasparente riportante le procedure adottate, i numeri sorteggiati e gli operatori economici affidatari individuati;
 - il RUP effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti generali per i CIG sorteggiati;
 - al termine delle operazioni di controllo redigere il verbale della verifica compiuta;
 - nel caso in cui dai controlli effettuati non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati
- si procederà come previsto dal regolamento/codice.

La Commissione dà atto che:

- dal file Excel estratto dalle pubblicazioni avvenute sulla piattaforma di approvvigionamento digitale BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (BDNCP) <https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/> della società VENETO EDIFICI MONUMENTALI SRL, con riferimento agli atti a contrarre perfezionati dell'Amministratore Unico tra il 01/01/2024 ed il 17/12/2024 e di importo inferiore o pari a € 40.000,00=, in ossequio a quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e all'indicazione dell'Amministratore Unico, la Commissione, ha effettuato l'estrazione casuale del 15% degli Operatori Economici destinatari di affidamenti diretti di importo inferiore ai € 40.000,00 al 17/12/2024 di cui all'elenco Allegato. 1;
- ha proceduto all'estrazione casuale tramite sorteggio di numeri casuali tramite piattaforma <https://www.blia.it/utuli/casuali/degli-operatori-economici> come da Allegato n. 2.

All'esito di tali operazioni, alle ore 10.30, si dichiara chiusa la seduta e si trasmette l'elenco ai competenti RUP per il prosieguo delle attività di verifica e, altresì, si trasmette il presente verbale ai competenti uffici per la pubblicazione.

Allegati: 1. Elenco Operatori Economici destinatari di affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro

Allegato 2. Esito dell'estrazione

Piazzola sul Brenta 19/12/2024

Letto, confermato e sottoscritto

Il delegato per lo svolgimento dei controlli
Arch. Davide Miola

I Testimoni

Dott. Alessandro Bison

Rag. Nicoletta Cestonaro