



**REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DEI CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023, DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00.**

**Testo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze**

**il 28/10/2025 - delibera n. 58/2025**

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative con cui l'Automobile Club Firenze effettua controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori negli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.L. 209/2024.

## **Art. 2**

### **(Dichiarazioni sostitutive)**

Gli operatori economici affidatari presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023.

## **Art. 3**

### **(Elenco degli affidamenti)**

La Segreteria dell'Automobile Club Firenze cura un elenco elettronico (foglio Excel) contenente: numero e data della determina di affidamento; denominazione dell'operatore economico; oggetti e importo dell'affidamento.

## **Art. 4**

### **(Cadenza dei controlli)**

I controlli vengono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e soggettivi, due volte l'anno con cadenza semestrale:

- entro il 31 di luglio per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31 di gennaio per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

## **Art. 5**

### **(Modalità di sorteggio)**

La Segreteria redige l'elenco degli affidamenti disposto in ordine cronologico in base alla data di adozione delle determinazioni a contrarre adottate nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame.

Da tale elenco viene effettuato un sorteggio casuale di almeno il 10% degli affidamenti, e comunque non inferiore ad 1.

I predetti controlli saranno effettuati mediante richiesta di accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico, ove acquisire ciascun certificato relativo al possesso dei requisiti.

Delle operazioni di sorteggio viene redatto verbale interno, sottoscritto dal Direttore.

## **Art. 6**

### **(Esiti e sanzioni)**

Gli esiti dei controlli sono formalizzati in verbale e conservati agli atti.

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici.

In ipotesi di esito negativo, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con eventuale risoluzione del contratto e segnalazione ad ANAC.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

### **Art. 7**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

### **Art. 8**

#### **(Validità e Applicazione)**

Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari dell'Amministrazione centrale.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Automobile Club Firenze nella pagina "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023.