



# CITTÀ di BONDENO

Provincia di Ferrara

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE N. 338 DEL 03-04-2024

Responsabile del procedimento: Cavallini Sabrina

Estensore del preliminare: Bonamici Erica

Estensore della relazione istruttoria:

**Oggetto: Anno 2024 Atti per controllo a campione art. 52 D.Lgs 36/2023**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

**Visti:**

- il vigente Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici - cdc)
- l'art. 17, comma 2, del cdc, secondo cui: *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (nдр: l'atto con cui si adotta la decisione di contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/10/2023 con la quale è stato approvato il programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi, per l'anno 2024 di cui all'art. 37 del cdc contenuto nel DUP
- il TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei controlli interni;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il decreto del Sindaco del Comune di Bondeno n. 2 del 16/01/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale nell'ambito del Settore Finanziario;

**Dato atto che** ai sensi del vigente P.I.A.O. approvato dall'Amministrazione Comunale con DGC n. 47 del 21.03.2024, il Dirigente firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

**Ravvisata** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità con lo schema di determinazione elaborato dal Dirigente del Settore Finanziario;

**Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024 – 2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 21.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 e confermato di DUP approvato il 26/10/2023;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 28/12/2023 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2024-2026 ed assegnati i capitoli di spesa e di entrata ai rispettivi responsabili;
- con DGC n. 20 del 23/02/2023 è stato approvato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) per il triennio 2023 – 2025;

**Richiamato** il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge 21/06/2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il cui art. 229 comma 2 stabilisce che le disposizioni con i relativi allegati acquistano efficacia in data 01/07/2023 e che dal 01/01/2024 ai sensi dell'art. 225 commi e seguenti entrano in vigore le disposizioni relative alla digitalizzazione al ciclo di vita dei contratti;

**Visti** in particolare gli artt. 50, comma 1, lettera b) che disciplina gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ai € 40.000,00 oltre IVA e l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le modalità di controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali di tali affidamenti;

**Richiamati** i principi sulla base dei quali si svolgono gli affidamenti e l'esecuzione dei contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui al Libro I, Parti I e II del Codice e del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi degli artt. 48 comma 1 e 49;

**Visto** il vigente D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in particolare l'art. 71 che prevede lo svolgimento di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, anche successivamente alla erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti ivi compresi quelli relativi ai contratti pubblici;

**Visto** l'art. 52 D.Lgs 36/2023 "Controllo sul possesso dei requisiti", il cui comma 1 prevede che "La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.";

**Ritenuto** di approvare per l'anno 2024 una metodologia di controllo a campione per gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA operati dal Settore Finanziario;

**DETERMINA**

- 1) Per le motivazioni in premessa esposte, di approvare per l'anno 2024, l'Allegato A avente ad oggetto "Procedura per lo svolgimento dei controlli a campione di cui all'art. 52 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 recante le modalità per i controlli sul possesso dei requisiti per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro oltre IVA operati dal Settore Finanziario quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16, D.Lgs. 36/2023, non si

trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) aggiornato con D.P.R. n. 81/2023 e del Codice di comportamento del Comune di Bondeno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 182/2023, e che né il Responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

- 3) Di provvedere in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi delle disposizioni normative e amministrative vigenti;
- 4) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on Line per i termini di legge.

CIG:

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente  
Dott.ssa Sabrina Cavallini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE di BONDENO

Provincia di Ferrara  
Piazza Garibaldi, n. 1 – 44012 Bondeno (Fe)  
Settore Finanziario

Città di Bondeno

## Anno 2024 - Controlli a campione art. 52 D.Lgs 36/2023.

### ART. 1 – Oggetto

1. Costituiscono oggetto dei controlli ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause esclusione autonomatica), 95 (Cause esclusione non automatica), e 98 (Illecito professionale) del D.Lgs 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove richiesti, di cui all'art. 100 D.Lgs 36/2023 , rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA.
2. Il presente atto ha lo scopo di assicurare celeri processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa;
3. Le dichiarazioni sono acquisite tramite le apposite piattaforme telematiche di affidamento o tramite PEC con firma digitale; qualora la firma sia autografa è necessario che la dichiarazione sia corredata di copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

### ART. 2 - Modalità di svolgimento dei controlli a campione

1. Per gli appalti di forniture e servizi di importo fino a € 40.000,00, oltre IVA la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto, di regola mediante lettera contratto con scambio di lettere commerciali, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico affidatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice. In tal caso la Stazione Appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto:
  - alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - Osservatorio Anac Annotazioni riservate;
  - alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti.
2. I controlli sono effettuati a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in rapporto percentuale al numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

---

COMUNE di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 – 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389

Tel. 0532 899224;

Email: [sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it](mailto:sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it);

Sito: [www.comune.bondeno.fe.it](http://www.comune.bondeno.fe.it)



# COMUNE di BONDENO

Provincia di Ferrara  
Piazza Garibaldi, n. 1 – 44012 Bondeno (Fe)  
Settore Finanziario

Città di Bondeno

3. Il campione da assoggettare al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I controlli a campione hanno luogo 2 volte l'anno con la seguente tempistica: entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate dal 01/01 al 30/06 ed entro il 31/01 dell'anno successivo per le dichiarazioni presentate dal 01/07 al 31/12.
5. Il campione viene individuato con sorteggio casuale mediante utilizzo dell'applicazione "*Random Integer Generator*" per la generazione di numeri casuali, disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/>, previa predisposizione di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi operati nel semestre considerato in ordine di acquisizione del codice CIG.
6. Del complesso delle operazioni di controllo tracciate e documentate in modalità esclusivamente telematica, dal sorteggio del campione al risultato delle verifiche effettuate è redatto apposito verbale.
7. Le procedure di verifica saranno tracciate e documentate in modalità esclusivamente telematica e la relativa documentazione sarà trattenuta agli atti dell'ufficio per gli usi consentiti (controlli esterni, controlli interni, accesso documentale ecc...).
8. Resta ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.

## ART. 3 – Esito dei controlli

1. Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, si procederà alla contestazione all'operatore economico, assegnando eventualmente un congruo termine per scritti difensivi.
2. Nel caso in cui risulti confermata l'assenza di requisiti si procederà, nei casi stabiliti dalla normativa ed in presenza dei relativi presupposti, con una o tutte le seguenti modalità:
  - blocco di ogni forma di pagamento;
  - risoluzione del contratto;
  - comunicazione all'ANAC;
  - immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante (e affidamenti diretti) per

---

COMUNE di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 – 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389

Tel. 0532 899224;

Email: [sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it](mailto:sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it);

Sito: [www.comune.bondeno.fe.it](http://www.comune.bondeno.fe.it)



# COMUNE di BONDENO

Provincia di Ferrara  
Piazza Garibaldi, n. 1 – 44012 Bondeno (Fe)  
Settore Finanziario

Città di Bondeno

- un periodi di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- segnalazione alla Procura della Repubblica (false dichiarazioni);
  - richiesta di risarcimento dei danni conseguenti;
  - escussione dell'eventuale garanzia.

## **ART. 4 - Entrata in vigore ed efficacia**

1. Il presente atto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet "Amministrazione Trasparente - Sezione contratti e bandi di gara" e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, affidate a far data dal giorno della predetta pubblicazione.
2. Ha validità annuale dalla data di pubblicazione, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno qualora non intervengano sopraggiunte contrastanti norme vincolanti e si intenderà superato da eventuale diversa incompatibile normativa sopravvenuta.

Il Dirigente del settore Finanziario

Dott.ssa Sabrina Cavallini

---

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

COMUNE di BONDENO

P.zza Garibaldi, 1 – 44012 BONDENO (FE) P.Iva e C.F. 00113390389

Tel. 0532 899224;

Email: [sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it](mailto:sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it);

Sito: [www.comune.bondeno.fe.it](http://www.comune.bondeno.fe.it)