



**COMUNE DI MODENA  
SETTORE DIREZIONE GENERALE**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE n. 231/2026 del 09/02/2026**

Proposta n. 356/2026  
Esecutiva dal 09/02/2026

Protocollo n. 54689 del 09/02/2026

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROCEDURA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL D.L.G.S. N. 36/2023.**

**Allegati:**

- VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI  
(firmato: Si, riservato: No )

**Visti:**

Determinazione n. 231 del 09/02/2026



## COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE  
SETTORE DIREZIONE GENERALE  
Avv. Lorenzo Minganti

Numero determina: 231/2026  
del 09/02/2026

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROCEDURA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL D.L.G.S. N. 36/2023.**

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2025 e n. 73 del 22.12.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 690 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2026 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che definisce gli obiettivi di performance e personali, garantendo la coerenza complessiva con i documenti di programmazione finanziaria;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici), le cui disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023 fatto salvo quanto previsto agli artt. 224 e 225, d’ora in avanti anche il “Codice”;
- il Decreto Legislativo n. 209/2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- i principi del D. Lgs 36/2023 ed in particolare:

- il principio del risultato, secondo il quale (art. 1 co.1) “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;

- il principio della fiducia, secondo cui “L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”;

Dato atto:

- che l'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;
- che il D. Lgs 36/2023 all'art. 52 c.1 prevede che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000,00 (da considerarsi al netto degli oneri IVA), gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- che dal 1° ottobre 2025 è entrato in vigore il nuovo assetto direzionale dell'Ente, cui sono seguite ulteriori modificazioni, da ultimo quella disposta con Deliberazione di Giunta comunale n. 8/2026;
- che alcuni uffici del Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione sono stati ricondotti al nuovo Servizio Trasformazione digitale e Progetti speciali, Comunicazione, Europa e Relazioni internazionali ed altri al nuovo Ufficio Legalità e Sistema integrato di sicurezza della città - Atti dell'Ufficio di Direzione, entrambi afferenti al Settore Direzione Generale;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 610 del 14/11/2023 in cui si dispone che *“Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale (Cause di esclusione automatica e non automatica) e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti; i controlli relativi alla regolarità contributiva (Durc), alle annotazioni tramite casellario informatico ANAC e all'iscrizione presso la Camera di commercio attraverso la visura camerale devono essere effettuati a cura del Settore competente dell'affidamento sempre prima di tutte le decisioni a contrarre relative agli affidamenti diretti; i restanti controlli, devono avvenire a campione a cura del Settore competente almeno una volta all'anno, con una scansione temporale da definire a cura del Settore stesso, e comunque entro il 28.2 dell'anno successivo per le dichiarazioni presentate fino al 31.12; per il primo anno, ai fini dei controlli si procede con un'estrazione casuale pari al 10% degli affidamenti diretti sotto i 40.000 effettuati nel periodo di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore, attraverso apposita applicazione della Regione Emilia Romagna (<https://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/>) a partire da un elenco numerato degli affidamenti diretti effettuati con riferimento all'ordine cronologico di protocollo attribuito alla decisione a contrarre; la percentuale del 10% adottata in via sperimentale per la prima annualità potrà essere successivamente rivista; dei controlli effettuati va dato atto con apposito verbale sottoscritto digitalmente e assunto*

*al protocollo generale dell'ente; la stazione appaltante verifica con le suddette modalità a campione l'assenza di tutte le cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice, le cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100, ove previsti e in particolare, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato casellario giudiziale dei soggetti con legale rappresentanza, collegio sindacale, organi di vigilanza, direttori tecnici – ed eventuali carichi pendenti, ottemperanza disabili, antimafia (per attività a rischio infiltrazione)”;*

- la Determinazione dirigenziale n. 187/2024 ad oggetto “APPROVAZIONE PROCEDURA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000 DI CUI ALL'ART.50, COMMA 1, LETT. A) E B) IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 36/2023, nella quale si definivano gli obiettivi, le modalità ed i criteri adottati per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del Settore Direzione Generale;
- la Determinazione dirigenziale n. 817/2025 ad oggetto “AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS. 36/2023 DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00, AI SENSI DELL' ART. 52 COMMA 1 D.LGS. 36/2023”, nella quale il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione aggiornava le modalità di svolgimento e la cadenza temporale delle verifiche sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 37/2023, rispetto alla precedente Determinazione dirigenziale n. 2558/2023;

Ritenuto opportuno per il Settore Direzione Generale:

- aggiornare la cadenza temporale delle verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000,00, aggiornata a mesi 6 (sei), garantendo la massima obiettività della scelta e l'assoluta casualità di estrazione, fatta salva la possibilità per il Responsabile Unico di Progetto del singolo affidamento, ove ritenuto necessario, di sottoporre a verifica ulteriori affidamenti in aggiunta a quelli individuati mediante il metodo di seguito descritto;
- affidare la competenza sulla procedura di controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000,00 all'Ufficio Legalità e sistema integrato di sicurezza della città - Atti dell'Ufficio di Direzione;

Precisato:

- che prima di ogni affidamento diretto dovranno comunque essere sempre effettuati i controlli:
  1. di regolarità contributiva (DURC);
  2. di assenza di annotazioni nel casellario informatico ANAC (di cui all'art.94, comma 5, lettere a), e) ed f) del Codice;
  3. di assenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 94 comma 5 lettera d) del Codice tramite acquisizione della visura sul registro della Camera di Commercio;
- che sono oggetto di controllo ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 le dichiarazioni

sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) del Codice e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici in sede di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett a) e b) di importo inferiore a euro 40.000,00;

- che i controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive in rapporto al numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi;

Ritenuto:

- che la percentuale dei controlli sarà pari al 10% degli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) D.Lgs. 36/2023 di importo inferiore ad € 40.000,00 (importo al netto di IVA);
- che la formazione di un elenco di affidamenti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) D.Lgs. 36/2023 di importo inferiore a euro 40.000,00 sarà effettuata tramite il link <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-di-affidamento/procedure-di-affidamento-di-appalti-pubblici-e-concessioni-dal-1-01-2024/affidamenti-diretti>, cliccando su Determine di affidamento Diretto, filtrando sull'anno di riferimento e sulla data di pubblicazione, utilizzando il flag “Tutte le pagine” e scegliendo l'esportazione in formato excel;
- che il sorteggio sarà effettuato tramite il generatore di numeri casuali della Regione Emilia Romagna disponibile al link <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>, ove sarà impostata la percentuale del 10% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero complessivo delle Determinazioni dirigenziali presenti nell'elenco di cui al precedente capoverso; tramite l'indicazione del seme generatore, l'estrazione sarà replicabile e verificabile;
- che dell'esito dell'estrazione se ne darà atto in apposito verbale interno;
- che dell'esito dei controlli svolti se ne darà atto in apposito verbale interno e, qualora in conseguenza della verifica, non sia accertato il possesso dei requisiti, in ottemperanza all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di aggiornare la cadenza temporale delle verifiche in mesi 6 (sei) che avverranno nel seguente modo:
  - periodo gennaio/febbraio/marzo: seduta di sorteggio e verifiche sul semestre luglio-dicembre dell'anno precedente;
  - periodo luglio/agosto/settembre: seduta di sorteggio e verifiche sul semestre gennaio-giugno dell'anno tempo per tempo corrente;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

## D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

- 1) di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale denominato: “Verifiche sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) e b) D. Lgs 36/2023 di importo inferiore ad euro 40.000,00. Modalità di svolgimento dei controlli del Settore Direzione Generale”, nel quale sono definiti gli obiettivi, le modalità ed i criteri adottati per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e di superare pertanto quanto previsto nelle determinazioni dirigenziali nn. 187/2024 e 817/2025;
- 2) di dare atto che la suddetta procedura è di competenza dell'Ufficio Legalità e Sistema integrato di sicurezza della Città – Atti dell'Ufficio di Direzione e si applica agli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 (da considerarsi al netto degli oneri IVA) attivati a partire dal 1° gennaio 2026, al fine di garantire continuità alle verifiche ed ottemperare alle previsioni del D.lgs. n. 36/2023 e della Deliberazione di Giunta comunale n. 610/2023;
- 3) di dare atto che la procedura si intende implicitamente confermata di anno in anno, salvo che si renda opportuno modificarla, integrarla o sostituirla, anche a seguito di eventuali indicazioni di indirizzo comune dell'Ente fornite successivamente; in tal caso, si procederà mediante adozione di Determinazione Dirigenziale;
- 4) di dare atto, inoltre, che è facoltà del singolo Responsabile Unico di Progetto, ove ritenuto necessario, prevedere di sottoporre a verifica ulteriori affidamenti in aggiunta a quelli già individuati;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente documento sulla home-page del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 09/02/2026

Il Direttore Generale

MINGANTI LORENZO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS. 36/2023 DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DEL SETTORE DIREZIONE GENERALE**

**ART. 1 - OGGETTO E SCOPO**

1. Il presente allegato disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del DPR 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore agli € 40.000,00 (da considerarsi al netto degli oneri IVA), come disposto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023), di seguito abbreviato "Codice". Le finalità sono quelle di assicurare il celere sviluppo dei processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dal Settore Direzione Generale del Comune di Modena (di seguito abbreviato in "Settore") in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal richiamato art. 52 del Codice.
2. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

**ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

1. Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari per affidamenti di importo inferiore agli € 40.000,00 (da considerarsi al netto degli oneri IVA) sono ammessi ad un regime di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati.
2. Ogni Ufficio del Settore, secondo le proprie competenze, procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico (ex DPR 445/2000) dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice. Prima della stipula del contratto, per tutti gli affidamenti gli Uffici del Settore procedono alla verifica dei seguenti requisiti:
  - a) Certificato di regolarità contributiva (DURC);
  - b) assenza di annotazioni nel casellario informatico dell'ANAC (di cui all'art. 94, comma 5 lettere a), e) ed f) del Codice;
  - c) assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 comma 5 lettera d) del Codice tramite acquisizione della visura sul registro della CCIAA competente.
3. L'Ufficio Legalità e Sistema integrato di Sicurezza della città – Atti dell'Ufficio di Direzione del Settore Direzione Generale effettuerà controlli a campione sui requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice, mediante estrazione di un numero di contratti pari al 10% (arrotondato all'unità superiore) di tutti i contratti di forniture, servizi e lavori stipulati complessivamente dal Settore nel periodo considerato.
4. Le verifiche verranno svolte a cadenza semestrale nel seguente modo:
  - periodo gennaio/febbraio/marzo: seduta di sorteggio e verifiche sul semestre luglio-dicembre dell'anno precedente;

- periodo luglio/agosto/settembre: seduta di sorteggio e verifiche sul semestre gennaio-giugno dell'anno tempo per tempo corrente;

5. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà nel seguente modo:

- ogni contratto è connotato in modo univoco a partire da un elenco numerato degli affidamenti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) D.lgs. 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00 , che verrà formato tramite il link  
<https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-di-affidamento/procedure-di-affidamento-di-appalti-pubblici-e-concessioni-dal-1-01-2024/affidamenti-diretti> , cliccando su Determine di affidamento diretto, filtrando sull'anno di riferimento e sulla data di pubblicazione, utilizzando il flag "Tutte le pagine" e scegliendo l'esportazione in formato excel;
- dall'elenco, così formatosi automaticamente, verranno selezionati tutti i Servizi del Settore Direzione Generale e verranno defalcati gli affidamenti non attinenti al periodo di riferimento, quelli di importo superiore a € 40.000,00 al netto di IVA e quelli riferiti a interventi finanziati con risorse PNRR (in quanto per questi ultimi i controlli vengono effettuati su tutti i contratti prima dell'affidamento stesso);
- successivamente si procederà con sorteggio casuale tramite il generatore di numeri casuali della Regione Emilia Romagna disponibile al link

<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> ,

ove sarà impostata la percentuale del 10% (arrotondata per eccesso all'unità superiore) del numero complessivo delle Determinazioni dirigenziali presenti nell'elenco di cui al precedente capoverso; tramite l'indicazione del seme generatore, l'estrazione sarà replicabile e verificabile;

6. I R.U.P. sono tenuti ad 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, inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e/o omissioni nella compilazione, tali da far 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 - CONSERVAZIONE ED ESITO DEI CONTROLLI**

1. Dell'esito del sorteggio a campione, nonché dell'esito dei controlli a campione effettuati e degli esiti delle documentazioni acquisite se ne darà atto in apposito verbale che sarà protocollato come atto interno.
2. All'interno della lettera di stipula del contratto di appalto inferiore a 40.000,00 (da considerarsi al netto degli oneri IVA) sarà data comunicazione delle modalità adottate dall'Ufficio \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ il controllo a campione ed in particolare della percentuale di atti assoggettati al controllo stesso, specificando che in caso di esito negativo della verifica dei requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice, si procederà ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice: *“la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla*



*partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”.*

#### **ART. 4 – EFFICACIA**

1. Il presente allegato ha efficacia dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione dello stesso fino al 31/12/2026 e si intende implicitamente confermato di anno in anno, salvo diversamente stabilito con apposita Determinazione Dirigenziale.
2. In sede di prima applicazione, vengono sottoposti alla presente disciplina gli affidamenti di cui all'art. 1 effettuati dal Settore Direzione Generale dal 01/01/2026.