



COMUNE DI MODENA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE n. 254/2026 del 10/02/2026

Proposta n. 471/2026
Esecutiva dal 10/02/2026

Protocollo n. 58134 del 10/02/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00, AI SENSI DELL' ART. 52 COMMA 1 DEL MEDESIMO D.LGS. 36/2023.

Allegati:

Visti:

Determinazione n. 254 del 10/02/2026



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi

Numero determina: 254/2026
del 10/02/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00, AI SENSI DELL' ART. 52 COMMA 1 DEL MEDESIMO D.LGS. 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” di seguito “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”;

Dato atto:

- che l'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;
- che l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, 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”;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 610/2023 avente ad oggetto “Indicazioni relative agli affidamenti diretti ai sensi del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023”;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 288/2025 avente ad oggetto “Approvazione revisione della struttura organizzativa del sistema direzionale del Comune di Modena e modifica parziale del

regolamento di organizzazione”;

Ritenuto di determinare per il Settore Affari istituzionali e servizi demografici una modalità di individuazione degli affidamenti da sottoporre a verifica a campione che garantisca la massima obiettività della scelta e non dia margine a discrezionalità, fatta salva la possibilità per il Responsabile Unico di Progetto, ove ritenuto necessario, di sottoporre a verifica ulteriori affidamenti in aggiunta a quelli individuati mediante le modalità di seguito indicate;

Precisato che:

- i controlli relativi alla regolarità contributiva (Durc), alle annotazioni riportate nel casellario informatico ANAC e all'iscrizione presso la Camera di commercio, mediante visura camerale, sono svolti a cura del Settore prima di ciascun affidamento diretto;
- sono oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dagli operatori economici in sede di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett a) e b) di importo inferiore a € 40.000,00 attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (cause di esclusione automatica e non automatica) e dei requisiti di ordine speciale ove previsti;
- ai sensi dell'art. 52 del Codice, la verifica delle dichiarazioni rese è effettuata successivamente dalla Stazione Appaltante, mediante sorteggio sul campione individuato;

Ritenuto:

- di fissare nella misura del 10% la percentuale dei controlli sugli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore ad € 40.000,00 (al netto di IVA);
- di definire le seguenti modalità di controllo:
 - elaborazione di un elenco delle Determinazioni dirigenziali di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00 estratte dal gestionale interno Sfera/Prisma e ordinate per data di esecutività;
 - qualora una Determinazione disponga più affidamenti diretti, ciascun CIG sarà riportato nell'elenco ed a ciascuno sarà attribuito un numero progressivo; dell'elenco sarà redatto un verbale protocollato come atto interno;
 - successivamente l'elenco sarà assoggettato a sorteggio tramite il generatore di numeri casuali della Regione Emilia Romagna, nel quale sarà impostata la percentuale del 10% dei valori inseriti e, tramite l'indicazione del seme generatore, sarà assicurata la replicabilità del sorteggio;
 - dell'esito del sorteggio sarà redatto un verbale protocollato come atto interno indicante i CIG e gli estremi delle Determinazioni sorteggiate per i controlli;
 - dell'esito dei controlli, svolti dalla Segreteria del Settore, sarà redatto un verbale protocollato come atto interno e, qualora la verifica dia esito negativo, ne verrà dato riscontro ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 52 comma 2 del Codice;
- di disporre che l'estrazione avvenga con cadenza semestrale posticipata e, pertanto, a luglio di ogni anno per gli affidamenti perfezionati da gennaio a giugno dell'anno in corso, e a gennaio di ogni anno per gli affidamenti perfezionati da luglio a dicembre dell'anno precedente;
- di stabilire che, in occasione dei controlli di luglio 2026, riferiti al semestre gennaio – giugno 2026, siano estratti anche i contratti di valore inferiore ad € 40.000,00 relativi ai servizi demografici stipulati nell'ultimo trimestre dell'anno 2025;

Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarico dirigenziale PG 377285 del 29/09/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Affari istituzionali e servizi demografici alla dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi;

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

Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023;

Visto 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”;

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 dare atto che:

- i controlli relativi alla regolarità contributiva (Durc), alle annotazioni riportate nel casellario informatico ANAC e all'iscrizione presso la Camera di commercio, mediante visura camerale, sono svolti a cura del Settore prima di ciascun affidamento diretto;
- nelle procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) e b) del Codice di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa 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;
- ai sensi dell'art. 52 del Codice, la verifica delle dichiarazioni rese è effettuata successivamente dalla Stazione Appaltante, mediante sorteggio sul campione individuato;

2) di determinare le seguenti modalità per sottoporre a verifica gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 del Settore Affari istituzionali e servizi demografici:

- fissare nella misura del 10% la percentuale dei controlli sugli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore ad € 40.000,00 (al netto di IVA);
- definire le seguenti modalità di controllo:
 - elaborazione di un elenco delle Determinazioni dirigenziali di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00 estratte dal gestionale interno Sfera/Prisma e ordinate per data di esecutività;
 - qualora una Determinazione disponga più affidamenti diretti, ciascun CIG sarà riportato nell'elenco ed a ciascuno sarà attribuito un numero progressivo; dell'elenco sarà redatto un verbale protocollato come atto interno;
 - successivamente l'elenco sarà assoggettato a sorteggio tramite il generatore di numeri casuali della Regione Emilia Romagna, nel quale sarà impostata la percentuale del 10% dei valori inseriti e, tramite l'indicazione del seme generatore, sarà assicurata la replicabilità del sorteggio;
 - dell'esito del sorteggio sarà redatto un verbale protocollato come atto interno indicante i CIG e gli estremi delle Determinazioni sorteggiate per i controlli;
 - dell'esito dei controlli, svolti dalla Segreteria del Settore, sarà redatto un verbale protocollato come atto interno e, qualora la verifica dia esito negativo, ne verrà dato riscontro ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 52 comma 2 del Codice;
- disporre che l'estrazione avvenga con cadenza semestrale posticipata e, pertanto, a luglio di ogni anno per gli affidamenti perfezionati da gennaio a giugno dell'anno in corso, e a gennaio di ogni anno per gli affidamenti perfezionati da luglio a dicembre dell'anno precedente;
- stabilire che, in occasione dei controlli di luglio 2026, riferiti al semestre gennaio – giugno 2026, siano estratti anche i contratti di valore inferiore ad € 40.000,00 relativi ai servizi demografici stipulati nell'ultimo trimestre dell'anno 2025;

3) di dare atto che con le suddette modalità, si verificherà l'assenza di tutte le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice, le cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100, ove previsti, ed 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);

4) di definire, come da delega citata in premessa, che la Responsabile Unica del Procedimento è la dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi - Dirigente del Settore Affari istituzionali e servizi demografici;

5) 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 10/02/2026

Il Dirigente Responsabile

MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA

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