N. 78 del registro delibere **COPIA**

COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Modalità di predeterminazione degli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d. lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro da sottoporre a verifica a campione ex art. 52 c.1 del decreto medesimo

L'anno duemilaventitre il mese di ottobre il giorno diciannove, alle ore 18:00 in Municipio Sala Giunta, si è riunita la giunta comunale.

Presiede la seduta il Sindaco Loris Maccagnan.

Partecipa il segretario comunale Desy Zonta.

Nome e cognome		Presente/ Assente
Loris Maccagnan	**Sindaco**	**Presente**
Gian Pietro Da Rugna	**Vice Sindaco**	**Presente**
Giordano Dall'Agnol	**Assessore**	**Presente**
Paolo Bee	**Assessore**	**Presente**
Roberta Pintus	**Assessore**	**Presente**

Il presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione nr. 79 del 19.10.2023 ad oggetto: "Modalità di predeterminazione degli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d. lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro da sottoporre a verifica a campione ex art. 52 c.1 del decreto medesimo"

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione nr. 79 del 19.10.2023 ad oggetto: "Modalità di predeterminazione degli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d. lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro da sottoporre a verifica a campione ex art. 52 c.1 del decreto medesimo" allegata alla presente.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.

Proposta di deliberazione di giunta comunale n. 79 del 19-10-2023

OGGETTO: Modalità di predeterminazione degli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d. lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro da sottoporre a verifica a campione ex art. 52 c.1 del decreto medesimo

IL SINDACO

Premesso che:
• dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 36/2023) con efficacia dal 01 luglio 2023;
• il suddetto Codice 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 Euro 40.000, 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";
• in un'ottica di massima celerità delle procedure di affidamento diretto, in considerazione della data prevista per l'efficacia del predetto D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante ritiene di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori nelle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a Euro 40.000 a campione e, a tal fine, con il presente atto procede alla predeterminazione delle modalità di sorteggio del campione individuato per le predette verifiche;
• allo scopo risulta opportuno individuare 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 (RUP), ove ritenuto necessario, di sottoporre a verifica ulteriori affidamenti in aggiunta a quelli individuati mediante il metodo di seguito descritto;

Ritenuto congruo e in linea con le disposizioni del nuovo Codice dei contratti procedere, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture pubblici di importo inferiore a Euro 40.000,00, alla verifica degli affidamenti in base alla procedura riportata nell'allegato 1) al presente provvedimento;

Ritenuto che la suddetta previsione valga per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture pubblici di importo inferiore a Euro 40.000,00 attivati a far data dal 01.07.2023 e fino all'emanazione di atto analogo di modifica/sostituzione della stessa;

Richiamata la sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05 maggio 2023 e, in particolare, la tabella 5 - Area B – Contratti pubblici, in cui sono già previsti dei controlli a campione in ambito di contratti pubblici;

Visti:
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 31 settembre del 2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 36/2023
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro di cui art.50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n.36/2023 (Codice di contratti pubblici) allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 1);

3. di dare atto che è facoltà del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ove ritenuto opportuno o necessario, prevedere di sottoporre a verifica ulteriori affidamenti in aggiunta a quelli già individuati secondo la modalità richiamata al precedente punto 2.;

4. di trasmettere ai Responsabile di ciascun Servizio il presente provvedimento per l'adozione degli atti successivi e necessari a dare concreta attuazione al presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente documento nel sito dell'Ente - sezione Amministrazione Trasparente - area: Bandi di Gara, Contratti e Avvisi;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di addivenire all'individuazione delle modalità di verifica previste dalla normativa nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente
F.to Loris Maccagnan

Il segretario comunale
F.to Desy Zonta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 19-10-2023 n.79 ad oggetto "Modalità di predeterminazione degli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d. lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro da sottoporre a verifica a campione ex art. 52 c.1 del decreto medesimo", si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lamon, 19-10-2023

Il responsabile dell'ufficio
F.to Nicola Todesco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 19-10-2023 n.79 ad oggetto "Modalità di predeterminazione degli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d. lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro da sottoporre a verifica a campione ex art. 52 c.1 del decreto medesimo", si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Lamon, 19-10-2023

Il responsabile dell'ufficio
F.to Nicola Todesco

ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto Dajana Largo certifica che duplicato informatico della delibera di giunta comunale del 19-10-2023, n. 78 ad oggetto: "Modalità di predeterminazione degli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) d. lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro da sottoporre a verifica a campione ex art. 52 c.1 del decreto medesimo" è stato pubblicato all'albo pretorio dal giorno 24-10-2023 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione
F.to Dajana Largo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Nicola Todesco certifica che la presente delibera:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 04-11-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.)

Il responsabile dell'ufficio
F.to Nicola Todesco

Allegato A)

Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro di cui art.50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n.36/2023 (Codice di contratti pubblici).

OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo ai sensi dell'art.71 del D.P.R n 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui art. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D. Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale -ove previsti- di cui all'art.100 del D. Lgs. n. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1 , lett. a) e b) di importo inferiore a 40000 euro.

MODALITA' PER EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art.71 del D.P.R. n. 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 oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da ciascun Servizio del Comune di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
- entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31.07 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo di un'applicazione per la generazione di numeri casuali, disponibile sul sito https://www.blia.it/utili/casuali/ previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative determinazioni a contrarre.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

Ciascun Servizio provvederà all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli per gli affidamenti effettuati dal Servizio stesso.

ESITI DELLA VERIFICA

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

Sarà cura del Responsabile del Servizio inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico di Progetto (RUP) competente, designato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità , non rientranti negli errori materiali /irregolarità /omissioni di cui all'art.71, comma 3 del D.P.R. n.445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della 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".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. n. 445 /2000, secondo il quale "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci , forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al RUP designato nell'ambito del singolo procedimento.

TRATTAMENTO 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).

FASE TRANSITORIA

In fase di prima applicazione della presente procedura, per l'anno 2023, saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50 , comma 1 lett a) e b) del D. Lgs n. 36/2023 di importo inferiore a 40000 euro a partire dal 1° luglio 2023.