COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(PROVINCIA DI AREZZO)

U.O.A. Contratti Pubblici

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194759**
Part. IVA e C.F. 00231100512
gare@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: **PEHR2D**

VERBALE

CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI QUALIFICAZIONE, ARTICOLI 94 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, RICHIESTI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL MEDESIMO CODICE DEI CONTRATTI.

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO:
DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025

Il giorno lunedì 1° settembre dell'anno 2025, in Terranuova Bracciolini, c/o la UOA Contratti Pubblici sita nel Palazzo comunale "A" – Piazza della Repubblica, 16 – I Piano , stanza 204;

SONO PRESENTI:

- **PRESIDENTE**, R.A.S.A e Organo monocratico esaminatore: **Arch. Marco Novedrati;**
- **ASSISTENTI:** (dipendenti della UOA Contratti Pubblici).

PREMESSO:

CHE l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito anche solo "Codice dei contratti") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "*operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*";

DATO Atto che con **deliberazione di C.C. n. 44 del 27.09.2024**, in ottemperanza al citato art. 52 del Codice, questo ente approvava un regolamento denominato: "REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D. LGS. 36/2023 SUL CONTROLLO DEI REQUISITI AUTODICHIARATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI PER LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) e B) DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO";

CHE nel citato Regolamento si stabiliva (tra l'altro):
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 delle Procedure (CIG acquisiti) da tutti i servizi dell'ente infra 0-40.000 euro****, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.*

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio casuale con utilizzo di applicazioni web per generatori di codici/numeri casuali, previa predisposizione di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati dall'ente nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di acquisizione del CIG di gara.

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194759**
Part. IVA e C.F. 00231100512
gare@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: **PEHR2D**

Il campione da sottoporre al controllo è individuato ***nella misura percentuale del 5% (cinque per cento) delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà*** *presentate nell'ambito di tutti gli affidamenti diretti operati da questo ente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) ovvero di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.*

SECONDO LE SEGUENTI TEMPISTICHE: 2 VOLTE L'ANNO, OVVERO:

1° VERIFICA: *Avvio dei controlli entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate (e selezionate per la verifica) nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno);*

2° VERIFICA: Avvio dei controlli entro il 31 gennaio per le dichiarazioni presentate (e selezionate per la verifica) nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31.07 al 31.12);

Il complesso delle operazioni di sorteggio viene effettuato dal Dirigente della UOA Contratti Pubblici, coadiuvato dai dipendenti della stessa, in n° 2 sedute aperte al pubblico in date che saranno note sulla home page del sito internet dell'ente.

I successivi controlli (che saranno espletati con le modalità di cui all'art. 99 del Codice) vengono effettuati dai singoli RUP (responsabili Unici del Progetto) collegati ai CIG estratti a sorte con il metodo di cui al precedente punto 3. Nelle operazioni di controlli i RUP verranno coadiuvati dai dipendenti della UOA contratti pubblici.

Le operazioni di sorteggio e i risultati delle successive verifiche sono documentate con apposito Verbale.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, si è proceduto a:

1. **scelta del generatore di numeri casuali: GENERATORE DI NUMERI CASUALI REGIONE EMILIA ROMAGNA rinvenibile all'indirizzo: https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/** che implementa un generatore di Lehmer, ovverosia un generatore *congruenziale moltiplicativo*. L'algoritmo, a partire dal seme identificato con *X* , si può definire in termini ricorsivi nel seguente modo: ***Xk+1 = (aXk +c) mod m*, k > 0**

2. **Richiesta** (ns. protocollo 17250 in data 28/07/2025) **ai singoli RUP** che hanno un centro di costo su ANAC per i servizi dell'ente, di inviare alla UOA Contratti Pubblici l'elenco dei CIG acquisiti nel periodo di riferimento: **01.01.2025 - 30.06.2025**;

3. **Predisposizione** (sulla base degli elenchi trasmessi dai vari RUP in risposta alla Nota di cui sopra) **di n° 1 elenco** dei CIG collegati agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 effettuati nel periodo di riferimento, numerati progressivamente ed in ordine cronologico;

espletate le fasi di cui sopra:

In seduta pubblica tenutasi il giorno 04/08/2025, ore 12.00 c/o i locali della UOA Contratti Pubblici (la cui data è stata preventivamente resa nota nella home page dell'ente) si è quindi proceduto:

AL SORTEGGIO DI UN NUMERO DI CIG (ovvero di procedure svolte) PARI AL 5% di tutte le procedure espletate nel periodo di riferimento (I semestre 2025)**.**

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(PROVINCIA DI AREZZO)

U.O.A. Contratti Pubblici

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194759**
Part. IVA e C.F. 00231100512
gare@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: **PEHR2D**

In detta seduta RISULTAVANO ESTRATTI i seguenti numeri:

7, 126, 98, 160, 131, 179, 51, 117, 155 e 166 CORRISPONDENTI AI SEGUENTI CIG, ovvero alle seguenti Procedure di affidamento:

#	CIG	DENOMINAZIONE/DESCRIZIONE PROCEDURA collegata
7	**B53890D235**	AFFIDAMENTO A SOC. CONNECTIS PER GESTIONE TASSA DI SOGGIORNO
126	**B6978C5F0C**	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ ROSSI SRL
98	**B63CC1428D**	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A R.S.A. DON AMELIO VANNELLI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT, B) DEL D.LGS 36/2023 AL GEOM. ANTONIO LIVI
160	**B6D15CCA5F**	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ F.B. MANUTENZIONI S.N.C. DI FABIANELLI S, & BADII G.
179	**B704CD3963**	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 CO, 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETA' RAGGIO DI SOLE ECO/BIO LAVANDERIA PER IL SERIVIZIO DI LAVANDERIA NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO
51	**B5A9D3A69F**	FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA
117	**B66D9DA659**	SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA RELATIVAMENTE AL PROGETTO UN TERRITORIO INCLUSIVO: RACCONTARE LE DIFFICOLTÀ E COSTRUIRE SOLUZIONI, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 AL GRAFICO ILLUSTRATORE MATTIA GRANCHI / IMPEGNO DI SPESA – CUP: C27D24000050006
155	**B6CBF2AC81**	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 CO. 1 LETT, B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETA' B. & G. IMPIANTI ED AUTOMAZIONI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI
166	**B6E9B48406**	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ B. & G. S.R.L. IMPIANTI ED AUTOMAZIONI

Conseguentemente alle estrazioni come sopra riportate – secondo quanto disposto all'art. 5 del Regolamento, la UOA Contratti Pubblici ha iniziato le verifiche sugli operatori economici risultati affidatari delle procedure collegati ai CIG "sorteggiati".

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194759**
Part. IVA e C.F. 00231100512
gare@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: **PEHR2D**

Le verifiche sono state effettuate a mente di quanto riportato all'art. 2, comma 1 del più volte citato regolamento, **ovvero:**

> *Costituiscono oggetto di controllo ai sensi del presente Regolamento le dichiarazioni di cui all'art. 1 comma 1 rese dagli operatori economici, anche attraverso modulistica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.lgs. n. 36/2023 e, laddove siano stati richiesti, dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100 del Codice dei contratti pubblici.*

Le verifiche sono state effettuate mediante l'applicativo FVOE 2.0 (*) (Cfr. delibera ANAC n. 262/2023) e quindi per ciascun **operatore economico sono stati espletati controlli su:**

- ✓ *Certificato (visura) camerale e "prospetto di vigenza" **(*)**;*
- ✓ *D.U.R.C. e/o Certificato regolarità contributiva casse previdenziali (per professionisti-tecnici art. 67 del Codice); **(*)***
- ✓ *Certificato su regolarità fiscale;*
- ✓ *Certificato carichi fiscali pendenti (opzionale – non per tutti);*
- ✓ *Annotazioni riservate sul Casellario ANAC; **(*)***
- ✓ *Casellario generale Giudiziale;*
- ✓ *Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi;*
- ✓ *Certificazione ottemperanza legge 68/1999 (laddove necessario);*
- ✓ *Requisiti speciali art. 100 del Codice (verifiche solo con riferimento alle autocertificazioni rilasciate).*

(*)= per le certificazioni di cui trattasi si è fatto riferimento anche a quelle già acquisite in sede di affidamento, onde avere "lo stato di fatto giuridico/amministrativo" della società alla data dell'aggiudicazione.

ESITI DELLE VERIFICHE

Alla data del presente verbale 01/09/2025 le verifiche si sono concluse. Tutta la documentazione afferente alle verifiche medesime è depositata agli atti della UOA Contratti Pubblici in un unico fascicolo (cartella) identificata dal **n° protocollo interno 19348 in data 27/08/2025.**

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui controlli approvato con delibera di C.C. n. 44/2023:

SI DA' ATTO CHE DALLE VERIFICHE di cui sopra:

- **NON è stata accertata la presenza 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;

- **Nelle certificazioni rilasciate dai vari enti non emergono per alcuno degli operatori economici verificati, cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione**, ovvero per ciascuno di essi risulta confermato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95 e 98 del Codice (e laddove verificati anche i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo D. lgs. 36/2023) **e** conseguentemente **NON è emersa la necessità di attivare contradditori di sorta con alcuno degli operatori economici sottoposti a controllo.**

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194759**
Part. IVA e C.F. 00231100512
gare@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: **PEHR2D**

CIO' PREMESSO:

SI DANNO PER CONSLUSI CON ESITO POSITIVO TUTTI I CONTROLLI IN ORDINE AL I SEMESTRE 2025.

Tutta la documentazione di verifica – comprensiva degli atti propedeutici alla stessa, è depositata agli atti della UOA Contratti Pubblici e viene qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente verbale seppur non materialmente allegata.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

- **IL PRESIDENTE**, R.A.S.A e Organo monocratico esaminatore: **Arch. Marco Novedrati.**

  Marco Novedrati
  09.09.2025
  07:58:36
  GMT+02:00

- **GLI ASSISTENTI:** (dipendenti della UOA Contratti Pubblici)
  (firme autografe all'originale cartaceo)

  Funzionario **Cioli Angelo**

  Istruttore **Massimo Ballantini**

  Funzionario **Giulia Falzarano**