



COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

Area Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE

n. 89

data 23/02/2026

OGGETTO:

ATTIVITÀ DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AGGIUDICATARI DI AFFIDAMENTI DIRETTI (SERVIZI E FORNITURE) DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00 TRA IL 01/01/2025 E IL 31/12/2025, DA SOTTOPORRE ALLA VERIFICA A CAMPIONE DI CUI ALL'ART. 52 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO

FIRMATO
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Lorenzo Spataro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ATTIVITÀ DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AGGIUDICATARI DI AFFIDAMENTI DIRETTI (SERVIZI E FORNITURE) DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00 TRA IL 01/01/2025 E IL 31/12/2025, DA SOTTOPORRE ALLA VERIFICA A CAMPIONE DI CUI ALL'ART. 52 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTI I PRESUPPOSTI NORMATIVI A CONTENUTO GENERALE:

il D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

il D.lgs. n. 118/2011;

il D.lgs. n. 165/2001;

il D.lgs. n. 33/2013;

il D.lgs. n. 36/2023;

la L. n. 241/1990;

il D.P.R. n. 445/2000;

il D.L. n. 82/2005;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il "Regolamento comunale per l'affidamento mediante procedure sottosoglia di lavori, servizi e forniture a norma del D.lgs. n. 36/2023" approvato con D.C.C. n. 35/2024;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI:

- Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP), periodo 2026-2028;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 23/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario dell'Ente, per il periodo 2026-2028;
- Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 12/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate le risorse Finanziarie per il periodo 2026-2028;
- Deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 31/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;
- Decreto del Sindaco n. 1 del 16/01/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi generali;
- Decreto del Sindaco n. 14 del 30/06/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;
- Decreto del Sindaco n. 3 del 28/02/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Area Servizi Finanziari;
- Determinazione dirigenziale n. 55 del 04/02/2025 con la quale il Dott. Lorenzo Spataro, Responsabile Area Servizi Finanziari, è stato nominato responsabile di fase per l'affidamento di beni e servizi per l'Area Servizi generali;
- Determinazione dirigenziale n. 109 del 22/03/2024 con la quale il dott. Lorenzo Spataro, Responsabile Area Servizi finanziari, è stato nominato responsabile di fase per l'affidamento di beni e servizi per l'Area Servizi alla persona per le annualità 2024 e 2025;

- Determinazione n. 689/2025 del Responsabile Area Servizi alla Persona con la quale il dott. Lorenzo Spataro, Responsabile Area Servizi Finanziari, veniva nominato responsabile per la fase di affidamento per le procedure di affidamento necessitate dall'Area Servizi alla Persona per le annualità 2026 e 2027;

Visto il Decreto legislativo n. 36/2023 e, in particolare l'art. 52, comma 1, il quale prescrive che: "nelle procedure di affidamento di cui all'art. 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";

Visto il "Regolamento per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia a norma del D.lgs. 36/2023" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 19/08/2024 ed in particolare l'art. 7, il quale dispone che:

- *"per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Coriano procederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5% di tutti gli affidamenti diretti espletati da gennaio a dicembre dell'anno precedente. L'eventuale risultato decimale verrà arrotondato all'unità superiore";*
- *"Saranno oggetto di controllo i soli affidatari risultanti dalle determinazioni di affidamento concluse nel periodo sopra indicato che verranno inserite in un elenco Excel con numerazione progressiva basato sull'ordine cronologico delle determinazioni di affidamento. Saranno realizzati due distinti elenchi Excel: uno per gli affidamenti espletati dall'ufficio gare del comune di Coriano, e uno per gli affidamenti realizzati dall'area tecnica del comune di Coriano";*
- *"Il sorteggio viene pertanto eseguito utilizzando il "generatore di numeri casuali" disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) nel rispetto dei criteri contenuti in tale disciplina, a cui si rimanda per qualsiasi informazione esso riguardante. I numeri generati dal generatore individueranno i numeri progressivi dell'Excel suindicato oggetto di sorteggio";*

Dato atto che in data 29/01/2026 è stata effettuata l'attività di sorteggio del campione da sottoporre a verifica, pari al 5% degli operatori economici affidatari di tutte le procedure espletate da gennaio a dicembre dell'anno 2025 per servizi e forniture dall'Ufficio Gare, Appalti e PNRR del Comune di Coriano;

Dato atto altresì che le procedure espletate nell'anno 2025 oggetto dell'attività di sorteggio sono state pari a n. 64;

Evidenziato che gli operatori economici sorteggiati da sottoporre a controllo sono stati gli affidatari associati ai seguenti numeri dell'elenco excel degli affidamenti espletati dall'Ufficio Gare, Appalti e PNRR dell'Ente, come da verbale n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 20;
- 4;
- 63;
- 27;

Precisato che i controlli sono stati espletati attraverso l'accesso al FVOE gestito da ANAC, tranne quelli non disponibili nella piattaforma suindicata, i quali sono stati effettuati tramite richieste agli Enti preposti;

Rilevato che l'esito delle verifiche sulle autodichiarazioni presentate dagli Operatori economici è stato il seguente:

- 20: esito positivo
- 4: esito positivo
- 63: esito positivo
- 27: esito positivo;

come da allegati n. 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Rilevato altresì che tutta la documentazione relativa alle verifiche effettuate è depositata nel fascicolo del procedimento in oggetto;

Valutato che in base al codice di comportamento dell'Ente e ai sensi del D.P.R. numero 62/2013 non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all'adozione del presente atto;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi finanziari verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di **richiamare** la premessa e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di **dare atto** che l'esito delle verifiche espletate sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici affidatari di procedure espletate da gennaio a dicembre dell'anno 2025 per servizi e forniture dall'Ufficio Gare, Appalti e PNRR del Comune di Coriano, sorteggiati a norma dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia a norma del D.lgs. 36/2023" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 19/08/2024, è stato il seguente:
 - 20: esito positivo
 - 4: esito positivo
 - 63: esito positivo
 - 27: esito positivo

come da allegati n. 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di **dare atto** che tutta la documentazione relativa alle verifiche effettuate è depositata nel fascicolo del procedimento in oggetto;
4. di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. di **dare atto** altresì che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente;
7. di **dare atto** che il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente sulla pagina della procedura al link <https://comune.coriano.rn.it/novita/attivita-di-sorteggio-degli-operatori-economici-aggiudicatari-di-affidamenti-diretti-servizi-e-forniture-di-importo-inferiore-a-e-40->

[00000-tra-il-01-01-2025-e-il-31-12-2025-da-sottoporre-alla-ver/](#);

8. di **trasmettere** il presente atto all'Area Servizi generali per i controlli interni all'Amministrazione;
9. di **rendere** noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;
10. di **dare atto** che il sottoscritto Responsabile di Area dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il Responsabile del Servizio
Area Servizi Finanziari
Dott. Lorenzo Spataro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).