



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 166/2025 DI DATA 28 marzo 2025

OGGETTO:

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) e 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE

- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 2011;

- vista la convenzione racc. n. 30747 reg. n. 465 dd. 28 maggio 2002, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2923 dd. 09/11/2001, come modificata con deliberazione n.879 dd. 30 maggio 2014 e deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd. 20 ottobre 2023, con la quale la Provincia ha, fra l'altro, messo a disposizione gratuita dell'Ente Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, ai sensi della citata legge provinciale, le sedi museali del Castello del Buonconsiglio, di Castel Beseno, di Castel Stenico, di Castel Thun, Castel Caldes, Castel Valer e relativi beni mobili e collezioni di pertinenza;

- visto il Regolamento interno di contabilità, adottato con determinazione n.220 dd. 26 luglio 2023 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n.1804 dd. 06 ottobre 2023;

- viste le direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia;

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 ed il relativo piano triennale di attività, adottati con determinazione del Direttore n. 533 di data 23 dicembre 2024, e approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.296 dd. 28 febbraio 2025;

-visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 concernente "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 52 ai sensi del quale "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";

-visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 71 ai sensi del quale "le amministrazioni procedenti

sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”;

-ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alla sopra citata disposizione, adottare un atto interno che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture inferiori alla soglia di € 40.000,00 Iva esclusa;

-considerato che la c.d. “micro-contrattualistica”, consistente negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 è al momento la fattispecie prevalente al Museo, e stimate in oltre 300 annue le procedure di tale tipologia;

-ritenuto fissare nel 5%, con un minimo comunque di 10 pratiche, il campione minimo su cui effettuare i controlli a campione;

- viste per analogia le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2389 dd. 4 ottobre 2002 “Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e le successive disposizioni provinciali in materia;

-vista la Determinazione del Direttore n 38/25” Determinazione del campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo per affidamenti su perizia di spesa, ai sensi dell'art.52 della L.P. 26/1993 e art.55 della L.P. 7/1979”.

-ritenuto di demandare al Servizio affari generali e contabilità l'elaborazione e approvazione di un atto interno, che disciplini l'iter dei controlli, con approvazione della relativa modulistica;

d e t e r m i n a

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo a campione, nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) e 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.36/2023;

- 2) di demandare al Servizio affari generali e contabilità l'elaborazione e approvazione di un atto interno, che disciplini l'iter dei controlli, con approvazione della relativa modulistica;
- 3) di demandare al Servizio affari generali e contabilità i controlli oggetto del presente provvedimento, con cadenza semestrale.

IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Dalprà

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

SS/CA