

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
**Ufficio Regionale di Committenza**  
(GIÀ U.R.E.G.A.) - SEZIONE TERRITORIALE DI CATANIA

**DETERMINA N.186/2024 DEL 11/04/2024**

**OGGETTO:** Determina delle modalità operative relative per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture dell'Ufficio Regionale di Committenza (già U.R.E.G.A.) - Sezione Territoriale di Catania, di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) e b) e art. 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Il **Dirigente** dell'Ufficio Regionale di Committenza (già U.R.E.G.A.) Sezione Territoriale di Catania,

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.Reg. 05.04.22, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Sostituisce e abroga il D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 25/22);

**Vista** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss.mm. e ii.", recepito con l'art. 11 della L.R. 13.01.2015, n. 3 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07.05.2015, n. 9;

**Visto** il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196" e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;

**Visto** il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli;

**Vista** la L.R. n. 7 del 21.05.2019, “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, integrata dalla L. R. n. 13 del 2020, “Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.”;

**Vista** la legge regionale n.1 del 16/01/2024, “ Legge di stabilità regionale 2024/2026”;

**Vista** la legge regionale n.2 del 16/01/2024, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”;

**Visto** il D.D.G. del D.R.T. n. 783/2022 del 14.06.2022 con il quale al Dirigente Ing. Salvatore Gabriele Ragusa viene conferito l’incarico a Dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale per l’espletamento di del Genio Civile – Servizio di Ragusa con decorrenza 16.06.2022;

**Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “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”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità “Codice”);

**Vista** la legge regionale n.12 del 12/10/2023; “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;

**Visto** il Dlgs 81/08 “attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

**Visto** l’art. 62 del D. lgs. 36/2013, ove è previsto che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti,...., nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;

**Vista** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** l’art. 52 del “Codice” il quale dispone 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 ...”;

**Considerato** in particolare, che per questo genere di affidamenti a tenore del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici “anche previo sorteggio di un campione” da individuare con modalità predeterminate ogni anno;

**Ritenuto** necessario, al fine di dare attuazione alla sopra citata normativa, implementare e stabilire le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

**Considerato** che con il presente provvedimento si intende assicurare lo sviluppo di processi di verifica in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, tenuto conto che i controlli sono inoltre finalizzati a garantire il rispetto dei principi di cui alle Parti I e II, libro I del Codice.

**Ravvisata** l’opportunità di procedere in tal senso;

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2**

#### **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 agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.;

### **Art. 3**

#### **MODALITÀ PER EFFETTUARE I 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 di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione saranno effettuati 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 01.07 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale 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 "Determine a contrarre".

Il complesso delle operazioni di sorteggio del campione verrà documentato con apposito verbale.

Conclusa la fase di sorteggio, i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP di ciascun affidamento.

### **Art. 4**

#### **ESITI DELLE VERIFICHE**

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine l'Amministrazione invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

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 Codice: *“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 inoltre 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".

#### **Art.5**

### **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)

#### **Art.6**

### **VALIDITÀ E APPLICAZIONE**

Il contenuto della presente determina troverà applicazione a partire dal giorno della sua sottoscrizione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

#### **Art.7**

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determina sarà inviata alla struttura preposta del Dipartimento Regionale Tecnico per gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della L.R. n.9 del 07.05.2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(S. G. Ragusa)