



REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

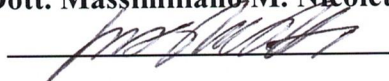
N. 421 del 04 OTT. 2024

Oggetto: Approvazione del Regolamento sulle modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati dagli Operatori Economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000.

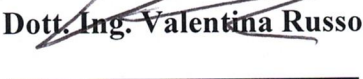
Proposta N. 173 del - 3 OTT. 2024

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. Provveditorato ed Economato

L'istruttore
Collaboratore Amministrativo Professionale
Dott. Massimiliano M. Nicoletti



Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo



Registrazione Contabile

Budget Anno	Conto	Importo	Aut.
-------------	-------	---------	------

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Giovanni Luca Roccella



Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, 95123, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco, nominato con Decreto Presidenziale n.
321/Serv.1°/S.G./2024, con l'assistenza del Segretario, Dott. Luca Fallica ha
adottato la seguente Deliberazione

Il Responsabile U.O.C Provveditorato ed Economato

Premesso che il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto in questa sede rilevante, nell'ottica di una maggiore celerità, accessibilità delle informazioni e trasparenza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici:

- introduce, con il libro I, parte II, una disciplina in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, la cui efficacia decorre, ai sensi dell'art. 225, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023, dal 1° gennaio 2024;
- riordina in maniera unitaria le norme applicabili ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, le quali si connotano per un regime giuridico differenziale ed in parte semplificato, rispetto alle procedure di gara sopra soglia ovvero caratterizzate da un interesse transfrontaliero certo;

Specificato che:

- le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, procedono all'affidamento diretto di lavori ovvero di servizi e forniture di importo inferiore, rispettivamente, ad € 150.000 e ad € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che gli stessi siano scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), di importo inferiore a € 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;

Considerato che questa Azienda Ospedaliera intende dare attuazione alle citate disposizioni dotandosi di un Regolamento per disciplinare le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione di cui all' art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023 (**Allegato n. 1**);

Dato atto, in particolare, che con il citato Regolamento, si ritiene opportuno precisare:

- l'oggetto e la cadenza dei controlli a campione;
- le modalità di individuazione dei campioni da sottoporre a controllo;
- le modalità di nomina e la composizione delle Commissioni competenti all'esecuzione dei controlli e delle connesse attività;
- i possibili esiti del controllo esperito;
- le finalità del trattamento dei dati raccolti;
- il regime di applicabilità delle disposizioni in esso contenute per l'anno 2024;

Visto il Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto: *“Conferimento all'Ing. Valentina Russo - Dirigente Ingegnere - dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato”*;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. n. 190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di approvare la bozza di Regolamento disciplinante le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione di cui all' art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023, per come alla presente allegata;

di pubblicare il suddetto "Regolamento sulle modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati dagli Operatori Economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000" sul sito istituzionale dell'ARNAS Garibaldi di Catania, nella sezione Home/Azienda/Atto Aziendale e Regolamenti;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

di attestare la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. n. 190/2012;

Allegati parte integrante:

- 1) Regolamento sulle modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati dagli Operatori Economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000.

Il Responsabile U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing.  Russo

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della Proposta di Deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente Deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto, di:

Approvare la bozza di Regolamento disciplinante le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione di cui all' art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023, per come alla presente allegata.

Pubblicare il suddetto "Regolamento sulle modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati dagli Operatori Economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000" sul sito istituzionale dell'ARNAS Garibaldi di Catania, nella sezione Home/Azienda/Atto Aziendale e Regolamenti.

Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

Attestare la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. n. 190/2012.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dott. Mauro Sapienza)

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario

Dott. Luca Fallica

Copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla
pubblicazione

Si attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore
Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente Deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione Prot. n. _____ del _____
 - a. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Regolamento sulle modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati dagli Operatori Economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000.

Premesse

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. art. 52, D.Lgs. n. 36/2023, e 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati dagli Operatori Economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000.

Lo scopo del presente Regolamento è di assicurare il celere sviluppo dei processi di controllo in oggetto, con modalità predeterminate e secondo parametri imparziali ed oggettivi.

I controlli così effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese a mezzo autodichiarazione dall'Operatore Economico in sede di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000 e quelle in possesso dell'Amministrazione aggiudicatrice o di altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 1 - Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 36/2023, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli Operatori Economici ai fini degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98, D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100, D.Lgs. n. 36/2023.

I suddetti controlli, in conformità al letterale disposto degli artt. 52, D.Lgs. n. 36/2023, e 71, D.P.R. n. 445/2000, sono effettuati a campione, con cadenza semestrale, e segnatamente:

- entro il 30 settembre per le dichiarazioni presentate nel primo semestre dell'anno solare corrente (dal 01/01 al 30/06);
- entro il 31 marzo per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01/07 al 31/12).

I campioni da sottoporre a controllo sono costituiti dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, rese dagli Operatori Economici nell'ambito del 10% del totale degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e

b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, aggiudicati da questa Stazione Appaltante nel semestre di riferimento.

Ai fini di cui sopra la misura del 10% del totale degli affidamenti diretti, di importo inferiore a € 40.000, aggiudicati nel semestre di interesse, va calcolata computando distintamente gli affidamenti diretti aventi ad oggetto lavori e gli affidamenti diretti afferenti servizi e forniture.

L'individuazione dei campioni da sottoporre a controllo avviene infatti separatamente per gli affidamenti di lavori e per gli affidamenti di servizi e forniture, a mezzo sorteggio da esperirsi mediante l'utilizzo dell'applicativo per la generazione di numeri casuali "*Random Integer Generator*", disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/>, previa predisposizione di appositi elenchi numerati di tutti gli affidamenti diretti ex art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, aggiudicati nel semestre considerato, redatti distintamente a seconda che abbiano ad oggetto lavori o servizi e forniture; si precisa in merito che la numerazione degli elenchi in parola deve basarsi su un criterio di carattere cronologico determinato dal numero preventivamente attribuito alle decisioni di contrarre di cui all'art. 17, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023, ovvero agli Atti Dirigenziali del caso (ad es. Modelli AE/2 o similari).

In merito alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, i controlli eventualmente già effettuati in sede di decisione di contrarre ovvero di predisposizione dei Modelli AE/2 (ad esempio: DURC, annotazioni ANAC, etc.) non vanno ripetuti.

Con esclusivo riferimento agli affidamenti di lavori, si specifica che ai sensi dell'art. 28, co. 2, Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di Operatori Economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo.

Art. 2 - Commissione competente

L'individuazione dei campioni da sottoporre ai controlli in parola e l'esecuzione degli stessi è demandata a due distinte commissioni, competenti l'una per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 40.000 [art. 50, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2024] e l'altra per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 [art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2024], all'uopo nominate con atto del Direttore Generale ovvero con provvedimento del Direttore della U.O.C. interessata (U.O.C. Settore Tecnico per gli affidamenti di lavori e U.O.C. Provveditorato ed Economato per gli affidamenti di servizi e forniture).

Le attività svolte, incluso il sorteggio dei campioni e l'esito delle verifiche effettuate, sono documentate in appositi verbali.

Art. 3 - Esiti della verifica

Qualora in sede di controllo vengano rilevate delle irregolarità relativamente alle autodichiarazioni in esame, la Commissione competente, sentito previamente il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) nominato ex art. 15, D.Lgs. n. 36/2023, per la procedura di affidamento di che trattasi, instaura un contraddittorio con gli Operatori Economici interessati inviando una comunicazione

scritta a mezzo PEC e assegnando un congruo termine, non superiore a giorni trenta, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nelle dichiarazioni sostitutive di elementi di non veridicità, in quanto tali non rientranti fra le irregolarità o omissioni “non costituenti falsità” sanabili ex art. 71, co. 3, D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *"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"*.

I dati e le informazioni raccolti sono 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. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679).

Per l'anno 2024, nella fase di prima applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento, sono considerate le sole procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, affidate a decorrere dal 01/07/2024.