



IL RETTORE

VISTO lo statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con Decreto del Rettore n. 136 del 10/01/2024;

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Medicina di Precisione in Area Medica, Chirurgica e Critica (Me.Pre.C.C.) emanato con Decreto del Rettore Rep. N. 509 DEL 23/01/2024;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 251/2025 del 13.02.2025 che ha approvato il "Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs.36/2023 – Dipartimento Me.Pre.C.C.";

DECRETA

di emanare il "Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs.36/2023 – Dipartimento Me.Pre.C.C." nella formulazione di seguito riportata:

Art. 1 - Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 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) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Art. 2 – Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su una quota predeterminata di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, pari a una percentuale del numero complessivo di dichiarazioni, stabilita secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi di seguito definiti.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato, secondo un frazionamento per fasce di importo al netto dell'IVA come di seguito illustrato:

Valore (V) dell'affidamento al netto dell'IVA Percentuale	Percentuale	Cadenza
$V < o = 10.000 \text{ €}$	5 %	annuale
$10.000 \text{ €} < V < 40.000 \text{ €}$	10 %	annuale
$V < o = 10.000$ (proc. PNRR)	10 %	semestrale
$10.000 \text{ €} < V < 40.000 \text{ €}$ (proc. PNRR)	20 %	semestrale

I controlli a campione verranno effettuati una volta l'anno nel mese di **gennaio** per le procedure concluse nell'esercizio contabile precedente e comunque prima dell'apertura dell'esercizio contabile dell'anno in corso, ad eccezione delle procedure finanziate anche in parte con fondi del PNRR, per le quali si dispone un controllo semestrale nei mesi di **gennaio e luglio**, a tutela degli investimenti comunitari e della tempistica ristretta dettata dalla rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR.



L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RUP della Stazione Appaltante nominato ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 o dal Dirigente designato, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di protocollazione delle Decisioni di contrarre adottate nell'annualità – o nel semestre - di riferimento per gli affidamenti in esame. La selezione del campione avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e trasparenza mediante sorteggio casuale con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali presente sul web (tra i quali "Integer Set Generator" - <https://www.random.org/integer-sets/> oppure "Generate a Random Integer - Online Tools" <https://onlinetools.com/random/generaterandom-integers>) per selezionare gli affidamenti da controllare. I controlli a campione dovranno essere effettuati, ove possibile, mediante la consultazione dei fascicoli virtuali operatore economico (FVOE) o delle **banche dati in uso**, ovvero mediante **richiesta alle amministrazioni titolari** del dato ed in ultima analisi, solo ove previsto, mediante **richiesta all'operatore interessato**. Il controllo deve essere garantito anche con riferimento ai subappalti, ai subaffidamenti, ai subcontratti e ai contratti di avvalimento. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale sottoscritto dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile Amministrativo dello stesso;

Art. 3 – Esiti dei controlli

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. Il R.U.P. invierà tramite *pec* alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo 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. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: *"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 ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Per i contratti di modesto valore, comunque non superiori a 1.000 euro, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare comunque il relativo corrispettivo ferma restando la necessità di procedere alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

Art. 4 – Trattamento dei 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. 5 – Validità e applicazione

Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modiche normative e/o regolamentari dell'Amministrazione centrale. La presente Determina con Regolamento sarà pubblicata sul sito *web* del Dipartimento Me.Pre.C.C. e nella sezione "Operazione trasparenza" dell'Università degli Studi di Palermo attraverso il portale UBUY Cineca.

IL RETTORE

Prof. Massimo Midiri