

Oggetto: Verbale delle operazioni di sorteggio - Controlli a campione ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 36/2023.

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 09:30, nella sede della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., presso l'Ufficio Contratti e Gare – Servizio Approvvigionamenti, si riuniscono il Dr. Giuseppe Licari, il Geom. Gaspare Piffero e la Sig.ra Valeria Di Fatta, tutti in servizio presso il predetto ufficio, per la selezione, mediante sorteggio, degli operatori economici da assoggettare alle verifiche di cui all'art. 52 del D.lgs 36/2023, così come predeterminare e disciplinate a norma dell'art. 9 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici sotto soglia UE", adottato con deliberazione del CdA n. 7 del 10 settembre 2024, cui si rinvia.

In conformità a quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo del Regolamento interno, il Funzionario Referente appositamente incaricato, Dr. Giuseppe Licari, attesta innanzitutto che, sulla base del Repertorio dei Contratti tenuto dal medesimo Ufficio (organizzato in ordine cronologico, in coerenza con la data di protocollazione dei provvedimenti dispositivi della relativa spesa), si è preliminarmente proceduto all'estrazione di un sotto-elenco degli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, effettuati nel periodo compreso tra la data di approvazione d " " iplina interna (10/09/2024) e il 31/12/2024, escludendo i procedimenti rientranti nel medesimo arco temporale già sottoposti a verifica ordinaria.

Con la seguente tabella si riproduce l'elenco dei procedimenti così estratti:

Nr.	Rif. Rep.	Data stipula	Natura contratto	Modalita' di esecuzione	Oggetto del contratto	CIG	Estremi provv.	Procedura di affidamento	Soggetto contraente	RUP	Importo a base d'asta	Importo contratto (iva escl.)	Avvio/ consegna	Scadenza
1	152	07/10/2024	Fornitura	Istantanea	Fornitura di attrezzature di sicurezza e dispositivi di protezione individuale.	B32CB8272D	DET. Nr. 310 del 07/10/2024	Affidamento diretto - TD MEPA	SIR SAFETY SYSTEM SPA - 03359340548	xxxx	/	635,75 €	06/12/2024	06/12/2024
2	153	11/11/2024	Servizio	Continuata	Fornitura di un sistema informativo integrato di software gestionali per l'esecuzione di adempimenti amministrativi (GESTIONE RISORSE UMANE E PAGHE, SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI) della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., comprensivo di installazione - configurazione, recupero, conversione e migrazione dati, formazione utenti ed avviamento a regime, manutenzione, supporto ed assistenza tecnica.	B428CA4647	DET. Nr. 347 del 11/11/2024	Affidamento diretto - TD MEPA	SISTEMI SpA - 08245660017	xxxx	/	23.107,20 €	11/11/2024	31/03/2029

3	154	19/11/2024	Fornitura	Istantanea	Acquisto di materiale promozionale da distribuire durante eventi istituzionali della SRR Palermo Area Metropolitana Scpa	B44CF596B3	DET. Nr. 354 del 19/11/2024	Affidamento diretto fuori MEPA	STUDIO GRAFICO PESCO DI CLAUDIO PESCO - IT05796070828	xxxx	/	425,00 €	04/12/2024	04/12/2024
4	155	20/11/2024	Fornitura	Istantanea	Fornitura di un ristoro - in occasione Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti - Campagna di sensibilizzazione SERR dal 16 al 24 novembre 2024 presso Villa Niscemi sala delle Carrozze di Palermo per il 22 novembre 2024.	_____	DET. Nr. 359 del 20/11/2024	Affidamento diretto fuori MEPA	TED FORMAZIONE PROFESSIONALE - 04783170824	xxxx	/	840,00 €	22/11/2024	22/11/2024
5	156	22/11/2024	Servizio	Continuata	Servizio di parcheggio n. 4 autovetture in dotazione alla SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.	B448AFAAC3	DET. Nr. 360 del 22/11/2024	Affidamento diretto fuori MEPA	PARCHEGGI CENTRALI - 04922880820	xxxx	/	4.721,04 €	01/12/2024	30/05/2026
6	158	27/11/2024	Fornitura	Continuata	Fornitura del Servizio di Web Hosting e Teleassistenza	B403269C56	DET. Nr. 365 del 27/11/2024	Affidamento diretto fuori MEPA	GRINTA S.r.l - 06121350828	xxxx	/	4.765,00 €	01/12/2024	30/11/2025

Dall'analisi della superiore tabella riepilogativa, risulta che, nel periodo considerato in sede di prima applicazione (ovvero dal 10.09.2024 al 31.12.2024), il totale degli affidamenti potenzialmente verificabili a campione ammonta a n. 6 procedimenti. Conseguentemente, applicando la percentuale predeterminata dal Regolamento (ossia il 30% degli affidamenti operati nell'arco di un semestre), il numero teorico di affidamenti da sottoporre al controllo risulterebbe pari a 1,8. Tuttavia, considerando la necessità di arrotondare tale valore all'unità superiore, si dispone di procedere al sorteggio di n. 2 procedure di affidamento, anche al fine di garantire un adeguato livello di rappresentatività del campione e il rispetto dei criteri di trasparenza e controllo previsti dalla normativa vigente.

Successivamente si individua, quale strumento per la generazione casuale dei numeri, il seguente applicativo informatico per il sorteggio online: <https://randraw.it>.

Si procede, quindi, al sorteggio, inserendo nell'apposita sezione del programma informatico i numeri da 1 a 6, corrispondenti al numero degli operatori economici da assoggettare a campionamento. Di seguito, si riporta apposito screenshot:

Genera numeri casuali Estrazione numeri casuali

Scegli il limite minimo e massimo per i tuoi numeri casuali. Ordina i risultati dal più piccolo al più grande!

Intervallo

Valore minimo

Limite minimo: 0

Valore massimo

Limite massimo: 100.000.000

Parametri

Numero di risultati

Ordinare i risultati in ordine crescente.

I risultati devono essere tutti diversi.

Senza animazione, risultati immediati

Con animazione, ruota dei numeri

Gira la ruota

Dopo aver attivato il pulsante “Gira la ruota” previsto dal programma informatico, i numeri estratti tra quelli inseriti risultano essere i seguenti: **3 e 1**. Di seguito si riporta lo screenshot delle risultanze così ottenute:

Genera numeri casuali Estrazione numeri casuali

Scegli il limite minimo e massimo per i tuoi numeri casuali. Ordina i risultati dal più piccolo al più grande!

3 **1**

Il tuo risultato

Vedi subito

• 3
• 1

Esporta


```
3
1
```



I numeri così estratti, in base all'elenco preliminarmente individuato, corrispondono ai seguenti operatori economici:

- **Nr. 3** – Ditta *STUDIO GRAFICO PESCO DI CLAUDIO PESCO* – P. IVA: IT05796070828 – CIG: B32CB8272D – RUP: xxx
- **Nr. 1** – Ditta *SIR SAFETY SYSTEM SPA* – P. IVA: 03359340548 – CIG: B44CF596B3 – RUP: xxx

In conformità all'art. 9 del suddetto Regolamento e sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in occasione dei relativi affidamenti, i RUP dei procedimenti estratti procederanno ai controlli connessi e consequenziali, secondo le modalità previste dai commi 4-6 del medesimo articolo, previa comunicazione di avvio del procedimento tramite PEC agli operatori economici sorteggiati.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, non venga confermato il possesso dei requisiti originariamente dichiarati dagli operatori economici verificati, si procederà ai sensi del successivo comma 8, fatti salvi eventuali profili di rilevanza penale.

Entro 40 giorni dalla comunicazione del presente verbale, i RUP interessati dovranno fornire un dettagliato riscontro scritto al Dirigente dell'Area funzionale di riferimento e al RPCT, illustrando gli esiti delle verifiche condotte.

Ultimate le operazioni di sorteggio e in ottemperanza alle disposizioni regolamentari, si dispone la trasmissione del presente verbale ai Dirigenti delle Aree funzionali e al RPCT, nonché la sua tempestiva pubblicazione sul profilo informatico dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di garantire la massima trasparenza e la piena conoscibilità dell'esito del procedimento.

La seduta si conclude alle ore 10:55.

Del che si è redatto il presente verbale, in duplice copia originale, composto da n. 5 pagine, che, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, viene letto, confermato e sottoscritto dai seguenti soggetti.

Il Referente :

Il Testimone

Il Testimone

omissis