

Procedura per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici)".

Il combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 dispone in ordine ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli Operatori economici, relative al possesso dei requisiti di cui agli art. 94, 95, 98 e, ove richiesti, dell'art. 100 del medesimo Codice dei Contratti pubblici.

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 al numero complessivo degli affidamenti in un determinato arco temporale.

Il campione da sottoporre a controllo, due volte per anno solare, è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti infra 40.000 euro operati dalla ASL n. 8 di Cagliari, con le seguenti tempistiche e modalità:

- entro il 31 Luglio per le dichiarazioni presentate nei precedenti sei mesi (Gennaio-Giugno);
- entro il 31 Gennaio per le dichiarazioni presentate nei precedenti sei mesi (Luglio-Dicembre);

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo si dispone con sorteggio casuale mediante l'utilizzo dell'applicazione BLIA.IT per la gestione dei numeri casuali, disponibile su www.blia.it/utigli/casuali/, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base al numero di repertorio ed alla data di adozione all'Albo pretorio aziendale, della rispettiva Determinazione/Deliberazione di autorizzazione a contrarre/affidamento.

I numeri sorteggiati afferenti alle rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dovranno essere verificate mediante interrogazione dell'apposita sezione documentale della Piattaforma digitale "NET4MARKET.IT". Nel caso in cui le singole certificazioni risultassero scadute, gli istruttori ed i RUP dovranno provvedere a richiedere nuove certificazioni.

Nel caso dovessero emergere irregolarità e/o difformità sulle dichiarazioni in parola, gli OO.EE. interessati verranno interpellati dal RUP competente, mezzo PEC, al fine di poter fornire chiarimenti e/o osservazioni del caso, entro un termine congruo.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del DPR n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, oltre alle dovute segnalazioni alla competente Autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Delle suddette operazioni dovrà essere stilato apposito verbale a cura dell'istruttore della relativa procedura di affidamento e sottoscritto dal RUP designato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023.

I dati e le informazioni raccolti dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 – Regolamento (EU) 2016/679).