

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3896 del 04/11/2021 BOLOGNA

Proposta: DPC/2021/4028 del 03/11/2021

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PROCEDURALI SUL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RESE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONCORSI FINANZIARI EROGATI DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO WEB "TEMPO REALE"

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: RITA NICOLINI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Simone Dallai

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 *"Codice della protezione civile"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- la Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 32 *"Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso"*;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 *"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"* e, in particolare, l'art. 10 rubricato *"Interventi indifferibili ed urgenti"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"*, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e, quindi, anche dell'Agenzia regionale di protezione civile, quest'ultima ridenominata *"Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"* (d'ora in avanti, per brevità, *"Agenzia"*);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 618 del 15 aprile 2019 *"Coordinamento ed aggiornamento di disposizioni organizzative relative all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed al finanziamento delle attività previste dalla L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii."*;

PREMESSO che in un'ottica di semplificazione delle procedure, nonché di speditezza dell'azione amministrativa, l'Agenzia ritiene opportuno promuovere il ricorso ad un sistema di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti, per brevità, *"dichiarazioni sostitutive"*) nell'ambito dei rapporti intercorrenti con i soggetti beneficiari di concorsi

finanziari - comunque denominati - dalla medesima erogati e finalizzati alla realizzazione degli interventi finanziati;

DATO ATTO, in particolare, che:

- le dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo che precede sono quelle rese dai soggetti beneficiari, nella fase di rendicontazione degli interventi autorizzati dall'Agenzia, mediante l'utilizzo dell'applicativo web "Tempo Reale", accessibile al seguente sito internet:
<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>;

- tali ultime dichiarazioni sostitutive sono rese nella fase di rendicontazione degli interventi autorizzati:

- dal Direttore dell'Agenzia ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii;
- dalla Giunta Regionale con propria deliberazione ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.;
- con gli atti di approvazione dei Piani degli interventi di protezione civile finanziati con le risorse disponibili nella contabilità speciale o sul bilancio dell'Agenzia, ad esclusione degli interventi finanziati con le risorse dell'ordinamento dell'Unione Europea, per i quali continuano ad applicarsi le relative apposite procedure;

CONSTATATO che il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive sarà condotto dall'Agenzia a seguito della realizzazione dei lavori programmati relativamente agli interventi per i quali l'Agenzia medesima abbia emesso il mandato di pagamento del saldo finale;

PRESO ATTO che la dimensione del campione è pari alla percentuale indicata di volta in volta all'interno dei singoli Piani degli interventi di protezione civile/provvedimenti di finanziamento ovvero, qualora non espressamente indicata, al 10% degli interventi finanziati per i quali l'Agenzia abbia emesso il mandato di pagamento del saldo finale;

RICHIAMATE le precedenti Determinazioni Dirigenziali dello Scrivente n. 1232 del 29 agosto 2016, n. 71 del 14 gennaio 2019 e n. 87 del 15 gennaio 2019;

DATO ATTO che, con specifico riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti beneficiari dei concorsi finanziari di cui all'art. 10 della L.R. n. 1/2005:

- con la delibera della Giunta Regionale n. 361 del 22 marzo 2021 *"Approvazione nuova direttiva generale in applicazione dell'articolo 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii."* sono state adeguate le disposizioni in ordine agli *"Interventi indifferibili ed urgenti"* di cui all'art. 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. alle nuove procedure amministrativo-contabili e, contestualmente, abrogate le Direttive approvate con le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale nn. 388/2007, 561/2007 e 1343/2008;

- in applicazione del punto 5 della predetta D.G.R. n. 361/2021, con la Determinazione Dirigenziale dello Scrivente n. 1337 del 23 aprile 2021 è stata approvata la procedura ai fini del riconoscimento del concorso finanziario ex art. 10 della L.R. n. 1/2005 la quale, nel ritenere *"opportuno adottare un sistema di dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti beneficiari, ai fini della liquidazione dei concorsi finanziari ai sensi della Direttiva approvata con DGR n. 361 del 22/03/2021, mediante l'utilizzo dell'applicativo web "Tempo Reale" fatti salvi i casi di non utilizzo dello stesso [...]"* (paragrafo 5.), ha, poi, previsto che *"l'Agenzia procederà alla verifica a campione nella misura di almeno il 10% degli interventi rendicontati attraverso l'applicativo web "Tempo Reale". La verifica è eseguita secondo le procedure definite con successivo atto del Direttore dell'Agenzia"* (paragrafo 5.4.);

RITENUTO di dover adottare un atto amministrativo che approvi le nuove indicazioni procedurali applicabili per il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti beneficiari dei concorsi finanziari autorizzati dal Direttore dell'Agenzia ex art. 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 361/2021, oltre che delle dichiarazioni sostitutive rese all'Agenzia, riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VALUTATO di applicare le nuove indicazioni procedurali sul controllo a campione nell'ipotesi di dichiarazioni sostitutive, non già sottoposte altrimenti ad estrazione a campione:

- già presentate alla data di pubblicazione della presente Determinazione;

- presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente Determinazione;

CONSTATATO che ai fini dell'attuazione delle nuove indicazioni procedurali sul controllo a campione occorre provvedere alla nomina del Responsabile del procedimento, il quale provvederà, con successivo atto, alla nomina dei

componenti del Gruppo di controllo con funzione di supporto nello svolgimento delle attività di verifica;

VERIFICATO che per ciascuna attività di controllo a campione si provvederà alla redazione de:

a) il verbale di estrazione del campione;

b) la relazione conclusiva sull'esito del controllo;

entrambi sottoscritti dal Responsabile del procedimento e dai componenti del Gruppo di controllo;

CONSIDERATO, pertanto, di approvare l'Allegato A con oggetto *"Indicazioni procedurali sul controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti beneficiari dei concorsi finanziari erogati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile mediante l'utilizzo dell'applicativo web "Tempo Reale"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - con contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni procedurali allegata alle Determinazioni Dirigenziali dello Scrivente n. 1232 del 29 agosto 2016, n. 71 del 14 gennaio 2019 e n. 87 del 15 gennaio 2019;

RITENUTO di incaricare le preposte strutture dell'Agenzia della gestione di tutti gli adempimenti necessari ai fini di dare concreta attuazione alle previsioni contemplate nell'Allegato A alla presente Determinazione, ivi compresa l'adozione di provvedimenti amministrativi, nonché la fornitura delle risorse umane e strumentali necessarie al supporto delle attività poste in capo al Responsabile del procedimento;

VISTI:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*;

- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta D.G.R. n. 468/2017;

- la Determinazione Dirigenziale dello Scrivente n. 2657 del 1° settembre 2020 *"Adozione sistema controlli interni all'Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018"*;

- la D.G.R. n. 1770 del 30 novembre 2020 "Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la D.G.R. n. 1962 del 21 dicembre 2020 "Assunzione di un dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento di incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.";
- la D.G.R. n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- la Determinazione Dirigenziale dello Scrivente n. 999 del 31 marzo 2021 "Incarichi dirigenziali presso l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (post DGR 1770/2020) e nomina RSPP (D.LEG.VO 81/2008 e ss.mm.ii.). Approvazione declaratorie estese", come successivamente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 14 aprile 2021 con la quale sono state, tra l'altro, ridefinite le competenze dei Servizi territoriali dell'Agenzia relativamente ai diversi ambiti territoriali e conferiti gli incarichi dirigenziali dell'Agenzia medesima, come riportato nel relativo Allegato A, con decorrenza dal 1° aprile 2021 e la scadenza ivi riportata;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le

"Indicazioni procedurali sul controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti beneficiari dei concorsi finanziari erogati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile mediante l'utilizzo dell'applicativo web "Tempo Reale"";

2. di abrogare le precedenti disposizioni procedurali allegare alle Determinazioni Dirigenziali dello Scrivente n. 1232 del 29 agosto 2016, n. 71 del 14 gennaio 2019 e n. 87 del 15 gennaio 2019;

3. di stabilire che la dimensione del campione è pari alla percentuale indicata di volta in volta all'interno dei singoli Piani degli interventi di protezione civile/provvedimenti di finanziamento ovvero, qualora non espressamente indicata, al 10% degli interventi finanziati per i quali l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile abbia emesso il mandato di pagamento del saldo finale;

4. di nominare il Responsabile del Servizio Policy Tecnica e Protezione Civile dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile quale Responsabile del procedimento;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà, a sua volta, con successivo atto, alla nomina dei componenti del Gruppo di controllo, nei ruoli di:

- n. 1 referente Coordinatore;
- n. 1 referente per l'attività di estrazione;
- n. 3 referenti per il supporto tecnico-amministrativo;
- n. 2 referenti per ciascuno dei 9 Servizi Sicurezza territoriale e Protezione civile dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

6. di incaricare le preposte strutture dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della gestione di tutti gli adempimenti necessari ai fini di dare concreta attuazione alle previsioni contemplate nell'Allegato A al presente atto, ivi compresa l'adozione di provvedimenti amministrativi, nonché la fornitura delle risorse umane e strumentali necessarie al supporto delle attività poste in capo al Responsabile del procedimento;

7. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al relativo Allegato A, ai soggetti beneficiari dei concorsi finanziari interessati tramite l'invio di e-mail P.E.C.;

8. di pubblicare il presente atto, unitamente al relativo Allegato A, all'interno del Bollettino Ufficiale

Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e, altresì, sul sito web istituzionale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nell'apposita sezione dedicata ai "Controlli a campione", al seguente indirizzo: <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti>;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto, e del relativo Allegato A, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) approvato con la D.G.R. n. 111/2021.

Rita Nicolini

ALLEGATO A

INDICAZIONI PROCEDURALI SUL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONCORSI FINANZIARI EROGATI DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO WEB "TEMPO REALE"

A. FINALITA'

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito, per brevità, "Agenzia") provvede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (di seguito, per brevità, "dichiarazioni sostitutive") rese, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", dai soggetti beneficiari del concorso finanziario erogato dall'Agenzia medesima, mediante l'utilizzo dell'applicativo web "Tempo Reale" (accessibile al sito internet: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>), a seguito della realizzazione dei lavori finanziati.

B. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti indicazioni procedurali sono utilizzate per il controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo A., con riferimento agli interventi autorizzati:

- dal Direttore dell'Agenzia ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., ivi compresi quelli autorizzati ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 361/2021;
- dalla Giunta Regionale con propria deliberazione ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.;
- con gli atti di approvazione dei Piani degli interventi di protezione civile finanziati con risorse disponibili nella contabilità speciale o sul bilancio dell'Agenzia, ad esclusione degli interventi finanziati con le risorse dell'ordinamento dell'Unione Europea, per i quali continuano ad applicarsi le relative apposite procedure;

limitatamente alle rendicontazioni rese tramite dichiarazioni sostitutive mediante l'utilizzo dell'applicativo web "Tempo Reale".

Il controllo a campione previsto in questa sede trova applicazione alle dichiarazioni sostitutive, non già sottoposte altrimenti ad estrazione a campione:

- già presentate alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione delle presenti indicazioni procedurali;
- che saranno presentate successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione delle presenti indicazioni procedurali.

Il controllo è eseguito esclusivamente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese relativamente agli interventi per i quali l'Agenzia abbia emesso il mandato di pagamento del saldo finale.

L'attività consiste, in particolare, nel controllo della veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive. Il controllo avrà ad oggetto sia le dichiarazioni sostitutive presentate sia la documentazione nelle stesse menzionata. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile dal soggetto beneficiario.

Il controllo a campione consisterà nella verifica circa:

- la corrispondenza e la coerenza tra i dati e/o le informazioni dichiarate e la documentazione in possesso del soggetto beneficiario messa a disposizione dell'Agenzia;
- la veridicità dei dati e/o delle informazioni e/o dei documenti resi disponibili all'Agenzia;
- l'eventuale presenza di errori e/o omissioni e/o imprecisioni e/o altre forme di irregolarità ai fini della successiva regolarizzazione o completamento da parte del soggetto beneficiario (su cui v. successivo paragrafo G.), fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento potrà, inoltre, richiedere al soggetto beneficiario tutte le informazioni aggiuntive e/o i chiarimenti ritenuti strettamente necessari per le finalità del controllo a campione poste a presidio del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Qualora il Responsabile del procedimento ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, sarà possibile una verifica in loco circa l'effettiva e regolare realizzazione dell'intervento autorizzato/finanziato.

C. DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Formeranno oggetto del controllo a campione:

- le dichiarazioni sostitutive sottoscritte con firma digitale ed acquisite agli atti, così come conservate negli archivi dell'Agenzia;
- i documenti i cui estremi sono indicati nelle dichiarazioni sostitutive, richiesti dal Responsabile del procedimento e resi disponibili dal soggetto beneficiario;
- i documenti e/o le informazioni aggiuntive e/o i chiarimenti richiesti dal Responsabile del procedimento e ritenuti strettamente necessari per le finalità del controllo a campione.

Nel caso di eventuale verifica in loco dell'intervento realizzato, fermo restando quanto indicato nell'elenco che precede, potrà essere richiesta la documentazione afferente al progetto e/o alla variante approvati (relazione tecnica, computo metrico, etc.), oltre a foto e ad eventuale materiale multimediale per la verifica circa la

veridicità, la correttezza e la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dal soggetto beneficiario.

D. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E GRUPPO DI CONTROLLO

L'attivazione e la gestione dei controlli sono di competenza del Responsabile del procedimento nominato con atto del Direttore dell'Agenzia.

Il Responsabile del procedimento per lo svolgimento dei controlli a campione è supportato da un Gruppo di controllo articolato come segue:

- n. 1 referente Coordinatore;
- n. 1 referente per l'attività di estrazione (v. successivo paragrafo F.);
- n. 3 referenti per il supporto tecnico-amministrativo;
- n. 2 referenti per ciascuno dei 9 Servizi Sicurezza territoriale e Protezione civile dell'Agenzia (v. successivo paragrafo G.).

Il Gruppo di controllo è nominato con atto del Responsabile del procedimento.

E. MODALITÀ OPERATIVE – AVVIO

Ai soggetti beneficiari verrà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione delle presenti indicazioni procedurali sul controllo a campione tramite l'invio di e-mail P.E.C., con contestuale informazione circa la possibilità di essere selezionati secondo il piano di campionamento.

L'informazione agli interessati in ordine ai criteri e modalità di effettuazione dei controlli è comunque garantita dalla pubblicità del presente atto che avviene attraverso la pubblicazione nel portale dell'Agenzia, nella sezione "Controlli a campione", al link <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti>.

Al medesimo link, nella sezione "Controlli a campione", viene pubblicato l'avviso della data, luogo ed orario del sorteggio pubblico. Tale pubblicazione costituisce momento di avvio della procedura del controllo ai fini del rispetto del termine di 60 giorni di cui al paragrafo H.

F. MODALITÀ OPERATIVE – AMPIEZZA DEL CONTROLLO

Il controllo verterà su un campione pari alla percentuale indicata all'interno dei singoli Piani degli interventi di protezione civile/provvedimenti di finanziamento disposti nell'arco temporale 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui la percentuale non sia espressamente indicata, quest'ultima sarà pari al 10% degli interventi finanziati per i quali l'Agenzia abbia emesso il mandato di pagamento del saldo finale.

G. PROCEDURA

Il Responsabile del procedimento trasmette le dichiarazioni da controllare, al personale individuato ai sensi del paragrafo D., entro 30 giorni dal termine previsto per l'avvio dei controlli.

Il personale incaricato deve curare il sorteggio pubblico al quale deve essere obbligatoriamente presente il Responsabile del procedimento che deve verificare il rispetto della procedura di sorteggio e sottoscrivere il verbale delle operazioni.

Il verbale viene pubblicato nel portale dell'Agenzia nella sezione "Controlli a campione", al link: <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti>.

L'elenco è costituito dai codici degli interventi per i quali l'Agenzia abbia emesso il mandato di pagamento del saldo finale, ordinati progressivamente in ordine crescente, così come risultante dall'applicativo web "Tempo Reale". L'elenco viene successivamente ordinato casualmente tramite la funzione Microsoft Excel® "casuale".

La selezione del campione avviene secondo il piano di campionamento con probabilità proporzionale alla dimensione monetaria delle unità – detto anche Metodo Monetary Unit Sampling (M.U.S.) - che si fonda sul principio secondo cui ogni unità monetaria (un euro) costituisce un'unità della popolazione che viene selezionata per la verifica; quindi, maggiori sono i valori, maggiore è la probabilità che l'intervento venga selezionato.

Si applica la regola di campionamento casuale sistematico. Si costruisce la colonna degli importi cumulati. Si estrae un numero casuale tramite il generatore di numeri casuali disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (all'indirizzo: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) compreso tra 1 e il totale dei valori cumulati (seme generatore uguale al primo numero estratto sulla ruota di Roma nell'ultima estrazione valida). Viene selezionato, nella colonna dell'importo cumulato, il valore C che contiene l'unità monetaria corrispondente al numero casuale estratto. Si procede poi selezionando l'intervento corrispondente a C+IC, si prosegue con C+2IC, e così via. L'intervallo di campionamento (IC) è definito dal totale dell'importo da controllare diviso per il numero degli interventi da campionare.

Ai soggetti beneficiari degli interventi estratti verrà comunicata per il tramite del Responsabile del procedimento l'avvenuta selezione nell'ambito del campione e l'elenco dei documenti da mettere a disposizione, unitamente alle relative modalità di caricamento nell'apposita sezione Upload dell'applicativo web "Tempo Reale".

Se la documentazione prodotta dal soggetto beneficiario per il controllo dell'intervento risulta incompleta e/o irregolare e/o incongruente, e non costituisce falsità, il Referente coordinatore del Gruppo di controllo ne dà notizia al beneficiario

chiedendogli di provvedere alla regolarizzazione o al completamento di quanto segnalato entro il termine di 15 giorni.

In caso di esito finale positivo del controllo, il Responsabile del procedimento provvede alla trasmissione dell'esito al soggetto beneficiario interessato.

H. TEMPI DI ESECUZIONE

La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni in parola deve essere avviata entro 60 giorni dalla scadenza dell'arco temporale stabilito come criterio per l'ampiezza del controllo.

L'attività di controllo si conclude entro 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel portale dell'Agenzia nell'apposita sezione dedicata della comunicazione di avvio del procedimento di cui al paragrafo E.

I componenti del Gruppo di controllo, ciascuno per la propria parte di competenza, contribuiscono alla redazione della relazione conclusiva sull'esito del sorteggio a campione, sottoscritta dal Responsabile del procedimento e dai componenti del Gruppo di controllo.

La relazione deve contenere:

- il diario sintetico di tutte le attività svolte;
- l'elenco dei documenti sorteggiati.

La relazione viene pubblicata nel portale dell'Agenzia nella sezione "Controlli a campione", al link: <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti>.

Al termine della procedura di controllo il Responsabile del procedimento redige il verbale di sintesi dell'attività svolta e degli esiti conseguenti da trasmettere al Direttore dell'Agenzia entro 10 giorni dal termine delle operazioni di controllo.

I. PROCEDURA DI CONTESTAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal penultimo capoverso del paragrafo G., qualora dalle procedure di controllo emergano divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato assegnando un termine di 20 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso tale termine il Responsabile del procedimento provvederà a darne comunicazione al Direttore di Agenzia per l'adozione gli atti conseguenti.

Conseguenze sul piano amministrativo

Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità non rientranti negli errori materiali/di omissioni/irregolarità di cui al comma 3 dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Alla dichiarazione mendace si applica altresì il comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Conseguenze sul piano penale:

Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale. Rispetto a queste, trovano applicazione gli artt. 73 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, oltre che l'art. 331 del c.p.p.

J. EVENTUALI MODIFICHE E/O REVISIONI E/O AGGIORNAMENTI DELLE PRESENTI INDICAZIONI PROCEDURALI

La procedura qui descritta può essere soggetta a successive modifiche/aggiornamenti/revisioni ogni qual volta ne dovesse ravvisare la necessità e/o l'opportunità.

Di ciascuna di tali sopravvenute modifiche/aggiornamenti/revisioni si garantirà adeguata conoscenza presso i soggetti beneficiari interessati con i mezzi ritenuti più opportuni, mediante apposite forme di comunicazione e/o pubblicazione.

K. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto in questa sede si applicano le disposizioni del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*.