

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 26011 del 07/12/2023 BOLOGNA

Proposta: DPG/2023/26698 del 06/12/2023

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: DISCIPLINA DEI CONTROLLI RELATIVI AL "BANDO DESTINATO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI, PER LA RIPARAZIONE O PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI M1, CICLOMOTORI E MOTOCICLI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023"

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di settore

Responsabile del procedimento: Cristina Govoni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1842 del 31 ottobre 2023 recante "Bando destinato ai cittadini residenti nei Comuni delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per la riparazione o per la sostituzione di autoveicoli M1, ciclomotori e motocicli danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023" ed in particolare il paragrafo 9 relativo ai controlli a campione sulle dichiarazioni rese contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione del beneficio;

Dato atto che il suddetto bando prevede, tra l'altro, che i soggetti richiedenti autodichiarano il possesso di alcuni dei requisiti di ammissibilità da possedere al momento della presentazione della domanda;

Considerato che occorre individuare, modalità e criteri operativi omogenei per lo svolgimento dei controlli per verificare la congruenza dei dati resi nell'ambito del procedimento dai beneficiari del contributo;

Valutato che per ottimizzare ed uniformare il processo dei controlli è necessario definire procedure omogenee e fornire modulistica di controllo comune agli operatori coinvolti nel procedimento di controllo;

Ritenuto, pertanto di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegato A) recante "Disciplina dei controlli relativi al Bando destinato ai cittadini residenti nei Comuni delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per la riparazione o per la sostituzione di autoveicoli M1, ciclomotori e motocicli danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023";

Visti:

- il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e

gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;

- la deliberazione n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- le deliberazioni n. 380 del 13/03/2023, 719 del 8/5/2023 e n. 1097 del 26/6/2023, riguardanti l'approvazione del Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 e ai relativi aggiornamenti;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del 25 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì 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 D.G.R. n. 468/2017;

Attestato che la dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato A) "Disciplina dei controlli relativi al Bando destinato ai cittadini residenti nei Comuni delle

Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per la riparazione o per la sostituzione di autoveicoli M1, ciclomotori e motocicli danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023”;

2. di dare atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. n.33 del 2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal citato decreto legislativo;
3. di stabilire che il disciplinare di cui all'allegato A), sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Area Rifiuti e bonifica siti contaminati, Servizi pubblici dell'ambiente delle Regione Emilia-Romagna in particolare sulla pagina informativa del bando.

Cristina Govoni

Allegato A)

Disciplina dei controlli relativi al “Bando destinato ai cittadini residenti nei Comuni delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per la riparazione o per la sostituzione di autoveicoli M1, ciclomotori e motocicli danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023” (Deliberazione di Giunta regionale n. 1842/2023).

1. Premesse

Si disciplinano di seguito le modalità e i criteri operativi per lo svolgimento dei controlli effettuati dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito degli interventi finanziati con il *Bando destinato ai cittadini residenti nei Comuni delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per la riparazione o per la sostituzione di autoveicoli M1, ciclomotori e motocicli danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023*, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1842 del 30 ottobre 2023.

2. Ambito del controllo

Il controllo è riferito alle dichiarazioni sostitutive considerate rilevanti ai fini del procedimento, ossia le dichiarazioni contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha valutato positivamente per il perfezionamento del provvedimento finale a favore del soggetto dichiarante.

È da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul procedimento.

L'attività di controllo è volta ad accertare la corrispondenza e correttezza di quanto dichiarato dal beneficiario e la completezza e correttezza dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate nella domanda di contributo, nonché il nesso di causalità diretta dei danni subiti dai mezzi con gli eventi calamitosi.

Le verifiche sulle dichiarazioni rese sono specificate alle diverse tipologie di intervento previste nel bando ossia:

a. Sostituzione, mediante radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del mezzo alluvionato;

b. Sostituzione, mediante la vendita ad un concessionario/rivenditore, del mezzo alluvionato;

c. Riparazione dei mezzi danneggiati dalla calamità.

3. Tipologie e criteri di controllo

I controlli sono:

Preventivi: attivati e conclusi durante l'iter procedimentale e prima della liquidazione del beneficio.

Successivi: attivati e conclusi dopo l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento favorevole al dichiarante.

I controlli sono effettuati con le seguenti modalità:

3.1 Controllo preventivo generale: eseguito su tutte le richieste di contributo e per tutte le tipologie di intervento di cui al punto 2. lett. a) b) c)

Sono sottoposte a verifica sistematica tutte le dichiarazioni rese come di seguito specificato:

3.1.1 Per tutte le tipologie di intervento:

- Coincidenza della targa del veicolo danneggiato con il beneficiario del contributo;

3.1.2 Interventi di sostituzione per vendita o rottamazione

- Tipologia/categoria del mezzo danneggiato e di quello sostitutivo;
- Classe ambientale del mezzo danneggiato e di quello acquisito;
- Coincidenza della titolarità della proprietà del mezzo acquistato con quello danneggiato (verifica effettuata attraverso la targa dei mezzi).
- Data di radiazione del mezzo (da cui deve risultare che la stessa è avvenuta dopo il 1° maggio 2023).
- Data di acquisto del mezzo sostitutivo (da cui deve risultare che la stessa è

- avvenuta dopo il 1° maggio 2023);
- Vendita, successiva al 1° maggio 2023 del mezzo danneggiato, a concessionario/ rivenditore;

3.2 Controllo preventivo puntuale eseguito su tutte le richieste di contributo e per tutte le tipologie di intervento. È eseguito sulle singole e specifiche dichiarazioni sostitutive laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime.

3.3. Controllo successivo a campione eseguito su tutte le richieste di contributo e per tutte le tipologie di intervento. Di norma i controlli sono effettuati sulle istanze ammesse a contributo e il campione minimo è del 3% delle istanze ammesse al beneficio. Tale percentuale tiene conto della natura e consistenza numerica delle domande pervenute e dei controlli generali effettuati su alcune delle dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio.

Sono oggetto di controllo a campione le seguenti dichiarazioni:

- Residenza nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023, ed in particolare l'accertamento del nesso di causalità diretta dei danni subiti dai mezzi con gli eventi calamitosi;
- Verifica che un solo componente del nucleo familiare abbia fatto la domanda;
- Assenza delle condanne penali previste al punto 2 del bando;
- Verifica dell'avvenuta distruzione o smarrimento del libretto di circolazione del mezzo danneggiato (data e denuncia);
- Indennizzi assicurativi;
- Documentazione attestante l'avvenuta riparazione.

Il riscontro dei suddetti controlli viene acquisito in forma scritta o in formato elettronico al fascicolo della pratica.

L'attività di controllo è effettuata dai soggetti preposti all'attività istruttoria, ed all'acquisizione della documentazione, relativa al procedimento ed alla gestione del bando.

4. Modalità operative dei controlli a campione

L'informazione agli interessati in ordine ai criteri di effettuazione dei controlli è garantita dalla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Area Rifiuti e bonifica siti contaminati, Servizi pubblici dell'ambiente delle Regione Emilia-Romagna in particolare sulla pagina informativa del bando.

Lo svolgimento dei controlli è articolato sostanzialmente nelle seguenti fasi:

- 4.1 Individuazione del campione e redazione del verbale;
- 4.2 Attività di controllo;
- 4.3 Esiti del controllo.

4.1 INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE

La definizione del campione delle domande da assoggettare a controllo prevede i seguenti passaggi operativi:

- prima del sorteggio le domande di contributo da sottoporre a verifica sono numerate progressivamente, secondo l'ordine di ammissione a contributo e sono sottoposte al controllo le dichiarazioni dei beneficiari collocati nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati;
- estrazione del campione dei soggetti da controllare.

Per individuare il campione viene utilizzato il generatore di numeri casuali disponibile al sito internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore, inserendo come valori richiesti:

valore minimo: sempre 1;

valore massimo: numero delle istanze;

numeri da generare: percentuale prevista per il controllo;

seme generatore: la somma del primo e dell'ultimo numero identificativo della domanda (ID).

- L'operazione di sorteggio viene verbalizzata e protocollata per la formalizzazione del campione oggetto dei successivi controlli. (All. 1)

4.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il controllo consiste in verifiche dirette o indirette presso le pubbliche amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di dichiarazione o che comunque siano in possesso di dati ed informazioni relative alle stesse.

Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, quelle indirette sono compiute quando è necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese chiedendo conferma scritta ai competenti uffici dell'amministrazione che detiene i dati o laddove possibile, accedendo direttamente agli archivi/banche dati delle amministrazioni che li detengono.

Gli operatori del procedimento al termine delle verifiche predispongono una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti.

4.3 ESITI DEL CONTROLLO

Qualora dall'esito del controllo emergano divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnandogli un termine congruo per fornire chiarimenti o osservazioni.

Decorso detto termine il Responsabile del procedimento adotta gli atti di conseguenza.

Conclusa la fase dei controlli si redige la relazione finale (All. 2) e con apposita comunicazione si informano i soggetti controllati.

5. Provvedimenti conseguenti il riscontro di false dichiarazioni

Qualora emergano dichiarazioni sostitutive contenenti dichiarazioni false il Responsabile dell'Area adotta le misure necessarie per adempiere a quanto disposto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

In tali casi il Responsabile di procedimento adotta nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di revoca e il conseguente recupero del contributo erogato, ma non dovuto.



**VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
EX ARTT. 71 SS. D.P.R. 445/2000**

Bando destinato ai cittadini residenti nei Comuni delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per la riparazione o per la sostituzione di autoveicoli m1, ciclomotori e motocicli danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1842/2023

Il giorno _____ alle ore _____ nella stanza _____

Alla presenza di _____

Si è proceduto all'estrazione del campione delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di contributo utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile al sito internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore.

La costituzione del campione da sottoporre ad estrazione e la relativa numerazione ai fini della loro estrazione è stata effettuata ordinando le domande secondo l'ordine di ammissione a contributo (dal _____ al _____)

Il campione, composta da _____ domande è stato costituito numerando in ordine progressivo dal numero 1 al _____ le domande secondo l'ordine di ammissione a contributo in ordine crescente come da tabella che segue:

NUMERO	BENEFICIARIO	TIPO DI INTERVENTO SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE	IDENTIFICATIVO DOMANDA - ID

L'estrazione eseguita ha dato il seguente risultato:

NUMERO	BENEFICIARIO	TIPO DI INTERVENTO SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE	IDENTIFICATIVO DOMANDA - ID

Si allega al verbale la pagina "generatore di numeri casuali" con i campi utilizzati per l'estrazione nonché la pagina "risultato generazione".

Quale seme generatore è stato preso il numero ottenuto dalla somma del primo e dell'ultimo numero identificativo della domanda (ID) della serie sopra riportata ovvero _____ (A+Z).

Verbalizzanti	_____	_____
---------------	-------	-------

Luogo e data

Allegati



**ESITO CONTROLLI DELLE VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE
EX ARTT. 71 SS. D.P.R. 445/2000**

Bando destinato ai cittadini residenti nei Comuni delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per la riparazione o per la sostituzione di autoveicoli m1, ciclomotori e motocicli danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1842/2023

Al fine di ottemperare a quanto previsto dagli artt. 71 ss. del DPR 445/2000, ossia quello di effettuare idonei controlli da parte delle amministrazioni precedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e d'atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. in data ____ si è proceduti all'estrazione del % ____ delle domande ammesse a contributo dal ____ al ____, relativamente al bando destinato ai cittadini residenti nei comuni delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per la riparazione o per la sostituzione di autoveicoli m1, ciclomotori e motocicli danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023.

Le dichiarazioni sostitutive estratte sono quelle presentate dei seguenti richiedenti:

NUMERO	BENEFICIARIO	TIPO DI INTERVENTO SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE	IDENTIFICATIVO DOMANDA - ID

Attività e risultati del controllo

Di seguito le verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese dai soggetti estratti per il controllo a campione e i corrispettivi esiti

Dichiarazione resa	Tipo di controllo	Esito
Residenza		
Nucleo familiare		
Assenza delle condanne penali previste al punto 2 del bando		
Distruzione o smarrimento del libretto di circolazione del mezzo danneggiato (data e denuncia)		
Indennizzi assicurativi		
Documentazione attestante l'avvenuta riparazione		
Note ed osservazioni		
Verbalizzanti		
_____	_____	_____