

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 17858 del 09/11/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/18599 del 09/11/2017

Struttura proponente: SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: MODALITA' DEI CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
EX PRT 2015-2017 (D.G.R. 1062/2017).

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E
TERRITORIALE

Firmatario: ELETTRA MALOSSI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la deliberazione di Giunta n. 1062/2017 "Modifiche e integrazioni per l'annualità 2017 al Programma di riordino territoriale 2015-2017 (L.R.21/2012)", che al §9 co.12 stabilisce: "Le domande di contributo sono sottoposte a controlli a campione entro tre mesi dal termine di conclusione dell'istruttoria previsto al co.9. Il campione di domande da controllare è pari al 30% del numero complessivo. Le sole Unioni le cui domande a campione saranno da controllare dovranno produrre, a seguito di apposita richiesta, ove non già acquisita dalla Regione o reperibile nel sito dell'Unione, la documentazione comprovante le autodichiarazioni effettuate in sede di domanda di contributo; nel caso di dichiarazioni mendaci sarà disposta la decadenza totale o parziale dal contributo e richiesto il rimborso dei contributi concessi o di quote di essi. Con apposita determina del Dirigente competente saranno disciplinate le modalità dei controlli di cui trattasi";
- le deliberazioni di Giunta. n. 270/2016, n. 622/2016, n.702/2016, n. 1107/2016, n.161/2017 e n. 477/2017, in materia di organizzazione e di conferimento di incarichi dirigenziali;
- le deliberazioni di Giunta n. 2416/2008 e ss.mm., in materia di relazioni organizzative e funzionali, per quanto applicabile, n. 468/2017, in materia di controlli interni e n.486/2017 che detta indirizzi sulla pubblicità degli atti amministrativi;
- la determinazione del Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 9304/2016 di conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito della medesima Direzione generale;

Richiamate:

- la l.r. n. 43 del 26/11/2001 e ss. mm.;
- la l.r.n.21 del 22/12/2012 e ss.mm.;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la deliberazione di G.R. n.89 del 30/01/2017;

Al fine di poter procedere in tempo utile, ossia entro la scadenza del 31 dicembre 2017 fissata dalla citata deliberazione n. 1062/2017, all'espletamento delle procedure

di controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni prodotte dai Presidenti delle Unioni con le domande di contributo per l'annualità 2017 ai sensi del PRT, si disciplinano col presente atto le modalità operative per l'effettuazione dei controlli di cui trattasi, come stabilite nella parte dispositiva;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

- a) di stabilire le modalità attuative per il controllo a campione delle domande di contributo presentate dalle Unioni ai sensi del PRT 2015-2017 (di cui alla deliberazione di Giunta n. 1062/2017), previsto dallo stesso PRT (§2 co.3 e §9 co.12 e 13), come segue;
- b) è oggetto di controllo il 30% delle domande presentate (arrotondato eventualmente per eccesso);
- c) i controlli delle domande sono effettuati entro il 31 dicembre 2017;
- d) l'oggetto del controllo si estende all'intera domanda di contributo e pertanto a tutte le autodichiarazioni contenute nella domanda stessa, compresa quella relativa alla rendicontazione dei contributi ricevuti nel 2016 allo stesso titolo; in caso di rettifica o di integrazione della domanda originaria e di riproposizione della domanda conformemente al facsimile pubblicato, oggetto del controllo sono tutte le dichiarazioni della domanda così come rettificata, integrata o riproposta;
- e) il campione di domande da sottoporre a controllo è individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile al sito internet della Regione Emilia-Romagna http://regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:
 - Valore minimo: sempre 1;
 - Valore massimo: numero delle domande presentate;
 - Numeri da generare: indicare la percentuale prevista per il controllo (30%);
 - Seme generatore: stesso numero indicato come valore massimo.

Le domande presentate dalle Unioni sono numerate progressivamente in base all'ordine di arrivo e sono sottoposte al controllo quelle che sono collocate nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati;

- f) il campione di domande da controllare è individuato entro il 15 novembre 2017 ed entro i successivi 5 giorni lavorativi il responsabile del procedimento informa i Presidenti delle Unioni le cui domande sono sottoposte a controllo del controllo stesso e assegna alle Unioni interessate un termine non inferiore a 15 giorni per la produzione della documentazione, di cui al §9 co.13 del PRT, che non sia già reperibile d'ufficio, idonea a comprovare la veridicità delle autodichiarazioni da verificare;
- g) la documentazione comprovante le autodichiarazioni contenute nelle domande può comprendere in particolare, ai sensi del §9 co.13 del PRT, oltre agli atti di conferimento delle funzioni, agli atti contabili fondamentali dell'Unione ed ai provvedimenti riguardanti il personale adibito alle gestioni associate, anche atti programmatori, regolamentari e organizzativi, prescritti per legge, che in relazione alle specificità delle singole funzioni concretamente finanziate a ciascuna Unione (o obbligatoria per legge) comprovino i requisiti di effettività e integralità delle gestioni associate, autodichiarati nelle domande stesse;
- h) il responsabile delle operazioni e del procedimento di controllo nelle sue varie fasi e dei controlli documentali delle domande di contributo sorteggiate è la dr.ssa Graziella Fiorini;
- i) qualora uno o più dei requisiti per l'accesso ai contributi autodichiarati nella domanda non risultino comprovati, in esito al controllo documentale effettuato, ai sensi del §9 co.13 del PRT è disposta con apposita determina dirigenziale la decadenza dal contributo ed il suo recupero entro un congruo termine stabilito dalla stessa determina; qualora in sede di controllo non risulti comprovato documentalmente il possesso di requisiti e/o condizioni che danno diritto, in base al PRT 2015-2017, a specifiche quote di contributo oppure alla maggiorazione di specifici contributi oppure all'attribuzione di determinati punteggi, si dispone con determina dirigenziale la decadenza parziale dal contributo concesso; lo stesso provvedimento determina l'esatta entità della riduzione del contributo e stabilisce un congruo termine per il recupero della quota di contributo percepita indebitamente;
- j) l'informazione alle Unioni in ordine ai criteri e modalità di effettuazione dei controlli sulle domande di contributo

è garantita dalla pubblicazione nel sito web delle Unioni di comuni, nella sezione Programma di riordino territoriale, del presente provvedimento.

ELETTRA MALOSI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Elettra Malossi, Responsabile del SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18599

IN FEDE

Elettra Malossi