

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 20559 del 04/11/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/21032 del 03/11/2021

Struttura proponente: SERV.COOR.POL. EUROPEE,PROGR.RIOR.ISTIT.E SVIL.TERR.PART.
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: MODALITA' E TEMPISTICA DEI CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DOMANDE
DI CONTRIBUTO TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DEL PRT (D.G.R. N. 853/2021)

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERV.COOR.POL. EUROPEE,PROGR.RIOR.ISTIT.E
SVIL.TERR.PART.

Firmatario: CATERINA BRANCALEONI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Caterina Brancaleoni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la deliberazione di Giunta n. 853/2021 "Nuovo programma di riordino territoriale (PRT) 2021-2023 (L.R. N.21/2012 E ss.mm.ii.) che al cap. 7 stabilisce: "Una volta concessi i contributi si procederà ai successivi controlli a campione, nella percentuale del 30% delle domande pervenute per ciascun gruppo di Unioni, sulla base di modalità e tempistiche stabilite con apposita determina dirigenziale";

Ritenuto di adempiere alla disposizione richiamata sopra del cap. 7 del PRT al fine di effettuare i previsti controlli a campione per il triennio 2021-2023;

Richiamate:

- la l.r. n. 43 del 26/11/2001 e ss. mm.;
- la l.r. n. 32 del 06/09/1993 e ss. mm.;
- la l.r. n. 21 del 22/12/2012 e ss. mm.;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;
- la deliberazione di Giunta n. 111 del 28/01/2021 recante "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023";

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale 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 deliberazione n. 468/2017;
- la deliberazione della Giunta n. 2018 del 28/12/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della

Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la deliberazione della Giunta n. 1059 del 03/07/2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, agenzia e istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);
- la deliberazione della Giunta n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;
- la deliberazione della Giunta n. 2013 del 28/12/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
- la determinazione dirigenziale n. 10222 del 28/05/2021 “Conferimento incarichi dirigenziali e riallocazione posizioni organizzative nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni” con la quale è stato confermato fino al 19/02/2022, l'incarico di cui alla determina n. 2186 del 17/02/2017 alla sottoscritta Dirigente, quale responsabile del Servizio Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione;

Viste le deliberazioni della Giunta n. 2416/2008 e s.m. per quanto applicabile, n. 56/2016, n. 622/2016, n. 270/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1059/2018 e ss.mm.;

Attestato che la sottoscritta Dirigente non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di stabilire di seguito le modalità attuative e le tempistiche per i controlli a campione per il triennio 2021-2023, ai sensi del PRT 2021-2023 (cap.7);
- b) è oggetto di controllo ogni anno il 30% delle domande presentate, distintamente per ciascun gruppo di Unioni, calcolato senza tener conto delle eventuali domande rigettate e arrotondato eventualmente per eccesso, per il 2021, avviate, in sviluppo e avanzate, per gli anni successivi anche quelle costituite nel caso queste partecipino al PRT. Nel caso in cui un gruppo sia costituito da una sola unione la stessa, ai soli fini del sorteggio, verrà aggregata al gruppo immediatamente superiore secondo la classificazione dell'Allegato 1 del PRT 2021-2023;
- c) i controlli delle domande sono completati entro il 20 dicembre di ogni anno;
- d) l'oggetto del controllo si estende all'intera domanda di contributo e ai suoi allegati; pertanto, a tutte le autodichiarazioni e attestazioni contenute nella domanda stessa e nelle schede allegate, esteso anche alla relativa rendicontazione dei contributi ricevuti nell'anno precedente il controllo allo stesso titolo e inclusi i dati finanziari forniti attraverso l'apposito applicativo;
- e) il campione di domande da sottoporre a controllo è individuato, per ciascun gruppo di Unioni, 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 di seguito precisato:
- valore minimo: sempre 1;
 - valore massimo: numero delle domande presentate (dal gruppo di Unioni per cui l'estrazione del campione è effettuata), senza contare quelle rigettate;
 - numeri da generare: indicare la percentuale prevista per il controllo (30%);
 - seme generatore: numero ottenuto sommando ore, minuti e secondi così come indicati dal personal computer utilizzato per l'estrazione al momento dell'estrazione stessa.

Sono sottoposte al controllo le domande presentate dalle Unioni, così come numerate progressivamente e distintamente per ciascun gruppo di Unioni in base all'ordine cronologico di arrivo nella determina annuale di concessione

dei contributi PRT che sono collocate in elenco nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati; non si procede al controllo delle domande rigettate, sebbene tali domande risultino tra quelle del campione estratto;

- f) il campione di domande da controllare è individuato entro il 10 novembre di ogni anno del triennio 2021-2023 e nei 5 giorni lavorativi successivi alla predetta individuazione il responsabile del procedimento informa i Presidenti delle Unioni le cui domande sono sottoposte a controllo; dopo tale informazione può essere avviata l'attività di controllo della documentazione reperibile on line nei siti delle Unioni, attraverso gli estremi indicati nella domanda e suoi allegati; nel corso dell'effettuazione dei controlli il responsabile del procedimento richiede, anche in via cumulativa e non solo individuale, alle Unioni interessate, eventuale documentazione necessaria non reperita on line, assegnando un congruo termine per trasmetterla via PEC all'indirizzo programmarea@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- g) la documentazione comprovante le autodichiarazioni contenute nelle domande comprende: le convenzioni e gli atti di conferimento delle funzioni, gli atti contabili fondamentali dell'Unione, i provvedimenti riguardanti il personale adibito alle gestioni associate, gli atti programmatici, regolamentari e organizzativi, prescritti per legge, che in relazione alle specificità delle singole funzioni concretamente finanziate a ciascuna Unione comprovino specifici requisiti e condizioni autodichiarate nelle domande, gli ulteriori strumenti di verifica dell'effettività che sono specificati con i loro estremi o link nelle schede funzione di cui all'Allegato 4 del PRT 2021-2023 e quelli specificati con i loro estremi o link nella scheda virtuosità di cui all'Allegato 3 del PRT 2021-2023;
- h) il responsabile delle operazioni e del procedimento di controllo nelle sue varie fasi e dei controlli documentali delle domande di contributo sorteggiate è individuato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 32 del 1993;
- i) qualora, in esito ai controlli documentali effettuati, le autodichiarazioni e attestazioni risultino mendaci o carenti degli elementi di verifica dell'effettività adottati in ciascuna scheda funzione e negli altri allegati al PRT, è disposta con apposita determina dirigenziale, in conformità a quanto previsto dal cap. 7 del PRT 2021-2023, la revoca totale o parziale dei contributi concessi, che

saranno decurtati da quelli spettanti nell'annualità successiva rispetto all'anno di effettuazione del controllo a campione; qualora debba essere richiesta la restituzione del contributo revocato e l'Unione non presenti domanda nell'anno successivo rispetto all'anno di effettuazione del controllo a campione la stessa determina di revoca può disporre l'eventuale rateizzazione della restituzione prefissando numero delle rate e loro scadenze;

- j) gli esiti dei controlli, oltre ad essere comunicati alle Unioni coinvolte, sono pubblicati nel sito web regionale delle Unioni di comuni;
- k) l'informazione alle Unioni in ordine ai criteri, modalità e termini 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.

Caterina Brancaleoni