

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 15788 del 19/08/2022 BOLOGNA

Proposta: DPG/2022/16028 del 08/08/2022

Struttura proponente: SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Oggetto: DISPOSIZIONI E PROCEDURE IN MERITO AL CONTROLLO SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
RESE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI ALLO
"SVILUPPO DI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE
SOCIALE E ALLA POVERTA'" DELL'AREA DI LAVORO DIRIGENZIALE
"PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE. CONTRASTO
ALLE POVERTA'" PER L'ANNO 2022

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE, CONTRASTO ALLE POVERTA'

Firmatario: GINO PASSARINI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Viviana Bussadori

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- gli artt. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che prevedono l'effettuazione di idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ad esse rese, disponendo sanzioni in caso di esito negativo della suddetta verifica;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22 Ottobre 1999 "Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del DPR 20 Ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative";

Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 avente ad oggetto "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate 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 predisposto in attuazione della delibera n. 468/2017;

Richiamata la determinazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 19593 del 04/12/2017 avente ad oggetto "Criteri e modalità per le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare" con la quale, tra l'altro, si rinvia alle determinazioni dei Responsabili di Servizio e della Posizione Dirigenziale Professionale in staff alla Direzione, l'individuazione delle concrete modalità di effettuazione dei controlli con riferimento alle procedure di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1922 del 03/02/2021 avente ad oggetto "Disposizioni e procedure in merito al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese nell'ambito dei procedimenti amministrativi afferenti all'Area "Sviluppo di interventi in materia di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà" per l'anno 2021";

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 24377 del 21/12/2021 "Esito procedure di controllo effettuate sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese nell'ambito dei procedimenti amministrativi afferenti all'Area "Sviluppo di interventi in materia di contrasto

all'esclusione sociale e alla povertà" in attuazione della determina 1922/2021" con la quale si stabilisce di sottoporre a sorteggio nell'ambito di un nuovo procedimento di controllo di veridicità le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) e dichiarazioni sostitutive di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000) rese nell'ambito dei procedimenti relativi alla DGR n. 1427 del 26/10/2020 e alla determinazione n. 11823 del 10/07/2020 in quanto, in entrambi i casi, lo spostamento del termine di conclusione dei rispettivi procedimenti non ha consentito di ultimare la raccolta delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 entro i tempi di svolgimento dei controlli;

Ritenuto che le procedure di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, per quest'Area di Lavoro regionale devono essere espletate nell'ambito delle procedure relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) e dichiarazioni sostitutive di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000) rese nell'ambito dei seguenti procedimenti:

1. DGR n. 1427 del 26/10/2020 "Prosecuzione dei progetti di prevenzione sociosanitaria rivolti alla prostituzione in strada e al chiuso (denominati rispettivamente "Oltre la strada/Riduzione del danno" e "Invisibile"). Assegnazione e concessione finanziamenti agli enti attuatori";
2. determinazioni n. 11823 del 10/07/2020 "Assegnazione e concessione ai partner attuatori, individuati con procedura di coprogettazione, del progetto "Territori per il reinserimento - Emergenza Covid 19" CUP E41E20000040001, approvato da Cassa delle Ammende. Assunzione impegno di spesa e accertamento entrate" e n. 23567 del 09/12/2021 "Presenza d'atto della proroga del progetto "Territori per il reinserimento - Emergenza Covid 19" CUP E41E20000040001, approvato da Cassa delle Ammende e concessione ai partner impegno aggiuntivo. Assunzione impegno di spesa e accertamento entrate";
3. determinazione n. 17598 del 24/09/2021 "Assegnazione e concessione ai soggetti attuatori delle risorse del Fondo nazionale lotta alla tratta e del cofinanziamento regionale per la prosecuzione del progetto Oltre la Strada. CUP E49J21006930003. Accertamento entrate";
4. determinazione n. 16207 del 06/09/2021 "Assegnazione e concessione ai partner attuatori, individuati con procedura di coprogettazione, del progetto "Territori per il reinserimento" CUP E41H19000090003 , approvato da Cassa delle Ammende. Assunzione impegno di spesa e approvazione accordo";

5. determinazione n. 16208 del 06/09/2021 "Assegnazione e concessione ai comuni partner progetto, "Territori per il reinserimento" Azione 4 - Sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e mediazione penale. CUP E41H19000100003";
6. DGR n. 2002 del 29/11/2021 "Prosecuzione dei progetti di prevenzione socio sanitaria rivolti alla prostituzione in strada e al chiuso (denominati rispettivamente "Oltre la strada/Riduzione del danno" e "Invisibile"). Assegnazione e concessione finanziamenti agli enti attuatori";
7. DGR n. 1238 del 02/08/2021 "Ripartizione, assegnazione e concessione dei contributi a favore dei soggetti territorialmente referenti della Rete regionale contro le discriminazioni per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione in attuazione della Delibera dell'Assemblea legislativa n. 120/2017 e della delibera di Giunta regionale n. 473/2021";
8. DGR n. 1172 del 22/07/2021 "Integrazione delle risorse destinate alle finalita' di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1829/2020";

Ritenuto opportuno stabilire che per il 2022:

- saranno sottoposte a verifica il 5% delle dichiarazioni presentate nell'ambito dei procedimenti sopra elencati;
- le verifiche potranno essere effettuate per singolo procedimento o accorpendo più procedimenti;
- le dichiarazioni oggetto di verifica verranno numerate progressivamente in ordine crescente sulla base del numero di protocollo loro assegnato e, in caso di verifica su più procedimenti, seguendo l'ordine sopra elencato;
- il campione sarà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito intranet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> inserendo i valori richiesti come segue:
 - o valore minimo: 1
 - o valore massimo: numero delle dichiarazioni sottoposte a controllo a campione;
 - o numeri da generare: numero di dichiarazioni corrispondente alla percentuale prevista per il controllo (5%), con arrotondamento per eccesso nel caso di decimali;

- o seme generatore: primo numero estratto del gioco del lotto sulla ruota di Roma con riferimento all'ultima estrazione prima del giorno fissato per il sorteggio del controllo a campione;

Le operazioni di sorteggio verranno effettuate, sulla base della competenza per i procedimenti sopra elencati, dalla responsabile della Posizione organizzativa "Sviluppo di interventi in materia di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà", assistita in qualità di testimoni da due collaboratori di quest'Area di Lavoro regionale di volta in volta individuati;

Le operazioni di sorteggio e individuazione delle dichiarazioni sottoposte a controllo saranno oggetto di appositi verbali da conservare agli atti di quest'Area di Lavoro regionale;

Ai fini della verifica saranno individuati i dati e copia dei documenti da richiedere ai soggetti interessati che non siano già in possesso di questa Regione, ovvero non già detenuti da altri soggetti pubblici;

Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti pubblici e privati interessati dai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio è fissato in 30 giorni a decorrere dall'estrazione; i soggetti interessati dai controlli saranno tenuti a dare riscontro tramite pec all'indirizzo politichesociali@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio sopra citata; il termine di conclusione delle operazioni di controllo è fissato in 45 giorni dal riscontro dei soggetti interessati (salvo proroghe per esigenze istruttorie dettate da eventuale richiesta di integrazioni/chiarimenti in merito alla documentazione ricevuta);

Il mancato riscontro o l'accertamento di elementi non coerenti con le dichiarazioni rese, comporterà l'avvio dei provvedimenti previsti da DPR 445/2000;

L'informazione in ordine ai criteri di effettuazione dei controlli è garantita dalla pubblicazione del presente atto sul Portale ER-Sociale;

Ritenuto infine necessario provvedere con successivo atto all'approvazione del verbale relativo alle operazioni di individuazione dei soggetti e di sorteggio del campione, nonché alla presa d'atto degli esiti delle verifiche effettuate;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 contenente la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013";

Viste inoltre le delibere di Giunta regionale:

- n. 2416/2008 concernente gli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 111 del 31/01/2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- n. 771 del 24/05/2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";
- n. 324 del 07/03/2022 avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- n. 325 del 07/03/2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31/03/2022, con cui si è provveduto a conferire gli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale "Cura della persona, salute e welfare", tra i quali l'incarico di Responsabile Area "Programmazione sociale, integrazione e inclusione. Contrasto alle povertà" dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025 al relativo dirigente;

Dato atto che con determina n. 14908 del 01/08/2022 sono stati nominati, quali Responsabili di Procedimento, i funzionari titolari di Posizioni Organizzative "Programmazione e innovazione sociale", "Sviluppo di interventi in materia di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà", "Sviluppo di interventi di accoglienza e integrazione in materia di immigrazione e asilo" e "Gestione e valorizzazione del servizio civile nazionale e

regionale" dell'Area di lavoro dirigenziale "Programmazione sociale, integrazione e inclusione. Contrasto alle povertà";

Attestato che:

- il sottoscritto Dirigente, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente:

1. di approvare le disposizioni e procedure in merito al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) e dichiarazioni sostitutive di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000) rese nell'ambito dei seguenti procedimenti:
 - 1) DGR 1427 del 26/10/2020 "Prosecuzione dei progetti di prevenzione sociosanitaria rivolti alla prostituzione in strada e al chiuso (denominati rispettivamente "Oltre la strada/Riduzione del danno" e "Invisibile"). Assegnazione e concessione finanziamenti agli enti attuatori";
 - 2) determinazioni n. 11823 del 10/07/2020 "Assegnazione e concessione ai partner attuatori, individuati con procedura di coprogettazione, del progetto "Territori per il reinserimento - Emergenza Covid 19" CUP E41E20000040001, approvato da Cassa delle Ammende. Assunzione impegno di spesa e accertamento entrate" e n. 23567 del 09/12/2021 "Presenza d'atto della proroga del progetto "Territori per il reinserimento - Emergenza Covid 19" CUP E41E20000040001, approvato da Cassa delle Ammende e concessione ai partner impegno aggiuntivo. Assunzione impegno di spesa e accertamento entrate";
 - 3) determinazione n. 17598 del 24/09/2021 "Assegnazione e concessione ai soggetti attuatori delle risorse del Fondo nazionale lotta alla tratta e del cofinanziamento regionale per la prosecuzione del progetto Oltre la Strada. CUP E49J21006930003. Accertamento entrate";
 - 4) determinazione n. 16207 del 06/09/2021 "Assegnazione e concessione ai partner attuatori, individuati con procedura di coprogettazione, del progetto "Territori per il reinserimento" CUP E41H19000090003 , approvato da Cassa delle Ammende. Assunzione impegno di spesa e approvazione accordo";

- 5) determinazione n. 16208 del 06/09/2021 "Assegnazione e concessione ai comuni partner progetto, "Territori per il reinserimento" Azione 4 - Sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e mediazione penale. CUP E41H19000100003";
- 6) DGR n. 2002 del 29/11/2021 "Prosecuzione dei progetti di prevenzione socio sanitaria rivolti alla prostituzione in strada e al chiuso (denominati rispettivamente "Oltre la strada/Riduzione del danno" e "Invisibile"). Assegnazione e concessione finanziamenti agli enti attuatori";
- 7) DGR n. 1238 del 02/08/2021 "Ripartizione, assegnazione e concessione dei contributi a favore dei soggetti territorialmente referenti della Rete regionale contro le discriminazioni per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione in attuazione della Delibera dell'Assemblea legislativa n. 120/2017 e della delibera di Giunta regionale n. 473/2021";
- 8) DGR n. 1172 del 22/07/2021 "Integrazione delle risorse destinate alle finalita' di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1829/2020";

2. di stabilire che per il 2022:

- saranno sottoposte a verifica il 5% delle dichiarazioni presentate nell'ambito dei procedimenti sopra elencati e che tali verifiche potranno essere effettuate per singolo procedimento o accorpendo più procedimenti;
- le dichiarazioni oggetto di verifica verranno numerate progressivamente in ordine crescente sulla base del numero di protocollo loro assegnato e, in caso di verifica su più procedimenti, seguendo l'ordine di cui al soprastante punto 1.;
- il campione sarà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito intranet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> inserendo i valori richiesti come segue:
 - o valore minimo: 1
 - o valore massimo: numero delle dichiarazioni sottoposte a controllo a campione;
 - o numeri da generare: numero di dichiarazioni corrispondente alla percentuale prevista per il controllo (5%), con arrotondamento per eccesso nel caso di decimali;

- o seme generatore: primo numero estratto del gioco del lotto sulla ruota di Roma con riferimento all'ultima estrazione prima del giorno fissato per il sorteggio del controllo a campione;

3. di fissare che:

- le operazioni di sorteggio verranno effettuate, sulla base della competenza per i procedimenti sopra elencati, dalla responsabile della Posizione organizzativa "Sviluppo di interventi in materia di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà", assistita in qualità di testimoni da due collaboratori di quest'Area di lavoro regionale di volta in volta individuati;
- le operazioni di sorteggio e individuazione delle dichiarazioni sottoposte a controllo saranno oggetto di appositi verbali da conservare agli atti di quest'Area di lavoro regionale;

4. di individuare, ai fini della verifica, i dati e copia dei documenti da richiedere ai soggetti interessati che non siano già in possesso di questa Regione, ovvero non già detenuti da altri soggetti pubblici;

5. di stabilire che:

- i soggetti pubblici e privati interessati dai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio saranno tenuti a dare riscontro entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento all'indirizzo politichesociali@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- il mancato riscontro o l'accertamento di elementi non coerenti con le dichiarazioni rese, comporterà l'avvio dei provvedimenti previsti da DPR 445/2000;

6. di fissare:

- il termine per la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati dai controlli in 30 giorni a decorrere dall'estrazione;
- il termine di conclusione delle operazioni di controllo entro 45 giorni dal riscontro dei soggetti interessati dai controlli (salvo proroghe per esigenze istruttorie dettate da eventuale richiesta di integrazioni/chiarimenti in merito alla documentazione ricevuta);

7. di dare atto che l'informazione in ordine ai criteri di effettuazione dei controlli sarà garantita dalla pubblicazione del presente atto sul Portale ER-Sociale;
8. di rimandare a successivo atto l'approvazione del verbale relativo alle operazioni di individuazione dei soggetti e di sorteggio del campione, nonché alla presa d'atto degli esiti delle verifiche effettuate;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013, secondo quanto previsto nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, come precisato in premessa e verrà altresì trasmesso ai soggetti sottoposti al controllo stesso.

Gino Passarini