



**Commissario Delegato per l'emergenza
Sisma del 20 e 29 maggio 2012**

Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74
Convertito in Legge n.122 del 1° agosto 2012

Decreto n.45 del 16 MARZO 2016

OGGETTO: Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Attività di controllo in attuazione dell'Ordinanza 22 settembre 2015, n.137 – Anno 2015.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo;
- la Legge 1° agosto 2012, n.122 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", con la quale:
 - lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
 - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- la Legge 24 giugno 2013, n.71, di conversione con modificazioni del D.L. 26 aprile 2013, n.43, con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014;
- la Legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione – con modificazioni – del D.L. 12 settembre 2014, n.133, con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2015;
- la Legge 6 agosto 2015, n.125, di conversione – con modificazioni – del D.L. 19 giugno 2015, n.78, con la quale lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016;
- la Legge 26 febbraio 2016, n.21, di conversione - con modificazioni - del decreto legge 30 dicembre 2015, n.210 recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2018.

PRESO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia:

- 13 agosto 2012 n.3, con la quale, tra l'altro, è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del citato D.L. n.74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51 "Revisione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sismica (d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art.1) 13 agosto 2012, n.3 "Costituzione della struttura commissariale di cui all'art.1, comma 5, del decreto legge 6 giugno n.74" e successive modifiche ed integrazioni", che, tra l'altro, affida, a far data dal 1° luglio 2014, tutte le attività per la predisposizione, attuazione e coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, nominato soggetto attuatore unico.

PRESO ATTO altresì del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica:

- 27 settembre 2012, n.4, recante "Disposizioni in merito al contributo per l'autonoma sistemazione" con la quale, al fine di assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'emergenza - il cui termine era allora fissato nel 31 maggio 2013 - venivano disciplinati termini, criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;
- 14 maggio 2013, n.18, recante "Ulteriori disposizioni in merito al contributo per l'autonoma sistemazione - Proroga termini" con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza delle previsioni relative al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'Ordinanza n.4;
- 24 giugno 2013, n.22, recante "Approvazione - FASE 1 - del Piano degli Interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea" con la quale - fra l'altro - si è disposta la copertura del contributo per l'autonoma sistemazione con risorse afferenti al F.S.U.E., fino al dicembre 2013;
- 22 luglio 2013, n.24, recante: "Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1° ottobre 2013, del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";
- 15 dicembre 2014, n.76 "Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1° gennaio 2015, del «Contributo per l'autonoma sistemazione - Anno 2015» dei nuclei familiari tutt'ora sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";
- 22 settembre 2015, n.137 "Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anno 2016» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1° gennaio 2016" con la quale venivano, tra gli altri, regolamentati i criteri per la determinazione e la prosecuzione nell'erogazione del contributo in argomento.

CONSIDERATO che l'art.8 dell'allegato 1 alla succitata Ordinanza n.137 prevede, accanto a quelli già svolti dai Comuni ed utili alla verifica del mantenimento del beneficio, ulteriori controlli, demandati alla Struttura Commissariale, da effettuarsi nel corso dell'anno 2016 su di un campione pari ad almeno il 10% dei nuclei familiari di ogni singolo Comune risultati beneficiari negli anni 2014 e 2015 dei Contributi per l'Autonoma Sistemazione.

TENUTO CONTO che analoghi controlli, relativi agli anni 2012 e 2013, sono già stati effettuati a cura dell'*Autorità di Audit Regionale* nel corso delle verifiche per la certificazione della spesa sostenuta con il *Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea*.

RICORDATO che con proprio precedente Decreto del 25 novembre 2015, n.222 venivano indicate le modalità per l'effettuazione dei controlli in argomento per quanto concerne l'anno 2014 e venivano altresì approvate le linee guida e i relativi strumenti operativi.

CONSIDERATO che in data 9 marzo 2016 venivano dichiarate concluse le attività di controllo sui Contributi per l'Autonoma Sistemazione relativi all'anno 2014 e registrate le relative risultanze, come si evince da apposito verbale depositato agli atti della Struttura Commissariale.

RITENUTO pertanto, al fine di dare completa attuazione a quanto disposto dalla richiamata Ordinanza n.137, di procedere ad attivare analoga procedura di controllo *ex-post* a campione anche per l'anno 2015, secondo le modalità meglio individuate negli allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali del presente atto.

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dall'art.18 del D.L. n.83/2012, convertito con legge n.134/2012, ove applicabili, sono stati assolti.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

D E C R E T A

per i motivi esposti in premessa:

1. di approvare l'Allegato A "*Modalità di definizione del campione e di esecuzione dei controlli relativi a Contributi per l'Autonoma Sistemazione erogati dai Comuni nell'anno 2015*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato B "*Contributi di autonoma sistemazione – anno 2015. Check List di controllo*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di inviare copia del presente atto a tutti i Comuni interessati dal procedimento di controllo, ai componenti della Struttura Commissariale della sede di Mantova ed al Sindaco del Comune di Gonzaga;
4. di pubblicare il presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia*, nonché sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma 2012.

Il Soggetto Attuatore

Roberto Cerretti
Roberto Cerretti



Estensore: Belletti

Belletti

Contributi per l'Autonoma Sistemazione - anno 2015

**MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL CAMPIONE E DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI
RELATIVI A CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE EROGATI DAI
COMUNI NELL'ANNO 2015**

1 – Natura ed oggetto dei controlli

Il presente documento definisce le procedure per l'esecuzione delle attività di controllo *ex-post* a campione, previste dall'art.8 dell'Allegato 1 all'Ordinanza Commissariale 22 settembre 2015, n.137 "Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anno 2016» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1° gennaio 2016"

Le attività di controllo sono finalizzate a garantire la correttezza e la massima efficacia dell'azione amministrativa, nonché la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento dei benefici in argomento.

I controlli *ex-post* sono effettuati dalla Struttura Commissariale nel rispetto del requisito di indipendenza sia dai soggetti beneficiari, che dai soggetti responsabili dei processi di ammissione al finanziamento, verifica delle spesa rendicontata ed erogazione dei contributi.

Le attività previste riguardano controlli documentali e del processo amministrativo, con possibilità di esecuzione di visite ispettive in loco qualora emergano, in fase di controllo amministrativo, elementi tali da far supporre l'esistenza di irregolarità.

2 – Individuazione del campione e modalità di effettuazione dei controlli

I controlli sono eseguiti su di un campione ottenuto per randomizzazione semplice, calcolato sul totale di operazioni di assegnazione/erogazione del contributo con esito positivo (avvenuta concessione) pari ad almeno il 10 % del numero di nuclei familiari risultati beneficiari del contributo nell'anno 2015 in ogni singolo Comune.

Il campione sarà estratto facendo riferimento agli elenchi ufficiali presenti nelle banche dati di regione Lombardia, come di seguito indicato:

CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - anno 2015

	Comune	Gen/Feb 2015	Mar/Apr 2015	Mag/Giu 2015	Lug/Ago 2015	Set/Ott 2015	Nov/Dic 2015
		N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari
1	Bagnolo San Vito	1	1	1	1	1	1
2	Felonica	2	2	2	2	2	2
3	Gonzaga	42	41	41	41	41	38
4	Magnacavallo	1	1	1	1	1	1
5	Moglia	73	73	73	70	67	66

	Comune	Gen/Feb 2015	Mar/Apr 2015	Mag/Giu 2015	Lug/Ago 2015	Set/Ott 2015	Nov/Dic 2015
		N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari	N° nuclei Familiari
6	Pegognaga	13	13	13	13	12	12
7	Poggio Rusco	4	4	4	4	4	4
8	Quingentole	10	10	9	9	9	9
9	Quistello	39	39	39	37	36	35
10	Roncoferraro	1	1	1	1	1	0
11	San Benedetto Po	6	6	6	6	6	6
12	San Giacomo delle Segnate	25	25	23	21	21	20
13	San Giovanni del Dosso	24	24	21	19	19	19
14	Schivenoglia	5	5	5	5	5	5
15	Sermide	6	6	6	6	6	6
16	Suzzara	6	6	6	6	6	6
17	Villa Poma	4	4	4	4	4	4
	Totale	262	261	255	246	241	234

In particolare il campione sarà estratto facendo riferimento ai dati del primo bimestre del 2015, stante la presenza di un maggior numero di nuclei familiari beneficiari.

Sulla scorta di quanto sopra definito il campione di operazioni da sottoporre a controllo risulta così determinato:

CAS - anno 2015.		
Individuazione del campione da sottoporre a controllo		
	Comune	Gennaio/Febbraio 2015
		N° nuclei Familiari
1	Bagnolo San Vito	1
2	Felonica	1
3	Gonzaga	4
4	Magnacavallo	1
5	Moglia	7
6	Pegognaga	1
7	Poggio Rusco	1
8	Quingentole	1
9	Quistello	4
10	Roncoferraro	1
11	San Benedetto Po	1
12	San Giacomo delle Segnate	3
13	San Giovanni del Dosso	2
14	Schivenoglia	1
15	Sermide	1
16	Suzzara	1
17	Villa Poma	1
	Totale	32 (*)

(*) pari al 12% del totale

RLe

Per ciascun nucleo familiare campionato saranno verificati i requisiti presenti al primo e ultimo bimestre dell'anno di riferimento, al fine di verificare il permanere degli stessi. Per i nuclei familiari cessati dal beneficio in corso d'anno, il controllo sarà operato sul primo bimestre dell'anno e sul bimestre di cessazione del contributo.

Il campione sarà conseguentemente individuato mediante sorteggio effettuato da una commissione composta dal Soggetto Attuatore, da almeno un componente individuato fra i funzionari della Struttura Commissariale impiegati nella sede di Mantova (*area non coinvolta nei procedimenti commissariali di erogazione del contributo*) e dal Sindaco del Comune di Gonzaga, individuato in seno ai membri del Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto nella seduta del 14/12/2015. Delle operazioni di selezione è redatto un verbale.

3 – Tipologia di controlli

La Struttura Commissariale effettuerà controlli riguardanti aspetti amministrativi, documentali e finanziari, delle operazioni campionate; in particolare le verifiche potranno riguardare:

- a) la verifica di ammissibilità della domanda di finanziamento;
- b) la verifica della completezza, regolarità e veridicità della documentazione acquisita dai richiedenti;
- c) la verifica del processo che ha portato alla concessione del contributo.
- d) l'accertamento dell'effettività dei pagamenti eseguiti;
- e) la conformità della spesa;
- f) la rendicontazione di spesa effettuata dai Comuni;
- g) la congruità tra entità del contributo spettante e relativi pagamenti;
- h) la correttezza formale e sostanziale dell'intera documentazione esibita;
- i) la conformità ed idoneità della spesa dichiarata;
- j) il rispetto delle altre condizioni e obblighi prescritti dalla procedura di accesso ai finanziamenti.

Ciascuna operazione assoggettata a controllo sarà verificata con riferimento a tutte le dichiarazioni sostitutive in essa contenute, anche attraverso controlli incrociati con i dati presenti presso gli archivi di Enti pubblici.

Elementi informativi di riscontro su una o più autocertificazioni o autodichiarazioni potranno essere acquisiti dalla Struttura Commissariale anche in forma indiretta, mediante specifica richiesta rivolta ai Comuni "certificanti".

Le verifiche verranno effettuate utilizzando la *check-list* di controllo di cui all'Allegato "B" al Decreto 25 novembre 2015, n.222.

4 – Rilevamento durante i controlli di errori/irregolarità/omissioni materiali non sanabili

Nell'evenienza in cui, in seguito ai controlli esperiti sulle operazioni campionate, fosse accertata la presenza di elementi, notizie, stati, fatti e qualità non veritieri, non rientranti negli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili nei modi previsti all'art.71, comma 3°, del DPR n.445/2000, si dovrà:

- a) rideterminare correttamente il beneficio sulla base dei dati riscontrati per veritieri;
- b) dichiarare la decadenza (totale o parziale) del beneficio e procede al recupero delle somme già erogate;

Nel caso in cui gli elementi di non veridicità eventualmente riscontrati non siano in alcun modo rilevanti ai fini della concessione del beneficio non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista al precedente punto b).

Nel caso in cui gli elementi di non veridicità eventualmente riscontrati costituiscano ipotesi di reato si darà corso alle segnalazioni di rito all'Autorità Giudiziaria.

Rle

5 – Reporting e archiviazione

Di ogni singola verifica condotta sulle operazioni campionate è tenuta traccia scritta mediante la compilazione e l'archiviazione delle *check-list* di controllo adottate; il complesso delle operazioni di controllo effettuate ed il relativo esito delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La documentazione acquisita/prodotta in seguito all'esecuzione dei controlli sarà gestita nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della *privacy* (D.Lgs n.196/2003), nonché di quelle relative alla conservazione dei documenti pubblici, contabili e fiscali.

In presenza di eventuali ricorsi giurisdizionali per "chiusura del procedimento" si intende l'emanazione della sentenza definitiva e l'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

6 – Normativa di riferimento

- Ordinanza Commissariale n.137/2015
- Ordinanza Commissariale n.76/2014



RL

Contributi per l'Autonoma Sistemazione - anno 2015

CHECK LIST DI CONTROLLO

RIFERIMENTO NORMATIVO: Ordinanze del Commissario delegato nn.76 e 137.

MACROPROCESSO: Assegnazione ed erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione delle famiglie sfollate dalle proprie abitazioni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – **Anno 2015.**

FONTE CONTRIBUTO: Fondo per la Ricostruzione ex-art.2, comma 2°, del D.L. n.74/2012.

INFORMAZIONI GENERALI

COMUNE DI:.....

Funzionario Comunale Responsabile del Procedimento:

Beneficiario

SOGGETTO RESPONSABILE VERIFICA: **Struttura Commissariale per la Ricostruzione Post-Sisma**

Controllo effettuato da:

Data della Verifica: /..... /.....

VERIFICA FORMALE DELLA CONFORMITA' DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

A1. Verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata, inerente alla richiesta di assegnazione del contributo (conformità alla modulistica).

- A1.1. l'istanza è stata redatta sulla modulistica prescritta ed allegata all'Ordinanza n.76? SI NO
- A1.2. i dati anagrafici sono completi? SI NO
- A1.3. i dati relativi all'immobile sgomberato ed al titolo di occupazione sono esaustivi? SI NO
- A1.4. la composizione del nucleo familiare convivente è stata indicata correttamente? SI NO
- A1.5. i dati relativi alla sistemazione alloggiativa sono completi ed esaustivi? SI NO
- A1.6. è stato dichiarato l'avanzamento dei lavori di ripristino dell'abitazione sgomberata? SI NO
- A1.7. è stata indicata la modalità di erogazione del contributo? SI NO
- A1.8. l'istanza di contributo è stata protocollata dal Comune entro il termine del **31/01/2015**? SI NO
- A1.9. è stato necessario richiedere integrazioni all'istanza e queste sono arrivate entro 10 gg.? SI NO
- A1.10. c'è evidenza del fatto che il Comune abbia verificato i dati dichiarati dal richiedente? SI NO

ESITO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ISTANZA: REGOLARE – NON REGOLARE

Eventuali annotazioni:

VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

B1. Verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità al contributo.

- B1.1. il Comune ha verificato che l'abitazione originaria del nucleo familiare richiedente sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata dichiarata inagibile e/o sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012? SI NO
- B1.2. la domanda è stata presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione principale, abituale e continuativa, distrutta, sgomberata o dichiarata inagibile? SI NO
- B1.3. la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare richiedente era stabilita - alla data degli eventi sismici - nell'abitazione dichiarata distrutta/inagibile e sgomberata? SI NO
- B1.4. la composizione del nucleo familiare, convivente al momento del sisma nell'abitazione sgomberata, coincide con quanto dichiarato nell'istanza? SI NO
- B1.5. l'istanza campionata rientra fra i casi per i quali, alla data degli eventi sismici, la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidevano e pertanto il richiedente il contributo ha dovuto dimostrare la dimora abituale nell'abitazione inagibile? SI NO
- B1.6. l'istanza campionata rientra fra i casi per i quali il Comune, in forza di fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione principale dichiarata inagibile, ha richiesto la produzione di documenti atti a comprovare l'abituale dimora nell'unità sgomberata? SI NO
- B1.7. è stata presentata domanda di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione, ai sensi delle Ordinanze n.15/2013 e 16/2013? SI NO
- B1.8. c'è evidenza del fatto che il Comune abbia verificato i requisiti di ammissibilità? SI NO

ESITO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO: REGOLARE – NON REGOLARE

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

C1. Definizione dell'importo del contributo.

- C1.1. al 1° gennaio 2015 il Comune ha determinato il contributo in €
- C1.2. al 31 dicembre 2015 il Comune ha determinato il contributo in €

Per i nuclei familiari conviventi con il **proprietario**:

- C1.3. il contributo è stato concesso fino ad un massimo di Euro **600,00** mensili e comunque nel limite di Euro **100,00** per ogni componente del nucleo familiare? SI NO
- C1.4. ove si sia trattato di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stato stabilito nella misura di Euro **200,00** mensili? SI NO N.A.
- C1.5. il nucleo familiare era composto anche da persone di età superiore ai 65 anni, da portatori di handicap o da disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%? Se sì, in tali casi è stato concesso un contributo aggiuntivo di Euro **200,00** mensili per ognuno dei predetti soggetti? SI NO N.A.

Per i nuclei familiari in **locazione** o in **comodato**:

C1.6. il contributo è stato calcolato come differenza tra il canone di locazione/comodato pagato al momento del sisma e quello attuale, con occorrenza fino al contributo massimo concedibile, così come determinato per i proprietari?

SI NO

C2. Verifica dei casi in cui sia prevista la riduzione o l'aumento del contributo in itinere.

C2.1. il nucleo familiare rientra fra quelli per i quali, nel corso dell'anno 2015, si sia verificata una situazione comportante l'aumento o la riduzione del contributo ai sensi dell'art. 6 dell'allegato 1 all'Ordinanza 76?

SI NO

se sì:

C2.2. le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo sono state comunicate al Comune entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificate?

SI NO

Quali sono i casi occorsi?

- il numero è aumentato per la nascita di un nuovo componente;
- il numero si è ridotto per il decesso di un componente;
- il numero si è ridotto per la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà più rientro nell'abitazione originaria;

C2.3. il Comune ha effettuato verifiche sulle variazioni eventualmente intervenute e sulla sussistenza dei requisiti dichiarati?

SI NO

C3. Verifica dei casi in cui sia intercorsa la cessazione del beneficio.

C3.1. il nucleo familiare beneficiario è rientrato nell'abitazione sgomberata a seguito del suo ripristino?

SI NO

Se sì,

- l'effettivo rientro del nucleo familiare nell'abitazione è stato: dichiarato – accertato dal Comune
- l'effettivo rientro del nucleo familiare nell'abitazione è stato il
- qual'è la data in cui è stata revocata l'ordinanza sindacale di inagibilità/sgombero?
- la dichiarazione del direttore dei lavori attestante la fine dei lavori utili al ripristino dell'agibilità è stata presentata al Comune entro 10 giorni dalla fine degli stessi?

Data di cessazione del beneficio considerata dal Comune: / /

Data di cessazione del beneficio accertata in sede di verifica: / /

C4. Verifica dei casi in cui sia intercorsa la decadenza del beneficio.

C4.1. E' verificato uno dei seguenti casi?

- il nucleo familiare ha sciolto (risolto/resciso) il contratto di locazione o di comodato d'uso e non intende rientrare nell'abitazione, anche qualora il proprietario si sia impegnato ad effettuare i lavori per il ripristino dell'agibilità;
- il richiedente è o era un lavoratore che, alla data degli eventi sismici, abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro (es: infermiere, giardiniere, custode, colf, badante, ecc.) e il cui contratto comprendeva oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio;
- il nucleo familiare aveva, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza n.76, la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del Comune di residenza o di dimora abituale o in un Comune confinante, a titolo – anche pro quota – di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
- il nucleo familiare ha provveduto alla vendita dell'abitazione distrutta o sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità.

C4.2. Una delle condizioni sopra previste è sopravvenuta in data successiva al 31 gennaio 2015?

SI NO

Data di decadenza dal beneficio considerata dal Comune: / /

Data di decadenza dal beneficio accertata in sede di verifica: / /

ESITO DELLA VERIFICA CIRCA L'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: REGOLARE – NON REGOLARE

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA CONGRUITA', CONFORMITA' ED EFFETTIVITA' DELLA SPESA

D1. Verifica della congruità, conformità ed effettività delle erogazioni.

D1.1. le erogazioni effettuate dal Comune nell'anno di riferimento sono state conformi e congrue rispetto al periodo stesso (bimestre) ed agli esiti istruttori di definizione dell'entità del contributo da erogare?
 SI NO

D1.2. sono state effettuate puntualmente tutte le erogazioni bimestrali spettanti al nucleo familiare beneficiario?
 SI NO

D2. Verifica dell'attività di rendicontazione della spesa al Commissario.

D2.1. il Comune ha rendicontato la spesa al Commissario utilizzando l'apposita modulistica approvata in Ordinanza?
 SI NO

ESITO DELLA VERIFICA CIRCA LA CONFORMITÀ DELLA SPESA: REGOLARE – NON REGOLARE

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

E1. Verifica della permanenza dei requisiti.

E1.1. le condizioni per l'ottenimento del beneficio sono state mantenute per l'intero periodo di erogazione dello stesso?
 SI NO

ESITO DELLA VERIFICA CIRCA LA PERMANENZA DEI REQUISITI: REGOLARE – NON REGOLARE

Annotazioni:

SINTESI DELL'ESITO ED EVENTUALI CARENZE, ANOMALIE E/O IRREGOLARITA' RILEVATE

riportare l'esito del controllo (positivo, parz. positivo, negativo) e specificare se le irregolarità sono sanabili ex-post o meno; segnalare altresì l'eventuale necessità di recupero di somme e le possibili strade di recupero

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: /..... /.....

Struttura Commissariale per la Ricostruzione Post-Sisma

Controllo effettuato da:

Firma:.....

Incaricato del Comune di

Firma:



Visto del Soggetto Attuatore
della Struttura Commissariale
Roberto Cerretti

RLC