

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 02 luglio 2020

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 580 del 22 giugno 2020

Ordinanza commissariale 4 aprile 2016, n. 218 recante «Piano dei controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» - Ricognizione delle attività già eseguite ed attivazione dei controlli ex-post per alcuni bandi ed operazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDBIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il 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*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Vista l'ordinanza 4 aprile 2016, n. 218, con la quale è stato approvato il quadro generale relativo al sistema dei controlli, in itinere ed *ex-post*, sulle operazioni finanziate con le risorse finalizzate alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.

Preso atto del fatto che, accanto a quelli già svolti in prima istanza dai diversi soggetti istruttori, detta ordinanza n. 218 prevede, in allegato 1, ulteriori controlli di secondo livello ed *ex-post*, demandati alla Struttura Commissariale - Personale indipendente.

Dato atto del fatto che per alcune linee di finanziamento i controlli di secondo livello *ex-post* sono già stati regolarmente eseguiti mediante personale indipendente della Struttura Commissariale e più precisamente:

- quanto all'ordinanza 22 settembre 2015, n. 137 - Contributo per l'Autonoma Sistemazione anni 2014 e 2015 - in forza rispettivamente dei Decreti del Soggetto Attuatore Decreti 25 novembre 2015, n. 222 e 16 marzo 2016, n. 45, con un campione esaminato superiore, sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015, alla percentuale minima del 10 % prevista;
- quanto alle ordinanze commissariali nn. 4, 5, 6, 9, 18, 22, 24, 26, 60 e 76, tutte afferenti a risorse stanziate a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), tramite controlli *ex-post* affidati mediante accordo alla Regione Lombardia, Servizio Controllo dei Fondi Comunitari e Contabilizzazione Pagamenti, che ha esaminato il campione prescritto validando la spesa effettuata.

Rilevato che i controlli già effettuati rappresentano una spesa superiore a 50,5 Milioni di euro, costituendo la quasi totalità delle riserve effettuate con Ordinanze a rilievo finanziario per le

quali i controlli di secondo livello sono affidati alla Struttura Commissariale - Personale indipendente.

Preso atto in particolare del fatto che, delle ordinanze indicate in detto allegato 1 per le quali i controlli *ex-post* sono da eseguirsi a cura Struttura Commissariale - Personale indipendente, per le seguenti non si è ancora avviata la fase di controllo di secondo livello:

Ordinanza/e	Politica di riferimento
23, 74 e 148	Convenzioni Commissario-ANCI Lombardia per l'assistenza tecnica ai comuni terremotati
31	Assistenza Tecnica AUDIT FSUE
32, 55, 75 e 100	Assunzione di personale aggiuntivo presso gli uffici tecnici comunali, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
96	Acquisizione di supporto tecnico specialistico esterno da parte dei Comuni terremotati per l'espletamento di istruttorie di concessione di particolare complessità
97	Contributi per spese di trasloco e deposito temporanei di arredi di abitazioni private dichiarate totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
116	Erogazione di contributi ai Comuni per la locazione e l'allestimento di moduli abitativi provvisori o di immobili, adibiti a sedi di uffici pubblici temporanei in attesa del ripristino definitivo delle sedi rese inagibili o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
122	Contributi per l'allestimento di Moduli Abitativi Provvisori da assegnare ai nuclei familiari sgomberati dalle competenti Autorità in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
154	Acquisizione di supporto tecnico specialistico esterno da parte dei Sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)

Atteso che nel medesimo allegato 1 sono indicate anche le percentuali di spesa da campionare ai fini dei controlli *ex-post* di secondo livello per ognuna di queste.

Dato atto del fatto che, delle predette ordinanze a rilievo finanziario le cui verifiche sono affidate alla Struttura Commissariale - Personale indipendente, le seguenti sono giunte a conclusione delle operazioni/attività con i rispettivi esiti finali:

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
23, 74 e 148	Convenzioni Commissario - ANCI Lombardia per l'assistenza tecnica ai comuni terremotati	3	3	€ 239.000,00+ € 189.750,00+ € 148.125,00= € 576.875,00#
31	Assistenza Tecnica AUDIT Regionale FSUE	1	1	€ 57.950,00
32, 55, 75 e 100	Assunzione di personale aggiuntivo presso gli uffici tecnici comunali, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95	4	4	€ 519.429,41+ € 259.811,85+ € 973.730,63+ € 581.014,55= € 2.333.986,44#
97	Contributi per spese di trasloco e deposito temporanei di arredi di abitazioni private dichiarate totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	30	7	€ 30.784,96#

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
116	Erogazione di contributi ai Comuni per la locazione e l'allestimento di moduli abitativi provvisori o di immobili, adibiti a sedi di uffici pubblici temporanei in attesa del ripristino definitivo delle sedi rese inagibili o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	46	4	€ 54.407,00+ € 106.235,00+ € 57.597,34+ € 0,00+ € 188.239,34#

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
122	Contributi per l'allestimento di Moduli Abitativi Provvisori da assegnare ai nuclei familiari sgomberati dalle competenti Autorità in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	46	2	€ 40.000,00+ € 33.644,07+ € 73.644,07#
154	Acquisizione di supporto tecnico specialistico esterno da parte dei Sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)	7	7	€ 21.349,94

Considerato il fatto che l'ordinanza 15 ottobre 2013, n. 31 «Autorizzazione alla spesa per l'affidamento del servizio di supporto per lo svolgimento dei controlli di II livello sugli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea» presenta un'unica operazione, consistente nel servizio di supporto specifico di assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di *audit* sul sistema di gestione e controllo applicato, per l'analisi dei rischi, per l'*audit* sulle operazioni finanziate dal Fondo di solidarietà europea e per la verifica dei dati riportati nella relazione di esecuzione e che la selezione per detto incarico è stata agita direttamente dalla Regione Lombardia, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario (conferito ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 163/2006, nonché dalle disposizioni della deliberazione Giunta regionale n. IX/2534 del 24 novembre 2011), il quale risulta già essere stato controllato dagli uffici regionali competenti.

Preso atto del fatto che, delle predette ordinanze a rilievo finanziario, le cui verifiche sono affidate alla Struttura Commissariale - Personale indipendente, l'ordinanza n. 96, deputata all'acquisizione di supporto tecnico specialistico esterno da parte dei Comuni terremotati per l'espletamento di istruttorie di concessione di particolare complessità non è invece ancora giunta a conclusione.

Valutata comunque la necessità di fissare anche per l'ordinanza n. 96 le modalità per l'effettuazione dei controlli *ex-post* di secondo livello, che saranno eseguiti dopo la chiusura delle attività di saldo, attualmente ancora in corso.

Ritenuto conseguentemente di dover:

- prendere atto delle attività di controllo di secondo livello *ex-post* agite da personale indipendente della Struttura

Commissariale in ordine alle seguenti ordinanze con rilievo finanziario: nn. 4, 5, 6, 9, 18, 22, 24, 26, 60, 76 e 137, nonché dei rispettivi esiti in atti della Struttura Commissariale, dai quali si evincono meramente tassi di errore fisiologici;

- ritenere non significativo un ulteriore controllo a valere sull'ordinanza 15 ottobre 2013, n. 31 «Autorizzazione alla spesa per l'affidamento del servizio di supporto per lo svolgimento dei controlli di II livello sugli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea», stante quello già effettuato dalla Regione Lombardia sull'unica operazione presente;
- dare attuazione a quanto disposto dalla richiamata ordinanza n. 218, procedendo ad attivare la procedura di controllo *ex-post* a campione per le ordinanze con rilievo finanziario le cui operazioni ed attività siano giunte a termine, secondo le modalità meglio individuate nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che il presente atto non comporta spese a carico dei Fondi commissariali.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal 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», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto e dichiarare positivamente concluse le attività di controllo di secondo livello *ex-post*, agite da personale indipendente della Struttura Commissariale, in ordine alle Ordinanze con rilievo finanziario nn. 4, 5, 6, 9, 18, 22, 24, 26, 60, 76 e 137, nonché dei rispettivi esiti in atti della Struttura Commissariale, dai quali si evincono meramente tassi di errore fisiologici;

2. di dichiarare «effettuato» il controllo a valere sull'Ordinanza 15 ottobre 2013, n. 31 «Autorizzazione alla spesa per l'affidamento del servizio di supporto per lo svolgimento dei controlli di II livello sugli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea», stante l'attività di controllo già effettuata dalla Regione Lombardia in sede di assegnazione dell'incarico sull'unica operazione presente;

3. di approvare l'Allegato A «Modalità di definizione del campione e di esecuzione dei controlli relativi ad alcune ordinanze con rilievo finanziario indicate nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 218 e le cui operazioni ed attività siano giunte a termine», parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare contestualmente l'Allegato B «Check List di controllo», parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi da parte del personale della Struttura Commissariale ai fini delle verifiche *ex-post* in argomento;

5. di individuare, quale personale indipendente della Struttura Commissariale, da adibire ai controlli *ex-post* oggetto del presente atto, il personale amministrativo assegnato alla sede di Mantova della struttura stessa, in quanto non direttamente impiegato nelle ordinarie fasi di controllo istruttorio economico-contabile finalizzato alle liquidazioni dirette da parte del Soggetto Attuatore, così come meglio indicato nell'allegato C «Personale ispettivo addetto ai controlli *ex-post*», parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di demandare al Soggetto Attuatore ogni successiva azione organizzativa ed attuativa delle disposizioni contenute nel presente atto, dando riscontro degli esiti al Commissario una volta terminati tutti i controlli.

7. di trasmettere il presente atto al personale indicato nel succitato allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Allegato "A"

MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI CAMPIONI E DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI RELATIVI AD ALCUNE ORDINANZE CON RILIEVO FINANZIARIO INDICATE NELL'ALLEGATO 1 DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N.218 E LE CUI OPERAZIONI ED ATTIVITÀ SIANO GIUNTE A TERMINE**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'allegato 1 "Controlli su ordinanze a rilievo finanziario, verifiche ex-post affidate alla Struttura Commissariale", relativamente ai seguenti atti commissariali:

1. Supporto Tecnico ai Comuni e alla Struttura Commissariale per la ricostruzione privata:

- ✓ Ordinanza 15 luglio 2013, n. 23 "Approvazione dello schema di convenzione con ANCI Lombardia per attività di supporto per i Comuni colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012";
- ✓ Ordinanza 4 dicembre 2014, n. 74 "Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di 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) n. 23 del 15 luglio 2013. Approvazione dello schema di convenzione con ANCI Lombardia per la prosecuzione delle attività di supporto per i Comuni colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012";
- ✓ Ordinanza 19 ottobre 2015, n. 148 "Approvazione dello schema di convenzione con ANCI Lombardia per la prosecuzione, per l'anno 2016, delle attività di supporto ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012";

2. Assunzione di personale aggiuntivo a supporto degli Uffici Tecnici Comunali:

- ✓ Ordinanza 19 novembre 2013, n. 32 "Intesa ai sensi dell'art. 6 - sexies comma 1 del decreto-legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74";
- ✓ Ordinanza 17 luglio 2014, n. 55 "Intesa ai sensi dell'art. 6 - sexies, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 - bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74";
- ✓ Ordinanza 4 dicembre 2014, n.75 "Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.";
- ✓ Ordinanza 23 aprile 2015, n. 100 "Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.";

3. Sostegno a persone ed Enti locali per spese logistiche correlate con il sisma

- ✓ Ordinanza 27 marzo 2015, n. 97 "Contributi per spese di trasloco e deposito temporanei di arredi di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";
- ✓ Ordinanza 1° luglio 2015, n. 116 "Sostegno agli Enti locali per il ristoro delle spese sostenute al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali – Erogazione di contributi ai Comuni per la locazione e l'allestimento di moduli abitativi provvisori o di immobili, adibiti a sedi di uffici pubblici temporanei in attesa del ripristino definitivo delle sedi rese inagibili o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";
- ✓ Ordinanza 28 luglio 2015, n. 122 "Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella Legge n.122 dell'1° agosto 2012, art. 3, comma 1, lettera f-bis. Disciplina delle modalità di concessione di contributi per l'allestimento di Moduli Abitativi Provvisori ai nuclei familiari sgomberati dalle competenti Autorità in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";

4. Assistenza Tecnica Specialistica agli Uffici Tecnici Comunali:

- ✓ Ordinanza 27 marzo 2015, n. 96 "Ordinanze Commissariali nn. 15 e 16 e s.m.i. - Istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti B, C, E0, E1, E2, E3) - Attività di supporto tecnico specialistico a favore dei Comuni";
- ✓ Ordinanza 2 novembre 2015, n. 154 "Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. – Supporto tecnico specialistico ai Sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)".

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 della 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 oggetto del presente atto sono eseguiti *ex-post*, cioè dopo il termine di tutte le attività previste, su di un campione delle operazioni ottenuto per randomizzazione semplice e calcolato sul totale delle operazioni di assegnazione/erogazione del contributo avvenute con esito positivo (avvenuta concessione ed erogazione a saldo), pari ad almeno il 15% della spesa totale registrata.

Il campione sarà estratto facendo riferimento agli elenchi ufficiali presenti nelle banche dati della Struttura Commissariale.

Il campione sarà individuato mediante sorteggio effettuato da una commissione composta da almeno due (2) componenti individuati fra i funzionari della Struttura Commissariale impiegati nella sede di Mantova (*ufficio non coinvolto nei procedimenti commissariali di erogazione del contributo per dette Ordinanze*) e da un Sindaco individuato in seno ai membri del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto. Delle operazioni di selezione è redatto un verbale.

2.1 – Operazioni, popolazioni di riferimento e percentuale di spesa da utilizzare ai fini del campionamento

Gruppo 1 - *Supporto Tecnico ai Comuni e alla Struttura Commissariale per la ricostruzione privata – Convenzioni ANCI Lombardia*

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
23, 74 e 148	Convenzioni Commissario - ANCI Lombardia per l'assistenza tecnica ai comuni terremotati	3	3	€ 239.000,00+ € 189.750,00+ € 148.125,00= € 576.875.00#

Popolazione di riferimento: 1 Soggetto Giuridico (ANCI Lombardia)
 Operazione: Singola Convenzione / Ordinanza
 Campione previsto da Ord.218: 15% della spesa, pari a € 86.531,25
 Campionamento minimo: 1 operazione
 Campionamento massimo: 1 operazione

Gruppo 2 - *Assunzione di personale aggiuntivo a supporto degli Uffici Tecnici Comunali*

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
32, 55, 75 e 100	Assunzione di personale aggiuntivo presso gli uffici tecnici comunali, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95	4	4	€ 519.429,41+ € 259.811,85+ € 973.730,63+ € 581.014,55= € 2.333.986,44#

Popolazione di riferimento: Comuni aderenti all'Accordo
 Operazione: Singolo Accordo / 1 per Ordinanza
 Campione previsto da Ord.218: 15% della spesa, pari a € 350.097,97
 Campionamento minimo: 1 operazione
 Campionamento massimo: 2 operazioni / Tutti i comuni dell'operazione

Gruppo 3 - Sostegno a persone ed Enti locali per spese logistiche correlate con il sisma

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
97	Contributi per spese di trasloco e deposito temporanei di arredi di abitazioni private dichiarate totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	30	7	€ 30.784,96#

Popolazione di riferimento: Comuni con cittadini richiedenti
 Operazione: Comune e Singoli Traslochi per Comune
 Campione previsto da Ord.218: 15% della spesa, pari a € 4.617,74
 Campionamento minimo: 1 operazione
 Campionamento massimo: 4 operazioni

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
116	Erogazione di contributi ai Comuni per la locazione e l'allestimento di moduli abitativi provvisori o di immobili, adibiti a sedi di uffici pubblici temporanei in attesa del ripristino definitivo delle sedi rese inagibili o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	46	4	€ 54.407,00+ € 106.235,00+ € 57.597,34+ € 0,00+ € 188.239,34#

Popolazione di riferimento: Comuni richiedenti
 Operazione: Richiesta del Comune che ha generato erogazioni
 Campione previsto da Ord.218: 15% della spesa, pari a € 28.235,90
 Campionamento minimo: 1 operazione
 Campionamento massimo: 1 operazione

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
122	Contributi per l'allestimento di Moduli Abitativi Provvisori da assegnare ai nuclei familiari sgomberati dalle competenti Autorità in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	46	2	€ 40.000,00+ € 33.644,07= € 73.644,07#

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 02 luglio 2020

Popolazione di riferimento: Comuni richiedenti
 Operazione: Richiesta del Comune che ha generato erogazioni
 Campione previsto da Ord.218: 15% della spesa, pari a € 11.046,61
 Campionamento minimo: 1 operazione
 Campionamento massimo: 1 operazione

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
154	Acquisizione di supporto tecnico specialistico esterno da parte dei Sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)	7	7	€ 21.349,94

Popolazione di riferimento: Comuni richiedenti
 Operazione: Richiesta del Comune che ha generato erogazioni
 Campione previsto da Ord.218: 15% della spesa, pari a € 3.202,50
 Campionamento minimo: 1 operazione
 Campionamento massimo: 3 operazioni

Ordinanza/e	Politica di riferimento	Operazioni Previste	Operazioni Effettuate	Spesa Finale
96	Acquisizione di supporto tecnico specialistico esterno da parte dei Comuni terremotati per l'espletamento di istruttorie di concessione di particolare complessità	27		In corso di attuazione

Popolazione di riferimento: Comuni richiedenti
 Operazione: Richiesta del Comune che ha generato erogazioni
 Campione previsto da Ord.218: 15% della spesa (da fissare a termine attività)
 Campionamento minimo: da fissare a termine attività in analogia con Ord.154
 Campionamento massimo: da fissare a termine attività in analogia con Ord.154

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 il contributo;
- 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;
- 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 (bando).

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 agli Enti "certificanti".

Le verifiche verranno effettuate utilizzando le specifiche *check-list* di controllo di cui all'Allegato "B" dell'Ordinanza di cui il presente documento è parte integrante e sostanziale.

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 procederà 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*.

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 per gruppo 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 e GDPR - *General Data Protection Regulation* - Regolamento UE 2016/679), 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.

Allegato "B"

B1 - CHECK LIST DI CONTROLLO**Supporto Tecnico ANCI Lombardia ai Comuni e alla Struttura Commissariale****RIFERIMENTO NORMATIVO:** Ordinanze del Commissario delegato nn.23, 74 e 148**MACROPROCESSO:** Stipula di una convenzione a supporto degli Enti locali per le procedure amministrative connesse alla ricostruzione delle private abitazioni, oltreché a supporto della definizione e realizzazione di azioni di comunicazione.**FONTE CONTRIBUTIVO:** Fondo per la Ricostruzione ex-art.2, comma 2°, del D.L. n.74/2012.**INFORMAZIONI GENERALI**

Funzionario Responsabile del Contratto:

Convenzione campionata: 1° (Ord.23) 2° (Ord.74) 3° (Ord.148)

Beneficiario ANCI LOMBARDIA.

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

Controllo effettuato da:

Data della Verifica: / /

VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITA' ALLA STIPULA**A1. Verifica dei requisiti oggettivi per la stipula della convenzione:**

La verifica è data per assodata in forza delle seguenti evidenze:

- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione:
 - costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;
 - rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione;
 - ne promuove lo sviluppo e la crescita;
 - direttamente, o mediante proprie strutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- ANCI Lombardia, come da statuto, costituisce associazione autonoma dei Comuni lombardi;
- ANCI Lombardia aderisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all'attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale;
- ANCI Lombardia rappresenta gli Enti associati nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso società partecipate e compartecipate, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- ANCI Lombardia, referente istituzionale dei Comuni, assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza interventi a supporto delle politiche nazionali e regionali d'innovazione dei processi amministrativi tra Enti Locali e Amministrazioni Centrali e Regionali;

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

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

B1. Definizione dell'importo del contributo.

- B1.1. La spesa totale rendicontata da ANCI Lombardia è quella indicata in Convenzione? SI NO
- B1.2. Il contributo complessivamente erogato a saldo è quello stabilito in Convenzione? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

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

C1. Verifica della conformità della spesa.

- C1.1. Le erogazioni effettuate sono state conformi e congrue rispetto alle indicazioni del bando (tranche previste e relativi importi percentuali)? SI NO
- C1.2. Le erogazioni sono state effettuate entro 30 giorni dalla rendicontazione? SI NO

C2. Verifica dell'attività di rendicontazione della spesa al Commissario.

- C2.1. ANCI Lombardia ha rendicontato la spesa al Commissario nei tempi previsti e allegando la documentazione richiesta dalla Convenzione? SI NO
- C2.2. L'intera documentazione esibita è corretta formalmente e sostanzialmente; SI NO
- C2.3. La documentazione fornita è idonea a giustificare la spesa erogata? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

<p>SINTESI DELL'ESITO ED EVENTUALI CARENZE, ANOMALIE E/O IRREGOLARITA' RILEVATE</p> <p><i>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</i></p>

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: / /

Struttura Commissariale per la Ricostruzione Post-Sisma

Controllo effettuato da:

Firma:.....

Incaricato da ANCI Lombardia

Firma:

Visto del Responsabile dei Controlli
Anna Carrera

B2 - CHECK LIST DI CONTROLLO**Assunzione di personale aggiuntivo a supporto degli Uffici Tecnici Comunali**

RIFERIMENTO NORMATIVO: Decreto-legge n.95/2012, art. 3-bis, e s.m.i. ed Ordinanze del Commissario delegato nn.32, 55, 75 e 100

MACROPROCESSO: Accordo ex-art.15, Legge 241/1990 fra Comuni interessati, selezioni di personale, assunzioni e pagamento degli stipendi ad opera dei Comuni e rimborso da parte della Struttura Commissariale.

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

INFORMAZIONI GENERALI

Funzionario Responsabile del Comune:

Accordo campionato: 1° (Ord.32) 2° (Ord.55) 3° (Ord.75) 4° (Ord.100)

Comune Beneficiario:

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

Controllo effettuato da:

Data della Verifica: / /

VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTIVO

A1. Verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al rimborso:

A1.1. Il Comune è sottoscrittore dello specifico accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990? SI NO

A1.2. Il Comune ha effettuato selezioni pubbliche per il reclutamento del personale? SI NO

A1.3. I contratti di lavoro stipulati sono di tipo flessibile ed a tempo determinato? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTIVO

B1. Definizione dell'importo del contributo.

B1.1. La spesa totale rendicontata dal Comune corrisponde ai giustificativi originali disponibili presso la sede dell'Ente (cedolini paga, quietanze di erogazione, Modelli F24, ecc.)? SI NO

B1.2. Il contributo complessivamente erogato a saldo corrisponde alla spesa regolarmente rendicontata dal Comune? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA CONGRUITA', CONFORMITA' ED EFFETTIVITA' DELLA SPESA
C1. Verifica della conformità della spesa.

 C1.3. Le erogazioni effettuate sono state conformi e congrue rispetto ai documenti esibiti? SI NO

 C1.4. Le erogazioni sono state effettuate entro 30 giorni dalla rendicontazione? SI NO

C2. Verifica dell'attività di rendicontazione della spesa al Commissario.

 C2.4. Il Comune ha rendicontato nei tempi previsti e allegando tutta la documentazione? SI NO

 C2.5. L'intera documentazione esibita è corretta formalmente e sostanzialmente; SI NO

 C2.6. La documentazione fornita è idonea a giustificare la spesa erogata? SI NO

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

Eventuali 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 da ANCI Lombardia

Firma:

 Visto del Responsabile dei Controlli
Anna Carrera

B3.1 - CHECK LIST DI CONTROLLO

Sostegno a persone per spese di trasloco e deposito correlate con il sisma

RIFERIMENTO NORMATIVO: Ordinanza del Commissario delegato nn.97

MACROPROCESSO: Erogazioni di contributi a famiglie per traslochi susseguenti al sisma.

FONTE CONTRIBUTIVO: 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 DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTIVO

A1. Verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità al contributo:

A1.1. Il nucleo familiare beneficiario è stato sfollato in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per inagibilità totale (livello di danno E) della propria abitazione principale entro il 31 dicembre 2014 (verificare ordinanza di inagibilità e dati catastali)? SI NO

A1.2. Il nucleo familiare beneficiario ha dovuto sostenere oneri per traslochi e depositi temporanei di arredi? SI NO

A1.3. L'abitazione originale è stata sottoposta a ripristino (o è in attesa di esserlo)? SI NO

A1.4. Il beneficiario ha trasmesso apposita domanda entro il **29 maggio 2015** al Comune? SI NO

A1.5. La domanda di contributo è stata redatta utilizzando l'apposito modulo? SI NO

A1.6. Le fatture allegate alla domanda sono state emesse prima del **28 febbraio 2015**? SI NO

A1.7. La richiesta del Comune di trasferimento delle risorse è giunta prima del **31 luglio 2015**? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTIVO

B1. Definizione dell'importo del contributo.

B1.1. Il Comune ha determinato il contributo in €

B1.2. La Struttura Commissariale ha determinato il contributo in €

B1.3. L'erogazione effettuata è corretta? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

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

C1. Verifica della congruità, conformità ed effettività delle erogazioni.

C1.5. le erogazioni effettuate dal Comune sono state conformi e congrue rispetto al contributo da erogare? SI NO

C1.6. le erogazioni sono state effettuare entro 30 giorni dalla rendicontazione? SI NO

C1.7. le pezze giustificative sono conformi al contributo erogato? SI NO

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

Eventuali 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 Responsabile dei Controlli
Anna Carrera

B3.2 - CHECK LIST DI CONTROLLO

Sostegno a Comuni per spese di adeguamento di uffici temporanei correlate con il sisma

RIFERIMENTO NORMATIVO: Ordinanza del Commissario delegato nn.116

MACROPROCESSO: Erogazioni di contributi a Comuni per traslochi ed adeguamenti di sedi di uffici pubblici temporanei susseguenti al sisma.

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:

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

Controllo effettuato da:

Data della Verifica: / /

VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

A1. Verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità al contributo:

- A1.1. Il Comune beneficiario rientra fra quelli elencati nell'allegato 1? SI NO
- A1.2. Il Comune ha dichiarato di aver dovuto sostenere oneri per l'allestimento di moduli abitativi provvisori o di immobili, adibiti a sedi di uffici pubblici temporanei? SI NO
- A1.3. La domanda di contributo del Comune è arrivata entro il **3 agosto 2015**? SI NO
- A1.4. La data e l'ora del Protocollo della Struttura Commissariale sono entro il **3 agosto 2015**? SI NO
- A1.5. Le spese portate a contributo erano relative a locazione di immobili o di strutture temporanee adibiti ad uffici pubblici o per l'eventuale realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e per i servizi (*allacciamenti ed impianti*), per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali? SI NO
- A1.6. Gli immobili o le strutture temporanee erano stati acquisiti in conseguenza dell'intercorsa inagibilità delle sedi originarie, a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012? SI NO
- A1.7. La domanda è stata accompagnata da tutta la documentazione amministrativo-contabile di supporto necessaria, quali copie conformi dei contratti, originali delle fatture o dei documenti fiscali di spesa equivalenti, copia delle quietanze, etc.? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

B1. Definizione dell'importo del contributo.

- B1.4. Il Comune ha chiesto un contributo di €
- B1.5. La Struttura Commissariale ha determinato il contributo in €
- B1.6. La determinazione della S.C. è stata corretta? SI NO
- B1.7. L'erogazione effettuata è stata corretta? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

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

C1. Verifica della congruità, conformità ed effettività delle erogazioni.

- C1.8. Le spese presentate sono relative a: canoni di locazione o per l'eventuale realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e per i servizi (allacciamenti ed impianti), riferiti a contratti stipulati dal Comune richiedente dopo la data degli eventi sismici? SI NO
- C1.9. Le spese sono state sostenute dal **1° agosto 2012** e fino al **31 dicembre 2015**? SI NO
- C1.10. Le spese riguardano immobili o MAP locati per insediare uffici pubblici temporanei atti a garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e sono sostitutivi delle sedi originarie rese inagibili dagli eventi sismici del maggio 2012 e inagibili al momento del bando? SI NO
- C1.11. Le spese riconosciute non erano già state oggetto di altre forme di contribuzione o ristoro totale a medesimo titolo? SI NO
- C1.12. Le erogazioni sono state effettuate entro 30 giorni dalla rendicontazione? SI NO
- C1.13. Le pezze giustificative sono conformi al contributo erogato? SI NO
- C1.14. La prima trincea a rimborso è stata rendicontata entro il **30 giugno 2015**? SI NO
- C1.15. Il saldo è stato rendicontato entro il **15 febbraio 2016**? SI NO
- C1.16. Sono presenti gli originali delle fatture o dei documenti fiscali di spesa equivalenti e copia delle quietanze relative? SI NO

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

Eventuali 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 Responsabile dei Controlli
Anna Carrera

B3.3 - CHECK LIST DI CONTROLLO

Sostegno a Comuni per allestimento MAP abitativi

RIFERIMENTO NORMATIVO: Ordinanza del Commissario delegato nn.122

MACROPROCESSO: Erogazioni di contributi a Comuni che, a causa della pesante compromissione del patrimonio privato ed al fine di assicurare le attività di assistenza alla popolazione, abbiano realizzato moduli abitativi (MAP) destinati all'alloggiamento provvisorio dei nuclei familiari.

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:

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

Controllo effettuato da:

Data della Verifica: / /

VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

A1. Verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità al contributo:

- A1.1. Il Comune beneficiario rientra fra quelli elencati nell'allegato 1? SI NO
- A1.2. Il Comune ha dichiarato di aver dovuto sostenere oneri per l'allestimento di moduli abitativi provvisori in favore di sfollati o persone in stato di disagio? SI NO
- A1.3. La domanda di contributo del Comune è arrivata entro il **7 novembre 2015**? SI NO
- A1.4. La data e l'ora del Protocollo della Str. Commissariale sono entro il **7 novembre 2015**? SI NO
- A1.5. Le spese portate a contributo sono per copertura delle spese necessarie all'allestimento di MAP mediante l'acquisto e l'installazione di arredi, anche relativi ad eventuali parti comuni di MAP realizzati in continuità? SI NO
- A1.6. I MAP erano stati acquisiti ed allestiti in conseguenza dell'intercorsa inagibilità delle abitazioni originarie, a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012? SI NO
- A1.7. La domanda è stata accompagnata da tutta la documentazione amministrativo-contabile di supporto necessaria, quali copie conformi dei contratti, originali delle fatture o dei documenti fiscali di spesa equivalenti, copia delle quietanze, etc.? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

B1. Definizione dell'importo del contributo.

B1.8. Il Comune ha chiesto un contributo di €

B1.9. La Struttura Commissariale ha determinato il contributo in €

B1.10. La determinazione della S.C. è stata corretta? SI NO

B1.11. L'erogazione effettuata è stata corretta? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

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

C1. Verifica della congruità, conformità ed effettività delle erogazioni.

- C1.1. Le spese presentate sono a copertura delle spese necessarie all'allestimento dei MAP mediante l'acquisto e l'installazione di arredi? SI NO
- C1.2. Le spese riconosciute non erano già state oggetto di altre forme di contribuzione o ristoro totale a medesimo titolo? SI NO
- C1.3. Le erogazioni sono state effettuate entro 30 giorni dalla rendicontazione? SI NO
- C1.4. Le pezze giustificative sono conformi al contributo erogato? SI NO

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

Eventuali 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 Responsabile dei Controlli
Anna Carrera

B4 - CHECK LIST DI CONTROLLO**Assistenza Tecnica Specialistica agli Uffici Tecnici Comunali****RIFERIMENTO NORMATIVO:** Ordinanze del Commissario delegato nn.96 e 154**MACROPROCESSO:** Sostegno economico forfetario per l'incarico di professionisti che svolgano attività di supporto tecnico specialistico in favore dei Comuni per l'esecuzione delle Istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici.**FONTE CONTRIBUTIVO:** Fondo per la Ricostruzione ex-art.2, comma 2°, del D.L. n.74/2012.**INFORMAZIONI GENERALI**

COMUNE DI:

Funzionario Comunale Responsabile del Procedimento:

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

Controllo effettuato da:

Data della Verifica: / /

VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITA' ALLA STIPULA**A1.** Verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi per la richiesta del contributo:

La verifica è data per assodata in forza delle seguenti evidenze:

- | | |
|--|---|
| A1.1. Il Comune beneficiario rientra fra quelli elencati nell'allegato all'Ordinanza? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| A1.2. La domanda di contributo del Comune è arrivata entro il termine previsto? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| A1.3. L'incarico al professionista rispetta i requisiti specifici previsti nel bando? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| A1.4. Le spese portate a contributo sono relative a pratiche RCR previste nel bando? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| A1.5. La domanda, quando prevista, è stata accompagnata da tutta la documentazione di supporto necessaria? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

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

Eventuali annotazioni:

VERIFICA DELLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

B1. Definizione dell'importo del contributo.

- B1.1. Il Comune ha chiesto un contributo di €
- B1.2. La Struttura Commissariale ha determinato il contributo in €
- B1.3. La determinazione della S.C. è stata corretta? SI NO
- B1.4. L'erogazione effettuata è stata corretta? SI NO

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

Eventuali annotazioni:

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

C1. Verifica della conformità della spesa.

- C1.17. le erogazioni effettuate sono state conformi e congrue rispetto alle indicazioni del bando (tranche previste e relativi importi percentuali)? SI NO
- C1.18. le erogazioni sono state effettuate entro 30 giorni dalla rendicontazione? SI NO

C2. Verifica dell'attività di rendicontazione della spesa al Commissario.

- C2.7. Il Comune ha rendicontato la spesa al Commissario nei tempi previsti e allegando la documentazione richiesta dal bando? SI NO
- C2.8. l'intera documentazione esibita è corretta formalmente e sostanzialmente; SI NO
- C2.9. la documentazione fornita è idonea a giustificare la spesa erogata? SI NO

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

Eventuali 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 da ANCI Lombardia

Firma:

Visto del Responsabile dei Controlli
Anna Carrera

Allegato "C"**PERSONALE ISPETTIVO ADDETTO AI CONTROLLI EX-POST****1 – Personale ispettivo addetto ai controlli ex-post**

CARRERA Anna (titolare di posizione organizzativa responsabile dei controlli ispettivi)

BELLETTI Claudia (funzionario ispettore)

BRUSCHI Arianna (con mansioni di supporto al funzionario addetto a compiti ispettivi);
NEGRINI Flavia (con mansioni di supporto al funzionario addetto a compiti ispettivi);