

1. PREMESSA

Con la DD del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito, per brevità, "Agenzia") n. 603 del 05/03/2025, si è proceduto ad approvare il testo armonizzato delle "Indicazioni procedurali sul controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti beneficiari dei concorsi finanziari erogati dall'Agenzia mediante l'utilizzo dell'applicativo web "Tempo Reale".

La finalità del controllo è quella di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (di seguito, per brevità, "dichiarazioni sostitutive") rese con riferimento agli interventi autorizzati:

- ✓ dal Direttore dell'Agenzia ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005, ivi compresi quelli autorizzati ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 361/2021;
- ✓ ai sensi della DD n. 3686 del 14/10/2022 relativamente ai finanziamenti connessi ai programmi di potenziamento ed efficientamento della rete regionale delle strutture e delle aree del sistema di protezione civile;
- ✓ dalla Giunta Regionale con propria deliberazione ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005;
- ✓ con gli atti di approvazione dei Piani degli interventi di protezione civile finanziati con risorse disponibili nella contabilità speciale o sul bilancio dell'Agenzia, ad esclusione degli interventi finanziati con le risorse dell'ordinamento dell'Unione Europea, per i quali continuano ad applicarsi le relative apposite procedure

limitatamente alle rendicontazioni rese tramite dichiarazioni sostitutive mediante l'utilizzo dell'applicativo web "Tempo Reale".

Il controllo a campione trova applicazione con riferimento alle dichiarazioni sostitutive, non già sottoposte altrimenti ad estrazione a campione:

- ✓ già presentate alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione delle Indicazioni procedurali (DD 3896/2021);
- ✓ che saranno presentate successivamente alla data di pubblicazione del suddetto atto di approvazione.

L'attività consiste, in particolare, nel controllo della veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rese relativamente agli interventi per i quali l'Agenzia abbia emesso il mandato di pagamento del saldo finale. Il controllo ha ad oggetto sia le dichiarazioni sostitutive presentate sia la documentazione nelle stesse menzionata, ossia (a seconda del caso specifico):

- ✓ verbale di urgenza o somma urgenza;
- ✓ atto di approvazione progetto o perizia;
- ✓ atto di affidamento incarico esterno;
- ✓ atto di affidamento lavori;
- ✓ verbale di consegna dei lavori;
- ✓ atto di approvazione perizia di variante;
- ✓ stato di avanzamento lavori;
- ✓ certificato di pagamento;

- ✓ atto di approvazione stato di avanzamento;
- ✓ certificato ultimazione lavori;
- ✓ relazione e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- ✓ certificato di collaudo amministrativo;
- ✓ atto di approvazione del CRE/collaudo;
- ✓ attestazione regolare fornitura o servizio;
- ✓ fattura;
- ✓ parcella;
- ✓ altro tipo di documento di spesa;
- ✓ atto di liquidazione compensi incentivanti;
- ✓ polizza assicurazione;
- ✓ esito della pratica (assicurativa) di risarcimento danni;
- ✓ ogni altro documento richiesto e/o ritenuto opportuno dai funzionari dell’Agenzia addetti al controllo.

Tale documentazione è resa disponibile dal soggetto beneficiario.

Il controllo verte su un campione pari alla percentuale indicata all’interno dei singoli Piani degli interventi di protezione civile/provvedimenti di finanziamento disposti nell’arco temporale 1 gennaio-31 dicembre dell’anno precedente. Nel caso in cui la percentuale non sia espressamente indicata, quest’ultima sarà pari al 10% degli interventi finanziati per i quali l’Agenzia abbia emesso il mandato di pagamento del saldo finale.

Il presente Verbale relativo alla Relazione conclusiva riporta il diario sintetico di tutte le attività svolte e l’elenco dei controlli conclusi con il relativo esito, come previsto dal paragrafo H delle Indicazioni procedurali sul controllo in allegato A alla DD n. 603/2025.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L’avvio della procedura di controllo coincide con l’avvenuta pubblicazione, nel portale dell’Agenzia, nella sezione “Controlli a campione”, al link: <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti>, della comunicazione di avvio del procedimento di cui al paragrafo E delle Indicazioni procedurali sul controllo in allegato A alla DD n. DD n. 603/2025.

Il Responsabile del procedimento, nominato con la predetta DD n. 3896/2021, è supportato da un Gruppo di controllo articolato come segue: n. 1 referente Coordinatore; n. 1 referente per l’attività di estrazione; n. 6 referenti per il supporto tecnico-amministrativo; n. 2 referenti per ciascuno dei 9 Uffici Territoriali con funzione di esecuzione dei controlli.

Di seguito la breve descrizione delle principali fasi del procedimento di controllo:

- ✓ pubblicazione nel portale dell’Agenzia, nella sezione “Controlli a campione”, dell’avviso della data, luogo ed orario del sorteggio pubblico – in data 01/04/2025;
- ✓ estrazione del campione – in data 02/04/2025

- ✓ trasmissione via e-mail P.E.C., Prot. 11/04/2025.29164.U, ai soggetti beneficiari dell'avvenuta selezione dei relativi interventi nell'ambito del campione con l'elenco dei documenti da sottoporre a controllo e delle modalità di caricamento degli stessi nell'apposita sezione Upload dell'applicativo web "Tempo Reale" – in data 11/04/2025;
- ✓ trasmissione delle dichiarazioni da controllare da parte del Responsabile del procedimento ai funzionari dell'Agenzia incaricati del controllo – in data 11/04/2025;
- ✓ svolgimento dell'attività di verifica, mediante l'utilizzo di check-list dedicata, circa:
 - la corrispondenza e la coerenza tra i dati e/o le informazioni dichiarate e la documentazione in possesso del soggetto beneficiario messa a disposizione dell'Agenzia;
 - la veridicità dei dati e/o delle informazioni e/o dei documenti resi disponibili all'Agenzia;
 - l'eventuale presenza di errori e/o omissioni e/o imprecisioni e/o altre forme di irregolarità ai fini della successiva regolarizzazione o completamento da parte del soggetto beneficiario, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ trasmissione via e-mail P.E.C. dell'esito del controllo al soggetto beneficiario interessato – entro il 26/09/2025;
- ✓ redazione della Relazione conclusiva da pubblicare sul portale dell'Agenzia nella sezione "Controlli a campione", al link: <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti> e da trasmettere al Direttore dell'Agenzia, con chiusura dell'attività di controllo.

3. ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dalle Indicazioni procedurali sul controllo a campione approvate con la DD n. 603/2025 è stata effettuata un'estrazione a campione nella misura del 10% del numero degli interventi per ciascuno dei seguenti universi:

Provvedimento	Universo	Campione 10%
OCDPC 1095/2024	1	1
OCDPC 1070/2024	56	6
OCDPC 1042/2023	1	1
OCDPC 1022/2023	10	1
OCDPC 966/2023	2	1
OCDPC 940/2022	30	3
OCDPC 906/2022	1	1
OCDPC 732/2020	23	2
OCDPC 622/2019	28	3

OCDPC 605/2019	1	1
OCDPC 600/2019	9	1
OCDPC 590/2019	2	1
OCDPC 558/2018	2	1
OCDPC 503/2018	5	1
OCDPC 468/2017	2	1
OCDPC 351/2016	1	1
DPCM 27/02/2019 (Legge di stabilità)	64	6
LR 1/05 - artt. 8-9-10	23	2
LR 1/05 – POTENZIAMENTO	9	1
TOTALE	270	35

Per ogni Ordinanza di protezione civile/Provvedimento, l'universo di estrazione è costituito dall'insieme degli interventi per i quali:

- ✓ è prevista la rendicontazione tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- ✓ è pervenuta la richiesta di pagamento del saldo finale o dell'unica soluzione;
- ✓ è stato emesso il mandato di pagamento del saldo finale o dell'unica soluzione.

Nell'estrazione, effettuata in data 02/04/2025, sono stati estratti n. 35 interventi.

L'attività di estrazione svolta è riportata nel Verbale descrittivo pubblicato sul portale dell'Agenzia, nella sezione "Controlli a campione", al link: <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti>.

4. ESITO DEI CONTROLLI

Dei 35 interventi estratti sono stati sottoposti a controllo n. 34 interventi afferenti a 27 soggetti beneficiari, per un importo complessivo di finanziamento concesso pari a € 3.578.558,51.

Dei 35 interventi estratti, 1 intervento avente cod. 17601 non è stato oggetto di controllo in quanto, da verifiche effettuate, la rendicontazione del concorso finanziario erogato è risultata non essere stata effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attraverso l'applicativo web "Tempo Reale". È stato quindi comunicato il mancato avvio del controllo a campione al soggetto beneficiario, come riportato nella tabella di cui al paragrafo 5. Si terrà conto di questa circostanza in occasione della prossima estrazione, prevedendo un incremento di n. 1 unità nel campione da sottoporre a controllo.

Per i 34 interventi è stata effettuata la verifica di tipo amministrativo-contabile della corrispondenza tra quanto indicato nelle dichiarazioni sostitutive presentate e la documentazione nelle stesse menzionata.

Nella fase istruttoria, i funzionari dell’Agenzia addetti al controllo hanno chiesto integrazioni documentali e/o appositi chiarimenti, che hanno avuto sostanziale esito positivo.

L’esito dei controlli è risultato positivo per tutti i 34 interventi.

Il dettaglio è riportato nella tabella di cui allegato A.

Sono conservati agli atti dell’Agenzia: la documentazione citata, i provvedimenti, il verbale dell’estrazione, i documenti caricati dai soggetti beneficiari, le check list dei singoli interventi controllati, le comunicazioni di merito intercorse, la presente relazione conclusiva.

Il presente Verbale viene pubblicato sul portale dell’Agenzia, nella sezione “Controlli a campione”, al link: <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti>

Bologna, 26/09/2025

Gian Marco Venturoli

Sophie Calvetti

Patrizia Guerra

Francesca Mattioli

Valerio Moretti

Federico Velez

Mara Zardini

Simone Dallai
(firmato digitalmente)

Allegato A

PROV	SOGGETTO ATTUATORE	CODICE INTERVENTO	PIANO APPROVAZIONE	TITOLO	IMPORTO	NOTA COMUNICAZIONE ESITO A ENTE
BO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALFIUMANESE	18294	1022/23 - PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 1	Intervento sulle alberature danneggiate prospicienti Via XXV Aprile e parco Manusardi a seguito degli eventi di luglio 2023	20.000,00	Prot. 22/07/2025.0052214
BO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL DI CASIO	18011	18011 - NOTA AUTORIZZAZIONE 25373 18/04/2024 - INTERVENTI URGENTI art. 10 L.R. 1/2005	Intervento di somma urgenza consolidamento scarpata sottostante il parcheggio in località Casola del comune di Castel di Casio	75.000,00	Prot. 22/07/2025.0052209
BO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAGGIO MONTANO	18688	1070/2024 - PIANO STRALCIO 1	Intervento in somma urgenza per ripristinare la viabilità ed il corretto deflusso dell'acqua	50.000,00	Prot. 22/07/2025.0052222
BO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONGHIDORO	15497	600/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	Realizzazione di opere di sostegno della scarpata a monte della strada e regimazione acque via Fradusto	30.000,00	Prot. 26/09/2025.0068863
BO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONGHIDORO	17129	732/2020 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	Interventi urgenti di sistemazione della frana che interessa la viabilità comunale via San Pietro	75.000,00	Prot. 26/09/2025.0068855

FC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCA SAN CASCIANO	18549	1042/23 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI STRALCIO 1	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del Bastione finalizzato alla incolumità delle persone	55.580,00	Prot. 04/07/2025.0048865
FE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BONDENO	18199	558/2018 - PIANO ECONOMIE	Ripresa frane in via comunale per Burana	30.000,00	Prot. 20/05/2025.0035893
FE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MESOLA	17648	940/2022 - PIANO STRALCIO 1	Intervento urgente di ripristino del manto di copertura della palestra scolastica di Mesola con la rivettatura delle parti della copertura in lamiera	1.000,00	Prot. 24/06/2025.0046595
FE	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO	17933	966/2023 - PIANO STRALCIO 1	Intervento di messa in sicurezza e ripristino di 4 aree boscate in concessione, con rimozione alberature a rischio crollo su viabilità di pubblico passaggio	100.000,00	Prot. 08/07/2025.0049297
MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FANANO	17468	503/2018 - PIANO ECONOMIE	Messa in sicurezza del muro di sostegno della carreggiata di valle di via Lotta	180.000,00	Prot. 09/07/2025.0049681
MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FANANO	17489	906/2022 - PIANO SICCITA' 2022	Realizzazione nuova captazione ed immetterla all'interno dell'acquedotto esistente del cimoncino-Fanano	100.000,00	Prot. 09/07/2025.0049683

MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIORANO MODENESE	17132	732/2020 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	Intervento per il ripristino della percorribilità della strada comunale via nuova del Gazzolo	80.000,00	Prot. 09/07/2025.0049616
MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEFIORINO	17670	940/2022 - PIANO STRALCIO 1	Ripristino dell'attraversamento stradale danneggiato e dei relativi tratti di monte e di valle su via Caldana in frazione Vitriola	55.000,00	Prot. 09/07/2025.0049684
MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIOLUNATO	17185	468/2017-497/2018 - PIANO ECONOMIE	Completamento degli interventi porzione di rete per il superamento della crisi in atto nel 2017 con opere residuali per garantire la disponibilità della risorsa	89.414,46	Prot. 22/07/2025.0052229
MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CESARIO SUL PANARO	18000	18000 - NOTA AUTORIZZAZIONE 71214 19/10/2023 - INTERVENTI URGENTI art. 10 L.R. 1/2005	Interventi urgenti a seguito degli eventi meteo del 3 luglio 2023 che hanno causato il crollo di piante su suolo pubblico, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, a San Cesario sul Panaro capoluogo e località Sant'Anna	21.500,00	Prot. 24/07/2025.0053973
MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SESTOLA	17385	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 4	Messa in sicurezza della carreggiata stradale di valle danneggiata a causa di movimento franoso lungo via Ponticelli e via Castagnola	80.000,00	Prot. 24/06/2025.0046597

MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SESTOLA	18192	605/2019 - PIANO ECONOMIE	Intervento di riduzione del rischio residuo a monte di via Rocca e via Poggetto con installazione di reti paramassi su tutto il fronte della rocca privo di protezione	400.000,00	Prot. 24/06/2025.0046592
MO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	16856	LS - Decreto 2021/18 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2021	SP 24 di Monchio Lavori di messa in sicurezza della sede stradale coinvolta da dissesto al Km 3+050 in località Casa Aloia (Il stralcio) in comune di Prignano sulla Secchia	240.000,00	Prot. 08/07/2025.0049290
PC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BETTOLA	15835	LS - Decreto 2020/40 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020	Lavori di ripristino dell'integrità del muro in sponda idraulica sinistra del T. Nure, nel capoluogo di Bettola	350.000,00	Prot. 23/05/2025.0036706
PC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOBBIO	15836	LS - Decreto 2020/40 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020	Ripristino funzionalità strade comunali di S. Cristoforo, Carana, Moglia, Bellocchi, Arelli e Ragalli e Piancasale	160.000,00	Prot. 20/05/2025.0035900

PC	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA	17262	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 3	Lavori urgenti di ricostruzione dei corpi stradali alla progressive km 17+200 in località Roccassa della Strada Provinciale n.15 bis di Morfasso e alle progressive km 46+100 e 49+750 della Strada Provinciale n. 359r Salsomaggiore Bardi	215.000,00	Prot. 16/05/2025.0035242
PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BEDONIA	17682	940/2022 - PIANO STRALCIO 1	Intervento urgente di rimozione e taglio piante pericolose su strade comunali	12.000,00	Prot. 22/07/2025.0052237
PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COMPIANO	15889	LS - Decreto 2020/40 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020	Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle mura del Castello di proprietà comunale	300.000,00	Prot. 22/07/2025.0052232
PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORNOLO	17857	590/2019 - 2 RIMODULAZIONE	Messa in sicurezza di ulteriore tratto della strada comunale Santa Maria del Taro - Grondana - Diga del Taro	60.000,00	Prot. 22/07/2025.0052238
PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORNOLO	18808	1070/2024 - PIANO STRALCIO 1	Lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità sulle strade comunali di Case Milani, Casale Valtaro, Santa Maria del Taro, Giuncareggio e Overara.	20.000,00	Prot. 22/07/2025.0052250

PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRAVERSETOLO	16770	351/2016 - PIANO ECONOMIE 2021	Messa in sicurezza dell'abitato di Gavazzo - 3° stralcio	210.000,00	Prot. 22/07/2025.0052233
PR	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA	17279	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 3	S.P. 42 del Mozzola - Lavori per il consolidamento del corpo stradale mediante opere di sostegno a valle strada loc. Rocca vecchia	152.000,00	Prot. 22/07/2025.0052235
PR	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA	18759	1070/2024 – PIANO STRALCIO 1	Lavori di somma urgenza lungo la SP 66 di compiano - ripristino della viabilità mediante rimozione di detriti dalla carreggiata e ricostruzione del reticolo scolante	24.000,00	Prot. 22/07/2025.0052244
PR	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA	18769	1070/2024 – PIANO STRALCIO 1	Lavori di somma urgenza lungo la SP 116 dei Cento Laghi - opere di disaggio e realizzazione di vallo in fregio carreggiata stradale	55.000,00	Prot. 22/07/2025.0052248

PR	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA	18788	1070/2024 – PIANO STRALCIO 1	Lavori di somma urgenza lungo la SP 102 Palanzano – bivio Vaestano e SP 68 di Valcieca - ripristino della viabilità mediante rimozione di detriti dalla carreggiata e operazione di disgaggio del versante, ricostruzione del reticolo scolante	24.000,00	Prot. 22/07/2025.0052249
PR	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA	18809	1070/2024 – PIANO STRALCIO 1	Lavori di somma urgenza lungo la sp 24 di Tornolo - ripristino della viabilità mediante rimozione di detriti dalla carreggiata e ricostruzione del reticolo scolante	16.000,00	Prot. 22/07/2025.0052259
RA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LUGO	15923	LS - Decreto 2020/40 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020	Interventi urgenti sulle strutture ad uso sportivo dello stadio comunale a completamento degli interventi di somma urgenza già effettuati	15.523,28	Prot. 26/09/2025.0068843
RE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BAISO	19128	1095/2024 - PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 1	Somma urgenza alluvione del 24/06/2024 per ripristino condizioni di sicurezza viabilità comunale.	30.000,00	Prot. 24/06/2025.0046586

RE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARPINETI	17601	POTENZIAMENTO SISTEMA REGIONALE PC - PROGRAMMA 2022 - 1 DGR 1431/2022	ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI MEDIANTE ACQUISTO ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE	32.540,77	Prot. 03/06/2025.0038562
RE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	16957	LS - Decreto 2021/18 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2021	Intervento per il consolidamento del tratto della SP 102 al km 2+400	220.000,00	Prot. 22/07/2025.0052226