

SETTORE COORDINAMENTO TECNICO  
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRIGENTE  
**SIMONE DALLAI**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. CFR/FILESEGNATURA.XML  
DEL CFR/FILESEGNATURE.XML

**VERBALE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA SULL'ESITO DEL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RESE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONCORSI FINANZIARI EROGATI DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO WEB "TEMPO REALE", AI SENSI DELLA DD DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA N. 3896/2021 E SS.MM.II.**

Il presente documento è stato predisposto dai componenti il Gruppo di controllo dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, come individuato con la DD n. 4241 del 22/11/2021, e successivamente modificato e integrato con le DD n. 473 del 11/02/2022, 571 del 16/02/2023 e 530 del 16/02/2024.

**SOMMARIO**

1. PREMESSA	2
2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	3
3. ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE	4
4. ESITO DEI CONTROLLI	5

Viale Silvani 6 tel 051.527.4890 – 4255 - 4404 Email: STPC.PrevenzioneEmergenze@regione.emilia-romagna.it  
40122 Bologna fax 051 4689861 PEC: stpc.prevenzioneemergenze@postacert.regione.emilia-romagna.it

## 1. PREMESSA

Con la DD del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito, per brevità, "Agenzia") n. 3896 del 04/11/2021, come successivamente modificata ed integrata dalle DD nn. 3686 del 14/10/2022 e 571 del 16/02/2023, si è proceduto ad approvare le "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") a seguito, limitatamente alle rendicontazioni rese tramite dichiarazioni sostitutive, della realizzazione dei lavori finanziati:

- ✓ dal Direttore dell'Agenzia ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., ivi compresi quelli autorizzati ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 361/2021;
- ✓ dalla Giunta Regionale con propria deliberazione ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.;
- ✓ 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;

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;
- ✓ 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. 3896/2021.

## 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. 3896/2021.

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. 5 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 18/03/2024;
- ✓ estrazione del campione – in data 19/03/2024;
- ✓ trasmissione via e-mail P.E.C., prot. Prot. 25/03/2024.0019215.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 25/03/2024;

- ✓ trasmissione delle dichiarazioni da controllare da parte del Responsabile del procedimento ai funzionari dell’Agenzia incaricati del controllo – in data 25/03/2024;
- ✓ 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 18/09/2024;
- ✓ 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. 3896/2021 è stata effettuata un’estrazione a campione nella misura del 10% del numero degli interventi per ciascuno dei seguenti universi:

Provvedimento	Universo	Campione 10% (arrotondato per eccesso)
OCDPC 732/2020	21	2
OCDPC 622/2019	110	11
OCDPC 605/2019	3	1
OCDPC 600/2019	29	3
OCDPC 590/2019	8	1
DPCM 04/04/2019 (Decreto Fiscale)	1	1
DPCM 27/02/2019 (Legge di stabilità)	101	10
OCDPC 351/2016	2	1
OCDPC 232/2015	1	1
LR 1/05 - artt. 8-9-10	48	5
<b>TOTALE</b>	<b>324</b>	<b>36</b>

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

- ✓ è previsto il rendiconto tramite dichiarazione sostitutiva e l'impiego dell'applicativo web "Tempo Reale";
- ✓ 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 19/03/2024, sono stati estratti n. 36 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

I 36 interventi estratti sono risultati afferenti a 31 soggetti beneficiari per un importo complessivo di finanziamento concesso pari a € 4.133.000,00.

Per i 36 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 36 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, 19 settembre 2024

Gian Marco Venturoli

Sophie Calvetti

Luigia Di Girolamo

Francesca Mattioli

Valerio Moretti

Federico Velez

Mara Zardini

Simone Dallai  
(firmato digitalmente)

**Allegato A**

COD INT	PIANO APPROVAZIONE	UT	SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO	TITOLO	NOTA COMUNICAZIONE ESITO A ENTE
17371	17371/72 - NOTA AUTORIZZAZIONE - 4269 02/02/2022 - INTERVENTI URGENTI art. 10 L.R. 1/2005	BO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGIO TOSSIGNANO	70.000,00	Frana in località Siepi di san Giovanni occorsa in data 6 gennaio 2022 Lavori di ripristino e messa in sicurezza	Prot. 02/09/2024.0056755
11743	232/2015 - PIANO	FC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MELDOLA	35.000,00	interventi urgenti di ripristino della viabilità completamente interrotta, con ricostruzione della carreggiata stradale	Prot. 08/07/2024.0045163
15532	600/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	FC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MELDOLA	40.000,00	Messa in sicurezza e ripristino della sede stradale mediante opere di sostegno	Prot. 01.07.2024.0043463
16422	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	FC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRE-DAPPIO	50.000,00	Messa in sicurezza della strada comunale Porcentico al Km. 0.800 a seguito di dissesto	Prot. 02.07.2024.0043943
17378	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 4	FC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCA SAN CASCIANO	100.000,00	Consolidamento della scarpata di valle della via Santo Stefano	Prot. 01.07.2024.0043467
14579	62/2019 - PIANO DECRETO FISCALE annualità 2019	FC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESENATICO	50.000,00	Ripristino del sistema di dissabbiamento delle Porte Vinciane a difesa dell'abitato di Cesenatico	Prot. 01/07/2024.0043461
14308	36/2019 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2019	FC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGHI	100.000,00	Realizzazione opere di contenimento movimento franoso e ripristino sede stradale Via Violetta	Prot. 16/08/2024.0052781

15019	600/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 1	MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	50.000,00	Lavori di ripristino del transito lungo via Vandelli	Prot. 09/05/2024.0029086
16167	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 1	MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FINALE EMILIA	120.000,00	Ripristino delle strade comunali via Ceresa, via Canalazzo e via Covazze danneggiate a seguito della rotta del Diversivo Burana	Prot. 20/05/2024.0030906
17384	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 4	MO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	775.000,00	Messa in sicurezza della carreggiata stradale di Via San Martino interessata da riattivazione di movimento franoso in località Ca' Barberano nei comuni di Prignano sulla Secchia e Polinago	Prot. 16/05/2024.0030335
17137	732/2020 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALAGANO	70.000,00	Ripristino della banchina di valle in località Casa Guiglia in via Comunale e regimazione delle acque	Prot. 09/05/2024.0029087
16845	18/2021 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2021	MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTESE	250.000,00	Messa in sicurezza del versante a valle di via Montalto Vecchio interessato da frana di crollo	Prot. 16/05/2024.0030330
15960	40/2020 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020	MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLINAGO	60.000,00	Messa in sicurezza del reticolo idrografico interferente con via Fondovalle in prossimità rispettivamente dei fossi denominati "della Moranda", "della Loggia", "dei cerri", "pian di Massaro", rio del morto", "del Violino", "di Ricco"	Prot. 01/07/2024.0043498
16842	18/2021 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2021	MO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	240.000,00	SP 28 di Palagano Intervento di consolidamento della soglia a valle di Ponte Savoniero sul torrente Dragone al km 24+600 nei comuni di Montefiorino e Palagano	Prot. 16/05/2024.0030329

15951	40/2020 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020	MO	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALAGANO	110.000,00	Ripristino della copertura del capannone comunale	Prot.n. 30/04/2024.0027490
12731	289/2017 DGR - INTERVENTI URGENTI ART. 10 L.R. 1/2005	PC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BETTOLA	60.000,00	Sistemazione del ponticello sul Rio Cò	Prot. 07/05/2024.0028503
17247	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 3	PC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOBBIO	100.000,00	Ripristino e messa in sicurezza della strada di Dezza - 2° stralcio	Prot. 07/05/2024.0028504
17389	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 4	PC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLI	50.000,00	Ripristino opere di regimazione idraulica a servizio della viabilità comunale	Prot. 07/05/2024.0028568
17254	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 3	PC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRIERE	40.000,00	Intervento di ripristino strada comunale Cattaragna - 3 Fontane - 1 stralcio	Prot. 09/05/2024.0029085
17266	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 3	PC	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLANOVA SULL'ARDA	50.000,00	Interventi urgenti di ripristino della viabilità di via Stallone	Prot. 07/05/2024.0028572
17210	17210 - NOTA AUTORIZZAZIONE 55588 14/10/2021 - INTERVENTI URGENTI art. 10 L.R. 1/2005	PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BEDONIA	60.000,00	Intervento urgente di messa in sicurezza della viabilità comunale Ponte Ceno - Casaleto - Illica	Prot. 02/07/2024.0043870
14872	590/2019 - PIANO DEI PRIMI INTERVENTI - STRALCIO 2	PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALA BAGANZA	25.000,00	Ripristino difese spondali a difesa della strada comunale	Prot. 02/07/2024.0043729
17400	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 4	PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONCHIO DELLE CORTI	100.000,00	Lavori urgenti di messa in sicurezza della strada comunale per Vecciatica	Prot. 02/07/2024.0043864

16916	18/2021 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2021	PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LE- SIGNANO DE'BA- GNI	220.000,00	Intervento di messa in sicurezza dell'abi- tato di Mulazzano loc. Montetestone - 2 stralcio	Prot. 02/07/2024.0043846
15929	40/2020 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020	PR	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONCHIO DELLE CORTI	140.000,00	Interventi di consolidamento del centro abitato di Trecoste	Prot. 02/07/2024.0043841
15848	40/2020 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020	RA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRI- SIGHELLA	45.000,00	Ripristino di Via Albonello	Prot. 21.08.2024.0053240
14367	36/2019 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2019	RA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RA- VENNA	150.000,00	Copertura della Loggetta (Museo d'Arte Ravenna - MAR) che ha la necessità di una ripassatura completa (terzo intervento)	Prot. 21.08.2024.0053236
16771	351/2016 - PIANO ECONOMIE 2021	RE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CA- STELNOVO NE' MONTI	70.000,00	Messa in sicurezza versante in frana e poz- zetti. Sistemazione e regimazione acque del versante	Prot. 29/05/2024.0034510

15693	600/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	RE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALGRANDE	160.000,00	Consolidamento movimento franoso via Radici in Veggia	Prot. 21.08.2024.0053241
16101	605/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	RE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARPINETI	120.000,00	Ripristino della strada di Via Velucciana interessata da frane	Prot. 18.09.2024.0061504
17147	732/2020 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	RE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TOANO	120.000,00	Interventi urgenti sul Rio Canarino per ripristino transitabilità in sicurezza sul ponte	Prot. 29/05/2024.0034511
17487	17487 - NOTA AUTORIZZAZIONE 38593 22/07/2022 - INTERVENTI URGENTI art. 10 L.R. 1/2005 - INTERVENTI URGENTI art. 10 L.R. 1/2005	RN	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELDELICI	110.000,00	Intervento urgente di rifacimento del muro di contenimento e messa in sicurezza della scarpata della strada comunale di Fragheto	Prot. 13/06/2024.0037773
15411	1659/2019 - INTERVENTI URGENTI ART. 10 L.R. 1/2005 - 8° PIANO 2019	RN	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAIOLO	70.000,00	Consolidamento del movimento franoso sulla strada comunale Pian San Paolo Cavallara.	Prot. 13/06/2024.0037749
16541	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 2	RN	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOVAFELTRIA	100.000,00	Ripristino della sede stradale di Via Olinto Tomasetti in Novafeltria, consolidamento e regimazione acque versante sovrastante	Prot. 16/05/2024.0030327
17299	622/2019 - PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI - STRALCIO 3	RN	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POGGIO TORRIANA	150.000,00	Intervento di ripristino e di consolidamento della sede viaria interessata da movimento gravitativo	Prot. 16/05/2024.0030338

15958	40/2020 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2020	RN	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POGGIO TORRIANA	73.000,00	Completamento interventi urgenti per il ri- pristino della strada comunale via Saiano interessata da movimento franoso	Prot. 14/05/2024.0029731
-------	--	----	---	-----------	--	--------------------------