

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3404 del 05/11/2020 BOLOGNA

Proposta: DPC/2020/3508 del 05/11/2020

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COLPITE DAGLI EVENTI DI DICEMBRE 2017 E DI LUGLIO 2019, APPROVATE CON D.G.R. N. 20/2018 E N. 1199/2019 - APPROVAZIONE INDICAZIONE OPERATIVE DI CONTROLLO A CAMPIONE ED INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: RITA NICOLINI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Rita Nicolini

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

VISTI:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile" e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", e successive modifiche con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, in attuazione della quale, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia regionale di protezione civile, ridenominata Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile", di seguito "Agenzia regionale";

PREMESSO CHE:

- nei giorni 8 - 12 dicembre 2017 il territorio regionale è stato interessato da intensi ed estesi eventi metereologici associati ad abbondanti precipitazioni, forti raffiche di vento, fenomeni di neve e vetro ghiaccio, nonché mareggiate;
- il Presidente della Giunta regionale, con proprio Decreto n. 213/2017, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005 lo stato di crisi regionale per la durata di 90 gg su tutto il territorio regionale;
- la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 16 del 17 gennaio 2018, al fine di disciplinare la concessione di contributi alle attività produttive colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale con il citato Decreto del Presidente n. 213/2017 e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

- con determinazione dell'allora direttore dell'Agenzia regionale n. 1343/2018 si è provveduto all'impegno e assegnazione di somme a favore dei Comuni di Brescello, Campogalliano e Colorno a copertura dei contributi alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi in parola ai sensi dell'art. 11 della direttiva approvata con D.G.R. n. 20/2018;
- con determinazione dell'allora direttore dell'Agenzia regionale n.1768/2018 si è provveduto alla liquidazione a favore dei suddetti Comuni della somma di € 300.062,66 relativa a n. 22 domande ammesse a contributo;

PREMESSO, ALTRESI', CHE:

- il giorno 10 luglio 2019 una violenta tromba d'aria associata agli effetti di venti di schiacciamento al suolo (downburst) e alla pioggia intensa si è abbattuta sulla Località Milano Marittima, nel Comune di Cervia (RA), in una fascia di circa 800 metri di larghezza parallela alla linea di costa e di circa 2 chilometri di profondità verso l'interno, causando danni ingenti al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività produttive, come meglio dettagliato nella relazione speditiva di evento predisposta da Arpae-Struttura Idro-meteo-clima;
- il Presidente della Giunta regionale, con proprio Decreto n. 115/2019, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005 lo stato di crisi regionale per la durata di 90 giorni nel territorio della località Milano Marittima, nel Comune di Cervia (RA);
- la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1199/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 234 del 18 luglio 2019, al fine di disciplinare la concessione di contributi alle attività produttive colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale con il citato Decreto del Presidente n. 115/2019 e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
- con determinazione dirigenziale n. 3276/2019 si è provveduto all'impegno, assegnazione e liquidazione della somma di € 241.373,27, in favore del Comune di Cervia (RA), a copertura dei contributi per n. 7 attività economiche e produttive danneggiate in conseguenza degli eventi calamitosi in parola, ai sensi dell'art. 11 della direttiva approvata con DGR n. 1199/2019;

DATO ATTO che entrambe le direttive approvate con le citate D.G.R. nn. 20/2018 e 1199/2019, prevedono all'art. 13,

c. 3, che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procederà ad un controllo a campione, nella misura di almeno il 10% delle domande istruite ed accolte dai Comuni, chiedendo a questi ultimi i relativi atti di liquidazione al fine di verificare se le economie eventualmente accertate siano state correttamente determinate;

RITENUTO:

- di dover adottare un atto amministrativo, che, con riferimento alle attività di controllo demandate all'Agenzia regionale, ne disciplini gli aspetti procedurali e ne individui i soggetti deputati allo svolgimento delle relative attività;
- di poter e dover sottoporre a controllo le domande ammesse a contributo e rendicontate nella misura, ritenuta congrua, del 20% del totale di ciascuna Amministrazione Comunale, utilizzando il metodo della casualità numerica nell'applicativo del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna;
- di poter e dover espletare i controlli in parola mediante una verifica documentale anche della domanda e dei relativi allegati, nonché della documentazione tecnica e contabile comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi finalizzata ad accertare il calcolo corretto del contributo concesso;
- di approvare le "Indicazioni operative di controllo a campione" descritte, nel dettaglio metodologico e organizzativo, nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'individuazione formale di un gruppo di lavoro a cui affidare la gestione del controllo a campione, gruppo che dovrà redigere apposito verbale conclusivo, da pubblicarsi sul sito dell'Agenzia regionale;

ATTESO che, ove in sede di verifica, dovessero riscontrarsi istruttorie condotte in maniera non conforme alle direttive, queste verranno segnalate all'Amministrazione Comunale interessata, anche al fine di un'eventuale restituzione degli importi già liquidati;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;

VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 *"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007"* e s.m.i;
- n. 468 del 10 aprile 2017 *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*, recepita con determinazione dell'allora direttore dell'Agenzia regionale n. 700/2018 e con propria determinazione n. 2657/2020, e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13.10.2017 e PG/2017/779385 del 21.12.2017 concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 1820/2019 *"Nomina del direttore ad interim dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"*, incarico prorogato, fino al 31/12/2020, con Deliberazione n. 733/2020;
- n. 83 del 21 gennaio 2020: *"Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed il relativo allegato D) - "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022"*;

RICHIAMATE:

- la L.R. n. 40/2001 *"Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4"* per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse nella parte narrativa

1. di procedere all'avvio dei controlli afferenti le direttive approvate con D.G.R. n. 20/2018 e con D.G.R. n. 1199/2019, con particolare riferimento all'art. 13, c. 3;
2. di fissare la percentuale dei controlli nella misura del 20% delle domande ammesse a contributo e rendicontate da ciascuna Amministrazione Comunale, utilizzando il metodo dalla casualità numerica nell'applicativo del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna;
3. di stabilire che l'espletamento delle procedure di controllo avverrà mediante una verifica documentale anche della domanda e dei relativi allegati, nonché della documentazione tecnica e contabile comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi finalizzata ad accertare il calcolo corretto del contributo concesso;
4. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le Indicazioni operative del controllo a campione;
5. di individuare formalmente il seguente Gruppo di lavoro per l'esecuzione delle attività di controllo:
 - Nicola Domenico Carullo - coordinatore;
 - Federica Bocchini - componente, referente per attività di estrazione;
 - Silvia Sancini - componente, referente per attività di controllo;
6. di stabilire che, ove in sede di verifica, dovessero riscontrarsi istruttorie condotte in maniera non conforme alle direttive, queste verranno segnalate all'Amministrazione Comunale interessata, anche al fine di un'eventuale restituzione degli importi già liquidati;
7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai seguenti indirizzi:
<https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-meteorologici-verificatisi-nei-giorni-dall8-al-12-dicembre-2017> per gli eventi di dicembre 2017 e
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/stati-di-crisi-regionale/tromba-daria-milano-marittima-10_07_2019/tromba-daria-cervia-milano-marittima-10-luglio-2019 per l'evento di luglio 2019;

8. di pubblicare la presente determinazione sul portale dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" - "Dati ulteriori" - in applicazione degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Rita Nicolini

ALLEGATO A

INDICAZIONI OPERATIVE DI CONTROLLO A CAMPIONE DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COLPITE DAGLI EVENTI DI DICEMBRE 2017 E DI LUGLIO 2019, APPROVATE CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 20/2018 E N. 1199/2019.

A. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di seguito denominata "Agenzia regionale", provvede all'attuazione di quanto disposto all'art. 13, c. 3, delle Direttive per la concessione di contributi alle attività produttive colpite dagli eventi di dicembre 2017 e di luglio 2019, approvate con deliberazioni di Giunta regionale n. 20/2018 e n. 1199/2019.
2. Il campione del 20% è estratto sulle domande ammesse a contributo e rendicontate da ciascuna Amministrazione Comunale, utilizzando il metodo della casualità numerica nell'applicativo del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna;
3. L'espletamento delle procedure di controllo avviene mediante una verifica documentale anche della domanda e dei relativi allegati, nonché della documentazione tecnica e contabile comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi di ripristino finalizzata ad accertare il calcolo corretto del contributo concesso e la conseguente determinazione e restituzione di eventuali economie.

B. RESPONSABILITÀ

1. L'attuazione delle indicazioni operative delle procedure di controllo è posta in capo al Gruppo di lavoro, composto come segue:
 - 1 Nicola Domenico Carullo - Coordinatore;
 - 1 Federica Bocchini - Componente, referente per l'attività di estrazione (D),
 - 1 Silvia Sancini - Componente, referente per l'attività di controllo (E).

2. All'attività di estrazione provvede il referente dell'estrazione, con la partecipazione dell'altro componente e del coordinatore;

C. AVVIO PROCEDURA DI CONTROLLO

1. Trasmissione ai Comuni interessati dell'atto che approva le presenti indicazioni operative.

D. ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE

1. Predisposizione degli elenchi su cui operare l'estrazione: n. 1 elenco per ciascuna Amministrazione Comunale costituito dal numero di protocollo delle domande ammesse a contributo e rendicontate, ordinate progressivamente in ordine crescente.
2. L'estrazione del campione avviene secondo il Generatore di numeri casuali della Regione Emilia-Romagna <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx> nella misura del 20% delle domande di contributo ammesse e rendicontate (l'arrotondamento è sempre all'unità superiore).
3. Redazione del verbale descrittivo dell'attività di estrazione svolta, sottoscritto dal Coordinatore; il verbale deve contenere:
 - i nominativi dei componenti del Gruppo di controllo che hanno preso parte all'attività di estrazione;
 - la descrizione del procedimento di estrazione;
 - l'elenco dei numeri di protocollo delle domande di contributo estratti.

Publicazione del verbale, sul sito web istituzionale dell'Agenzia regionale, alla pagina <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-meteorologici-verificatisi-nei-giorni-dall8-al-12-dicembre-2017> per gli eventi di dicembre 2017 e alla pagina https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/stati-di-crisi-regionale/tromba-daria-milano-marittima-10_07_2019/tromba-daria-cervia-milano-marittima-10-luglio-2019 per l'evento di luglio 2019.

E. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Comunicazione alle Amministrazioni Comunali interessate del campione estratto, con richiesta della documentazione da trasmettere.

2. Invio da parte delle Amministrazioni Comunali interessate - entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della nota di comunicazione del controllo a campione - tramite PEC all'indirizzo procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it
3. Verifica istruttoria amministrativo-contabile della domanda di contributo.
4. Il Gruppo di lavoro esegue la verifica mediante l'utilizzo di check-list dedicate;
5. Se la documentazione prodotta dal Comune è incompleta o incongruente, il Coordinatore provvede a richiedere l'integrazione dei documenti ovvero chiarimenti.
6. Trasmissione dell'esito del controllo al Comune interessato e al Direttore dell'Agenzia Regionale.

F. RELAZIONE CONCLUSIVA

Redazione di una relazione conclusiva sottoscritta dal coordinatore e dai componenti del Gruppo di lavoro e trasmessa al Direttore dell'Agenzia Regionale, relazione contenente un diario sintetico di tutte le attività svolte, nonché l'elenco dei controlli conclusi con il relativo esito.

G. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento alle Amministrazioni Comunali interessate.