

Individuazione dei criteri e delle procedure per l'estrazione a campione e per l'effettuazione degli accertamenti e dei sopralluoghi relativamente al canale contributivo istituito ai sensi ____

1. OGGETTO DEI CONTROLLI

Il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è effettuato su almeno il cinque per cento delle domande di contributo e su almeno il cinque per cento delle rendicontazioni presentate nel corso del ____ comportanti l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli puntuali effettuati nei casi in cui sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità della documentazione presentata dai beneficiari, sull'impiego secondo legge dei contributi concessi, nonché sull'effettiva sussistenza e permanenza in capo al richiedente dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Il numero di controlli puntuali concorre al raggiungimento della percentuale del cinque per cento nel caso in cui detti controlli siano estesi a tutte le dichiarazioni sostitutive afferenti alla pratica in esame.

2. SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE I CONTROLLI

È competente a svolgere l'attività di controllo il responsabile dell'istruttoria del procedimento cui afferisce il controllo medesimo.

Nel caso di controlli effettuati a mezzo di sopralluoghi il responsabile dell'istruttoria sarà affiancato da altro dipendente, individuato con specifico ordine di servizio.

3. CRITERI DI CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

3.1. Per quanto riguarda le domande di contributo, il direttore di Servizio estrae il campione delle pratiche da sottoporre a controllo, nella percentuale del 5% delle pratiche pervenute e ritenute valide, mediante sorteggio a tantum utilizzando un software di randomizzazione di libero utilizzo. L'estrazione è effettuata alla presenza di almeno due testimoni scelti tra il personale assegnato al Servizio. Delle operazioni di estrazione è redatto apposito verbale secondo il modello di cui all'allegato B.

Detta estrazione è effettuata successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque prima dell'inizio della fase istruttoria.

3.2. Per i controlli sulle rendicontazioni si procede al sorteggio con le medesime modalità di cui sopra nella percentuale del 5% delle pratiche ammesse a contributo, da effettuarsi dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima della liquidazione del contributo.

4. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI, ISPEZIONI E VERIFICHE E DI VERBALIZZAZIONE DEGLI ESITI

I controlli sono effettuati secondo modalità operative conformi al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e più in generale a criteri di snellezza dell'attività.

È raccomandato di compiere i controlli già durante l'istruttoria o comunque entro un breve periodo di tempo dal provvedimento. In particolare, i controlli sulle rendicontazioni sono eseguiti anteriormente alla liquidazione ed erogazione del contributo.

Ultimate le operazioni di controllo è redatto un verbale di accertamento che dà conto dell'esito del

controllo medesimo, secondo i modelli di cui agli allegati C e D.