

Individuazione dei criteri e procedure per l'estrazione a campione e per l'effettuazione degli accertamenti e dei sopralluoghi relativamente al canale contributivo istituito ai sensi del decreto del presidente della Regione numero 82/Pres. del 06 agosto 2025.

1. OGGETTO DEI CONTROLLI

Il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è effettuato, per ogni anno contabile in cui il canale contributivo risulta attivo, su almeno il cinque per cento delle domande di contributo presentate nel corso dell'anno. Tale controllo è effettuato altresì su almeno il cinque per cento delle rendicontazioni relative alle domande di cui sopra e presentate entro i termini indicati all'art. 10 del Regolamento contributivo di cui al DPR 82/Pres. del 06 agosto 2025, e 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 MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

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

Sono escluse dal sorteggio le pratiche già oggetto di controllo puntuale.

Detta estrazione è effettuata successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande.

Per le rendicontazioni si procede al sorteggio con le medesime modalità di cui sopra nella percentuale del 5% delle pratiche pervenute.

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 Ce D.

VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 dd. 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visti gli articoli 44 e 45 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la circolare n. 2/2011 del Segretariato generale con la quale sono state dettate le direttive generali per l'effettuazione dei controlli, ispezioni e verifiche;

Visto il decreto del direttore del Servizio transizione energetica numero 61662/GRFVG del 2 dicembre 2024, così come rettificato con decreto del direttore del Servizio transizione energetica numero 64436/GRFVG del 13 dicembre 2024, con cui è stato approvato lo schema di regolamento recante l'individuazione dei criteri e procedure per l'estrazione a campione relativamente ai diversi canali contributivi attuati dal Servizio transizione energetica, nonché la modulistica, in particolare lo schema del verbale di estrazione a campione (allegato B), lo schema del verbale di sopralluogo, per l'accertamento della veridicità delle DSAN (allegato C) e lo schema del verbale di accertamento sulla veridicità delle DSAN (allegato D);

Visto il decreto del presidente della Regione numero 82/Pres. del 06 agosto 2025 di approvazione ed emanazione del Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente la concessione di contributi a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico";

Visto il decreto del direttore del Servizio transizione energetica numero _____ di data _____ avente ad oggetto: "Definizione dei criteri, delle procedure per l'estrazione a campione e per l'effettuazione degli accertamenti dei sopralluoghi relativamente al canale contributivo istituito ai sensi del decreto del presidente della Regione numero 82/Pres. del 06 agosto 2025".

Il sottoscritto dirigente del Servizio transizione energetica ha effettuato in data odierna il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo, utilizzando il metodo del sorteggio una tantum, nella misura del 5% delle dichiarazioni pervenute secondo le modalità descritte all'Allegato A del proprio decreto n. _____ di data _____ al netto dei/i controlli puntuali effettuati;

In esito al suddetto sorteggio su un numero di _____ sono state estratte le seguenti pratiche, a valere sul procedimento

Pratica n. 1: _____

Pratica n. 2: _____

(indicare gli estremi delle singole pratiche)

Si dà atto che la scelta del campione è stata effettuata dal dirigente ing. Elena Caprotti, con l'assistenza di due testimoni:

1) _____

2) _____

Firma del dirigente: _____

Firma testimone 1): _____

Firma testimone 2): _____

Data _____

VERBALE DI SOPRALLUOGO

PER L'ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI CUI ALL'ART. 47 DEL DPR 445/2000 DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ☐ PER I CONTROLLI SULLE RENDICONTAZIONI ANTE LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LR 7/2000

Procedimento: _____ (inserire estremi del protocollo)

Sopralluogo eseguito in data _____ presso _____

Sonopresenti per l'Amministrazione regionale:

Sono presenti per il richiedente il contributo/beneficiario:

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 dd. 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visti gli articoli 44 e 45 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto del direttore del Servizio transizione energetica numero 61662/GRFVG del 2 dicembre 2024, così come rettificato con decreto del direttore del Servizio transizione energetica numero 64436/GRFVG del 13 dicembre 2024, con cui è stato approvato lo schema di regolamento recante l'individuazione dei criteri e procedure per l'estrazione a campione relativamente ai diversi canali contributivi attuati dal Servizio transizione energetica, nonché la modulistica, in particolare lo schema del verbale di estrazione a campione (allegato B), lo schema del verbale di sopralluogo, per l'accertamento della veridicità delle DSAN (allegato C) e lo schema del verbale di accertamento sulla veridicità delle DSAN (allegato D);

Visto il decreto del presidente della Regione numero 82/Pres. del 06 agosto 2025 di approvazione ed emanazione del Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente la concessione di contributi a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico";

Visto il decreto del direttore del Servizio transizione energetica numero _____ di data _____ avente ad oggetto: "Definizione dei criteri, delle procedure per l'estrazione a campione e per l'effettuazione degli accertamenti dei sopralluoghi relativamente al canale contributivo istituito ai sensi del decreto del presidente della Regione numero 82/Pres. del 06 agosto 2025".

Atteso che in data _____ è stato effettuato il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo, utilizzando il metodo del sorteggio una tantum nella misura del 5% delle dichiarazioni

pervenute a valere sul procedimento in epigrafe;

SI ACCERTA

OSSERVAZIONI

ESITO DEL CONTROLLO:

Dichiarazioni del richiedente il contributo/beneficiario:

Firma dei funzionari
che hanno effettuato l'accertamento:

Firma del richiedente il
contributo/beneficiario:

VERBALE DI ACCERTAMENTO

PER L'ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI CUI ALL'ART. 47 DEL DPR 445/2000 DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER I CONTROLLI SULLE RENDICONTAZIONI ANTE LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LR 7/2000

Procedimento: _____ (inserire estremi del protocollo)

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 dd. 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visti gli articoli 44 e 45 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto del direttore del Servizio transizione energetica numero 61662/GRFVG del 2 dicembre 2024, così come rettificato con decreto del direttore del Servizio transizione energetica numero 64436/GRFVG del 13 dicembre 2024, con cui è stato approvato lo schema di regolamento recante l'individuazione dei criteri e procedure per l'estrazione a campione relativamente ai diversi canali contributivi attuati dal Servizio transizione energetica, nonché la modulistica, in particolare lo schema del verbale di estrazione a campione (allegato B), lo schema del verbale di sopralluogo, per l'accertamento della veridicità delle DSAN (allegato C) e lo schema del verbale di accertamento sulla veridicità delle DSAN (allegato D);

Visto il decreto del presidente della Regione numero 82/Pres. del 06 agosto 2025 di approvazione ed emanazione del Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente la concessione di contributi a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico";

Visto il decreto del direttore del Servizio transizione energetica numero _____ di data _____ avente ad oggetto: "Definizione dei criteri, delle procedure per l'estrazione a campione e per l'effettuazione degli accertamenti dei sopralluoghi relativamente al canale contributivo istituito ai sensi del decreto del presidente della Regione numero 82/Pres. del 06 agosto 2025".

Atteso che in data _____ è stato effettuato il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo, utilizzando il metodo del sorteggio una tantum nella misura del 5% delle dichiarazioni pervenute a valere sul procedimento in epigrafe;

SI ACCERTA

ESITO DEL CONTROLLO:

o ☒ REGOLARITÀ DELLA SITUAZIONE ACCERTATA

o ☐ NON REGOLARITÀ DELLA SITUAZIONE ACCERTATA per le seguenti motivazioni:

Data _____

Firma del funzionario
che ha effettuato l'accertamento:

Firma del responsabile del procedimento:
