



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N.*CC*..... DEL *28 SET. 2012*.....

OGGETTO: L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”. L.R. 25 luglio 2008, n. 8 “Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo”. Determinazione delle modalità e dei criteri per l’effettuazione dei controlli.

IL DIRIGENTE REGIONALE

UNITA’ DI PROGETTO FLUSSI MIGRATORI

- PREMESSO** che la legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro” disciplina una serie di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale dei cittadini veneti emigrati all’estero nonché dei loro discendenti, dall’altro a garantire a favore delle collettività venete all’estero il mantenimento dell’identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di origine
- PREMESSO** altresì che la legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 “Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo” prevede la concessione di contributi diretti a concorrere alla realizzazione di manifestazioni e iniziative aventi ad oggetto la cultura e le tradizioni venete afferenti la Grande Migrazione Veneta
- DATO ATTO** che in relazione agli interventi di cui ai punti precedenti annualmente, sulla base della programmazione triennale nonché degli stanziamenti assegnati in sede di bilancio regionale annuale di previsione, si procede all’approvazione del Programma annuale di cui all’art. 14 della legge regionale n. 2/2003, definendo criteri, obiettivi, modalità di intervento nonché l’ammontare di risorse che va a finanziare ciascuna delle aree prioritarie individuate
- DATO ATTO** altresì che in attuazione del Programma annuale di cui al punto precedente nel corso di ciascun esercizio si procede all’assegnazione dei contributi a favore di soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dal medesimo Programma, nonché dalle Direttive di cui alla DGR n. 2785/2009 e succ. modifiche e integrazioni e dalle disposizioni gestionali e rendicontali di volta in volta adottate
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’art. 71 comma 1 “Modalità dei controlli”, in base al quale “le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”
- CONSIDERATO** che, in base alle vigenti disposizioni regionali in materia, sia l’assegnazione dei contributi in questione che la loro erogazione ai beneficiari avviene sulla base di presentazione da parte degli interessati di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nonché di dichiarazioni sostitutive di certificazioni

RITENUTO pertanto necessario disciplinare modalità e criteri di effettuazione delle operazioni di controllo in caso di fondato dubbio e su un campione delle suddette dichiarazioni, quantificato in modo tale da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e regolarità dell'attività sottostante alle dichiarazioni medesime, rispettando nel contempo i principi di semplicità e di proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici rispetto al rischio inerente all'attività controllata nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39

DECRETA

- 1) di approvare le modalità e i criteri di svolgimento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui all' "Allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto
- 2) di approvare l' "Allegato B" "Verbale di estrazione del campione", parte integrante e sostanziale del presente decreto
- 3) di approvare gli "Allegati C" e "D" "Verbale dell'attività di controllo", parti integranti e sostanziali del presente decreto
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29/2011.



Il Dirigente Regionale
Dott.ssa Marilinda Scarpa

**MODALITA' E CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Con il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà presentate dai beneficiari dei contributi assegnati in base alla legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 8.

Per dichiarazioni sostitutive di certificazioni si intendono le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali proprie e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

Vengono individuate le seguenti due tipologie di controlli:

A) Controlli a campione

Il controllo viene effettuato con il sistema a campione.

L'estrazione campionaria viene svolta mediante un sorteggio casuale, secondo i criteri di seguito descritti:

- L'estrazione del campione viene effettuata con cadenza annuale, distintamente per i contributi assegnati ai sensi dell'art. 4 "Alloggio" della legge regionale n. 2/2003 e per i contributi relativi agli interventi di cui al capo III della legge regionale n. 2/2003 e di cui alla legge regionale n. 8/2008;
- L'universo del campione è costituito: a) per i controlli sulle domande di cui all'art. 4 della L.R. n. 2/2003, dall'insieme delle domande presentate e finanziate nel corso dell'esercizio, nell'ammontare corrispondente al contributo per ciascuno di esse liquidato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006; b) per i controlli relativi agli interventi di cui al capo III della L.R. n. 2/2003 e di cui alla L.R. n. 8/2008, dall'insieme dei progetti finanziati nel corso dell'esercizio, nell'ammontare corrispondente al contributo per ciascuno di essi liquidato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008;
- In ogni estrazione occorre sorteggiare almeno il 10% del totale dei contributi assegnati nell'esercizio di riferimento e liquidati, ricompresi nell'universo del campione. Per i controlli sugli interventi di cui al capo III della L.R. n. 2/2003 e di cui alla L.R. n. 8/2008 l'operazione di estrazione si svolge nel modo seguente: si effettua un primo sorteggio su un universo rappresentato dai progetti il cui contributo assegnato nell'anno e liquidato è pari o inferiore a € 17.500,00, fino a raggiungere il 10% del complessivo contributo assegnato e liquidato in questa fascia di progetti; successivamente si effettua un secondo sorteggio su un universo rappresentato dai progetti il cui contributo assegnato nell'anno e liquidato è superiore alla soglia di € 17.500,00, fino al raggiungimento del 10% del complessivo contributo assegnato e liquidato in questa seconda fascia di progetti.

Attività di controllo. Dopo l'estrazione campionaria il personale preposto allo svolgimento dell'attività di controllo inizia a compiere le relative operazioni, con le modalità di seguito descritte.

Con lettera raccomandata A.R. il soggetto interessato viene informato dell'esito dell'estrazione e della conseguente attività di controllo intrapresa nei suoi confronti; può essere contestualmente fissata una data, ricompresa nei 15 giorni successivi, nella quale convocare il beneficiario o iniziare a svolgere, anche in loco, detta attività.



Il beneficiario è tenuto ad esibire la documentazione richiesta, volta a consentire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Delle operazioni di verifica deve essere redatto verbale, sottoscritto dal personale incaricato. Il verbale rappresenta sinteticamente la situazione di fatto al momento del controllo.

Su richiesta del beneficiario la Struttura regionale rilascia copia del predetto verbale.

Qualora fossero rilevate, sulla base delle risultanze del verbale, mere irregolarità le stesse sono formalmente contestate al beneficiario, con eventuale richiesta di chiarimenti e di presentazione di memorie/osservazioni, da far pervenire non oltre 20 giorni dalla ricezione della contestazione. Tenuto conto degli eventuali chiarimenti e/o delle osservazioni o memorie pervenuti, o anche in assenza degli stessi, qualora non fosse pervenuto alcunché entro il suddetto termine, la Struttura regionale, se ritiene sussistenti e ingiustificate le irregolarità contestate, provvede entro 90 giorni dalla ricezione dei chiarimenti/osservazioni/memorie o dall'inutile decorso del termine all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Qualora dalle risultanze del verbale non emergano irregolarità, ovvero siano ritenute accoglibili le osservazioni, memorie o chiarimenti del beneficiario, la Struttura dispone l'archiviazione.

Resta inteso che, qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, si procederà a trasmettere gli atti contenenti presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, nonché a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso sulla base delle relative dichiarazioni.

B) Controlli in caso di fondato dubbio.

In aggiunta al controllo campionario, i controlli verranno altresì effettuati ogniqualvolta il responsabile dell'istruttoria abbia un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, in particolare laddove vi siano elementi di incoerenza o di contraddittorietà delle informazioni rese.

L'attività di controllo si svolge con le stesse modalità e gli stessi termini previsti alla precedente lettera A).

Allegato B al DDR n. 44 del 28 SET. 2012

pag. 1/1

**UNITA' DI PROGETTO FLUSSI MIGRATORI
CONTROLLO A CAMPIONE SUI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI REGIONALI
(AI SENSI DEL D.P.R.445/2000)
VERBALE DI ESTRAZIONE**

Il giorno/....../..... presso gli uffici regionali della Unità di Progetto Flussi Migratori si è proceduto all'estrazione del campione per il controllo sui beneficiari dei contributi concessi nell'anno in forza della legge regionale n., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Le operazioni di selezione del campione vengono effettuate in conformità a quanto disposto con DDR n. del/....../....., atto con il quale vengono stabilite modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 nell'ambito delle iniziative finanziate sulla base della legge regionale n.

Le operazioni di selezione hanno inizio alle ore alla presenza dei Sigg.; il/la Sig./Sig.a..... provvede alla relativa estrazione (per la selezione relativa alle iniziative di cui al capo III della L.R. n. 2/2003 e di cui alla L.R. n. 8/2008 specificare che si procede a due successivi sorteggi per fasce di progetto).

Sono risultati estratti i seguenti progetti/domande:

- 1)
- 2)
- 3)
- ...

Viene verificato che la quota di spesa selezionata di € è pari al% del totale dei contributi assegnati nell'esercizio e liquidati, rientrati nell'universo del campione (per la selezione relativa alle iniziative di cui al capo III della L.R. n. 2/2003 e di cui alla L.R. n. 8/2008 specificare l'ammontare e la percentuale della spesa selezionata in ciascuno dei due sorteggi).

La procedura si conclude alle ore

Venezia, li

Sig./Sig.a.....

Sig./Sig.a.....



Allegato C al DDR n. 44 del 28 SET. 2012

**UNITA' DI PROGETTO FLUSSI MIGRATORI
CONTROLLO A CAMPIONE SUI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI REGIONALI
(L.R. 2/2003 CAPO III – L.R. 8/2008)
VERBALE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Il giorno.....alle ore.....presso.....alla presenza dei sigg., soggetti controllori, e del/della Sig./Sig.a, in qualità di legale rappresentante/delegato/altro dell'ente/soggettobeneficiario di un contributo regionale di €.....assegnato con DGR/DDR per l'anno in attuazione della L.R. n. del .../.../....., si procede all'attività di controllo, in conformità a quanto disposto con DDR n. del .../.../......

Il progetto è stato estratto in esito all'operazione di campionamento effettuata in data .../.../....., in conformità a quanto previsto con DDR n. del .../.../....., come da comunicazione in data .../.../.....

Dall'attività di controllo svolta è emerso quanto segue:

|| la documentazione prodotta corrisponde a quanto affermato dal beneficiario in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione/ di atto di notorietà: si propone l'archiviazione.

|| la documentazione prodotta non corrisponde a quanto dichiarato dal beneficiario in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione/ di atto di notorietà e presenta le irregolarità evidenziate nell'allegata check-list.

Il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti

Venezia, li

IL FUNZIONARIO

.....

IL RAPPRESENTANTE/DELEGATO

.....



CHECK-LIST Controllo sui contributi ex art. 9 L.R. n. 2/2003

Allegata al verbale n. _____ del _____

ANAGRAFICA BENEFICIARIO CONTRIBUTI

NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE ENTE/ASSOCIAZIONE	
DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE ENTE/ASSOCIAZIONE	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	
CONTRIBUTO ASSEGNATO	
CONTRIBUTO LIQUIDATO	

VERIFICA DICHIARAZIONI EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

ATTIVITA' DI CONTROLLO	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO	NOTE
Verifica del periodo di svolgimento dell'iniziativa			
Verifica della effettiva collaborazione in partnership con enti/associazioni			
Verifica della corrispondenza tra il programma dell'iniziativa e quanto dichiarato			



Verifica della mancata percezione di altri contributi regionali per la medesima iniziativa			
Verifica che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati ricevuti per l'iniziativa non superi le spese sostenute			
Verifica dell'esistenza della documentazione di spesa in originale nonché della sua corrispondenza con quanto dichiarato nel prospetto di spesa			

Firma



CHECK-LIST Controllo sui contributi ex art. 11 L.R. n. 2/2003

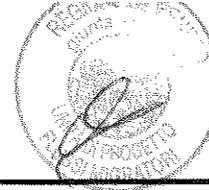
Allegata al verbale n. _____ del _____

ANAGRAFICA BENEFICIARIO CONTRIBUTI

NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE ENTE/ASSOCIAZIONE	
DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE ENTE/ASSOCIAZIONE	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	
CONTRIBUTO ASSEGNATO	
CONTRIBUTO LIQUIDATO	

VERIFICA DICHIARAZIONI EX. ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

ATTIVITA' DI CONTROLLO	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO	NOTE
Verifica del periodo di svolgimento dell'iniziativa			
Verifica della effettiva collaborazione in partnership con enti/associazioni			



Verifica della corrispondenza tra il programma dell'iniziativa e quanto dichiarato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica della mancata percezione di altri contributi regionali per la medesima iniziativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati ricevuti per l'iniziativa non superi le spese sostenute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica dell'esistenza della documentazione di spesa in originale nonché della sua corrispondenza con quanto dichiarato nel prospetto di spesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica della sussistenza dei requisiti di durata e articolazione del progetto formativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del rispetto del numero e delle caratteristiche dei destinatari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Firma



CHECK-LIST Controllo sui contributi ex art. 12 L.R. n. 2/2003

Allegata al verbale n. _____ del _____

ANAGRAFICA BENEFICIARIO CONTRIBUTI

NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE ENTE/ASSOCIAZIONE	
DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE ENTE/ASSOCIAZIONE	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	
CONTRIBUTO ASSEGNATO	
CONTRIBUTO LIQUIDATO	

VERIFICA DICHIARAZIONI EX. ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

ATTIVITA' DI CONTROLLO	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO	NOTE
Verifica del periodo di svolgimento dell'iniziativa			
Verifica della corrispondenza tra il programma dell'iniziativa e quanto dichiarato			



Verifica della mancata percezione di altri contributi regionali per la medesima iniziativa			
Verifica che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati ricevuti per l'iniziativa non superi le spese sostenute			
Verifica dell'esistenza della documentazione di spesa in originale nonché della sua corrispondenza con quanto dichiarato nel prospetto di spesa			
Verifica della sussistenza dei requisiti di durata e articolazione del progetto			
Verifica del rispetto del numero e delle caratteristiche dei destinatari del progetto			

Firma



UNITA' DI PROGETTO FLUSSI MIGRATORI
CONTROLLO A CAMPIONE SUI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI REGIONALI
(L.R. 2/2003 ART. 4)
VERBALE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il giorno.....alle ore.....presso.....si è effettuato il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 dal/dalla sig./sig.abeneficiario di un contributo regionale di €.....assegnato con DGR/DDR per l'anno in attuazione della L.R. n. 2/2003.

La domanda di contributo è stata estratta in esito all'operazione di campionamento effettuata in data/.../....., in conformità a quanto previsto con DDR n. del/.../....., come da comunicazione in data/.../.....

Dall'attività di controllo svolta è emerso quanto segue:

- la documentazione prodotta corrisponde a quanto affermato dal beneficiario in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione/ di atto di notorietà: si propone l'archiviazione.
la documentazione prodotta non corrisponde a quanto dichiarato dal beneficiario in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione/ di atto di notorietà e presenta le irregolarità evidenziate nell'allegata check-list.

Venezia, li

IL FUNZIONARIO

.....



CHECK-LIST Controllo sui contributi ex art. 4 L.R. n. 2/2003

Allegata al verbale n. _____ del _____

ANAGRAFICA BENEFICIARIO CONTRIBUTI

NOME E COGNOME BENEFICIARIO	
OGGETTO DELLA DOMANDA	<input type="checkbox"/> Acquisto casa <input type="checkbox"/> Costruzione casa <input type="checkbox"/> Intervento di recupero dell'immobile
COMUNE NEL QUALE SI TROVA L'ALLOGGIO OGGETTO DEL CONTRIBUTO	

VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLA SEZIONE 2.1

ATTIVITA' DI CONTROLLO	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO	NOTE
Verifica cittadinanza italiana o UE			
Verifica comune di nascita ovvero della residenza triennale in Veneto antecedente alla data dell'espatrio			
Verifica data e comune da cui è espatriato			
Verifica comune di residenza successivo al rimpatrio			
Verifica del requisito di permanenza quinquennale in uno stato estero			



VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLA SEZIONE 2.2			
ATTIVITA' DI CONTROLLO	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO	NOTE
Verifica data e comune di nascita			
Verifica della fissazione della residenza in un comune veneto al rientro in Italia			
Verifica della residenza in un comune veneto all'atto della domanda di contributo			
Verifica dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1) della L.R. n. 2/2003 in capo al coniuge deceduto			
Verifica della sussistenza del vincolo matrimoniale alla data del decesso del coniuge			
Verifica della insussistenza di nuovo vincolo matrimoniale all'atto della domanda di contributo			
VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLA SEZIONE 2.3			
Verifica data e comune di nascita			
Verifica della fissazione della residenza in un comune veneto al rientro in Italia			
Verifica della residenza in un comune veneto all'atto della domanda di contributo			



Verifica dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) punto 1) della L.R. n. 2/2003 in capo all'ascendente			
VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLA SEZIONE 2.4			
Verifica della mancata titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nel territorio nazionale ed estero su bene immobile adeguato alle necessità del nucleo familiare, all'atto della domanda di contributo			
Verifica della mancata assegnazione di alloggi da parte di enti pubblici			
Verifica della mancata percezione di contributi pubblici da parte di altri enti per l'acquisto o costruzione dell'alloggio			
Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina di edilizia residenziale pubblica			
Verifica della data di stipula del contratto di acquisto dell'immobile			
Verifica della data di rilascio del permesso di costruire			
VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLA SEZIONE 2.5			
Verifica della mancata titolarità, da parte del beneficiario e del suo nucleo familiare, di un diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione sul territorio nazionale ed estero su altri immobili			



Verifica della data atto autorizzativo o dichiarazione di inizio attività			
VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLA SEZIONE 2.6			
Verifica dell'ammontare della spesa sostenuta			
Verifica del reddito lordo del nucleo familiare			

Firma