



PROVINCIA DI PISA

Segreteria Generale

Dottorressa ILARIA ANTONINI

Pisa, **21** marzo 2011

Protocollo n. / **83210**

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna n° 370
00186 ROMA
A/R

E p.c. al Presidente della Provincia
SEDE

OGGETTO: Controlli ex art. 71 e 72 T.U. 445/2000-Autocertificazione ex art. 18 Legge 241/90.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioni amministrative, emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (pubblicato sulla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento Ordinario) ha raccolto e coordinato le numerose disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa, con il fine di renderne agevole la consultazione e di favorirne l'interpretazione coerente, sistematica ed univoca.

Tra le varie disposizioni, il TU in oggetto ha regolato rispettivamente agli art. 71 e 72, le **modalità dei controlli** che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 dello stesso TU, e le **responsabilità** che incombono sugli enti certificanti, quando agiscono appunto in tal veste.

Il Segretario Generale con propria Determinazione n° 1083 del 9 marzo 2006, "Dichiarazioni sostitutive - Controlli ex art. 18 Legge 241/90 ed ex art. 71 e 72 T.U. 445/2000", ha ridefinito modalità, tempi e soggetti responsabili della Provincia di Pisa in materia di controlli.

Si trasmettono per quanto di competenza **copie delle undici note** pervenute dai Servizi/Uffici della Provincia di Pisa inerenti i controlli effettuati inerenti l'**anno 2010**:

- Dipartimento dello Sviluppo Locale – U.O. Progetti di Sviluppo Rurale;
- Dipartimento dello Sviluppo Locale – Servizio Politiche Rurali
- Dipartimento dello Sviluppo Locale – Servizio Lavoro e Sociale
- Servizio Politiche Rurali – U.O. Forestazione
- Servizio Gestione Risorse – U.O. Acquisti, Gare
- Polizia Provinciale;
- Dipartimento del Territorio – Servizio Scuola
- Dipartimento del Territorio – Servizio Viabilità – U.O. Trasporto Pubblico Locale
- Dipartimento del Territorio – U.O. Motorizzazione
- Segreteria Generale – U.O. Contratti
- Servizio Affari Generali Cultura e Sport

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Celano

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0006250 A-4.8.1.8
del 29/03/2011



5652611



PROVINCIA DI PISA

Pisa, 24 FEB. 2011

Protocollo n. 59513 / 44.04.00

SEGRETERIA GENERALE

Al Segretario Generale
dr. Rosario Celano
SEDE

OGGETTO: Controlli ex art. 71 e 72 T.U. 445/2000. Predisposizione Relazione in base all'art. 11 del
"Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni" anno 2010. Invio
relazione.

In riferimento alla richiesta del 16.02.2011 di cui all'oggetto, si comunica quanto segue:

- 1) relativamente alle operazioni di gara (una procedura negoziata in occasione della manifestazione PisaUnicaTerra diVino ed. 2010) e agli affidamenti di incarichi (un incarico professionale in occasione della manifestazione citata e due incarichi di co.co.co per due progetti europei di cui al P.O. "Italia Francia Marittimo 2007 2013") i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive sono stati effettuati durante l'iter procedimentale, preventivamente ai rispettivi affidamenti definitivi, riportando tutti un esito positivo;
- 2) relativamente a procedimenti di affidamento di servizi e forniture in economia, in 20 casi le ditte aggiudicatrici hanno presentato, in fase di liquidazione, l'autocertificazione per attestare di essere in regola con i versamenti contributivi. Per procedere quindi ai controlli ex art. 71 del T.U. 445/2000, sono state estratte a sorte tre ditte, pari a poco più del 10% del totale; per queste tre ditte abbiamo richiesto per scritto all'INPS e all'INAIL di certificare la regolarità contributiva relativamente al periodo di autocertificazione indicato dalle stesse ditte nella dichiarazione inviata e si è in attesa di risposta.

Cordiali saluti.

Il Funzionario P.O.
Dott.ssa Vittoria Parisi



PROVINCIA DI PISA

Servizio Politiche Rurali

Pisa 8 marzo 2011

Protocollo n. 72382

11.01.0

**Al Segretario Generale
Dr. Rosario Celano
SEDE**

**OGGETTO: Relazione annuale sui controlli ex art. 71 e 72 del T.U. 445/200 e art. 11 del
“Disciplinare per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni”**

In riferimento all’oggetto ad integrazione delle relazioni, già inviate con altre note relative alle UO Progetti di Sviluppo Rurale e Forestazione, si trasmettono le relazioni relative alle altre UO del Servizio Politiche Rurali.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente
Andrea Acciai**

U.O. Produzioni Agricole

1-Autorizzazioni all'acquisto ed uso di prodotti fitosanitari DPR 290/91: il controllo è stato effettuato PREVENTIVAMENTE su tutte le richieste con esito positivo;

3-Autorizzazioni alla produzione e commercializzazione del materiale vivaistico-viticolo: si tratta di un controllo PREVENTIVO su tutte le istanze pervenute

4-Contributi alle aziende per ristrutturazione vigneti O.C.M.: il controllo viene effettuato attraverso la DUA (Dichiarazione Unica Aziendale) residente sul sistema ARTEA.

5-Istanze relative al Piano di Sviluppo Rurale: trattandosi di contributi comunitari, essi seguono una specifica regolamentazione.

In ogni caso, per tutte le istanze viene effettuato un controllo tramite la banca dati sul sistema ARTEA, organismo della Regione Toscana, tramite il quale si effettuano materialmente le erogazioni.

Il controllo a campione è stato effettuato sul 5% delle autocertificazioni, tutte con esito positivo.

6-D.M. 454/01. Controlli sulle assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata – i controlli sono stati eseguiti su campione del 5% inviato da ARTEA. Su 106 controlli sono stati registrati 7 casi di discordanza tra i dati dichiarati in DUA e quanto riscontrato. Gli esiti sono stati formalmente comunicati all'ufficio delle dogane del Ministero delle Finanze ed ad ARTEA competenti.

U.O. Sviluppo Rurale

Rilascio pareri ai Comuni sui Programmi di Miglioramento agricolo-ambientali ai sensi della L.R. 64/95 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola" è stato effettuato controllo PREVENTIVO delle autodichiarazioni su tutte le richieste con esito POSITIVO.

Istanze relative al Piano di Sviluppo Rurale Mis. 112, 121, 311, 123a: trattandosi di contributi comunitari, essi seguono una specifica regolamentazione.

In ogni caso, per tutte le istanze viene effettuato un controllo tramite la banca dati sul sistema ARTEA, organismo della Regione Toscana, tramite il quale si effettuano materialmente le erogazioni.

In applicazione L.R. 45/2007 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola e relativo regolamento di attuazione", per le dichiarazioni non riscontrabili sul sistema informatico ARTEA è stato effettuato il controllo su n. 4 pratiche di PSR (campione estratto a sorte sulle domande presentate sulle mis. 112, 121, 311, 123° nell'annualità 2007 - 2008), con esito POSITIVO.

Il controllo è stato effettuato con le modalità definite con Determinazione Dirigenziale n. 4865 del 12/11/2009 e verbale di estrazione del campione del 5% del 12/11/2009.

U.O. Difesa Fauna

Nell'ambito dei controlli sulle autocertificazioni accluse alle domande presentate a questo Ufficio dall'utenza, al fine di ricevere autorizzazione allo svolgimento di attività o di servizi connessi alla gestione venatoria, per l'anno 2010 sono stati effettuati i seguenti controlli, scelti tra i procedimenti aventi un numero di domande e di autocertificazioni più numerose:

1) controllo sulle autocertificazioni relative al possesso di opzione di cui all'art. 28 della L.R. 3/94 nel procedimento inerente la concessione di autorizzazione all'impianto, utilizzo, trasferimento di appostamento fisso. Il controllo è stato eseguito su 268 domande di nuova autorizzazione - 321 domande di rinnovi quadriennali -- 30 domande di trasferimenti di titolarità -- 87 domande di nuove

collocazioni, per un totale di 707 domande. Il controllo è stato effettuato sul 100% delle pratiche, tutti i controlli hanno avuto esito positivo.

2) controllo sulle autocertificazioni relative alle distanze da rispettare per legge nella costruzione degli appostamenti fissi. Il controllo è stato eseguito su 90 autorizzazioni di appostamenti fissi esistenti di cui 67 sono risultate regolari, per 17 si è proceduto alla revoca dell'autorizzazione per mancanza delle distanze di legge mentre per ulteriori 6 sono ancora in corso i sopralluoghi da parte della Polizia Provinciale. Inoltre, relativamente alla firma apposta in calce alla richiesta di appostamento fisso due firme sono risultate false, per cui è stata data comunicazione alla Autorità Giudiziaria;

3) controllo sulle autocertificazioni relative alle richieste di richiami di cattura catturati dagli impianti provinciali (DPGR 13/R/2004, art. 53). Tali controlli sono stati effettuati su 171 richieste, verificando il possesso dei requisiti utili per la stesura della graduatoria. I controlli non hanno dato risultati discordanti con quanto dichiarato nel 100% delle domande presentate;

4) controllo delle autocertificazioni sulle richieste per l'iscrizione al registro provinciale dei cacciatori di cinghiale in battuta, in relazione al possesso dei requisiti di ammissione. Controlli effettuati su 177 richieste presentate, pari al 100% del totale. Tutti i controlli hanno dato esito positivo;

5) controllo delle autocertificazioni sulle richieste per l'iscrizione al registro provinciale dei cacciatori di selezione a cervidi e bovidi, in relazione al possesso dei requisiti di ammissione. Controlli effettuati su 58 richieste presentate, pari al 100% del totale. Tutti i controlli hanno dato esito positivo.

UO Zootecnica

Sono state esaminate autocertificazioni riguardanti i seguenti procedimenti:

- 1) Legge regionale nr 66/2005, piano per il sostegno alla pesca professionale e all'acquacoltura per l'anno 2010, emanazione bandi per la presentazione di domande di contributo: nessuna domanda pervenuta;
- 2) Legge nr 119/2003 Quote Latte: il controllo della produzione del latte vaccino non prevede verifiche di autocertificazioni ai sensi del TU 445/2000;
- 3) Legge regionale nr 40/2003 Piano Zootecnico Regionale: il collaudo realizzato per l'Azienda Agricola Pedrazzi Giampaolo di Coltano (PI) non prevede la presentazione di autocertificazione da sottoporre a verifica ai sensi del TU 445/2000; è stato fatto un controllo presso l'INPS, il cui esito è stato positivo, relativamente ad una autodichiarazione di regolarità contributiva in sostituzione al DURC riguardante il collaudo di opere avviato nel 2010 ma concluso nel 2011;
- 4) Legge regionale nr 26/2005, emanazione bando per la presentazione di domande di contributo: nessuna domanda pervenuta;
- 5) Legge regionale nr 1/1998:
 - articolo 7 bis) Acquisto riproduttori (PAR Azione 6.1.6 b): i collaudi fatti per le tre aziende agricole richiedenti non prevedono verifiche di autodichiarazione ai sensi del TU 445/2000;
 - articolo 7) Mostre zootecniche (PAR Azione 6.1.6 d): nessuna richiesta pervenuta;
- 6) Sostegno zootecnica pisana: i beneficiari delle attività svolte nel corso dell'anno sono istituti (Comune di Rosignano Marittimo, Associazione Regionale Allevatori) che operano senza scopo di lucro, non si è quindi ritenuto opportuno fare una verifica sulle autodichiarazioni;
- 7) Progetto didattico Agricoltura Ambiente Prodotti Locali: analogamente a quanto riportato al precedente punto 6) i beneficiari delle attività svolte (Università di Pisa, Organizzazioni professionali agricole, ecc) sono istituti che operano senza scopo di lucro, pertanto non si è ritenuto opportuno fare una verifica sulle autodichiarazioni;
- 8) Reg. CE 1234/2007 Azione C2 Razionalizzazione della Transumanza: avviato controllo sulla autocertificazione del DURC; l'ufficio è in attesa di risposta.



PROVINCIA DI PISA

Pisa 8.3.11

Protocollo n. 72026

Servizio Lavoro e sociale

Al Segretario Generale
Dott. Rosario Celano

S E D E

Oggetto: Controlli art.71 e 72 T.U. 445/2000. Relazione anno 2010

In risposta alla nota prot. 58998 del 25/02/2011 nella quale viene chiesta una relazione sull'effettuazione dei controlli delle autocertificazioni ex art. 71 e 72 T.U. 445/2000 rese dall'utenza è stata effettuata la ricognizione presso le U.O. di questo Servizio.

Di seguito sono riportate le azioni effettuate da ciascuna unità operativa e i risultati dei controlli effettuati.

U.O. promozione del Terzo Settore e Partecipazione

Nel corso dell'anno 2010 si è svolto, conformemente al "Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni" vigente, il prescritto procedimento di controllo sulle dichiarazioni rese dai Presidenti-Legali Rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali, dichiarazioni finalizzate ad ottenere l'iscrizione e/o il mantenimento dell'iscrizione, nei relativi registri provinciali.

Sono state sottoposte a controllo sia di tipo preventivo che successivo **75** dichiarazioni, così suddivise:

- n. 36 relative alle associazioni di promozione sociale
- n. 33 relative alle organizzazioni di volontariato
- n. 6 relative alle cooperative sociali

Il criterio adottato per la definizione della consistenza numerica dei controlli ha garantito l'assoluta causalità del campione ed ha riguardato il 10% delle autocertificazioni rese.

Qualora nel corso dei controlli siano stati rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati, su invito del responsabile del procedimento, hanno regolarmente integrato le dichiarazioni rese nel termine indicato nell'art. 4 del vigente regolamento.

A conclusione del procedimento **non sono** stati rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dagli aventi titolo e pertanto non è stato adottato alcun provvedimento di revoca o di esclusione dai benefici derivanti dall'iscrizione nei registri ed albi provinciali.

Per quanto riguarda i controlli diretti ed immediati, questi sono stati effettuati metodicamente nel corso della revisione annuale dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali. **Non sono** emersi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese.

U.O. Gestione – Controllo – Risorse Finanziarie

Su tutte le attività finanziate con i fondi strutturali viene esercita la sorveglianza e il controllo da parte di diversi organi: a livello europeo (Audit della direzione generale del sistema dei controlli, Corte dei Conti Europea, Ufficio europeo della lotta antifrode); a livello nazionale (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea, Ministero del Lavoro, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, con cui la Regione ha stipulato un'apposita intesa); a livello regionale (controllo ordinario di gestione, controllo ispettivo, controllo di secondo livello da parte di un organismo indipendente su un campione minimo del 5% della spesa certificata, comitato di sorveglianza del POR).

La Provincia effettua i controlli relativi ai giustificativi di spesa e alle autocertificazioni (principalmente riferite alle dichiarazioni di versamenti per oneri fiscali e previdenziali) e dell'attività in gestione convenzionata durante le verifiche *in loco* presso le Agenzie formative.

Tutto questo in base alle spese effettuate e dichiarate dai vari soggetti attuatori delle attività formative.

Nell'anno 2010, per la spesa dichiarata e certificata sono stati effettuati controlli *in loco* con le percentuali indicate :

- primo trimestre 7,16%
- secondo trimestre 19,25%
- terzo trimestre 20,20%
- quarto trimestre 20%.

I controlli sulle autocertificazioni relativi a:

- obbligo di pagamento contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti delle Agenzie formative;
- obblighi in materia di dichiarazione imposte e tasse dei dipendenti delle Agenzie formative;
- autocertificazioni in materia di accreditamento delle Agenzie formative

vengono effettuati al 100% nel momento di ammissibilità alla graduatoria a seguito di domanda di partecipazione ai bandi e avvisi emessi dal nostro Servizio. Nel corso del 2010 per Bando IFTS, Bando E.d.A., Avviso Autorizzati.

Ancora, vengono controllate il 100% delle autocertificazioni relative agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti delle Agenzie formative prima di procedere alla liquidazione della richiesta di pagamento effettuata dall'Agenzia formativa stessa.

Non si sono rilevate false dichiarazioni, ma solo alcune irregolarità tutte sanabili.

U.O. Centro Direzionale per l'Impiego, Centri per l'Impiego Pisa, Pontedera, Santa Croce e Volterra

In via preliminare è doveroso precisare che per molte delle procedure poste in essere dai Centri Impiego non sono richieste autocertificazioni ma solo ed esclusivamente documenti in originale, pertanto questo esclude automaticamente tali procedure dai controlli previsti dal T.U. 445/2000.

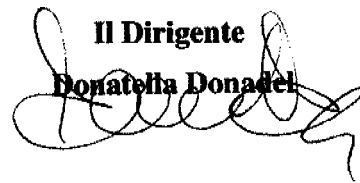
In merito all'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni rese dall'utenza ex artt. 71 e 72 T.U.445/2000 presso i Centri Impiego si comunica quanto segue:

- Avvisi presentati dagli enti pubblici ai sensi dell'art. 16 L.56/87 e Regolamento regionale 7/R/04 controlli effettuati al 100%

- Incentivi per l'occupazione controlli effettuati al 100%
- Autocertificazione rese al momento dell'iscrizione controlli effettuati al 10%

Rispetto alle autocertificazioni e sulla base dei seguenti controlli non è stato necessario dare seguito a provvedimenti di revoca di benefici.

Si sono verificati alcuni casi di esclusione dai procedimenti in relazione alla richiesta degli incentivi per l'occupazione. In questi casi è stato seguito l'iter di all'art. 9 co.3 lett. A) del Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni (approvato con Dt. Segretario generale n.1083/2006).

Il Dirigente
Donatella Donadel




PROVINCIA DI PISA

Pisa 07.03.2011

Protocollo n. 0070534

titolo 11.07.06

Servizio Politiche Rurali

U.O. Forestazione

al
SEGRETARIO GENERALE
dott. Rosario Celano

Oggetto: Controlli su autocertificazioni e autodichiarazioni anno 2010- art. 71 e 72 TU 445/2000

In riferimento alla vostra nota di prot. n. 51089 del 16.02.2011, si comunica che i controlli su autodichiarazioni e autocertificazioni per i procedimenti amministrativi istruiti dal Servizio Politiche Rurali, U.O. Forestazione, sono stati eseguiti nel rispetto del T.U. 445/2000 e della normativa di riferimento di ciascun procedimento.

Di seguito si elencano i procedimenti di competenza di questa U.O. che comprendono la ricezione e la valutazione di autodichiarazioni e autocertificazioni, e la normativa principale di riferimento:

<i>descrizione attività</i>	<i>Normativa</i>
Tagli boschivi ed attività connesse: gestione dichiarazioni di taglio e concessione autorizzazioni; ordinanze/ingiunzioni di ricostituzione boschiva; istruttoria amministrativa di sanzioni in violazione alla L.R. 39/2000 e DPGR 48R/2003	LR 39/2000 e sue m.i.; DPGR 48R/2003
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 mis 226, 227, 223, 221, 122	Regolamento CE 1698/2005 e regolamenti attuativi specifici
Ex Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, Mis. 8.1: istruttoria tecnico amministrativa delle domande di aiuto e delle dichiarazioni per la concessione dei premi annuali	Reg Ce 1257/1999 e sue m.i.; DGRT 912/2004; DGRT 913/2004; DGRT 345/2004; Reg CE 2419/2001; Reg CE 796/2004

Ex Reg CEE 2080/1999: istruttoria amministrativa delle dichiarazioni per la concessione dei premi annuali	DGR 252/1999; Decreto MiPAF 494/1998; Circolare MiPAF 4373/2000; Reg CE 2419/2001; Reg CE 796/2004
Raccolta Tartufi : concessione autorizzazione alla raccolta dei tartufi	LR 50/1995; DGRT 1016/2001
Raccolta funghi epigei: concessione autorizzazione alla raccolta funghi	LR 16/1999
Materiale Forestale di Propagazione (MFP): concessione della autorizzazione alla produzione e vendita di MFP	LR 39/2000 e sue m.i.; DGRT 725/2005

In particolare si riferisce che i controlli sono stati eseguiti nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare approvato con DD 1083/2006, eseguendo controlli su circa il 10% delle istanze presentate. I controlli eseguiti hanno evidenziato al più errori od imprecisioni sanabili; nessuno di essi ha comportato provvedimenti di revoca o esclusione a seguito di falsa dichiarazione. Altri controlli, in merito alla attuazione delle misure di Sviluppo Rurale, sono tuttavia ancora in essere.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

Il funzionario P.O.
 Alberto Panicucci
SERVIZIO POLITICHE RURALI
 U.O. Forestazione
 Il Funzionario P.O.
 (Dott. Alberto Panicucci)



PROVINCIA DI PISA

Servizio Gestione Risorse

U.O. Acquisti, Gare

Pisa 10-03-2011

Protocollo n. 15078-102 /05/01/02

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Oggetto: Controlli ex artt. 71 e 72 T.U. 445/2000. Predisposizione relazione in base all'art. 11 del "Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni" – Anno 2010.

Con riferimento alla nota prot. n. 51089 del 16/2/2011 a firma del Segretario Generale relativamente a quanto in oggetto comunico di aver effettuato n. 3 controlli sulle procedure di acquisto in economia effettuate nell'anno 2010 di cui sono stata Responsabile del procedimento. Tali controlli non hanno evidenziato false dichiarazioni da parte delle imprese. Le verifiche e i controlli effettuati nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica sono invece state eseguite per conto dei diversi responsabili dei procedimenti che pertanto predisporranno autonoma relazione in merito.

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO
(d.ssa Irene Barbafieri)



PROVINCIA DI PISA

POLIZIA PROVINCIALE

Polizia Provinciale

Al Segretario Generale
Dott. Rosario Celano

Pisa 11/03/2011

Protocollo n. 75854

Oggetto: Controlli ex art.71 e 72 T.U. 445/2000. Predisposizione Relazione in base all'art.11 del "Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni" – Anno 2010

In risposta alla Vs. nota prot. 51089 del 16/02/2011, pari oggetto, si informa che per quanto riguarda l'Ufficio scrivente le sole autocertificazioni di competenza risultano quelle presentate dai cittadini che, ai sensi del vigente Regolamento provinciale approvato con D.C.P. 102/06:

- hanno chiesto il rinnovo della qualifica di Guardia Particolare Giurata ittico-venatoria e Guardia Giurata Volontaria ittico-venatoria;
- hanno chiesto il primo rilascio della suddetta qualifica.

In ordine a quanto sopra, nel corso 2010 a fronte di nr.175 autocertificazioni presentate, sono stati effettuati controlli su 113 autocertificazioni, pari a circa il 64%, senza registrare anomalie tali da prevedere revoche.

Cordiali saluti.

Il Comandante
Daniele Serafini



PROVINCIA DI PISA
SERVIZIO SCUOLA

Via P. Nenni, 30
56124 Pisa

Oggetto: Controlli ex artt. 71 e 72 del T.U. 445/2000. Relazione ex art. 11 del "Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni" anno 2010

Il Servizio Scuola, in applicazione della normativa in materia di documentazione amministrativa, di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000, nell'ambito delle proprie attività per il raggiungimento dei fini istituzionali attribuiti, utilizza il sistema delle dichiarazioni sostitutive di certificazione; più specificatamente nell'ambito delle procedure di selezione, che sfociano nella stipula di contratti per lavori, servizi e forniture, applica anche le disposizioni in tema di contratti pubblici, di cui al D. L.vo 163/2006.

Esclusivamente per le procedure di appalto, il Servizio Scuola applica il sistema di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai soggetti concorrenti, previsto sia dall'art. 43 del T.U. 445/2000 che dall'art. 48 del D. L.vo 163/2006, concernente, quest'ultimo, il controllo a campione sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando in capo ai partecipanti agli appalti; mentre per tutte le altre tipologie di procedimento fa riferimento esclusivo alle disposizioni del T.U. 445/2000.

Nell'anno 2010 il Servizio Scuola ha attivato procedure di appalto per lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, sotto soglia comunitaria, ed ha attivato i relativi procedimenti di verifica delle dichiarazioni sostitutive tenendo in considerazione che per gli appalti di lavori, diversamente da quelli di servizi e di forniture, la verifica a campione, esclusivamente in merito ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria, non è stato effettuato (vigendo un sistema unico di qualificazione dei partecipanti alle gare, di cui al D.P.R. 34/2000, che prevede che l'attestazione di qualificazione S.O.A sia condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione degli stessi).

Viceversa i controlli nell'ambito delle procedure delle gare di appalto di lavori, servizi e forniture svolte con procedura ad evidenza pubblica, sono stati svolti dall'U.O. Contratti, pertanto la tabella riassuntiva degli esiti dei controlli, riportata di seguito, non contempla i relativi dati.

Nell'ambito dei procedimenti di affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria il Servizio Scuola, tramite le proprie unità operative, si è avvalso sia di procedure di gara ristrette o negoziate, con o senza pubblicazione del bando di gara, e la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ha riguardato in concreto l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale (ex artt. 38 e 39 del D. L.vo 163/2006), l'accertamento dell'idoneità degli offerenti in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica (ex art. 40 e ss. del D. L.vo 163/2006), nonché la sussistenza dei requisiti di carattere contributivo, ecc..

Il controllo di cui sopra è stato effettuato sul soggetto aggiudicatario e sul successivo in graduatoria.

Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali di progettazione esterna, con soglia inferiore a € 100.000,00, il Servizio si è avvalso delle procedure di cui al D.L.vo 163/2006 in

combinato disposto con le disposizioni di cui alla Sezione VI del Regolamento dei contratti dell'Ente; in questo caso il servizio ha proceduto ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dai soggetti affidatari dell'incarico.

Le U.O. Didattica, Rete scolastica, OSP e U.O. Diritto allo studio, educazione non formale e degli adulti hanno proceduto alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio contenute:

- nelle domande di conferma e/o iscrizione all'elenco delle agenzie formative pubbliche e private operanti nel settore dell'educazione non formale degli adulti della Provincia di Pisa: il controllo è stato effettuato sul 5% del totale delle autocertificazioni presentate;
- nelle domande per la concessione di contributi straordinari, ai sensi del *Disciplinare per la concessione di benefici economici* (delibera Giunta Provinciale n. 1 del 8/1/2008), finalizzati alla realizzazione di progetti didattici promossi e attuati da soggetti privati (*associazioni, fondazioni, istituzioni, ecc.*). In questo procedimento le dichiarazioni da verificare riguardano l'assenza di scopi di lucro, il carattere non commerciale dell'attività nonché l'iscrizione agli appositi albi regionali; il controllo viene effettuato sulle dichiarazioni dei soggetti che non hanno avuto in precedenza rapporti con il Servizio Scuola e nei casi in cui ci siano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.
Nell'anno 2010 solo n. 3 soggetti hanno presentato autocertificazioni per l'ottenimento dei contributi in questione e, pur non avendo avuto in precedenza rapporti con il Servizio Scuola, non è risultato necessario effettuare controlli sulle stesse in quanto le autocertificazioni non hanno suscitato ragionevoli dubbi di veridicità, né il loro numero complessivo poteva costituire base sufficientemente indicativa per formare il campione per il controllo in questione;
- nella documentazione presentata dai soggetti affidatari di incarichi professionali di natura intellettuale (di studio e consulenza) il Servizio si è avvalso delle procedure di cui all'art. 7 comma 6 del D. L.vo 165/2001 in combinato disposto con la Sezione V del Regolamento dei contratti dell'Ente e con il Piano degli incarichi 2010: non è stato necessario effettuare alcun controllo in quanto i soggetti avevano prodotto anche la documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari ai fini della selezione.

Riportiamo di seguito la tabella riassuntiva riportante i dati richiesti dal comma 2 dell'art. 11 del "*Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni*" per l'anno 2010 relativa a tutte le unità operative del Servizio Scuola: **U.O. Edilizia scolastica - zona A, U.O. Edilizia scolastica - zona B, U.O. Edilizia extra-scolastica e sicurezza, U.O. Impianti e U.O. Servizio e supporto all'autonomia scolastica, U.O. Didattica, rete scolastica, OSP e U.O. Diritto allo studio, educazione non formale e degli adulti.**

ANNO 2010	AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE	PERCENTUALE CONTROLLI EFFETTUATI SU AUTOCERTIFICAZIONI	PERCENTUALE FALSE DICHIARAZIONI ACCERTATE in rapporto al totale delle autocertificazioni presentate	NUMERO PROVVEDIMENTI DI REVOCA a seguito di false dichiarazioni accertate	NUMERO CASI DI ESCLUSIONE DAI PROCEDIMENTI a seguito di false dichiarazioni accertate
LAVORI	96	36,45%	0	0	0
SERVIZI	27	44,40%	0	0	0
FORNITURE	28	15,80%	0	0	0
CONFERMA E/O ISCRIZIONE ELENCO DELLE AGENZIE FORMATIVE PUBBLICHE E PRIVATE (educazione non formale degli adulti)	84	5%	0	0	0
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI	3	0 % Non sono stati necessari controlli: numero di autocertificazioni non sufficiente per procedere ai controlli a campione e mancanza di dubbi sulla veridicità	0	0	0
INCARICHI PROFESSIONALI ex D. L.vo 163/2001	33	33,30%	0	0	0
INCARICHI PROFESSIONALI DI NATURA INTELLETTUALE (DI STUDIO E CONSULENZA) ex D.L.vo 165/2001	3	0 % Non sono stati necessari controlli: i soggetti che hanno presentato le autocertificazioni hanno accluso la documentazione attestante i requisiti richiesti	0	0	0



PROVINCIA DI PISA

Servizio Viabilità

U.O. Trasporto Pubblico Locale

Pisa

- 8 -03- 2011

Protocollo n. 72578/09.09.03

Alla c.a. del Segretario Generale
Dott. Rosario Celano

SEDE

Oggetto: Relazione anno 2010 di cui all'articolo 11 del Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni

Con la presente invio in allegato la relazione per l'anno 2010 predisposta sulla base dei contenuti di cui all'articolo 11 del Disciplinare, precisando che le autocertificazioni presentate all'U.O. Trasporto Pubblico Locale vertono sull'attività di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente di cui alla LRT 36/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Ing. Dario Bellini

Allegati:

1. Relazione anno 2010 – Effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni.

RELAZIONE ANNO 2010 EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

PREMESSE

La Legge Regionale 36/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", in attuazione dei principi posti dalla Legge 218/2003, introduce una nuova disciplina attribuendo alla Provincia la competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni e rinviando la definizione del relativo procedimento ad apposito regolamento di attuazione in corso di approvazione da parte della Giunta regionale.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 218/2003, le disposizioni regionali hanno semplificato la materia prevedendo il rilascio di un'unica autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in luogo della licenza che, in base alla disciplina precedente, veniva rilasciata dal Comune competente per ogni singolo veicolo.

La Legge Regionale attribuisce alle Province le seguenti funzioni:

- rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 395/2000 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della Direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e successive modifiche ed integrazioni;
- sospensione e revoca dell'autorizzazione;
- verifiche sulla permanenza dei requisiti;
- invio alla Regione dell'elenco delle nuove imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e di quelli acquistati con finanziamenti pubblici (questi ultimi non possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente fino al completo ammortamento del contributo pubblico e in ogni caso non prima degli otto anni dalla data di prima immatricolazione), per la predisposizione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 218/2003 e dell'articolo 5 della Legge Regionale 36/2008 e s.m.i., la Regione istituisce il registro regionale delle imprese autorizzate ed invia, a sua volta, i dati contenuti nel registro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine della predisposizione ed aggiornamento di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività sono: onorabilità (articolo 5 del D.Lgs 395/2000), capacità finanziaria (articolo 6 del D.Lgs 395/2000) e idoneità professionale (articolo 7 del D.Lgs 395/2000). Con

riferimento a tali requisiti, le Province acquisiscono le informazioni di cui hanno bisogno nel rispetto del D.P.R. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa.

DATI DALL'1/1/2010 AL 31/12/2010

NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE 98

NUMERO PERCENTUALE DEI CONTROLLI 14,29

Esiti dei controlli effettuati:

NUMERO DICHIARAZIONI FALSE ACCERTATE 0

IL DIRIGENTE
Ing. Dario Bellini





PROVINCIA DI PISA

Dipartimento del Territorio

U.O. Motorizzazione

Pisa - 9 -03- 2011

Protocollo n. 42685 / 09.09.06.

Alla c.a. del Segretario Generale
Dott. Rosario Celano

SEDE

Oggetto: Relazione anno 2010 di cui all'articolo 11 del Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni

Con la presente invio in allegato la relazione per l'anno 2010 predisposta sulla base dei contenuti di cui all'articolo 11 del Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate all'U.O. Motorizzazione.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Ing. Brunello Paci

Allegati:

1. Relazione anno 2010 – Effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni.

REPORT ANNO 2010
EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

PREMESSE

Le autocertificazioni presentate all'U.O. Motorizzazione vertono sulle seguenti attività:

- vigilanza amministrativa e tecnica sulle Autoscuole e sui Consorzi di autoscuole con riconoscimento dei Centri di Istruzione Automobilistica (il D.L. 31/01/07 n°7, convertito in Legge n° 40/2007, ha "liberalizzato" l'attività di autoscuola abolendo le autorizzazioni e introducendo le D.I.A., fermo però restando la verifica di tutti i requisiti amministrativi e tecnici sia sull'inizio attività che su tutte le fasi successive);
- rilascio autorizzazioni e vigilanza amministrativa e tecnica sulle Scuole Nautiche;
- rilascio autorizzazioni agli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e vigilanza amministrativa e tecnica sulle stesse;
- rilascio autorizzazioni alle Officine meccaniche e ai Consorzi di officine per l'esecuzione delle revisioni sui cicli, motocicli e autovetture e vigilanza amministrativa sulle imprese autorizzate;
- tenuta dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi quale articolazione dell'Albo Nazionale;
- rilascio di licenze per l'Autotrasporto di merci per conto proprio.

DATI ANNO 2010

N. 6368 NUMERO DI DICHIARAZIONI PRESENTATE

12,31 % CONTROLLI EFFETTUATI

N. 0 DICHIARAZIONI NON VERITIERE

0,00 % DICHIARAZIONI RISULTATE MENDACI RISPETTO A QUELLE CONTROLLATE

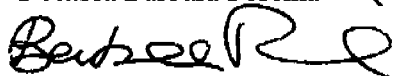
0,00 % DICHIARAZIONI RISULTATE MENDACI SUL COMPLESSO DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE

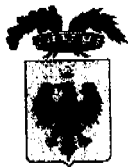
N. 0 PROVVEDIMENTI DI REVOCA BENEFICI OTTENUTI

N. 0 CASI DI ESCLUSIONE DAI PROCEDIMENTI

IL FUNZIONARIO P.O.

Dott.ssa Barbara Forcina





PROVINCIA DI PISA

Segreteria Generale
Uo Contratti

Protocollo n. ¹⁶ 1.7.5
Raccolta in. del 8.3.2011 /AA
73282
Al Segretario Generale
SEDE

RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI
(art. 11 del Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni
approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 1083 del 9.3.2006)

La Uo Contratti è tenuta, prima della stipulazione degli atti ad effettuare alcuni specifici adempimenti, primo fra tutti il controllo relativo alle dichiarazioni prodotte dalla impresa aggiudicataria in sede di gara, fornite in sostituzione delle normali certificazioni degli stati, qualità e fatti elencati nell'art. 46 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con il DPR 445/2000 e s.m.i.

Di particolare importanza in caso di autodichiarazione ai sensi dell'art. 5 del DPR 252/1998 è obbligo della stazione appaltante richiedere le informazioni prefettizie prima della stipulazione del contratto.

Relativamente ai requisiti di partecipazione alle gare previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. viene altresì effettuata la verifica dei dati autocertificati dai Legali rappresentanti attraverso la richiesta del Certificato della Camera di Commercio, Carichi Pendenti, Casellario Giudiziale, Regolarità contributiva (DURC), regolarità fiscale, Casellario delle Annotazioni presso l'Osservatorio.

Nel corso dell'anno 2010 sono stati effettuati controlli sulle autocertificazioni di tutte le imprese aggiudicatarie per verificare quanto sopra. E' stata rilevata una falsa dichiarazione relativamente alla autocertificazione del DURC.

N. imprese controllate	Percentuale controlli effettuati	N. false dichiarazioni
21	99%	1

f.to Monica Mainardi,
Monica Mainardi



PROVINCIA DI PISA

Pisa, 4 marzo 2011

Protocollo n. 467/11

Servizio
Affari Generali Cultura e Sport

Al Segretario Generale
Sede

Oggetto: Relazione ANNO 2010 per il Segretario generale, rilasciata a norma del primo comma dell'art. 11 del Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni (allegato alla Determinazione del Segretario Generale n. 1083 del 9/03/06).

Il Servizio Affari Generali, Cultura e Sport, che ricomprende le UU.OO.

- Beni culturali, attività culturali e spettacolo
- Biblioteche e Sistema Bibliotecario Territoriale
- Sport e Politiche giovani
- Servizi generali e assicurativi

utilizza alcune dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nei procedimenti di concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti culturali, sportivi, relativi alle politiche giovanili, promossi ed attuati da soggetti privati senza fine di lucro (associazioni, fondazioni, istituzioni, ecc.).

Nei procedimenti per la concessione dei contributi all'interno del servizio possiamo individuare due diversi momenti di verifica, legati:

- 1) alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
- 2) alle dichiarazioni rese in sede di rendicontazione da parte di soggetti i cui enti, associazioni, istituzioni sono stati beneficiari di contributi.

Per quanto attiene all'attività di cui al punto 1), il controllo ha riguardato essenzialmente l'erogazione di contributi regionali disposti ai sensi della L.R. 72/2000 (*attività per la diffusione della cultura sportiva e della pratica delle attività motorie, oltre che per l'impiantistica sportiva*) perché già in quella fase è previsto espressamente il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti notori.

L'attività di controllo per l'anno 2010 può essere così riassunta: sono state effettuate verifiche su tutte le 146 domande presentate nell'ambito del Piano Provinciale dello Sport, all'interno delle quali erano contenute dichiarazioni sostitutive (esempio relative a: L'associazione non ha fini di lucro; se è soggetta o meno alla ritenuta del 4%).

Il controllo delle dichiarazioni, essenzialmente fondato sulla documentazione in possesso degli uffici provinciali competenti, ha evidenziato la sostanziale correttezza delle asserzioni rilasciate.

Per quanto attiene al punto 2), nel corso del 2010 sono state effettuate verifiche alle rendicontazioni contenenti dichiarazioni sostitutive nel modo seguente.

Uffici del Servizio Cultura: è stata prodotta una sola dichiarazione relativa a contributi assegnati nell'anno 2010 ed è in corso la verifica della relativa documentazione delle spese. Sono invece verificate d'ufficio le dichiarazioni relative all'iscrizione all'albo ed ai dati anagrafici.

Occorre precisare che la verifica delle dichiarazioni di cui alla determina dirigenziale citata ha per oggetto sia le rendicontazioni in acconto che quelle a saldo del contributo assegnato.

Relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 1), inserite all'interno delle domande di finanziamento presentate alla Provincia, rilevano esclusivamente nell'ambito del cd. Piano della Musica (Sostegno alle bande, ai cori e alle scuole di musica - L.R. n. 88/94), il cui procedimento è stabilito con normativa regionale.

Nel corso del 2010 sono state presentate alla Provincia n. 25 domande.

La veridicità delle dichiarazioni (presenza di una banda o di un coro fino a ___ elementi; n. ___ iscritti, n. ___ docenti; ecc.) è stata verificata sia in fase istruttoria, determinando le assegnazioni dei contributi regionali, sia in sede di rendicontazione della spesa.

U.O. Sport e Politiche giovanili: dichiarazioni prodotte n. 146 n.10 verifiche effettuate con esito positivo (regolari).

In questi controlli particolare attenzione è stata posta alla verifica dell'assenza di fini di lucro nell'attività del soggetto beneficiario; dell'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta del 4% (art. 28 del DPR n. 600/73). Nei procedimenti per l'assegnazione di benefici economici individuali sono stati effettuati controlli sul 5% dei beneficiari.

Si evidenzia inoltre che il Servizio Cultura, con determina dirigenziale n. 1639 del 20/4/2010, ha approvato una nuova modulistica di rendicontazione dei progetti finanziati nel corso dell'anno 2010 dalle attuali due unità operative di competenza (Beni Culturali, attività culturali e spettacolo; Biblioteche e S.B.T.). In dettaglio, la modulistica di riferimento prevede - per i contributi assegnati nel corso dell'esercizio 2010 - la seguente prescrizione, indicata al punto 6) del dispositivo della determina sopra citata:

di stabilire che entro il 31 dicembre di ogni anno, la Provincia, per il tramite di ogni U.O. interessata che riceverà la domanda di contributo o la documentazione per la rendicontazione, effettuerà verifica a campione in misura non inferiore al 10% sulle autocertificazioni inviate con la predetta modulistica.

Lo schema di dichiarazione sostitutiva riporta le seguenti asserzioni potenzialmente soggette a controllo: dati di nascita; residenza; legale rappresentanza dell'associazione e/o dell'ente; nonché il riferimento all'iscrizione dell'associazione nell'albo provinciale delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e delle cooperative sociali (l'associazione: è iscritta; non è iscritta; ha presentato domanda di iscrizione).

Come detto, è stata presentata una sola rendicontazione di contributo assegnato nell'anno 2010 ed è in corso la verifica della stessa.

Inoltre, nel corso dell'anno 2010 si sono inoltre concluse le gare pubbliche per l'appalto del Servizio Portierato e del Servizio di Brokeraggio Assicurativo; l'aggiudicazione definitiva dei due appalti è avvenuta dopo che sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara da parte delle ditte aggiudicatrici, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs n.163/2007 e ss.mm.ii., tramite la presentazione dei seguenti documenti:

- Certificato della Camera di Commercio con nulla osta antimafia e dichiarazione che la Ditta non è in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione in concordato o amministrazione controllata;
- D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva);
- Certificato del Casellario Giudiziale e Certificato di Carichi Pendenti emessi dalla Procura della Repubblica;
- Certificazione relativa alla ottemperanza degli obblighi di cui alla Legge n.68/1999 (diritto al lavoro dei disabili)
- Certificato di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (solo per il Servizio di Brokeraggio assicurativo);

I controlli effettuati tramite le certificazioni di cui sopra hanno prodotto esito positivo, in quanto tutte le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione, oggetto delle verifiche, sono state confermate.

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristiana Bruni

