



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 34	di data 03/08/21

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445 " DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 è stato emanato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, entrato in vigore il 7 marzo 2001, che riunisce organicamente in un unico testo normativo tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di documentazione amministrativa;

visti in particolare gli artt. 71 e 72 del suddetto D.P.R. 445/2000 che prescrivono e disciplinano i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sostitutive dell'atto di notorietà, presentate alle Pubbliche Amministrazioni;

visto l'art. 72, comma 2, del suddetto D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale le amministrazioni certificanti individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

rilevato che l'Amministrazione comunale, in quanto Ente titolare di procedimenti nei quali sono presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., deve effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in quanto Pubblica Amministrazione certificante, ai sensi del sopra citato art. 72 del citato D.P.R., deve rendere note le misure organizzative e le modalità esecutive dei controlli;

atteso che con deliberazione 10.06.2002, n. 126 la Giunta comunale ha approvato il "Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN)", da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale 18.06.2012, n. 173 in "Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati, informazioni e documenti e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà";

visto l'art. 10 del sopraccitato disciplinare ove si stabilisce che "Ogni Dirigente di Servizio, al fine di bilanciare l'esigenza di controllo sulle DSC e DSAN con i principi di efficienza, tempestività ed economicità dell'attività amministrativa nonché di privilegiare la tempestività dei controlli rispetto alla quantità, tenuto conto anche della rilevanza e del numero delle dichiarazioni presentate in relazione ai procedimenti di competenza nonché di altri particolari aspetti, deve con propria determinazione:

a. fissare la tempistica e le modalità (puntuali o a campione, dirette o indirette) dei controlli per i singoli procedimenti o per categorie omogenee;

pagina 1/4

- b. stabilire la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione per i singoli procedimenti o per categorie omogenee di procedimenti;
- c. stabilire, eventualmente, nel caso di procedura di gara, di concorsi e di ammissione a graduatorie, in relazione alla quantità dei dati da verificare e al carico di lavoro, la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione dei soggetti risultati aggiudicatari o idonei;
- d. stabilire, eventualmente nel caso di procedimenti in cui l'interessato presenta un'istanza contenente più DSC e DSAN, di far riferimento al numero delle istanze presentate anziché al numero delle dichiarazioni, al fine di determinare la percentuale e le modalità di effettuazione dei controlli a campione";

ritenuto opportuno a seguito dell'istituzione del Progetto Sport, al fine di conciliare le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con le disposizioni normative, individuare le modalità organizzative in relazione al tipo di attività svolte;

considerato che l'attività del Progetto Sport è svolta da un'unica unità organizzativa;

preso atto dei procedimenti amministrativi in capo al Progetto Sport e della presenza nel loro contesto di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

atteso che, in attuazione della legge 06.11.2012 n.190 e s.m. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", la Giunta comunale con deliberazione i data 29 marzo 2021 n. 59 ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, il quale reca l'indicazione dei rischi e delle corrispondenti azioni preventive da attuare da parte dei Servizi e Progetti e che lo stesso Piano prevede la formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare, relativamente ai procedimenti di scelta del contraente;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 29.03.2021 n. 59;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il "Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN)", da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale 18.06.2012, n. 173 in "Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati, informazioni e documenti e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà";

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 - 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità

contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306201 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, la tempistica e le modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relative alle attività amministrative di competenza del Progetto sport, come di seguito specificato:
 - a) fermo restando il rispetto della eventuale normativa speciale che presiede a singoli procedimenti e rinviando altresì a quanto precisato da specifiche disposizioni o determinazioni dirigenziali, i termini di attivazione e la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo per ciascun procedimento in ragione d'anno ed in ordine cronologico di arrivo sono individuati come segue:
 - entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di assegnazione di contributi finanziari alle società e associazioni sportive a sostegno della gestione ordinaria nella misura del 5% delle domande presentate nel corso dell'anno; il controllo avviene 1 ogni 20 (la ventesima a partire dalla prima);
 - entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo finanziario assegnato alle società e associazioni sportive, a sostegno delle manifestazioni sportive, dell'acquisto attrezzature nella misura del 10% delle richieste di liquidazione presentate; il controllo avviene 1 ogni 10 (la decima a partire dalla prima);
 - entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo finanziario assegnato alle società e associazioni sportive, per la realizzazione, miglioramento e ristrutturazione impianti, in modo puntuale su tutte le richieste pervenute;
 - entro trenta giorni dal ricevimento di dichiarazioni rese per la partecipazione alle procedure di individuazione del contraente, per l'acquisto di beni e/o servizi, nella misura del 10% delle dichiarazioni presentate, il controllo avviene una ogni 10 (la decima) in ordine cronologico di presentazione;
 - entro trenta giorni dal ricevimento di dichiarazioni rese a vario titolo al Progetto Sport, anche nella fase di esecuzione dei contratti, nella misura del 10% delle dichiarazioni presentate, il controllo avviene una ogni 10 (la decima) in ordine cronologico di presentazione;
 - b) i controlli devono essere costantemente monitorati nel loro svolgimento, eventualmente (ove necessario in ragione della tempistica di altre Amministrazioni e strutture dell'Amministrazione comunale per il riscontro) procedendo a solleciti periodici;
 - c) i controlli devono essere effettuati sempre privilegiando il controllo diretto ove possibile e ricorrendo al controllo indiretto solo ove reso necessario dalla mancanza di collegamento informatico o dalla necessità di acquisire il documento cartaceo in originale;
 - d) i controlli sono effettuati sempre in maniera puntuale ove sussistano dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Disciplinare per i controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
 - e) sono considerate ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al precedente punto a)

anche le dichiarazioni sottoposte a controllo in base a normativa speciale o in base alla precedente lettera d);

f) a cadenza almeno semestrale il Servizio deve effettuare riscontro numerico delle dichiarazioni presentate, delle dichiarazioni controllate e del rispetto delle percentuali di cui al precedente punto a);

2. di disporre che le nuove modalità organizzative di cui ai punti precedenti sostituiscono, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data di esecutività della presente, quelle approvate e successivamente modificate con le proprie precedenti determinazioni dirigenziali del Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport;
3. di dare atto che le presenti modalità organizzative potranno essere oggetto di modifica, laddove le necessità operative ne rendano evidente l'opportunità ed in caso di modifica del quadro normativo di riferimento;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Alessandra Ianes

Trento, addì 03/08/21