



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto dirigenziale del Coordinatore Area Vasta Sud

N. 100 del 23/08/2014

Proponente: Dott. Marco Pellegrini

Area Vasta Sud

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) -

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Ing. Giovanni Barca

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Marco Pellegrini

Estensore: Dott.ssa Simona Fiaschi

DIRETTORE TECNICO
Andrea Poggi

Oggetto: Definizione delle modalità di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000 alle strutture dell'Area Vasta Sud, a seguito dell'introduzione del nuovo Disciplinare dell'Agenzia approvato con decreto del Direttore generale n. 17/2014 e modificato con decreto del Direttore generale n. 96/2014.

ALLEGATI N°: 1

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di supporto
Allegato A - Sintesi delle modalità di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ricevute dalle strutture dell'Area vasta sud	integrale	cartaceo

Natura dell'atto: non immediatamente eseguibile

Il Coordinatore Area Vasta Sud

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 23 del 01.02.2012, con il quale il sottoscritto è stato nominato Coordinatore Area Vasta Sud;

Dato atto che, con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011, è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta regionale toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto “l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270 del 09.11.2011 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il decreto del Direttore generale n. 17 del 10.02.2014 con il quale viene adottato il nuovo disciplinare sulle modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà e la successiva modifica del disciplinare adottata con decreto del Direttore generale n. 96 del 20.06.2014;

Preso atto che il Disciplinare demanda ai Responsabili delle strutture percettrici di dichiarazioni sostitutive la definizione, mediante decreto, delle procedure operative per l’esecuzione dei controlli, nel rispetto dei criteri generali dettati dal disciplinare medesimo;

Ritenuto opportuno definire procedure uniformi, a livello di Area vasta sud, per l’esecuzione dei suddetti controlli da parte di ciascun responsabile di struttura, al fine di garantire omogeneità nelle modalità di controllo messe in atto dalle diverse strutture dell’area;

Rilevato che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio che vengono ricevute dalle strutture dell’Area vasta si possono distinguere in tre tipologie: 1. dichiarazioni presentate dai dipendenti Arpat per la fruizione di permessi o benefici previsti dal contratto o dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro; 2. dichiarazioni presentate da ditte o persone fisiche ai Dipartimenti nell’ambito del procedimento di riutilizzo di terre e rocce da scavo; 3. dichiarazioni sostitutive presentate da ditte appaltatrici nell’ambito di procedure di acquisizione di beni e servizi promosse dall’Area vasta sud;

Dato atto che, oltre al suddetto Disciplinare, l’Agenzia ha definito discipline di dettaglio per l’esecuzione dei controlli sulle seguenti tipologie di dichiarazione sostitutiva:

- Decreto del Direttore generale n. 30 del 30 marzo 2008 “Modalità di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara nelle procedura in economia per cottimo fiduciario”, modificato con decreto del Direttore generale n. 173 del 15 ottobre 2012 “Modifica al decreto del Direttore generale n. 30/2008”;
- decreto del Direttore generale n.149 del 31 ottobre 2013 “Modalità di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 41 bis della L. 9 agosto 2013, n. 98 in materia di terre e rocce da scavo”.

Ritenuto necessario che ciascun Dipartimento dell’Area vasta applichi le modalità di controllo definite dal decreto del Direttore generale n.149 del 31 ottobre 2013 in materia di terre e rocce da scavo, fermo restando la libertà dei Responsabili dei Dipartimenti di adottare un proprio atto che integri le modalità generali descritte nel decreto senza diminuire frequenza e percentuale di dichiarazioni estratte nel controllo a campione rispetto al totale ricevuto;

Ritenuto opportuno che il Settore Attività Amministrative di Area vasta sud applichi le modalità di controllo definite con i decreti del Direttore generale n.30/2008 e n.173/2012 per le dichiarazioni rese nell’ambito di procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 di competenza del Coordinatore di Area Vasta, precedentemente poste in essere da parte del Settore Provveditorato;

Ritenuto opportuno che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti dell'Area Vasta Sud per il proprio stato giuridico e la gestione delle presenze, vengano svolti secondo le modalità operative definite dal Settore gestione risorse umane della Direzione nel decreto del Direttore generale n. 17/2014, come integrate e meglio sintetizzate nell'Allegato A);

Ritenuto opportuno, infine, sintetizzare la disciplina dei controlli applicabile per ciascuna tipologia di dichiarazione ricevuta dalle strutture dell'Area vasta nell'allegato A) al presente atto;

Ritenuta la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 13, punto 3, del Regolamento di organizzazione;

Visto il decreto del Direttore generale n.138 del 26.09.2013 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n.15 del 29.01.2003 – adozione del disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei Revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità, in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali in esito alla proposta, espresso in calce;

decreta

1. che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito del procedimento di riutilizzo di terre e rocce da scavo si svolgano secondo le modalità stabilite dal decreto del Direttore generale n. 149 del 31 ottobre 2013 (sintetizzato nell'allegato A));
2. che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti dell'Area Vasta Sud, per il proprio stato giuridico e la gestione delle presenze, vengano svolti secondo le modalità operative definite dal Settore gestione risorse umane della Direzione nel decreto del Direttore generale n. 96 del 20 giugno 2014, come integrate e meglio specificate nell'Allegato A);
3. che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito di procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 di competenza del Coordinatore di Area Vasta, vengano svolti secondo le modalità decreti del Direttore generale n.30/2008 e n.173/2012, come integrate e meglio specificate nell'Allegato A);
4. che, per il controllo della veridicità di dichiarazioni sostitutive diverse da quelle sopracitate, le strutture responsabili applicano quanto disposto dal decreto del Direttore generale n.96/2014, fino all'eventuale adozione di norme di dettaglio da parte dell'Agenzia;
5. di approvare la sintesi delle modalità di controllo della veridicità di ciascuna tipologia di dichiarazione sostitutiva resa alle strutture dell'Area vasta sud, come riportata nell'allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di individuare quale Responsabile del procedimento il sottoscritto, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 e s.m.i.;
7. di notificare mediante free docs il presente decreto a tutti i Responsabili di Struttura dell'Area Vasta Sud;

Il Coordinatore Area Vasta Sud

Dott. Marco Pellegrini

Settore Bilancio e Contabilità

Il Responsabile

Dott.ssa Paola Querci

Settore Affari generali

Il Responsabile

Dott.ssa Marta Bachechi

Sintesi delle modalità di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ricevute dalle strutture dell'Area vasta sud

Procedimento da seguire per i controlli a campione su tutte le tipologie di dichiarazioni sostitutive ricevute

- costituzione di una commissione di sorteggio composta da almeno due membri di cui uno identificato con il responsabile del procedimento. Le modalità di sorteggio, atte a garantire la casualità nell'estrazione, saranno stabilite a discrezione degli operatori;
- elencazione dei soggetti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive nel periodo di riferimento;
- conteggio delle pratiche da sottoporre a controllo, attraverso l'applicazione (al numero totale di cui al punto precedente) della percentuale predefinita;
- sorteggio;
- redazione del verbale di sorteggio con riferimento alla procedura seguita ed agli esiti;
- comunicazione di avvio del procedimento di controllo all'interessato e, nel caso, ai diversi soggetti eventualmente coinvolti e controinteressati;
- controlli sulla veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sottoposte a verifica tramite consultazione diretta degli archivi degli Enti certificanti o, in alternativa, controlli indiretti tramite richieste di conferma scritta agli stessi Enti che devono ottemperare entro 30 gg.. In caso di verifiche da espletare presso soggetti privati, la nota di richiesta di conferma non trae la propria giustificazione dalle disposizioni di cui al DPR 445/00 bensì viene richiamato nella nota stessa l'obbligo di verifica in capo all'Amministrazione (art. 71) previsti dallo stesso DPR; qualora il soggetto privato non risponda, viene richiesto al dichiarante di produrre a conferma di quanto attestato, il documento in originale contenente le informazioni utili che l'interessato stesso ha diritto di ottenere per interesse diretto;
- risultato delle verifiche:
 - dichiarazioni false o mendaci: decadenza dai benefici acquisiti e denuncia all'Autorità giudiziaria per dichiarazione falsa o mendace;
 - mera irregolarità: invito all'interessato a regolarizzare la dichiarazione entro un tempo individuato.
- rispetto del termine di 60gg dalla data di trasmissione dell'avvio del procedimento all'interessato per la chiusura del procedimento di controllo (30 gg previsti da Regolamento in materia di procedimento amministrativo decorrenti dalla scadenza dei 30gg che ha a disposizione per rispondere l'Ente certificante);
- comunicazione di chiusura del procedimento al diretto interessato ed ai soggetti coinvolti con relativo esito e, se avverso al dichiarante, l'Autorità alla quale è possibile ricorrere e la relativa tempistica;
- redazione del verbale unico di chiusura di tutte le verifiche effettuate con i risultati delle stesse compresi eventuali controlli puntuali effettuati;

Struttura responsabile del controllo: Settore attività amministrative

Tipologia di dichiarazione sostitutiva
Dichiarazioni rese dal personale dipendente per lo stato giuridico e gestione delle presenze (dichiarazioni per fruizione permessi retribuiti, permessi malattia figlio, etc)
Atto/disciplinare applicabile per effettuare i controlli
Si applicano i passaggi operativi descritti nel paragrafo 4 del DDG 96/2014
Tipo di controllo e percentuale di estrazione
A campione, sul 5% delle dichiarazioni pervenute nel periodo di riferimento
Periodicità
Semestrale, sulle dichiarazioni pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno e su quelle pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre

Tipologia di dichiarazione sostitutiva
Dichiarazioni rese da ditte appaltatrici per la partecipazione a procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi di importo non superiore a 20.000,00 euro
Atto/disciplinare applicabile per effettuare i controlli
DDG 30/2008 modificato e integrato con DDG 173/2012
Tipo di controllo e percentuale di estrazione
A campione sul 5% delle dichiarazioni pervenute nel periodo di riferimento
Periodicità
Semestrale, sulle dichiarazioni pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno e su quelle pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre

Tipologia di dichiarazione sostitutiva
Dichiarazioni rese da ditte appaltatrici per la partecipazione a procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 su delega del DG
Atto/disciplinare applicabile per effettuare i controlli
DDG 30/2008 modificato e integrato con DDG 173/2012
Iter operativo da svolgere
Controllo puntuale nei confronti dell'aggiudicatario

Struttura responsabile del controllo: Dipartimento

Tipologia di dichiarazione sostitutiva
Dichiarazioni rese da soggetti, ai sensi dell'art. 41 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riutilizzo di terre e rocce da scavo
Atto/disciplinare applicabile per effettuare i controlli
DDG 149/2013
Tipo di controllo e percentuale di estrazione
a campione, sul 5% delle dichiarazioni pervenute nel periodo di riferimento
Periodicità
ogni 20 dichiarazioni pervenute

Per il controllo della veridicità di dichiarazioni sostitutive diverse da quelle sopra descritte, le strutture responsabili applicano quanto disposto dal DDG 96/2014, fino all'eventuale adozione di norme di dettaglio da parte dell'Agenzia.

