



Oggetto: D.L. 189/2016- Art. 20 bis; Decreto MiSE 11/8/2017; Decreto n.24/VCOMMS16 del 30/3/18; DDPF n. 144 del 27/6/19 - Approvazione graduatoria degli aventi diritto al contributo alla prosecuzione dell'attività e della ripresa produttiva delle imprese a seguito degli eventi sismici. Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese ammesse a contributo ai sensi dell'art. 12, Allegato 1 al Decreto n.24/VCOMMS16 del 30/3/18.

**VERBALE del 22/07/2019 in merito al:
procedimento di selezione del campione per i controlli sulle dichiarazioni rese dalle imprese
ammesse a contributo –
Estrazione del campione delle imprese da assoggettare a controllo**

In data 22 luglio 2019, lunedì, alle ore 12,35, nella sede della Regione Marche, presso gli uffici della P.F. "Industria, artigianato, commercio e internazionalizzazione" (dalla data del 20/07/2019 come stabilito con DGR 871 del 15/7/19), ex P.F. "Economia ittica, Commercio e Tutela dei consumatori" – Ancona, via Tiziano n.44, Palazzo Leopardi, stanza n.69 – il sottoscritto Antonio Pedretti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del bando in oggetto, alla presenza delle Sig.re Adonella Andreucci ed Elisabetta Pasqualucci, appartenenti alla suddetta struttura regionale, e degli istruttori-collaboratori SVIM: Rosanna Contardi, Francesca Galli, Daniele Mariani, Marco Vesprini, procede all'estrazione del campione delle domande delle imprese ammesse a contributo con Decreto Dirigenziale P.F. n. 144 del 27/6/2019 allo scopo di sottoporre le imprese beneficiarie ai previsti controlli sulle dichiarazioni rese dai titolari delle imprese medesime a seguito della presentazione della domanda di contributo.

Prima di procedere all'estrazione del campione il RUP ha provveduto alla lettura dell'art. 12 (Ispezioni e controlli) delle disposizioni attuative - Allegato 1 - Decreto n. 24/VCOMMS16 del 30/3/18, il cui testo viene di seguito riportato:

1. *"Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ammesse a contributo e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.*
2. *I controlli possono avvenire per controllo diretto (mediante accesso a banche dati o consultazione di materiale cartaceo) o controllo indiretto (fax, posta, e-mail) mediante scambio di richiesta/risposta. La richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d'ufficio. L'interessato può comunque documentare quanto dichiarato trasmettendo i certificati stessi. In ogni caso, le risposte agli accertamenti dovranno contenere le seguenti informazioni:*
 - *Esito del controllo;*
 - *Ufficio controllante;*
 - *Responsabile del procedimento;*



- *Data.*
3. *I controlli a campione vengono attivati entro 60 gg. dall'adozione dell'atto di ammissione – salva proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni - su un campione pari almeno al 5% del totale delle domande ammesse e possono essere effettuati in ogni fase del procedimento. Le domande sottoposte al controllo a campione sono estratte, possibilmente in modo automatizzato o, in mancanza di idonei programmi, per sorteggio ovvero con modalità che possono comunque garantire l'imparzialità e la tempestività del controllo medesimo. Del procedimento di selezione del campione viene redatto verbale dal responsabile del procedimento.*
 4. *L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dà luogo alle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.*
 5. *Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori ovvero imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni effettuate entro adeguato termine stabilito dal responsabile del procedimento.*
 6. *Al fine di tutelare la privacy degli interessati, le comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti, e quindi i soli dati concernenti gli stati, fatti e qualità dichiarati.”.*

Dopo la lettura del suddetto articolo 12 si è deciso quanto di seguito:

- il campione da sottoporre a controllo è della misura pari al 10% del totale delle domande delle imprese ammesse a contributo con DDPF n.144/2019 (10% di 1.047);
- le domande sottoposte al controllo a campione sono estratte in modo automatizzato per garantire l'imparzialità del controllo medesimo;
- la struttura regionale procederà, oltre ai controlli a campione citati, ai controlli sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ammesse a contributo nei casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse (ad esempio per accertare: se le imprese risultano essere iscritte all'albo delle imprese artigiane; se l'attività economica è esercitata nei settori indicati nell'Allegato 1 al Decreto del MiSE 11 agosto 2017 in caso di imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane - corrispondenza tra i codici ATECO dichiarati e quelli previsti nell'elenco delle attività economiche agevolabili; l'eventuale cessazione dell'attività, etc.).

Pertanto si dà atto che:

- Il numero delle domande delle imprese ammesse a contributo con DDPF n.144 del 27/6/2019, dalle quali estrarre il campione, è pari a 1.047; ad ogni impresa è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 1.047 (come risulta dall'elenco di cui all'Allegato "A" al DDPF 144/2019); il



numero delle domande da controllare, e quindi le dichiarazioni rese dai titolari delle imprese, è pari a 105 (10% di 1.047) approssimato per eccesso;

- per il sorteggio casuale è utilizzato il metodo della randomizzazione semplice tramite un foglio di calcolo del Programma Microsoft Office che permette di estrarre numeri casuali consecutivi.

Ai fini dell'estrazione, sull'apposito campo del foglio di calcolo sono inseriti i seguenti valori:

- Numeri da estrarre (105);
- Valore minimo (1) e valore massimo (1.047) entro i quali estrarre casualmente il numero.

Si procede, quindi, all'estrazione:

- il campione estratto ai fini del controllo è composto da 105 delle 1.047 domande delle imprese in graduatoria ammesse a contributo alle quali sono associati i seguenti numeri: 5; 9; 11; 16; 34; 42; 45; 49; 53; 60; 67; 94; 105; 116; 128; 132; 154; 157; 161; 165; 179; 199; 221; 228; 246; 262; 266; 269; 277; 280; 288; 302; 306; 313; 322; 325; 329; 333; 336; 344; 351; 367; 378; 381; 385; 403; 407; 411; 414; 425; 436; 441; 459; 474; 485; 504; 508; 515; 519; 526; 530; 537; 552; 559; 571; 593; 597; 604; 608; 615; 642; 682; 694; 727; 738; 743; 745; 754; 761; 776; 783; 801; 805; 812; 839; 850; 854; 866; 873; 880; 895; 906; 917; 933; 947; 958; 962; 966; 973; 980; 1003; 1011; 1033; 1036; 1045.

Si specifica che l'elenco delle 1.047 domande delle imprese sottoposte all'estrazione del campione è quello della graduatoria di cui all' Allegato "A" al DDPF n. 144 del 27/6/2019.

Nel campione ottenuto, accanto ai numeri progressivi da 1 a 105 risultano i numeri estratti. Ad ogni numero estratto corrisponde il numero della posizione in graduatoria dell'impresa ammessa a contributo e quindi l'impresa beneficiaria estratta ai fini del controllo a campione.

Alle ore 12,55 il RUP dichiara chiuse le operazioni di sorteggio.

Si allega al presente verbale:

- 1) lo screenshot del foglio di calcolo utilizzato per il sorteggio dei numeri attestante il risultato del campionamento, firmato digitalmente dagli appartenenti alla struttura regionale competente: Antonio Pedretti (RUP), Adonella Andreucci, Elisabetta Pasqualucci (Allegato n.1);
- 2) l'elenco delle 105 imprese beneficiarie estratte (Allegato n.2);



- 3) l'elenco oggetto dell'estrazione del campione contenente, tra l'altro, la numerazione "ID" delle domande delle imprese beneficiarie ammesse a contributo, la ragione sociale e la posizione in graduatoria, di cui all'Allegato "A" al DDPF n.144 del 27/6/2019 (Allegato n.3).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Antonio Pedretti

Documento informatico firmato digitalmente

AP
310.40/2018/ACF/32