

PERCENTUALI CONTROLLO A CAMPIONE AUTODICHIARAZIONI EX ART. 71 D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. - RICOGNIZIONE 2020

	Tipo di dichiarazione sottoposto a controllo a campione	Area di competenza	Determina dirigenziale di riferimento	Numero totale autodichiarazioni/istanze/domande 2019	(AS IS) Percentuale di controllo/periodo o numero di istanze	(TO BE) INDICAZIONI RPCT	Note dell'Ufficio
1	Dichiarazioni sostitutive in occasione di nuove assunzioni a tempo determinato	Risorse Umane - Personale	Det. Dirigente del II Settore n. 916 del 29/12/2015	0	33,3%/SEMESTRE		Modalità di scelta: sottrazione dei nominativi nei mesi di luglio e di gennaio.
2	Dichiarazioni sostitutive in occasione di nuove assunzioni a tempo indeterminato	Risorse Umane - Personale	Det. Dirigente del II Settore n. 916 del 29/12/2015	0	100%		Controllo su tutta la documentazione di tutti i nuovi assunti.
3	Dichiarazioni sostitutive di certificazione di stati/fatti/qualità personali e di atto notorio dei dipendenti camerali	Risorse Umane - Personale	Det. Dirigente del II Settore n. 916 del 29/12/2015	0	5%/SEMESTRE*		*Per le sole dichiarazioni relative alle anticipazioni sulle indennità di anzianità il controllo è annuale, con medesima percentuale.
4	Dichiarazioni sostitutive di certificazione di stati/fatti/qualità personali e di atto notorio dei dipendenti camerali e di eventuali altri soggetti esterni all'Ente (ai quali l'ufficio è tenuto a erogare compensi e/o rimborsi spese)	Risorse Umane - Stipendi e Quiescenza	Det. Dirigente del II Settore n. 916 del 29/12/2015	388	5%/ANNO	PORTARE AL 10% L'ANNO	Modalità di scelta: estrazione a sorte dei nominativi dei dipendenti che hanno prodotto dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui risultino meno di 20 dichiarazioni sostitutive, queste ultime si cumuleranno con quelle del controllo successivo.
5	Verifica autodichiarazioni procedura di selezione O.I.V. (Organismo Interno di Valutazione)	Controllo di Gestione	Det. Segretario Generale n. 178 del 24/05/2019	6	5%/Totale dichiarazioni pervenute	ELIMINARE	Modalità di scelta: sorteggio casuale - per una percentuale non inferiore al 50% del numero di stati o fatti dichiarati. Nota Ufficio: " I candidati OIV per poter partecipare ad una bando di selezione, devono necessariamente essere iscritti ad un Elenco nazionale tenuto dal dip. della funzione pubblica, il quale già procede autonomamente ad effettuare: i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di competenza esperienza ed integrità di cui all'art. 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo".
6	Totalità dei moduli contenenti autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute all'ufficio partecipazioni	Area Affari generali	Det. Segretario Generale n. 178 del 24/05/2019	24 (1° semestre n. 15 - 2° semestre n. 9)	8%/a semestre	PORTARE A 10% L'ANNO	Det. S.G. n. 178/2019 previsto 5% - Nel verbale aumentato al 8% (a seguito di indicazione del Segretario Generale) Qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione sia superiore a 5.000 la percentuale sarà pari al 2,5%/ANNO. All'interno di ciascuna dichiarazione, (escludendo le informazioni non verificabili in quanto non esistono dati o documenti consultabili, né altre fonti che possano attestare la corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di registri o documenti), verrà sottoposto a verifica una percentuale non inferiore al 50% del numero di stati o fatti dichiarati. Modalità di scelta: sorteggio casuale in riferimento alle istanze/dichiarazioni da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame. Le istanze/dichiarazioni verranno numerate e l'estrazione verrà effettuata nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.

	Tipo di dichiarazione sottoposto a controllo a campione	Area di competenza	Determina dirigenziale di riferimento	Numero totale autodichiarazioni/istanze/domande 2019	(AS IS) Percentuale di controllo/periodo o numero di istanze	(TO BE) INDICAZIONI RPCT	Note dell'Ufficio
7	Totalità delle domande d'iscrizione contenti autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute in merito all'iscrizione nell'Elenco avvocati dell'Ente camerale	Area Affari generali	Det. Segretario Generale n. 178 del 24/05/2019	126	10%/totale dichiarazioni pervenute		Det. S.G. n. 178/2019 previsto 5% - Nel verbale aumentato al 10% (a seguito di indicazione del Segretario Generale) Qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione sia superiore a 5.000 la percentuale sarà pari al 2,5%/ANNO. All'interno di ciascuna dichiarazione, (escludendo le informazioni non verificabili in quanto non esistono dati o documenti consultabili, né altre fonti che possano attestare la corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di registri o documenti), verrà sottoposto a verifica una percentuale non inferiore al 50% del numero di stati o fatti dichiarati. Modalità di scelta: sorteggio casuale in riferimento alle istanze/dichiarazioni da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame. Le istanze/dichiarazioni verranno numerate e l'estrazione verrà effettuata nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.
8	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle altre attività svolte dagli uffici dell'Area Affari Generali	Area Affari generali	Det. Segretario Generale n. 178 del 24/05/2019	0	5%/totale dichiarazioni pervenute	CASI RARI: ELIMINARE	Det. S.G. n. 178/2019 previsto 5% - Nel verbale aumentato al 10% (a seguito di indicazione del Segretario Generale) Qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione sia superiore a 5.000 la percentuale sarà pari al 2,5%/ANNO. All'interno di ciascuna dichiarazione, (escludendo le informazioni non verificabili in quanto non esistono dati o documenti consultabili, né altre fonti che possano attestare la corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di registri o documenti), verrà sottoposto a verifica una percentuale non inferiore al 50% del numero di stati o fatti dichiarati. Modalità di scelta: sorteggio casuale in riferimento alle istanze/dichiarazioni da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame. Le istanze/dichiarazioni verranno numerate e l'estrazione verrà effettuata nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.
9	Dichiarazioni sostitutive e autodichiarazioni relative a procedura negoziata	Provveditorato	Codice Appalti	19	100%		Controllo preventivo del possesso dei requisiti autodichiarati dall'operatore economico aggiudicatario.
10	Dichiarazioni sostitutive e autodichiarazioni relative a procedura negoziata	Provveditorato	Codice Appalti		100%		Controllo preventivo del possesso dei requisiti autodichiarati dall'operatore economico aggiudicatario.
11	Dichiarazioni sostitutive e autodichiarazioni relative a procedure di Affidamento diretto per appalti di importo < €40.000 (IVA esclusa)	Provveditorato	Det. Dirigente II Settore n. 458 del 21/12/2017	189	5% /Totale operatori economici aggiudicatari contratti	PORTARE AL 10%	Le dichiarazioni da sottoporre a verifica sono sorteggiate in base alla numerazione progressiva assegnata alle stesse e delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.
12	Dichiarazioni sostitutive e autodichiarazioni relative a procedure di Affidamento diretto tramite mercato elettronico	Provveditorato	Det. Dirigente II Settore n. 458 del 21/12/2017				Verifica effettuata dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 co. 6-bis del Codice Contratti

	Tipo di dichiarazione sottoposto a controllo a campione	Area di competenza	Determina dirigenziale di riferimento	Numero totale autodichiarazioni/istanze/domande 2019	(AS IS) Percentuale di controllo/periodo o numero di istanze	(TO BE) INDICAZIONI RPCT	Note dell'Ufficio
13	Moduli contenenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ai compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi all'art. 1 commi 471 e seguenti della Legge n. 147/2013 e dell'art 13 comma 1 del Decreto Legge n. 66/2014 2013	Risorse finanziarie	Det. Dirigente del II Settore n. 590 del 30/07/2015	7	5%/totale dichiarazioni ricevute	PORTARE AL 10%	Le dichiarazioni da sottoporre a verifica sono sorteggiate in modo casuale e delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.
14	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà' allegate alle istanze/ denunce presentate all'Ufficio R.I, Attività Artigiane, Albi e Ruoli comprese le dichiarazioni riguardanti i requisiti artigiani	Anagrafe economica	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	20.374	0,6 %/MESE		NB: percentuale aumentata da 0,5% a 0,6% con determina del Dirigente n. 316 del 20/9/2019.
15	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà' allegate alle pratiche presentate all'Ufficio RI, Attività artigiane, Albi e Ruoli contenenti segnalazioni di inizio attività c.d. Scia relative alle attività ex leggi speciali ed ex albi e Ruoli (comprese le pratiche di revisione oltre alle pratiche cartacee di iscrizione a ruolo conducenti, ruolo periti ed esperti	Anagrafe economica	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	1.989	6%/MESE		NB: percentuale aumentata da 5% a 6% con determina del Dirigente n. 316 del 20/9/2019.
16	Dichiarazioni contenute nelle pratiche di presentazione di bilancio/stato patrimoniale (modello B)	Anagrafe economica	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	22.269	1,25 per mille/ANNO	PORTARE AL 2 per MILLE L'ANNO	Di norma nel mese di settembre o ottobre per le dichiarazioni dell'anno precedente. Il modello B è la distinta utilizzata per la trasmissione delle pratiche di bilancio/stato patrimoniale. Vengono controllate le dichiarazioni contenute in queste pratiche richiedendo all'interessato di presentarsi con i libri sociali per verificare che i documenti inviati telematicamente (stato patrimoniale/conto economico/nota integrativa ecc.) siano quelli iscritti sui libri sociali; in questo modo verifichiamo la dichiarazione di conformità apposta sui documenti inviati con la pratica telematica.
17	Imprese attive esercenti commercio all'ingrosso	Anagrafe economica	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	8.510	2,5 per mille/ANNO	PORTARE AL 5 per MILLE L'ANNO	Di norma nel mese di febbraio con riferimento all'anno precedente.

	Tipo di dichiarazione sottoposto a controllo a campione	Area di competenza	Determina dirigenziale di riferimento	Numero totale autodichiarazioni/istanze/domande 2019	(AS IS) Percentuale di controllo/periodo o numero di istanze	(TO BE) INDICAZIONI RPCT	Note dell'Ufficio
18	Dichiarazioni contenute nei moduli incaricato alla registrazione (IR) per la firma digitale	Anagrafe economica	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	365	2,5%/ANNO	PORTARE AL 5% L'ANNO	Di norma nel mese di febbraio con riferimento ai moduli IR sottoscritti nell'anno precedente. Questi controlli vengono effettuati ogni anno, di norma nel mese di febbraio con riferimento ai moduli IR sottoscritti nell'anno precedente.
19	Verifiche antiriciclaggio per le iscrizioni al RI di start-up innovative costituite ai sensi del comma 10 bis Art 4 del D.L n .3 del 2015 convertito in L. n. 33/2015	Anagrafe economica			100%		
20	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attività dei concorsi a premio e metrico-ispettive	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 326 del 06/06/2011	2.209	5% /ANNO		Controllo avviene almeno una volta l'anno sul totale delle dichiarazioni ricevute. Si precisa che n.2085 dichiarazioni ricevute sono state oggetto di verifica o sulla base dei dati in possesso della CCIAA o sulla base dei dati risultanti dalle fotocopie dei documenti di identità allegati alle istanze o tramite accertamenti eseguiti nel corso dell'istruttoria o sopralluoghi, mentre le restanti dichiarazioni sono state oggetto di controllo a campione (avviato nel mese di febbraio 2020). Dichiarazioni contenute in moduli di domanda o allegate in moduli separati (quelle contenute in moduli di domanda, anche se plurime, sono state conteggiate come n. 1 dichiarazione)
21	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle altre attività svolte dagli uffici dell'Area tutela del mercato e del consumatore	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 326 del 06/06/2011	0	5% /ANNO	AL MOMENTO ELIMINARE	Controllo avviene almeno una volta l'anno sul totale delle dichiarazioni ricevute. Nella determina 326/2011 da cui hai estratto le casistiche che hai riportato nel file, abbiamo a suo tempo previsto una percentuale sia per dichiarazioni specifiche e note (metrico, protesti) sia per casi residuali, non definibili a priori, nell'obiettivo di sottoporre tutte le dichiarazioni ricevute dall'area agli stessi criteri di controllo, basati su una percentuale. La stessa ratio è stata seguita per le dichiarazioni residuali dell'ufficio ambiente indicati nella determina 34/2014. Di fatto non abbiamo mai ricevuto questo tipo di dichiarazioni e infatti nei prospetti del monitoraggio semestrale finora trasmessi ho indicato solo le dichiarazioni ricevute nei procedimenti degli uffici metrico, protesti e dell'albo gestori ambientali.
22	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alle domande di cancellazione dal registro informatico dei protesti	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 326 del 06/06/2011	67	1 dichiarazione ogni 20 ricevute (5%)		Si procede al controllo nel corso dell'istruttoria. Dichiarazioni (contenute in moduli allegati alle istanze)
23	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso del requisito necessario al rilascio della deroga temporanea od esenzione dell'obbligo di certificazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 43/2012	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 37 del 31/01/2014	0	5% /SEMESTRE	ELIMINARE	Controlli effettuati sul totale delle dichiarazioni. La disposizione riguardava una situazione transitoria non più vigente
24	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio con riferimento alle pratiche per il ritiro dei dispositivi 'usb- istri	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 37 del 31/01/2014	0	100%	ELIMINARE	I controlli avvengono sulla totalità delle pratiche prima della consegna del dispositivo come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 52/2011. Sistri abolito dal 2019

	Tipo di dichiarazione sottoposto a controllo a campione	Area di competenza	Determina dirigenziale di riferimento	Numero totale autodichiarazioni/istanze/domande 2019	(AS IS) Percentuale di controllo/periodo o numero di istanze	(TO BE) INDICAZIONI RPCT	Note dell'Ufficio
25	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ricevute nell'ambito delle istanze di iscrizione/variazione all'Albo Gestori Ambientali	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 37 del 31/01/2014	4.480	10% per iscrizioni; 10% per variazioni; 30% per rinnovi/Totale delle istanze presentate trimestralmente		<p>I controlli sono effettuati con cadenza semestrale sulla base di criteri, percentuali e modalità stabiliti dalla delibera del CN n. 1/2015 e circolare del CN n. 1/2016. Il Comitato Nazionale ha implementato il sistema informatico nazionale dell'Albo (AGEST) con una funzione che estrae trimestralmente il campione di istanze da sottoporre a controllo.</p> <p>I controlli a campione per tutte le tipologie di istanze sono eseguiti da Ecocerved in virtù dell'affidamento contrattuale di tale attività. Nel 2019 sono state ricevute complessivamente n. 18627 dichiarazioni (contenute nelle istanze indicate nella colonna D), delle quali controllate n. 2794.</p> <p>(Nel corso dell'istruttoria sono inoltre verificate tutte le seguenti autocertificazioni contenute nelle istanze ricevute: requisiti morali, antimafia, Durc. La verifica è eseguita da Ecocerved nel caso di istanze di iscrizione/variazione all'Albo - sulla base dell'affidamento di tale attività in vigore al 2019 -, dal personale camerale nel caso di rinnovo all'Albo. Nel 2019 le autocertificazioni ricevute e controllate nel corso dell'istruttoria sono n. 4646).</p> <p>Nel 2019 sono state ricevute 18627 dichiarazioni sostitutive di atto notorio che sono state controllate a campione secondo le percentuali stabilite dal Comitato nazionale e 4646 autocertificazioni (durc, antimafia,casellari) che sono state controllate tutte, come previsto dal Regolamento dell'Albo.</p> <p>Complessivamente quindi: dichiarazioni+autocertificazioni ricevute =23.273 dichiarazioni+autocertificazioni controllate = 7440</p>
26	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle altre attività svolte dall'ufficio Ambiente (istanze ai registri ambientali (f-gas, rae, ecc.))	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 37 del 31/01/2014	0	5% /almeno 1 volta ANNO	CONTROLLO SU TUTTE QUELLE PERVENUTE	
27	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attività di rilascio di certificati di origine	Promozione Internazionalizzazione Conciliazione e Arbitrato	Det. Dirigente IV Settore n. 284 del del 27/08/2019 e Det. Dirigente IV Settore n. 326 del 06/06/2011	23.283	Non inferiore a 250/ANNO		Controlli effettuati procedendo a sorteggio tra i certificati di origine rilasciati sia in modalità cartacea che in modalità telematica, tramite software disponibile sul sito della Regione E.R. che consente la generazione automatica di un numero casuale. Come da Det. dirigente il controllo riguarda 1 controllo al giorno.
28	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attività promozionali all'estero e in Italia	Promozione Internazionalizzazione Conciliazione e Arbitrato	Det. Dirigente IV Settore n. 284 del del 27/08/2019	0	5%/ANNO		Controlli effettuati solo su attività dirette della Camera. Nel 2019 non ci sono state dichiarazioni sostitutive in quanto attività estere realizzate dal sistema camerale.
29	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attività di gestione contributi assegnati dalla CCIAA	Promozione Internazionalizzazione Conciliazione e Arbitrato	Det. Dirigente IV Settore n. 284 del del 27/08/2019	355	5% /Totale istanze ammesse	PORTARE AL 10%	Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive viene fatto dopo l'assegnazione del contributo per le procedure senza rendicontazione ed in fase di istruttoria delle rendicontazioni per le procedure con rendicontazione. Nel 2019, alcuni controlli sono stati disposti a fine anno e anche se le dichiarazioni sono state rilasciate nel 2019 (n. 208), sono state inserite nei report anno 2020. Pertanto le dichiarazioni soggette a controllo nel 2019 sono risultate n. 147.

	Tipo di dichiarazione sottoposto a controllo a campione	Area di competenza	Determina dirigenziale di riferimento	Numero totale autodichiarazioni/istanze/domande 2019	(AS IS) Percentuale di controllo/periodo o numero di istanze	(TO BE) INDICAZIONI RPCT	Note dell'Ufficio
PERCENTUALI ALTRI CONTROLLO A CAMPIONE DIVERSE DALLE AUTODICHIARAZIONI EX ART. 71 D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. - RICOGNIZIONE 2020							
	Tipo di dichiarazione sottoposto a controllo a campione	Area di competenza	Determina dirigenziale di riferimento	Numero totale autodichiarazioni/istanze/domande 2019	Percentuale di controllo/periodo o numero di istanze	(TO BE) INDICAZIONI RPCT	Note dell'Ufficio
30	Pratiche I2 di cancellazione	Anagrafe economica	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	2.095	5 per mille/SEMESTRE		Di norma nei mesi di ottobre e di marzo Il controllo a campione su queste pratiche esternalizzate ad ICO riguarda la regolarità dell'istruttoria effettuata non le dichiarazioni sostitutive.
31	Pratiche REA	Anagrafe economica	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	3.130	2,5 per mille/SEMESTRE	PORTARE AL 5 per MILLE SEMESTRE	Di norma nei mesi di ottobre e di marzo * SI PRECISA CHE L'ESTERNALIZZAZIONE DELLE PRATICHE REA E' PARTITA DAL 15/7/2019. PERTANTO IL DATO SI RIFERISCE AL PERIODO 15/7/2019-31/12/2019. In questo caso non si tratta del controllo delle dichiarazioni sostitutive bensì del controllo a campione sulle pratiche esternalizzate ad ICO (nella fattispecie le pratiche REA) per verificare la regolarità dell'istruttoria svolta da ICO e il rispetto, sempre da parte di ICO, dei vademecum sottoscritti. Prima dell'esternalizzazione a ICO queste le pratiche erano istruite da personale camerale quindi valevano le normali procedure codificate di controllo delle pratiche. Il controllo a campione su queste pratiche esternalizzate ad ICO riguarda la regolarità dell'istruttoria effettuata non le dichiarazioni sostitutive.
32	Pratiche bilancio	Anagrafe economica	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	4.821	2,5 per mille/ANNO	PORTARE AL 5 per MILLE L'ANNO	Di norma nel mese di marzo con riferimento alle pratiche evase nell'anno precedente. Il controllo a campione su queste pratiche esternalizzate ad ICO riguarda la regolarità dell'istruttoria effettuata non le dichiarazioni sostitutive.
33	Pratiche revisione Albi e Ruoli	Anagrafe economica	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	575	0,5 %/SEMESTRE	PORTARE AL 2% L'ANNO	Di norma nei mesi di ottobre e di marzo. Il controllo a campione su queste pratiche esternalizzate ad ICO riguarda la regolarità dell'istruttoria effettuata non le dichiarazioni sostitutive.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi