

PERCENTUALI CONTROLLO A CAMPIONE AUTODICHIARAZIONI EX ART. 71 D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. - RICOGNIZIONE 2024

	Tipo di dichiarazione sottoposto a controllo a campione	Area di competenza	Determina dirigenziale di riferimento	Numero totale autodichiarazioni/istanze/domande 2024	Da PIANO 2021 (AS IS) Percentuale di controllo/periodo o numero di istanze	PIANO 2025 (TO BE)	Note dell'Ufficio
	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	invariato	Modalità di scelta: sorteggio dei nominativi nei mesi di luglio e di gennaio.
	Dichiarazioni sostitutive in occasione di nuove assunzioni a tempo indeterminato	Risorse Umane - Personale	Det. Dirigente del II Settore n. 916 del 29/12/2015	28	100%	invariato	Controllo su tutta la documentazione di tutti i nuovi assunti.
	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	220	10% L'ANNO	invariato	*Per le sole dichiarazioni relative alle anticipazioni sulle indennità di anzianità il controllo è annuale, con medesima percentuale.
	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	13	10% L'ANNO	invariato	<p>Det. S.G. n. 178/2019 previsto 5% - Nel verbale aumentato al 8% (a seguito di indicazione del Segretario Generale)</p> <p>Qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione sia superiore a 5.000 la percentuale sarà pari al 2,5%/ANNO.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	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	0	10%/totale dichiarazioni pervenute	in corso di eliminazione a seguito creazione nel 2024 dell'ufficio legale	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.
	Dichirazioni sostitutive e autodichiarazioni relative a procedura negoziata	Provveditorato	Codice Appalti	1	100%	invariato	Controllo preventivo del possesso dei requisiti autodichiarati dall'operatore economico aggiudicatario.
	Dichirazioni sostitutive e autodichiarazioni realtive a procedure di Affidamento diretto per appalti di importo < €40.000 (IVA esclusa)	Provveditorato	Linee guida sottosoglia approvate con ODS del SG n. 11/2023	0	1 controllo a quadrimestre	invariato	
	Dichirazioni sostitutive e autodichiarazioni realtive a procedure di Affidamento diretto tramite mercato elettronico	Provveditorato	Linee guida sottosoglia approvate con ODS del SG n. 11/2023	28	1 controllo a quadrimestre	invariato	Solo per contratti di importo inferiore a € 40000: per quelli di importo compreso fra € 40000 e € 140000 (150000 per i lavori) il campione è del 100%
	Moduli contententi 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	40	10%	invariato	Le dichirazione da sottoporre a verifica sono sorteggiate in modo casuale e delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.

	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	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	17958	0,6 %/MESE	0,7% MESE	NB: percentuale aumentata da 0,5% a 0,6% con determina del Dirigente n. 316 del 20/9/2019.
	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 ed esami)	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	1216	6%/MESE	invariato	NB: percentuale aumentata da 5% a 6% con determina del Dirigente n. 316 del 20/9/2019.
	Dichiarazioni contenute nelle pratiche di presentazione di bilancio/stato patrimoniale (modello B)	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	24264	2 per MILLE L'ANNO	3 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.
	Imprese attive esercenti commercio all'ingrosso	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	8416	5 per MILLE L'ANNO	invariato	Di norma nel mese di febbraio con riferimento all'anno precedente.
	Dichiarazioni contenute nei moduli incaricato alla registrazione (IR) per la firma digitale	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 316 del 20/09/2019	104	5% L'ANNO	invariato	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.

	TITOLARI EFFETTIVI	Registro imprese					non si ravvisa di dover inserire nuovi controlli a campione stante l'attuale scenario delineatosi con il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte del Consiglio di Stato
	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attività metrico-ispettive e istanze di carte tachigrafiche	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 326 del 06/06/2011 e n. 1 del 02/01/2025	2404	5% /ANNO	invariato	Le dichiarazioni ricevute sono 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, fatta eccezione per le dichiarazioni relative al numero di dipendenti delle industrie assegnatarie dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (n. 11), che sono controllate a campione con cadenza annuale.
	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegato 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 e n. 1 del 02/01/2025	15 (estratta n. 1 dichiarazione su n. 20 istanze ricevute tra fine 2023 e 1° semestre 2024)	1 dichiarazione ogni 20 ricevute (5%)	invariato	Si procede al controllo nel corso dell'istruttoria. Dichiarazioni (contenute in moduli allegati alle istanze)
	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ricevute nell'ambito delle istanze di iscrizione/variazione/rinnovo all'Albo Gestori Ambientali	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 1 del 02/01/2025 37 del 31/01/2014	n.7058 istanze ricevute (di cui n.730 istanze estratte per controllo a campione)	10% per iscrizioni; 10% per variazioni; 30% per rinnovi/Totale delle istanze presentate trimestralmente	invariato	I controlli sono effettuati con cadenza trimestrale 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. I controlli a campione per tutte le tipologie di istanze sono eseguiti da Ecocerved in virtù dell'affidamento contrattuale di tale attività. Nel corso dell'istruttoria sono inoltre verificate puntualmente tutte le seguenti autocertificazioni contenute nelle istanze ricevute: requisiti morali, antimafia, Durc.
	Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ricevute nell'ambito delle istanze di iscrizione/variazione al RENTRI	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 1 del 02/01/2025	dati non significativi - obblighi di iscrizione dal 15/12/2024		invariato	In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 8 del D.M. 59/2023, le Sezioni regionali dell'Albo Nazionale gestori ambientali devono svolgere i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 da enti e imprese che svolgono attività di trattamento di rifiuti nell'ambito delle informazioni trasmesse in fase di iscrizione e/o variazione al RENTRI, utilizzando la piattaforma telematica del RENTRI. Si applicano le "Linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR n. 445/2000, in attuazione dell'art.11 comma 2, art.12 commi 4 e 8 del DM n. 59/2023", aggiornate al 18/7/2024, che definiscono criteri, percentuali e modalità del controllo a cui le Sezioni regionali devono uniformarsi.
	Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle altre attività svolte dall'ufficio Ambiente (istanze ai registri ambientali: f-gas, raee, ecc.)	Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente	Det. Dirigente IV Settore n. 1 del 02/01/2025 37 del 31/01/2014	0	CONTROLLO SU TUTTE QUELLE PERVENUTE	invariato	

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' di rilascio di certificati di origine	Promozione Internazionalizzazione Conciliazione e Arbitrato	Det. Dirigente IV Settore n. 298 del 23/06/2021	18.226	Non inferiore a 250/ANNO	invariato	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.
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' promozionali all'estero e in italia	Promozione Internazionalizzazione Mediazione	Det. Dirigente IV Settore n. 298 del 23/06/2021	26	5%/ANNO	invariato	Controlli effettuati solo su attività dirette della Camera. Nel 2024 sono state conteggiate e controllate tutte le dichiarazioni sostitutive pervenute per la partecipazione a Sana e Marca 2025.
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' di gestione contributi assegnati dalla CCIAA	Promozione Internazionalizzazione Mediazione	Det. Dirigente IV Settore n. 298 del 23/06/2021	541	10%	invariato	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.
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell'ambito delle attivita' di nomina componenti Comitato e Commissioni di Borsa	Promozione Internazionalizzazione Mediazione	Delibera di Giunta n. 38 del 23/02/2021	73	5%	invariato	

PERCENTUALI ALTRI CONTROLLI A CAMPIONE DIVERSE DALLE AUTODICHIARAZIONI EX ART. 71 D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. - RICOGNIZIONE 2024

Tipo di dichiarazione sottoposto a controllo a campione	Area di competenza	Determina dirigenziale di riferimento	Numero totale autodichiarazioni/istanze/domande 2024	Da PIANO 2021 (AS IS) Percentuale di controllo/periodo o numero di istanze	PIANO 2025 (TO BE)	Note dell'Ufficio
Pratiche I2 di cancellazione	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 126 del 15/4/2024	1623	5 per mille/SEMESTRE	invariato	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.
Pratiche REA	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 126 del 15/4/2024	5487	5 per MILLE SEMESTRE	invariato	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.

	Pratiche bilancio	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 126 del 15/4/2024	3907	5 per MILLE L'ANNO	invariato	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.
	Pratiche revisione Albi e Ruoli	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 126 del 15/4/2024	310	2% L'ANNO	invariato	Di norma nel mese di ottobre. Il controllo a campione su queste pratiche esternalizzate ad ICO riguarda la regolarità dell'istruttoria effettuata non le dichiarazioni sostitutive.
	Pratiche Titolari Effettivi	Registro imprese	Det. Dirigente III Settore n. 126 del 15/4/2024	1068	5 PER MILLE L'ANNO	invariato	Di norma nel mese di ottobre con riferimento alle pratiche gestite da INFOCAMERE nell'anno precedente. Il controllo a campione su queste pratiche esternalizzate ad INFOCAMERE riguarda la regolarità dell'istruttoria effettuata non le dichiarazioni sostitutive. <i>(sono i riportati i dati 2023, in quanto non disponibili quelli 2024)</i>

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi