

**Prot. n. 0908881 del 03/12/2020**

**VERBALE DELL'INCONTRO DELLO STAFF ANTICORRUZIONE DEL 3 DICEMBRE  
2020**

**Conclusione delle attività di monitoraggio sull'attuazione delle Misure declinate nel PTPCT  
2020-2022, anno 2020.**

**Bologna, 03 dicembre 2020**

Alla Direttrice di ER.GO  
Dott.ssa Patrizia Mondin  
Via Santa Maria Maggiore n. 4  
Bologna

**Oggetto: Verbale dell'incontro dello staff in data 3 dicembre 2020. Conclusione delle attività di monitoraggio sull'attuazione delle Misure PTPCT 2020-2022, anno 2020 (scadenza 31.12.2020)**

La Dirigente Dott.ssa Loredana Dolci, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ER.GO, ha convocato per il giorno 3 dicembre 2020, un incontro in *videocall* dello staff anticorruzione, per concludere il monitoraggio dello stato di attuazione delle Misure declinate nel PTPCT, con scadenza al 31 dicembre prossimo.

L'incontro presieduto dalla RPCT, ha inizio alle ore 11,00 alla presenza dei collaboratori: Addari, Bizzarri, Coluccelli e Masetti, tutti collegati da remoto tramite videochiamata (la collaboratrice Dolcetti è assente giustificata).

Premesso che nell'incontro del 28 ottobre u.s., la stessa RPCT aveva affidato al sottogruppo **Coluccelli-Masetti** il compito di procedere a verificare, **ad integrazione di quanto programmato con la Misura n.10** (Verifica a campione dei procedimenti di controllo dei requisiti economici, finanziari, patrimoniali riferiti a n. 5 studenti assegnatari dei benefici di ER.GO, sede di Ferrara, sfociati nella revoca della borsa di studio, con provvedimento assunto dalla Direttrice nell'anno 2019), **n. 3 procedimenti di controllo**, egualmente **espletati nell'arco del 2019**, ma con esito di piena conformità al Bando annuale di riferimento ed alla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario - e conseguente conferma della borsa di studio assegnata - in pari data, lo staff ha richiesto alla P.O. dei Controlli, Dott.ssa Cavicchini, l'elenco nominativo degli studenti assegnatari del beneficio nell'a.a. 2016/2017, risultati regolari rispetto ai riscontri delle banche dati istituzionali a disposizione di ER.GO (possessione dei requisiti economici, finanziari e patrimoniali individuati dal Bando stesso).

Da tale elenco - acquisito dalla suddetta Responsabile di P.O. in data 28/10/2020, ora agli atti dello staff anticorruzione, unitamente al resto della documentazione - contenente **n. 59 posizioni** (corrispondenti ad altrettanti procedimenti amministrativi di controllo), si è provveduto a sorteggiare, con modalità random, quanto segue:

**Estratto n. 1 = posizione n. 11 dell'elenco nominativo;**

**Estratto n. 2 = posizione n. 12 dell'elenco nominativo;**

**Estratto n. 3 = posizione n. 19 dell'elenco nominativo.**

Per ciascuna delle posizioni estratte è stata richiesta la documentazione istruttoria che ha suffragato l'esito - ovviamente positivo - dell'attività di controllo condotta d'ufficio a campione.

In data 02/11/2020 e 11/11/2020, a seguito di una richiesta di integrazione del 10/11/2020, la P.O dell'Ufficio Controlli, ha inviato la documentazione completa - esaminata e conservata dallo staff con le necessarie precauzioni in materia di trattamento dei dati personali, trattandosi di dati cd. "parasensibili" - accompagnata da alcune note esplicative.

Da queste ultime si evince che le pratiche relative all'**Estratto n. 1** e all'**Estratto n. 3** sono riconducibili alla casistica del controllo "a campione" del "valore ISPE pari a 0 (zero)", per cui l'Ufficio preposto ha dovuto appurare che il nucleo familiare dello studente possedesse, nel periodo di riferimento, un patrimonio immobiliare e/o mobiliare (denaro depositato sui conti correnti oppure investito in prodotti finanziari) di valore economico complessivo pari a zero.

Con l'occasione l'Ufficio preposto, al fine di delineare un quadro complessivo, ha verificato anche l'esattezza dei redditi dichiarati dagli interessati nella rispettiva DSU 2016, anche se, ai fini del calcolo dell'ISPE (che riguarda soltanto la situazione patrimoniale), la componente reddituale non deve essere computata.

Pertanto, il sottogruppo ha verificato la domanda di beneficio, la DSU e l'Attestazione ISEE 2016, le visure catastali da cui risulta l'assenza di diritti reali su beni immobili, nonché le visure della Banca dati dell'Agenzia delle Entrate ("Punto fisco") relative ai redditi percepiti dai membri del nucleo familiare, nel periodo considerato, ossia nell'anno fiscale precedente a quello in cui è stato richiesto il beneficio di ER.GO (a.a. 2016.2017).

In particolare, in relazione alla procedura di controllo dei requisiti relativi all'**Estratto n. 1**, le collaboratrici il sottogruppo ha vagliato: la domanda di beneficio presentata dallo studente per l'a.a. 2016/2017, la DSU e l'Attestazione ISEE 2016, le visure catastali di tutti i componenti del nucleo familiare da cui si evince *solo* una piccola quota di proprietà di un'immobile in capo al padre dello studente, che comunque non avrebbe dovuto essere dichiarata nella DSU in quanto derivante da successione ereditaria ed occupato dalla di lui madre in virtù del diritto di abitazione.

Sono state, inoltre, visionate le situazioni reddituali di tutti i componenti del nucleo, così come risultanti dalla Banca dati dell'Agenzia delle Entrate ("Punto Fisco"), in modo particolare la dichiarazione dei redditi su modello 730 presentata dal padre dello studente per l'anno fiscale 2015, quale soggetto che produce reddito in maniera prevalente all'interno del nucleo familiare.

Pertanto si conclude che l'istruttoria condotta lo scorso anno dall'Ufficio Controlli di ER.GO, è stata regolare ed esaustiva sia in ordine alla documentazione acquisita ed incrociata ai fini della verifica di quanto autodichiarato dallo studente, sia all'esito deliberato (conferma del beneficio economico).

Anche rispetto all'**Estratto n. 3**, il sottogruppo ha preso in esame la domanda di beneficio presentata dallo studente per l'a.a. 2016/2017, la DSU e l'Attestazione ISEE 2016, le visure catastali di tutti i componenti del nucleo familiare attestanti la nullatenenza di beni immobili, nonché le situazioni reddituali dei componenti del nucleo, così come risultanti dalla Banca dati "Punto Fisco", per l'anno di riferimento, da cui si evince una situazione reddituale pari a zero.

Anche in tal caso deve concludersi che l'istruttoria condotta dall'Ufficio Controlli di ER.GO nell'arco del 2019, è risultata regolare ed esaustiva sia in ordine alla documentazione acquisita ed incrociata ai fini della verifica di quanto autodichiarato dallo studente, sia all'esito deliberato (conferma del beneficio economico).

Diversamente, la pratica di cui all'**Estratto n. 2** è riconducibile alla casistica di controllo a campione del "genitore singolo", per cui l'Ufficio competente ha dovuto verificare la situazione di non inclusione dell'altro genitore non convivente nel nucleo familiare dello studente richiedente il beneficio, secondo quanto dichiarato nella DSU 2016, né come componente aggregata né come componente aggiuntiva, nel rispetto della normativa sull'ISEE.

Inoltre lo studente, beneficiario della borsa di studio di ER.GO nell'a.a. 2016-2017, ha cambiato cognome, in seguito a decreto della Prefettura (acquisito agli atti del competente Ufficio di ER.GO).

Pertanto le verifiche del sottogruppo si sono concentrate solo sulla documentazione rinvenibile nelle Banche dati istituzionali, sotto il nuovo cognome. In modo particolare, per accertare il rispetto della condizione di "genitore singolo", ci si è avvalsi di:

- modello 730/2004 da cui si evince che nell'anno considerato i genitori dello studente risultavano regolarmente coniugati;
- modello 730/2014 del padre dello studente, da cui emerge che nell'anno 2014, vi è nucleo un diverso in quanto a familiari a carico IRPEF, rispetto alla dichiarazione di cui sopra.

A tal riguardo, nella nota della P.O. dell'Ufficio Controlli (pervenuta allo staff in data 11/11/2020), si puntualizza che nel decennio 2004-2014 i genitori dello studente beneficiario hanno formalmente divorziato, per cui ai sensi di legge il padre non poteva essere inserito tra i componenti del nucleo familiare dello studente, nella DSU ed Attestazione ISEE 2016.

Inoltre si è analizzata la documentazione relativa al patrimonio immobiliare e al reddito dei componenti del nucleo familiare dello studente con riferimento all'annualità da considerare nella domanda di beneficio per l'a.a. 2016/2017.

Si ritiene che non sia necessario acquisire copia dell'atto di omologazione della sentenza civile di divorzio in quanto, ai sensi della normativa vigente, il cambio di cognome rappresenta un dato incontrovertibile circa l'esclusione del padre dal nucleo familiare di appartenenza dello studente beneficiario.

Conclusa l'esposizione, la RPCT ritiene che siano stati correttamente ricostruiti gli step tecnico-economici ed amministrativi per ciascuno dei (3) procedimenti di controllo selezionati dallo staff.

Pertanto **anche questa variante della Misura n. 10 del PTPCT 2020 è stata correttamente verificata dallo staff di supporto**, senza che siano emersi profili di irregolarità né elementi di rischio corruttivo (in buona sostanza si è trattato di intersecare tutti i dati economici e patrimoniali acquisiti dall'Ufficio Controlli di ER.GO presso le rispettive Banche dati istituzionali).

In merito alla **Misura n. 9 del PTPCT 2020 - Controllo a campione, tramite estrazione casuale, dell'assegnazione della borsa di studio a n. 5 studenti richiedenti nell'a.a. 2019/2020 (sede di Parma)**, ad integrazione delle verifiche precedentemente effettuate e risultanti nel verbale del 28/10/2020, il collaboratore **Addari** riferisce in merito alle ultime verifiche sui requisiti economici effettuate con Dolcetti.

A seguito delle richieste inviate dallo staff alla P.O. "Gestione graduatorie di Parma. Contributi per mobilità internazionale" in data 26/10/2020 (al riguardo si rinvia al verbale del 28/10/2020), la Responsabile in data 05/11/2020 ha inviato la documentazione per la posizione n.2 corrispondente alla posizione estratta n.941, che a causa di un errore materiale non era stata trasmessa (nello specifico, l'Attestazione ISEE 2019 e la dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE 2019).

La Responsabile ha poi confermato che le Attestazioni che gli studenti presentano in sede di compilazione della domanda sono da considerare valide per l'a.a. in cui richiedono il beneficio, in questo caso il 2019/20.

In data 11/11/2020 la Responsabile ha poi trasmesso le Attestazioni ISEE 2019 delle restanti posizioni:

n.1= estratto n.477 dell'elenco;

n.3 = estratto n.1375 dell'elenco;

n.4 = estratto n.1498 dell'elenco;

n.5= estratto n.1607 dell'elenco.

Il Bando di concorso annuale 2019/2020 - Norme generali - all'art. 7, prevede le seguenti soglie economiche: ISEE € 23.000, ISPEE € 50.000.

#### **Posizione n. 1= estratto n.477 dell'elenco**

Requisiti di reddito: la Responsabile ha comunicato il numero di protocollo Inps Isee 2019 e gli importi: ISEE € 15.714,53 - ISPEE € 5.592,28 (ISP/scala di eq.) nel riepilogo dei dati economici e di merito degli studenti estratti e ha trasmesso l'Attestazione ISEE 2020 e su richiesta dello staff l'Attestazione ISEE 2019.

I valori rientrano nelle soglie economiche previste dalle norme generali del bando di concorso. Pertanto, tenuto inoltre conto delle verifiche effettuate per i requisiti di merito riferite nel verbale del 28/10/2020, **la posizione n. 477 rientra nei parametri previsti per l'idoneità alla borsa di studio.**

#### **Posizione n. 2 = estratto n.941 dell'elenco**

Requisiti di reddito: la Responsabile ha comunicato il numero di protocollo Inps Isee 2019 e gli importi: ISEE € 3.368,85 - ISPEE € 0 nel riepilogo dei dati economici e di merito degli studenti sorteggiati e ha trasmesso l'Attestazione ISEE 2019. I valori economici del 2019 rientrano nelle soglie economiche previste dalle norme generali del bando di concorso.

Tenuto inoltre conto delle verifiche effettuate per i requisiti di merito riferite nel verbale del 28/10/2020, **la posizione n. 941 rientra nei parametri previsti per l'idoneità alla borsa di studio.**

#### **Posizione n. 3 = estratto n.1375 dell'elenco**

Requisiti di reddito: la Responsabile ha comunicato il numero di protocollo Inps Isee 2019 e gli importi: ISEE € 3.160,57 - ISPEE € 0 (riepilogo dei dati economici e di merito pervenuto) e ha trasmesso l'Attestazione ISEE 2020 e su richiesta dello staff, l'Attestazione ISEE 2019. I valori indicati rientrano nelle soglie previste dalle norme generali del bando di concorso.

Tenuto inoltre conto delle verifiche effettuate per i requisiti di merito riferite nel verbale del 28/10/2020, **la posizione n. 3 rientra nei parametri previsti per l'idoneità alla borsa di studio.**

**Posizione n. 4 = estratto n.1498 dell'elenco**

Requisiti di reddito: La Responsabile, nel riepilogo dei dati economici e di merito che ha inviato allo staff il 30/09/2020, ha indicato il numero di protocollo Inps Isee 2019 e gli importi: ISEE € 13.794,63 - ISPEE € 15.766,56; ha inviato in allegato l'Attestazione ISEE relativa all'anno 2020 e su richiesta dello staff l'Attestazione ISEE 2019.

I collaboratori **Addari e Dolcetti** hanno rilevato che nell'Attestazione del 2019 inviata allo staff l'11/11/2020 risultava un valore ISEE pari a € 14.947,4 un importo cioè superiore a quello menzionato nel riepilogo dei dati economici e di merito degli studenti sorteggiati precedentemente inviato e che dunque era necessario chiedere ulteriori informazioni al riguardo.

Pertanto lo staff, in data 13/11/2020, ha chiesto alla Responsabile se tale discrepanza fosse dovuta ad un errore materiale. In data 20/11/2020 la Responsabile ha precisato che il valore indicato nell'Attestazione ISEE è superiore perché comprende anche la borsa di studio che la studentessa ha avuto negli anni presi in considerazione ma che costituisce reddito esente e quindi va detratto (il programma informatico in uso in Azienda esegue in automatico il conteggio).

I valori pervenuti rientrano nelle soglie economiche previste dalle norme generali del bando di concorso.

Tenuto inoltre conto delle verifiche effettuate per i requisiti di merito riferite nel verbale del 28/10/2020, **la posizione n. 4 rientra nei parametri previsti per l'idoneità alla borsa di studio.**

**Posizione n. 5 = estratto n.1607 dell'elenco**

Requisiti di reddito: La Responsabile ha comunicato il numero di protocollo Inps dell' ISEE 2019 e gli importi: ISEE € 4.522,66 - ISPEE € 0 ed ha trasmesso l'Attestazione ISEE 2020 e su richiesta dello staff l'Attestazione ISEE 2019.

I valori indicati rientrano nelle soglie previste dalle norme generali del bando di concorso.

Tenuto inoltre conto delle verifiche effettuate per i requisiti di merito riferite nel verbale del 28/10/2020, **la posizione n. 5 rientra nei parametri previsti per l'idoneità alla borsa di studio.**

Conclusa l'esposizione, la **RPCT** prende atto che **la Misura n.9 del PTPCT 2020 del PTPCT 2020 è stata correttamente verificata dallo staff di supporto**, senza che siano emersi profili di irregolarità né elementi di rischio corruttivo.

Per quanto concerne, invece, la **Misura n. 3 del PTPCT 2020 "Attuazione degli interventi formativi previsti per l'anno 2020"** (da intendersi esclusivamente come interventi e-learning, per le ragioni esposte nel verbale del 17/09/2020), il collaboratore **Addari**, in qualità di referente Self per conto di ER.GO, informa che l'obiettivo formativo previsto dalla misura sopraindicata è stato ampiamente raggiunto; infatti, facendo una media complessiva della percentuale di collaboratori di ER.GO che hanno portato a termine le attività formative previste come obbligatorie (privacy, prevenzione della corruzione, trasparenza), **la percentuale generale del personale formato** - come da tabella che si allega al presente verbale (All.1) - è **pari al 97%**.

In tal modo risulta **attuata nei termini** anche **la Misura n. 3 del PTPCT 2020**. Si ricorda infatti che la Misura in oggetto prevedeva come obiettivo da raggiungere al 31/12/2020 almeno il 90% del personale destinatario dell'attività formativa con frequenza pari almeno al 70% del percorso complessivo.

Ritenendo così positivamente conclusa l'attività di verifica a cura dello staff, la **RPCT** torna all'elenco delle Misure aventi scadenza il 31/12/2020 per rilevare che in data 10/11/2020 la Direttrice di ER.GO, su proposta del Responsabile P.O. "Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione", ha adottato (Determinazione n. 530/2020) il nuovo "Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le adesioni alle convenzioni di Intercent-ER e di CONSIP Spa", quale importante strumento operativo di supporto degli Uffici aziendali chiamati ad espletare le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori, fermo restando che tale disciplina potrà essere rivista a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento unico interministeriale di esecuzione, attuazione ed integrazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ("Codice dei contratti pubblici). In tal modo è stata **attuata nei termini anche la Misura n. 15 del PTPCT 2020.**

L'incontro si conclude alle ore 12,15.

La Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza  
(Dott.ssa Loredana Dolci)  
*documento firmato digitalmente*