



Azienda Regionale
per il Diritto agli Studi Superiori
www.er-go.it
direzione@er-go.it

Prot. n.0966394 del 22/12/2021

**VERBALE DELLO STAFF ANTICORRUZIONE
DEL 22 DICEMBRE 2021**

VERIFICHE SULLE MISURE PTPCT 2021

Bologna, 22/12/2021



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

Oggetto: Verbale dello staff anticorruzione del 22/12/2021 – Verifiche in relazione alle Misure del PTPCT annualità 2021.

La Dirigente dott.ssa Loredana Dolci, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ER.GO, con mail del 15/12/2021 ha chiesto allo staff di predisporre il verbale per dare atto delle verifiche relative alle Misure programmate nel PTPCT 2021-2023, annualità 2021.

In via preliminare è opportuno evidenziare il contesto lavorativo di riferimento dell'anno 2021 legato protrarsi dell'emergenza sanitaria e al fatto che i collaboratori hanno svolto la propria attività anche da remoto, sotto forma di telelavoro e/o di smartworking.

In merito alle verifiche delle Misure programmate nel 2021 si evidenzia quanto segue.

La **Misura n.1 “Adozione del PTPCT 2021-2023”** - termine di attuazione 31/03/2021 - è stata attuata, si rinvia al verbale del 23/09/2021.

Per la **Misura n.2 “Trattamento dei processi amministrativi valutati a rischio critico e rilevate anche per mezzo dell'applicativo regionale”** - termine di attuazione 31/12/2021- si rinvia al verbale del 23/09/2021;

La **Misura n.3 “Approvazione del piano della formazione dei dipendenti di ER.GO per l'anno 2021”** - termine di attuazione 31/03/2021 - è stata attuata, si rinvia al verbale del 23/09/2021;

In merito alla **Misura n.4 “Adesione di ER.GO agli interventi formativi programmati da SELF e dalla RIT per tutti i dipendenti degli enti aderenti, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”** - termine di attuazione 31/12/2021 - l'Azienda, avendo con sua determinazione n. 148 del 16/04/2020 aderito al sistema regionale “SELF”, costituito da un insieme di tecnologie, professionalità specialistiche e dedicate, contenuti e procedure necessarie a progettare, gestire ed erogare interventi di formazione con l'uso delle tecnologie e-learning a favore degli Enti pubblici del territorio interessati, in data 18/11/2021, ha attivato a favore di alcuni collaboratori di ER.GO (i titolari di Posizione Organizzativa, i collaboratori dell'Ufficio ragioneria

e i membri dello staff anticorruzione) il corso “Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione”, utilizzando la piattaforma di Self.

In relazione alla Misura n.5 “**Monitoraggio della partecipazione dei dipendenti di ER.GO agli interventi formativi attivi nella piattaforma SELF in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza**”, termine di attuazione 31/12/2021, il componente dello staff, Addari, in qualità di referente Self per ER.GO ricorda che in data 17/11/2021 è stato attivato, a favore di alcuni collaboratori aziendali (i titolari di posizione Organizzativa, i collaboratori dell’ufficio ragioneria e i membri dello staff anticorruzione) il corso presente su piattaforma Self “**Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione**”.

Dato che il corso sarà attivo sino al 31 marzo 2022 è presto per fare un resoconto sull’andamento del corso che potrà essere svolto solo ad anno nuovo.

Appare utile ricordare in tale sede che **nel corso del 2021 i membri dello staff anticorruzione hanno partecipato anche alle seguenti attività formative in materia di anticorruzione (che però non si sono svolte su piattaforma Self:**

La collaboratrice **Lisa Bizzarri** ha partecipato al webinar promosso da Avviso Pubblico il 19/02/2021 dal titolo “**Prevenire e contrastare mafie e corruzione attraverso l'utilizzo di banche dati comunali e istituzionali.**”

In data 26/11/2021 ha partecipato al corso “**Le strategie anticorruzione in periodi di emergenza**” organizzata da Centro MACROCRIMES - Dip. di Giurisprudenza UNIFE.

La collaboratrice **Angelica Colucelli** in data 12/01/2021 ha partecipato alla Giornata della trasparenza e dell'anticorruzione della Regione Emilia-Romagna, degli enti regionali Arpae, Arl, ER.GO e delle aziende del sistema sanitario regionale, “**Il sistema della prevenzione della trasparenza delineato dalla L.n.190/2012**”; in data 20/05/2021 ha partecipato al corso dell’Osservatorio provinciale Appalti pubblici sul **Regime di responsabilità erariale negli ambiti dei contratti pubblici**, con rilascio di attestato di frequenza.

La collaboratrice **Stefania Dolcetti** in data 12/01/2021 ha partecipato in modalità telematica alla Giornata della trasparenza e dell'anticorruzione della Regione Emilia-Romagna, degli enti regionali Arpae, Arl, ER.GO e delle aziende del sistema sanitario regionale, “**Il sistema della prevenzione della trasparenza delineato dalla L. n.190/2012**”; in data 4/02/2021 ha partecipato al webinar organizzato da Technical Design S.r.l **Piano Anticorruzione 2021-2023 Indicazioni pratiche per il recepimento degli aggiornamenti attesi dall' Anac**; in data 21/06/2021 ha partecipato al seminario organizzato dall’Osservatorio Provinciale degli appalti pubblici di Modena in modalità telematica: **Profili penalistici dell'attività amministrativa: il nuovo abuso d'ufficio, conflitto di interessi e altre questioni di attualità**”; in data 05/10/2021 ha partecipato al seminario organizzato dall’Osservatorio Provinciale degli appalti pubblici di Modena in modalità telematica: “**Le misure anticorruzione negli appalti pubblici: definizione, destinatari, modalità di applicazione**”.

In data 26/11/2021 ha partecipato al corso “**Le strategie anticorruzione in periodi di emergenza**”, in modalità a distanza, organizzata da Centro MACROCRIMES - Dip. di Giurisprudenza UNIFE.

La collaboratrice **Nadia Masetti** in data 18 gennaio 2021 ha partecipato al webinar: "**Buona amministrazione e antiriciclaggio**" organizzato da Avviso Pubblico;
in data 19 febbraio 2021 ha partecipato al webinar: "**Prevenire e contrastare mafie e corruzione attraverso l'utilizzo di banche dati comunali e istituzionali**" organizzato da Avviso Pubblico;
Ha partecipato alla ACT WEEK ciclo di webinar promossi da Transparency International Italia:
- webinar "**Accesso civico alle informazioni della PA**" 22 febbraio 2021;
- webinar "**Analisi dei piani e dei rischi di corruzione**" 24 febbraio 2021;
- webinar "**Whistleblowing e piattaforme di segnalazione**" 25 febbraio 2021;
- webinar "**Trasparenza degli incontri dei decisori pubblici**" 26 febbraio 2021
- webinar "**Profili penalistici dell'attività amministrativa: il nuovo abuso d'ufficio, conflitto di interessi e altre questioni di attualità**" organizzato da Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici il 21 giugno 2021;
webinar "**Le misure anticorruzione negli appalti pubblici: definizione, destinatari, modalità di applicazione**" organizzato da Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici il 5 ottobre 2021.

Il collaboratore **Addari Cesare** in data 12 gennaio 2021 ha partecipato in modalità telematica alla Giornata della trasparenza e dell'anticorruzione della Regione Emilia-Romagna, degli enti regionali Arpa, Arl, ER.GO e delle aziende del sistema sanitario regionale, "**Il sistema della prevenzione della trasparenza delineato dalla L.n.190/2012**";
in data 05/10/2021 ha partecipato al seminario organizzato dall' Osservatorio Provinciale degli appalti pubblici di Modena in modalità telematica: "**Le misure anticorruzione negli appalti pubblici: definizione, destinatari, modalità di applicazione**". In data 26/11/2021 ha partecipato al corso "**Le strategie anticorruzione in periodi di emergenza**" organizzata da Centro MACROCRIMES - Dip. di Giurisprudenza UNIFE.

Pe quanto riguarda la **Misura n.6** "**Adesione al Tavolo di lavoro regionale per l'eventuale aggiornamento dell'attuale Codice di comportamento aziendale in ottemperanza alle Linee Guida ANAC (delibera n.177/2020)**", termine di attuazione 31/12/202, si rinvia al verbale del 23/09/2021;

In merito alla Misura n.9 "**Verifiche relative all'applicazione dell'istituto del pantouflage nell'ambito di n. 3 procedure di affidamento di beni/servizi/lavori (1° semestre 2021)**", termine attuazione 31/12/2021, lo staff in data 01/10/2021 ha provveduto a chiedere l'elenco relativo a tali procedure al Responsabile della P.O. "Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione", dott. Giuseppe Grasso, per poter poi effettuare l'estrazione delle 3 procedure da verificare.

In riferimento alla Misura n.9 e facendo seguito al verbale del 23/09/2021, la RPCT aveva chiesto ai membri dello staff Addari e Coluccelli di verificare i contenuti di una delibera regionale in merito alla possibilità per un ex dirigente di svolgere attività, a titolo di volontariato, senza retribuzione.

Coluccelli, in data 23/09/2021, ha trasmesso allo staff una nota dove risulta che **l'attività di consulenza gratuita prestata da un ex dirigente della pubblica amministrazione, collocato in quiescenza, sarebbe legittima senza**

incorrere nel divieto previsto dal pantouflage ed in applicazione dell'art. 5 comma 9 del DL 95/2012 (convertito in L.135/2012) e ss.mm.ii.

Con riferimento alla **Misura n.10 “Costituzione di una sezione speciale dell’Elenco fornitori suddivisa per categorie di qualificazione di lavori con relative fasce di importo, da utilizzarsi per le procedure di affidamento di lavori che prevedono l’invito di Operatori Economici selezionati”**- termine attuazione 31-12-2021, lo staff anticorruzione in data 6/10/2021 ha inviato tramite mail una nota al responsabile della P.O “Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione” Giuseppe Grasso e alla responsabile della P.O. “Gestione Operativa delle procedure di gara” Maria Maddalena Domenis per chiedere un aggiornamento in merito a tale adempimento e segnalare che, come previsto dal PTPCT, tale adempimento è previsto entro il 31/12/2021.

In merito alla **Misura n.11 “Verifica su n.3 Procedure di affidamento beni, /servizi/forniture di valore pari o superiore a euro 40.000 relativamente in particolare a: - rispetto del principio di rotazione; verifiche dei requisiti generali e speciali dell’affidatario; - comunicazione e pubblicazioni di legge”** - termine di attuazione 31/12/2021, lo staff in data 08/10/2021 ha chiesto al Responsabile della P.O. Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione” dott. Giuseppe Grasso l’elenco delle procedure di affidamento lavori/servizi/forniture di valore pari o superiore a euro 40.000, effettuate nel 1° semestre 2021.

In merito alla **Misura n. 12 “ Verifiche di n.3 procedure di affidamento beni/servizi/lavori in merito all’accettazione espressa dei fornitori del patto di integrità di ER.GO sui contratti pubblici”** - termine di attuazione 31/12/2021, lo staff in data 08/10/2021 ha chiesto al Responsabile della P.O. “Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione” dott. Giuseppe Grasso l’elenco delle procedure di affidamento lavori/servizi/forniture in merito all’accettazione espressa dei fornitori del Patto di integrità di ER.GO sui contratti pubblici, relativo al 1° semestre 2021.

In merito alle **Misure nn. 9, 11 e 12**, in data 11 ottobre 2021, il Responsabile della P.O. “Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione”, dott. Giuseppe Grasso, ha trasmesso allo staff gli elenchi con la relativa nota di accompagnamento:

- Misura n.9 e 12, elenco degli affidamenti del 1° semestre 2021;
- Misura n.11, elenco degli affidamenti di valore pari o superiore a euro 40.000 del 1° semestre 2021.

In merito alla **Misura n.13 “Verifica del possesso dei requisiti di merito ed economico – finanziari - patrimoniali per n. 3 studenti assegnatari della BdS nell’anno a.a. 2020/2021 (sede di Modena e Reggio Emilia)”** - termine di attuazione 31/12/2021, lo staff anticorruzione in data 24/09/2021 ha chiesto indicazioni alla RPCT, in particolare se la richiesta degli elenchi di studenti dovesse riguardare gli studenti assegnatari di borsa di studio anni successivi oppure anche gli studenti matricole.

La RPCT in data 25/09/2021 ha comunicato allo staff di chiedere gli elenchi degli studenti di **anni successivi**.

In data 28/09/2021 lo staff ha quindi inviato alla Responsabile della P.O. “Gestione Graduatorie di Modena e Reggio Emilia e assegni formativi”, dott.ssa Monica Solmi, la richiesta dell'elenco (da cui vengano omessi i nominativi) degli studenti risultati beneficiari di borsa di studio (anni successivi) nell'a.a. 2020/2021, sede di Modena e Reggio Emilia e di indicare gli atti da cui è stato estrapolato l'elenco.

Tale richiesta è stata formulata con riferimento agli studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di studio anche al fine di prendere in considerazione sia il dato economico sia quello di merito;

La dott.ssa Solmi in data 01/10/2021 ha provveduto ad inviare allo staff anticorruzione:

- un file excel di n. 2.330 posizioni di studenti di anni successivi (omessi i nominativi e indicato il codice studente);
- gli estremi dell'atto amministrativo di riferimento.

Per quanto riguarda la **Misura n.14 “Verifica delle istruttorie relative alla concessione di n. 3 interventi straordinari a favore degli studenti (sede di Parma) nell'a.a. 2020/2021”** - termine di attuazione 31/12/2021, lo staff in data 28/09/2021 al fine di procedere al monitoraggio ha chiesto alla Responsabile della P.O. “Interventi DSU individualizzati – Servizi per studenti disabili – punti di ascolto territoriali”, dott.ssa Cristiana Gelmini, l'elenco (da cui vengano omessi i nominativi) degli studenti beneficiari del contributo nell'anno accademico 2020/2021, sede di Parma e l'indicazione degli atti da cui è stato estrapolato tale elenco.

In base al bando, **gli interventi straordinari possono consistere** sia in contributi economici, sia in conferma dell'assegnazione dell'alloggio e, sulla base delle disposizioni transitorie causa Covid - 19, per stati di particolari casi di disagio motivati dall'eccezionalità causata dall'epidemia stessa.

In data 08/10/2021 la referente ha chiesto allo staff se la richiesta si riferisse solamente agli studenti a quali è stato assegnato e liquidato il contributo.

Al riguardo lo staff, sulla base delle indicazioni fornite dalla RPCT, ha provveduto a comunicare alla referente che la richiesta riguardava gli studenti ai cui è stato assegnato il contributo economico.

La dott.ssa Gelmini in data 14/10/2021 ha inviato allo staff un file excel dove risultano tre posizioni di studenti con il contributo liquidato, in particolare l'importo, l'atto amministrativo di riferimento e la sede di Parma (il file excel contiene il riferimento a un'ulteriore posizione ma risulta sospesa).

La misura n.14 prevede la verifica di n.3 interventi straordinari, essendo tre le posizioni presenti nell'elenco con contributo liquidato, **non è necessario procedere al sorteggio delle posizioni da controllare.**

In relazione alla **Misura n.15 “Verifica di n. 5 fatture elettroniche /richieste di pagamento (con la ricostruzione del ciclo della spesa), pagate per conto di ER.GO nel 1° semestre 2021, di importo pari o superiore a € 5.000,00”**, termine di attuazione 31/12/2021, la RPCT con nota del

27/09/2021 ha chiesto alla Responsabile di P.O. Gestione risorse economiche e finanziarie, Rag.ra Milena Brunetti, l'elenco delle fatture elettroniche/richieste di pagamento, pagate per conto di ER.GO nel 1° semestre 2021, di importo pari o superiore a € 5.000,00. Da tale elenco lo staff anticorruzione procederà, tramite sorteggio all'estrazione casuale di n.5 fatture elettroniche/richieste di pagamento sulle quali verificherà la correttezza del ciclo di spesa.

La Referente, in data 29/09/2021 ha trasmesso alla RPCT indipendentemente dall'importo, le liste di mandati dalla n.1 alla n. 404, pagati al 31/03/2021 e le liste di mandati dalla n.405 alla n.774, pagati dal 01/04/2021 al 30/06/2021.

Per la **Misura n. 16** **“Verifica di secondo livello sulla regolarità dei procedimenti di controllo relativi a n.3 studenti che nell'a.a.2020/2021 hanno subito la revoca della Bds (sede di Bologna)”** - termine di attuazione 31/12/2021, lo staff in data 28/09/2021 ha chiesto alla Responsabile di P.O. Controlli Condizioni Economiche e Studenti Internazionali, dott.ssa Angelica Coluccelli, l'elenco degli studenti cui è stato revocato il beneficio della borsa di studio nell' a.a. 2020/2021 (sede di Bologna).

Per la Misura n. 17 **“Verifica di secondo livello sulla regolarità dei procedimenti di controllo relativi a n.3 studenti cui è stata confermata l'assegnazione della BdS (con archiviazione del procedimento di controllo) in quanto risultati conformi ai requisiti nell'a.a. 2020/2021 (sede di Bologna)”** - termine di attuazione 31/12/2021, lo staff in data 28/09/2021 ha chiesto alla Responsabile di P.O. Controlli Condizioni Economiche e Studenti Internazionali, dott.ssa Angelica Coluccelli, l'elenco degli studenti cui è stata confermata l'assegnazione della borsa di studio nell'a.a. 2020/2021 (sede di Bologna).

Con riferimento alle **Misure n.16 e 17** programmate nel PTPCT anno 2021, la dott.ssa Angelica Coluccelli in data 07/10/2021 ha segnalato che l'Ufficio non aveva ancora intrapreso i controlli sostanziali a campione sui beneficiari della borsa dell'a.a. 2020/21 trasversalmente alle varie Sedi. Pertanto poteva fornire allo staff:

- 1) o l'elenco delle revoche/archiviazioni riferite al controllo sostanziale sui beneficiari borsa dell'a.a. 2017-18 Sede di Bologna e Romagna (espletato nel primo semestre del 2021);
- 2) oppure l'elenco dei respinti e degli idonei alla borsa sottoposti ai controlli pregraduatoria nell'a.a. 2020/21 Sede di Bologna e Romagna (quindi orfani -indipendenti-ISEE con omissioni- e tutti gli stranieri).

Lo staff con mail del 08/10/2021 ha chiesto indicazioni alla RPCT.

Su indicazione della RPCT lo staff con mail del 08/10/2021 ha comunicato alla Responsabile di P.O. Controllo Condizioni Economiche e Studenti Internazionali di voler acquisire l'elenco di cui all'opzione 1 che meglio rispetta il contenuto della misura (cambierebbe soltanto l'a.a. di riferimento).

La dott.ssa Angelica Coluccelli, in data 27/10/2021 ha fornito allo staff:

- la determina della Direttrice sulla chiusura dei campioni di controllo sostanziale per tutte le sedi ER.GO per l'a.a.2017/18;
- per la sede Bologna e Romagna gli elenchi specifici relativi a:

1. studenti che a seguito del controllo sostanziale hanno subito la revoca del beneficio percepito nell'a.a. 2017/18 per non avere inserito l'altro genitore nel nucleo familiare con conseguente omissione redditi/patrimoni prodotti/posseduti;
2. studenti che a seguito del controllo sostanziale hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti per la conferma del beneficio percepito nell' a.a. 2017/18, per avere giustamente inserito un solo genitore in domanda; ha segnalato che tra questi ultimi ce ne sono alcuni che devono essere riabilitati con apposita Determinazione della Direttrice, perché alla data della chiusura del controllo non avevano ancora prodotto la documentazione atta a dimostrare la giusta indicazione di un solo genitore (es. certificazione decesso dell'altro genitore, irreperibilità ecc.) ma in data successiva comunque l'hanno prodotta e risulta conforme.

SORTEGGI

In data 03/11/2021 le componenti dello staff anticorruzione Dolcetti e Masetti, presenti in servizio presso la sede ER.GO di Bologna, hanno effettuato le operazioni di sorteggio - tramite il sistema on line Generatore di numeri casuali "Blia.it"- con il seguente esito:

Misura	Documentazione usata per il sorteggio	Posizioni sorteggiate
Misura n.9	Elenco di n.98 affidamenti - 1° semestre 2021	n.43 n.66 n.95
Misura n.11	Elenco di n.13 affidamenti di valore pari o superiore a euro 40.000 del 1° semestre 2021	n.8 n.9 n.11
Misura n.12	Elenco di n.98 affidamenti - 1° semestre 2021	n.10 n.57 n.3
Misura n.13	Elenco contenente n.2.330 codici studenti (borsa di studio)	n.338 n.1522 n.2061
Misura n.15	N.774 elenchi di mandati (pagamenti effettuati nel primo semestre 2021)	Elenco mandati: n.221 n.348 n.458 n.575 n.715

Misura n.16	Elenco di n.25 codici studenti a.a. 2017/2018 (revoche benefici)	n.1 n.15 n.24
Misura n.17	Elenco di n.2183 codici studenti a.a. 2017/2018 (conferma assegnazione borsa di studio)	n.1247 n.1871 n.1939

Per la misura n. 14 - Verifica delle istruttorie relative alla concessione di n.3 interventi straordinari a favore degli studenti (sede di Parma) nell'a.a.2020/2021, non è stato necessario procedere a sorteggio come già indicato nel presente verbale.

*** **

MISURE N. 9, 11 e 12

Verifiche

In relazione alle misure previste dal Piano ai seguenti punti:

9, “**Verifiche relative all’applicazione dell’istituto del pantouflage nell’ambito di n.3 procedure di affidamento di beni/servizi/lavori (1° semestre 2021)**”

11, “**Verifiche su n. 3 procedure di affidamento beni/servizi/forniture di valore pari o superiore a euro 40.000, relativamente in particolare a: - rispetto del principio di rotazione; - verifiche dei requisiti generali e speciali dell’affidatario; - comunicazioni e pubblicazioni di legge**”

12, “**Verifiche n. 3 procedure di affidamento beni/servizi/lavori in merito all’accettazione espressa dei fornitori del Patto di Integrità di ER.GO sui contratti pubblici**”

A seguito dei sorteggi effettuati il 03/11/2021, in data 9/11/2021 è stato chiesto al dott. Grasso di fornirci il relativo materiale da sottoporre a verifica.

In data 11/11/2021 il dott. Grasso nel dare riscontro alla nostra richiesta in via preliminare ci ha inviato la seguente documentazione:

MISURA 9 Verifiche relative all'applicazione dell'istituto del *pantouflage* nell'ambito di n.3 procedure di affidamento beni/servizi/lavori, 1° semestre 2021

1. **ACQUISIZIONE LICENZE SUPREMO BUSINESS** di cui alla determinazione del Responsabile di Area n. 74 del 08/06/2021:

(la proposta di affidamento è stata formulata dal Responsabile del SIA, che ha rilasciato parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa unitamente al sottoscritto)

si tratta di un acquisto effettuato dal Responsabile del SIA direttamente sul catalogo di MePA, al prezzo di € 256,00 (Iva esclusa), tramite OdA (Ordine di Acquisto); in casi come questi – sia per il tipo di acquisto (“a catalogo”) che per l’importo esiguo - non viene predisposta alcuna modulistica contenente la clausola oggetto di verifica; generalmente, in conformità alle indicazioni di ANAC (Linee Guida n.4), ci si limita al controllo del DURC tramite lo Sportello DURC ONLINE, mentre le indicazioni relative alla materia della tracciabilità dei flussi finanziari sono contenute di default nell’OdA.

2. **CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER LE STRUTTURE DI ER.GO: INTERVENTO DI COIBENTAZIONE DI CANALIZZAZIONI DELLE UTA SULLA COPERTURA DEL SERVIZIO RISTORATIVO BONONIA UNIVERSITY, IN PIAZZA PUNTONI, 1 A BOLOGNA C.I.G. ZD6314926D** di cui alla determinazione del Responsabile di Area n.44 del 13/04/2021:

(la proposta di affidamento è stata formulata dal Servizio Patrimonio; il parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa è stato espresso dall’allora funzionaria Responsabile della P.O. “Programmazione di interventi di sviluppo edilizio”, Arch. Lucia Burroni)

si tratta di un affidamento – a titolo di “attività extracanone” – a favore della ditta Rekeep S.p.a. - CF e P.IVA 02402671206, con sede in Via U. Poli 4 - 40069 Zola Predosa (BO), mandataria dell’ATI affidataria del contratto di Global Service, verso un importo di € 2.700,00 (IVA esclusa);

si precisa che, in queste ipotesi di affidamenti extracanone nell’ambito del Global Service, NON vengono predisposti specifici moduli per le autodichiarazioni (con l’inserimento della clausola in questione), né vengono fatti specifici controlli sulle Ditte che costituiscono l’ATI; fatta salva, tuttavia, l’effettuazione di periodici controlli sulla compagine appaltatrice e sulle Ditte subappaltatrici in relazione al possesso del DURC e, recentemente, del DURF Fiscale (che attesta la piena regolarità relativa alle tasse, imposte o tributi, e quindi l’inesistenza dei debiti concernenti sanzioni, interessi o imposte).

3. **AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PARZIALE TINTEGGIATURA DEL BAR “CORNOCCIO” ALL’INTERNO DEL DIPARTIMENTO DI VETERINARIA, IN VIA DEL TAGLIO 8 A PARMA – C.I.G.Z9E2F826F6** di cui alla determinazione del Responsabile di Area n.6 del 19/01/2021:

(la proposta di affidamento è stata formulata dal Servizio Patrimonio; il parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa è stato espresso dall’allora funzionaria Responsabile della P.O. “Programmazione di interventi di sviluppo edilizio”, Arch. Lucia Burroni)

anche in questo caso, si tratta di un affidamento – a titolo di “attività extracanone” – a favore della ditta Rekeep S.p.a. CF e P.IVA 02402671206, con sede in Via U. Poli, 4 - 40069 Zola

Predosa (BO), alle condizioni di cui al contratto di Global Service, per un importo di Euro 1.409,81 (IVA esclusa);

In tema di modulistica per le autodichiarazioni e di clausola del divieto di *pantouflage*, nonché in materia di controlli, valgono le stesse considerazioni fatte sopra

MISURA n.11 - Verifiche su n.3 procedure di affidamento lavori /servizi/forniture di valore pari o superiore a euro 40.000 relativamente a: - rispetto del principio di rotazione; - verifiche dei requisiti generali e speciali dell'affidatario; - comunicazioni e pubblicazioni di legge.

- 1. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE "A BASSO IMPATTO AMBIENTALE" PRESSO IL COMPARTO NAVILE, A BOLOGNA. C.I.G. 8366283B21: AGGIUDICAZIONE**, di cui alla determinazione della Direttrice n.5 dell'11/01/2021:

la procedura "aperta" in questione, di cui sono stato R.U.P., si è conclusa con l'aggiudicazione del servizio alla Ditta COMPASS GROUP ITALIA S.P.A., C.F./P.I.02979410152, con sede in Via Angelo Scarsellini n.14, 20161 MILANO; quest'ultima partecipava per la 1^a volta ad una procedura di gara indetta da ER.GO; pertanto, è al suo primo affidamento;

le verifiche sul possesso dei requisiti generali (art.80 Codice degli appalti) sono state effettuate anche avvalendosi del sistema AVCPASS di ANAC, mentre la Ditta affidataria ha fornito adeguata comprova dei requisiti speciali richiesti dal bando e di cui era stato dichiarato il possesso (i relativi documenti sono agli atti);

in ordine alle pubblicazioni, sono state effettuate le pubblicazioni di legge, sia in fase di avvio della procedura mediante pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, sulla GURI e sui giornali, sia – con le stesse modalità - nella fase successiva all'aggiudicazione (i relativi documenti sono agli atti); contestualmente alle pubblicazioni, sono state curate le pubblicazioni di legge, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma SATER.

- 2. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE UNITA' ESTERNE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL 4° E DEL 5° PIANO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA IRNERIO, IN PIAZZA PUNTONI, 1 A BOLOGNA. CIG 8735972028**, di cui alla determinazione del Responsabile di Area n. 64 del 24/05/2021:

(la proposta di affidamento è stata formulata dalla P.O. del patrimonio, dott.ssa Patrizia Pampolini, e che ha rilasciato parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa unitamente al sottoscritto)

il CIG è stato chiesto col sistema SIMOG (sistema per la richiesta dei CIG relativi ad affidamenti sopra i 40.000), anche se la procedura era stata indetta per un affidamento diretto (quindi entro i 40.000 euro), perché la normativa all'epoca vigente (e ancor di più quella vigente ora) consentiva l'affidamento diretto fino a 75.000,00 euro

l'intervento in questione – dopo un'indagine di mercato che ha visto la partecipazione di n.3 Ditte - è stato affidato alla ditta GIANFRANCO MUCINI SNC, con sede in Via Maceri, 2/C - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - P.IVA e C.F. 01543851206, verso un corrispettivo di € 30.500,00 (IVA esclusa);

l'affidamento è stato perfezionato direttamente sulla piattaforma MEPA di CONSIP tramite Trattativa Diretta;

la Ditta ha compilato la modulistica predisposta (comprensiva del DGUE);

sono state fatte le comunicazioni alle altre ditte, ma nessuna pubblicazione (non essendovi obblighi in tal senso).

3. **RESIDENZA UNIVERSITARIA “FIORAVANTI” CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO CON IL CONCESSIONARIO CPL CONCORDIA SOC. COOP., IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2021**, di cui alla determinazione del Responsabile di Area n. 37 del 3003/2021:

(il parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento è stato espresso dai funzionari Arch. Lucia Burroni, responsabile della P.O. “Programmazione interventi di sviluppo edilizio”, e dal sottoscritto)

il contratto in questione è stato affidato, anche per conto di ER.GO, dal CONSORZIO MERCATO NAVILE (consorzio obbligatorio costituito tra i Soggetti Attuatori del Piano di recupero, nell'ambito del quale è stata realizzata, tra il 2011 ed il 2013, la residenza Fioravanti);

con la determinazione sopra richiamata ci si è limitati ad assumere l'impegno di spesa – pari ad € 148.000,00 (IVA esclusa) - per la somministrazione dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nell'anno solare 2021 da parte di CPL Concordia Soc. Coop., con sede in Concordia sulla Secchia (MO), Via A. Grandi 39, codice fiscale e P.IVA 00154950364, che a suo tempo si era aggiudicata la gara indetta dal Consorzio;

fermo restando quanto sopra, sono state tuttavia richieste le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti generali da parte dell'Operatore Economico e sono state effettuate le relative verifiche tramite AVCPASS (disponibili agli atti).

MISURA n.12 - Verifiche n.3 procedure di affidamento servizi/lavori/forniture in merito all'accettazione espressa dei fornitori del *Patto di integrità* di ER.GO sui contratti pubblici.

1. **PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AIDORU DELLA GESTIONE DELLA TENDOSTRUTTURA TEMPORANEA PRESSO IL CAMPUS DI CESENA** di cui alla determinazione del Direttore n.198 del 20/04/2021:

(la proposta di affidamento è stata formulata dalla P.O. del patrimonio, dott.ssa Patrizia Pampolini, e che ha rilasciato parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa)

con questo provvedimento è stato prorogato per il periodo 21 aprile - 20 giugno 2021 l'affidamento all'Associazione AIDORU – che sulla base di un contratto d'appalto

stipulato con ER.GO dopo un'apposita gara pubblica gestisce il bar all'interno del nuovo campus di Cesena - della gestione della tendostruttura temporanea installata da UNIBO all'esterno del campus

il Patto di integrità è parte integrante del contratto d'appalto (vedi art.13).

2. **ACQUISTO DI FRIGORIFERI PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI FERRARA, MODENA E PARMA**, di cui alla determinazione del Responsabile di Area n.55 del 10/05/2021:

(la proposta ed il parere di regolarità amministrativa provengono dal sottoscritto, che ha altresì dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Operatore Economico affidatario della fornitura)

Il provvedimento in questione ha ad oggetto l'affidamento – tramite Ordine diretto di Acquisto su AcquistinretePA di CONSIP s.p.a. – di piccole forniture, tutte entro i 5.000 euro, ai seguenti fornitori:

- Cirelli Renzo E.C. s.n.c., Via Arginone, 164/D, 44122 Ferrara, P.I.: 00954760385, per € 1.426,23;
- COMET SPA Via Michelino, 105 - 40100 Bologna, P.I.: 02108091204, per € 965,39;
- LUCA P. ELETTRONICA s.r.l., via Emilia Levante 80/B, 40139 Bologna, P.I.: 02491851206, per € 1.232,10;

in questi casi (forniture entro i 5.000 euro) ci si limita al controllo del DURC tramite lo Sportello DURC ONLINE, mentre le indicazioni relative alla materia della tracciabilità dei flussi finanziari sono contenute di default nell'OdA; non è stato trasmesso il Patto di integrità

3. **LAVORO DI RICONFIGURAZIONE SISTEMA SMART HOTEL – LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO URGENTE – CIG: ZB5311EDD5**, di cui alla determinazione del Responsabile di Area n.36 del 30/03/2021:

(la proposta di affidamento è stata formulata dalla P.O. del patrimonio, dott.ssa Patrizia Pampolini, e che ha rilasciato parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa)

Il provvedimento riguarda il pagamento “a sanatoria” di un intervento urgente affidato direttamente alla ditta Nuova Andrea Menconi con sede in Colli al Metauro (PU) in Viale Italia, 20 P.I. 02582720419, verso un corrispettivo di Euro 449,50 (IVA esclusa);

si è trattato di un intervento UNA TANTUM, eseguito in urgenza; pertanto, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo della spesa (che poteva essere sostenute anche solo con “cassa economale”), non è stata predisposta la modulistica per le autodichiarazioni (trattandosi di un provvedimento “a posteriori”), né è stato trasmesso il patto di integrità

Lo staff, anche in relazione alle particolari condizioni spiegate dal dott. Grasso, ritiene la documentazione fornita regolare e sufficiente non rilevando irregolarità sotto il profilo del rispetto della normativa anticorruzione.

MISURA N. 10

ELENCO FORNITORI

Verifiche

Con riferimento alla **Misura n.10 “Costituzione di una sezione speciale dell’Elenco fornitori suddivisa per categorie di qualificazione di lavori con relative fasce di importo, da utilizzarsi per le procedure di affidamento di lavori che prevedono l’invito di Operatori Economici selezionati”**, in data 11/10/2021 il dott. Grasso, a riscontro della richiesta del 06/10/2021 ha inviato allo staff anticorruzione una nota dove ha precisato:

“si fa presente che nel corso del 2021 è stata avviata l’istruttoria contattando una software house (DIGITAL PA) specializzata nella fornitura di applicativi per le Stazioni appaltanti, compresi quelli per la costituzione dell’albo fornitori e quelli per l’attuazione degli adempimenti di legge in materia di trasparenza. L’istruttoria è ancora in corso e dovrà portare al necessario coinvolgimento di altre Ditte e, in un secondo momento, anche del SIA per valutare l’interoperabilità con gli altri applicativi aziendali. Nel frattempo, si è continuato a fare riferimento agli elenchi fornitori pubblicati nei portali delle centrali di committenza, nazionale (CONSIP S.P.A.) e regionale (INTERCENT-ER). Si precisa tuttavia che, allo scopo di selezionare gli Operatori Economici cui affidare appalti di lavori, sono stati pubblicati appositi AVVISI per la raccolta di manifestazioni di interesse, cui ha fatto poi seguito l’indizione di procedure negoziate sulle due piattaforme telematiche (MEPA di CONSIP S.P.A. e SATER di INTERCENT-ER)”.

MISURA N. 13

BORSE DI STUDIO

Verifiche

In relazione alla **misura n.13 - Verifica del possesso dei requisiti di merito ed economico finanziari - patrimoniali per n.3 studenti assegnatari della borsa di studio nell’a.a. 2020/2021 (sede di Modena e Reggio Emilia)**, a seguito dei sorteggi effettuati in data 3 novembre 2021, lo staff anticorruzione il 09/11/2021 ha chiesto alla responsabile della P.O. “Gestione Graduatorie di Modena e Reggio Emilia e assegni formativi”, dott.ssa Monica Solmi, di inviare la documentazione sulla base della quale è stata assegnata la borsa di studio alle tre seguenti posizioni sorteggiate:

- **posizione n.338 dell’elenco;**
- **posizione n.1522 dell’elenco;**
- **posizione n.2061 dell’elenco.**

Per ogni posizione la dott.ssa Solmi in data 10/11/2021, ha trasmesso allo staff:

- i moduli online compilati dagli studenti per fare domanda di borsa di studio (dati personali; dati economici; modulo benefici);
- gli screenshot del web service di Unimore, per quanto riguarda il controllo sul requisito di merito delle posizioni n.338 e n.2061;
- lo screenshot del Dossier Utente per la posizione n.1522 (dopo la graduatoria provvisoria è stata inviata una comunicazione alla studentessa per segnalare che era idonea sotto condizione per passaggio (o abbr. per i laureati) da triennale a ciclo unico-in attesa di verifica crediti);
- le email inviate da Unimore per l'accertamento dell'iscrizione e del merito per la posizione n.1522. Per tale posizione la responsabile della P.O. ha precisato che è stato chiesto un accertamento a Unimore, dato che la studentessa dichiarava in domanda di aver effettuato un passaggio di corso.

Per quanto riguarda il controllo sul requisito di reddito la dott.ssa Solmi, sempre in data 10/11/2021, ha trasmesso i seguenti file delle categorie di studenti che vengono sottoposte a controllo sui redditi:

- 1- studenti con redditi esteri;
- 2- studenti che si dichiarano indipendenti/orfani;
- 3 - studenti che si dichiarano rifugiati.

La Referente della P.O ha precisato che le tre posizioni sorteggiate non rientrano in nessuna delle tre precedenti categorie, l'Ufficio Controlli non ha dovuto procedere ad approfondimenti.

Valutato il materiale pervenuto in merito alla misura n.13, lo staff ritiene la documentazione regolare non rilevando irregolarità sotto il profilo del rispetto della normativa anticorruzione.

MISURA N. 14

INTERVENTI STRAORDINARI

Verifiche

In relazione alla Misura n.14 - Verifica delle istruttorie relative alla concessione di n. 3 interventi straordinari a favore degli studenti (sede di Parma) nell'a.a. 2020/2021, lo staff in data 09/11/2021 ha comunicato alla responsabile della P.O. Interventi DSU individualizzati – Servizi per studenti disabili – punti di ascolto territoriali, dott.ssa Cristiana Gelmini, che in data 03/11/2021 non è stato effettuato il sorteggio delle posizioni da controllare, essendo presenti nell'elenco fornito il 14/10/2021 n.3 posizioni con contributo liquidato ed essendo tre le posizioni da verificare; lo staff per dar corso alle verifiche ha provveduto quindi a chiedere alla referente la documentazione utile sulla base della quale è stato riconosciuto il contributo alle tre posizioni con contributo liquidato.

La referente in data 16/11/2021 ha fornito allo staff il materiale relativo alle 3 posizioni presenti in elenco alle quali è stato assegnato e liquidato il contributo.

Si premette che in base al bando annuale gli interventi straordinari costituiscono una forma di parziale di sostegno allo studio per studenti che perdono i requisiti di merito a causa del verificarsi di un evento di particolare ed eccezionale gravità e che si trovano in particolare stato di disagio economico. Gli eventi che normalmente sono presi in considerazione sono

- gravi patologie dell'interessato;
- gravi patologie o decessi di familiari conviventi con l'interessato;
- gravi ed imprevedibile peggioramento delle condizioni economiche familiari o personali

In relazione alla **posizione n. 1 dell'elenco studenti** - contributo liquidato € 750,00 la referente il 16/11/2021 ha fornito:

- modulo di domanda per interventi straordinari a.a. 2020/2021 della studentessa con le attestazioni di 2 ricoveri ospedalieri, avvenuti in marzo e aprile 2020;
- cartella clinica di pronto soccorso marzo 2020 con scheda di dimissione;
- cartella clinica di pronto soccorso di aprile 2020;
- estratto del verbale relativo all'istruttoria.

In merito alla **posizione n.2 dell'elenco studenti** - contributo liquidato € 2.000,00, la referente il 16/11/2021 ha trasmesso:

- modulo di domanda per interventi straordinari a.a. 2020/2021 della studentessa; certificati relativi al ricovero ospedaliero nel 2020 a seguito di incidente stradale;
- estratto del verbale relativo all'istruttoria.

In relazione alla **posizione n.3** - contributo liquidato € 2.000,00, la referente il 16/11/2021 ha trasmesso:

- modulo di domanda per interventi straordinari a.a. 2020/2021 della studentessa; certificati dell'Azienda sanitaria locale di maggio 2019; certificato medico di giugno 2019; attestazione ISEE del 05/03/2020;
- estratto verbale istruttoria;
- precisazioni in merito all'importo del contributo esteso a € 2.000,00.

Valutato il materiale pervenuto in merito alla Misura n. 14, lo staff non rileva irregolarità sotto il profilo del rispetto della normativa anticorruzione.

MISURA N.15

FATTURE

Verifiche

In relazione alla **Misura n.15 “Verifica di n. 5 fatture elettroniche /richieste di pagamento (con ricostruzione del ciclo della spesa), pagate per conto di ER.GO nel 1° semestre 2021, di importo pari o superiore a € 5.000,00”**, lo staff, con mail del 10/11/2021 ha comunicato alla RPCT che le liste di mandati sorteggiate in data 03/11/2021, nello specifico le **nn.221; 348; 458, 575 e 715**, non contenevano mandati di importo pari o superiore a € 5.000,00, pertanto ha chiesto come procedere proponendole due possibilità:

- a) continuare a oltranza con i sorteggi sino ad arrivare ad un numero di 5 mandati di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;
- b) visionare in ordine numerico i mandati e prendere i primi 5 che contengono all'interno posizioni con importo pari o superiore a 5.000,00.

Lo staff ha chiesto inoltre alla RPCT se ritenesse più utile, una volta individuati i mandati da controllare, attestarsi su qualsiasi pagamento (borse di studio, utenze, beni e servizi ecc..) o concentrarsi su alcuni tipi di pagamenti; inoltre se il controllo dovesse riguardare l'importo lordo o netto.

La RPCT con mail del 10/11/2021 ha indicato di procedere in modo da andare avanti rispetto al numero estratto e prendere il primo che risulta pari a 5.000 euro. Cioè se il primo è il 221 ed è inferiore si prende il primo dopo il numero 221 che sia pari a 5.000.

Lo Staff con mail del 10/11/2021 ha comunicato alla RPCT di aver proceduto ad individuare, secondo le sue indicazioni, i seguenti elenchi di mandati:

- n.**232** (dopo il n.221 sorteggiato);
- n.**355** (dopo il n.348 sorteggiato);
- n.**462** (dopo il n.458 sorteggiato);
- n.**580** (dopo il n.575 sorteggiato);
- n.**718** (dopo il n.715 sorteggiato).

All'interno di ciascun elenco di mandati è stato scelto il primo mandato di importo pari o superiore a Euro 5.000,00, tali mandati sono i seguenti:

mandato n.4849, dell'elenco di mandati n. 232, di Euro 19.764,00 a favore di TER COSTRUZIONI SRL;

mandato n.24427, dell'elenco di mandati n.462, di Euro 317.795,65 a favore di DIPENDENTI DIVERSI;

mandato n. 22638 dell'elenco di mandati n.355 di Euro 7.555,03 a favore di HERA SPA;

mandato n.26790 dell'elenco di mandati n.580 di Euro 13.712,31 a favore di UFFICIO IVA BOLOGNA;

mandato n.36565 dell'elenco mandati n. 718 a favore di WORKING SOC.COOP. A R.L.

Lo staff in data 11/11/2021 ha provveduto quindi a chiedere alla Responsabile della P.O. Risorse economiche e finanziarie, Rag. Milena Brunetti, la documentazione relativa alle fasi della spesa dei seguenti mandati:

- 1) **mandato n.4849**, dell'elenco di mandati n. 232, di Euro 19.764,00 a favore di TER COSTRUZIONI SRL;
- 2) **mandato n. 22638** dell'elenco di mandati n.355 di Euro 7.555,03 a favore di HERA SPA;
- 3) **mandato n.24427**, dell'elenco di mandati n.462, di Euro 317.795,65 a favore di DIPENDENTI DIVERSI;
- 4) **mandato n.26790** dell'elenco di mandati n.580 di Euro 13.712,31 a favore di UFFICIO IVA BOLOGNA;
- 5) **mandato n.36565** dell'elenco mandati n. 718 a favore di WORKING SOC.COOP. A R.L.

La Responsabile di P.O. sopra indicata in data 17/11/2021 ha inviato la documentazione relativa ai mandati individuati.

1) Elenco mandati di pagamento n.232- mandato 4849, soggetto Ter Costruzioni srl- competenza 0,00, residui 19.764,00

In merito al mandato di pagamento 4849 la Responsabile di P.O. Gestione risorse economiche finanziarie ha trasmesso:

- fattura elettronica n.31 del 29/01/2021;
- atto di liquidazione riferito alla fattura numero 31 del 29/01/2021);
- stampa mandato di pagamento n.4849 del 24/02/2021;
- quietanza mandato n.4849 Beneficiario TER COSTRUZIONI.

2) Elenco mandati n.355 – mandato 22638 - soggetto Hera S.p.a. competenze 7.555,03

In merito al mandato di pagamento **22638** la Responsabile di P.O. Gestione risorse economiche finanziarie ha trasmesso:

- fattura elettronica -data documento 10 Marzo 2021, numero documento: 112101592811, beneficiario del pagamento: HERA SPA;
- fattura elettronica - data documento: 11 Marzo 2021- numero documento: 112101625296 causale: fornitura servizio acqua - beneficiario del pagamento: HERA SPA;
- fattura elettronica-data documento: 15 Marzo 2021- numero documento: 112101697012 causale: fornitura servizio acqua - beneficiario del pagamento: HERA SPA;
- fattura elettronica - data documento 15 Marzo 2021 - numero documento: 112101697013 causale: fornitura servizio acqua;

- mandato 22638 anno esercizio 2021- beneficiario HERA S.P.A;
- stampa mandato 22638 del 18/03/2021; Utenze Ferrara anno 2021.

3) Elenco mandati n. 462 –mandato n. 24427 soggetto “dipendenti diversi” -competenze euro 317.795,65

La responsabile della P.O. Gestione risorse economiche finanziarie in relazione al mandato 24427 ha inviato la seguente documentazione:

- stampa mandato di pagamento n.24427 del 14/04/2021 per retribuzioni dipendenti anno 2021, aprile;
- quietanza mandato 24427 esercizio 2021 beneficiario dipendenti diversi, causale retribuzioni dipendenti aprile;
- tabella stipendi mese di aprile.

Per questo tipo di verifica la Responsabile della P.O. *Gestione Giuridica del Personale – organizzazione*, dott.ssa Lisa Bizzarri, e la Responsabile della P.O. *Gestione Economica del Personale – supporto alla contrattazione*, dott.ssa Barbara Zanetti, hanno predisposto una dichiarazione congiunta dove confermano che il mandato di pagamento 24427/2021 è relativo al pagamento degli stipendi di ER.GO del mese di aprile 2021. Tale dichiarazione viene acquisita agli atti.

4) Elenco di mandati di pagamento n. 580 – mandato 26790 - soggetto Ufficio IVA di Bologna – competenza 13.712,31

In merito al mandato di pagamento 26790 la Responsabile di P.O. Gestione risorse economiche finanziarie ha trasmesso:

- documento relativo alla liquidazione periodica IVA mese di aprile dove risulta l'IVA a debito e a credito con IVA a credito 13.712,31;
- stampa mandato di pagamento n.26790 del 10/05/2021
- quietanza mandato 26790 - Beneficiario Ufficio IVA di Bologna - causale: compensazione IVA a credito pro – rata aprile.

5) Elenco di mandati di pagamento n.718 - mandato di pagamento n.36565- soggetto Working soc.coop. competenza 73.913,37.

In merito al mandato di pagamento 26790 la Responsabile di P.O. Gestione risorse economiche finanziarie ha trasmesso:

- fattura elettronica - documento n. 1/305 del 31/05/2021;
- atto di liquidazione;
- stampa mandato di pagamento n. 36565 del 15/06/2021;

- quietanza mandato 36565 - Beneficiario Working Soc. COOP A R.L -Causale: rinnovo Global 1/1/2018-31/12/2021

Valutato il materiale pervenuto in merito alla misura n.15, lo staff ritiene la documentazione regolare e sufficiente non rilevando irregolarità sotto il profilo del rispetto della normativa anticorruzione.

MISURE 16 E 17

REVOCHE E CONFERME BORSA

Verifiche

In relazione alle 2 misure previste dal Piano n.16 “**Verifica di 2° livello sulla regolarità dei procedimenti di controllo relativi a n. 3 studenti che nell’a.a. 2020/2021 hanno subito la revoca della BdS (sede di Bologna)**” e n.17 “**Verifica di 2° livello sulla regolarità dei procedimenti di controllo relativi a n. 3 studenti cui è stata confermata l’assegnazione della BdS (con archiviazione del procedimento di controllo) in quanto risultati conformi ai requisiti nell’a.a. 2020/2021 (sede di Bologna)**”, in data 9/11/2021 lo staff anticorruzione, a seguito dei sorteggi effettuati in data 3 novembre 2021, ha chiesto alla responsabile della P.O. *Ufficio Controlli Condizioni Economiche e Studenti Internazionali*, Angelica Coluccelli, di inviare il materiale necessario al fine di poter verificare le sopraindicate misure n.16 e n.17.

In relazione alla **misura 16**, in data 26/11/2021, l’ufficio Controlli ci ha inviato per email la documentazione relativa alle **posizioni estratte 1, 15 e 24** (sorteggiate su un elenco di 25 posizioni) relative a tre revoche di benefici irrogate a studenti beneficiari di borsa di studio nell’a.a. 2017-18 Sede BO-ROMAGNA (primo semestre del 2021).

Più precisamente per ciascuna posizione da controllare sono stati inviati i seguenti documenti:

- attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica che gli studenti hanno inserito in domanda on line;
- lettera di richiesta documenti con cui si è aperto il procedimento di controllo;
- lettera avvio procedimento di revoca;
- lettera conferma revoca;
- tracciato di Scivici, ove presente, che documenta le comunicazioni intercorse con lo studente nel corso del procedimento.

L’ufficio Controlli ci ha anche precisato che per la posizione 1 si provvederà ad annullare la revoca con apposita determina, perché la studentessa ha provveduto a trasmettere la separazione dei genitori, anche se in ritardo rispetto al termine previsto per le controdeduzioni.

In relazione alla **misura 17**, sempre in data 26/11/2021, l'ufficio Controlli ci ha inviato per email la documentazione relativa alle **posizioni estratte 1247, 1871 e 1939** (sorteggiate su un elenco di 2183 posizioni) relative a archiviazioni subentrate ai controlli sostanziali sui beneficiari di borsa di studio relativamente all'a.a. 2017-18 Sede BO-ROMAGNA (primo semestre del 2021).

Più precisamente per ciascuna posizione da controllare sono stati inviati i seguenti documenti:

- attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica che gli studenti hanno inserito in domanda on line;
- lettera di richiesta documenti con cui si è aperto il procedimento di controllo;
- documento che ha giustificato l'assenza del genitore dall'ISEE;
- tracciato di Scivici, dove presente, che fa riferimento alle comunicazioni intercorse con lo studente nel corso del procedimento.

Valutato il materiale pervenuto in merito alle misure 16 e 17, lo staff ritiene la documentazione regolare ed esaustiva non rilevando irregolarità sotto il profilo del rispetto della normativa anticorruzione.

Bologna, lì 22/12/2021

La Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
(F.to Dott.ssa Loredana Dolci)