

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 13928 del 22/07/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/14354 del 21/07/2021

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGETTO REGIONALE "LE COMUNITÀ PER FARE SCUOLA: TERRITORI IN RETE" DI CUI ALLA DGR. N 1113/2021.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

Firmatario: FRANCESCA BERGAMINI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.1113 del 12 luglio 2021 "Le comunità per fare scuola: territori in rete". Approvazione del progetto e quantificazione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche" ed in particolare i seguenti punti del dispositivo:

- il punto 6) che prevede che il Responsabile del Servizio "Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza" provveda con propri atti all'assegnazione, assunzione dell'impegno di spesa a favore delle Istituzioni scolastiche statali e degli Enti gestori individuati nell'Allegato 2) alla medesima deliberazione, a valere sull'esercizio finanziario 2021, sulla base del riparto di cui all'Allegato 2) del medesimo atto per complessivi euro 1.990.000,00 ai sensi del D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile, e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. c.d. "Codice antimafia, previa acquisizione della certificazione attestante che le Istituzioni scolastiche/Enti gestori assegnatari del finanziamento sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- il punto 11) con il quale si demanda al Responsabile del Servizio "Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza" la successiva definizione delle modalità di gestione e rendicontazione delle attività rientranti nel Progetto;
- il punto 13) che stabilisce che le risorse verranno erogate alle Istituzioni scolastiche statali ed agli Enti gestori delle Istituzioni scolastiche paritarie con atti del Responsabile del Servizio "Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza", a seguito della presentazione entro il 28/02/2022 della relazione sulle attività svolte e della relativa documentazione amministrativo/contabile e a seguito delle verifiche rendicontuali, fatta salva la richiesta di proroga;

Reputato pertanto opportuno definire le modalità di realizzazione dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno rese dalle Istituzioni scolastiche statali e dagli Enti gestori delle Istituzioni scolastiche paritarie al fine di accertare la regolarità delle spese sostenute per l'attuazione del Progetto, ai sensi di legge, in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.;

Ritenuto altresì opportuno prevedere che i suddetti controlli siano effettuati sul 10% dei soggetti beneficiari di cui all'Allegato 2) della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2021, eseguendo, ai sensi di legge ed in particolare del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., verifiche analitiche sulla documentazione di spesa presentata dai soggetti beneficiari, riscontrando i servizi attuati, gli importi utilizzati e le finalità raggiunte;

Valutato pertanto di stabilire le seguenti fasi riferite alla procedura di campionamento e ai relativi controlli:

- a. numerazione progressiva, senza ripetizioni, dei soggetti beneficiari come individuati nell'Allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1113/2021;
- b. generazione di numeri casuali mediante il generatore disponibile al link <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:
 - valore minimo: 1;
 - valore massimo: numero totale dei soggetti beneficiari come individuati nell'Allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1113/2021, senza ripetizioni;
 - numeri da generare: il 10% del numero dei soggetti beneficiari di cui all'Allegato 2) della deliberazione di Giunta n. 1113/2021 arrotondando per eccesso il numero ottenuto;
 - seme generatore: numero ottenuto sommando ore e minuti così come indicati dal personal computer utilizzato per l'estrazione al momento dell'estrazione stessa;
- c. estrazione dei soggetti beneficiari da sottoporre a controllo, secondo l'ordine numerico generato;
- d. richiesta e controllo di tutta la documentazione relativa alle spese presentate dai soggetti beneficiari rientranti nel campione di cui alla fase c.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche

per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2329/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;
- n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Attestato che il sottoscritto Dirigente responsabile del procedimento non si trova in situazioni di conflitto anche parziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le modalità di controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle Istituzioni scolastiche statali e dagli Enti gestori delle Istituzioni scolastiche paritarie coinvolti nell’attuazione del progetto regionale “Le comunità per fare scuola: territori in rete” approvato con deliberazione

di Giunta regionale n. 1113/2021, come indicato nei successivi punti 2. e 3.;

2. di stabilire che i suddetti controlli siano effettuati sul 10% dei soggetti beneficiari di cui all'Allegato 2) della deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2021, eseguendo, ai sensi di legge ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. verifiche analitiche sulla documentazione di spesa presentata dai soggetti beneficiari, riscontrando i servizi attuati, gli importi utilizzati e le finalità raggiunte;
3. di stabilire le seguenti fasi riferite alla procedura di campionamento e ai relativi controlli:
 - a. numerazione progressiva, senza ripetizioni, dei soggetti beneficiari come individuati nell'Allegato 2 alla deliberazione n. 1113/2021;
 - b. generazione di numeri casuali mediante il generatore disponibile al link <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:
 - valore minimo: 1;
 - valore massimo: numero totale dei soggetti beneficiari come individuati nell'Allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1113/2021, senza ripetizioni;
 - numeri da generare: il 10% del numero dei soggetti beneficiari di cui all'Allegato 2) della deliberazione di Giunta n. 1113/2021, arrotondando per eccesso il numero ottenuto;
 - seme generatore: numero ottenuto sommando ore e minuti così come indicati dal personal computer utilizzato per l'estrazione al momento dell'estrazione stessa;
 - c. estrazione dei soggetti beneficiari da sottoporre a controllo, secondo l'ordine numerico generato;
 - d. richiesta e controllo di tutta la documentazione relativa alle spese presentate dai soggetti beneficiari rientranti nel campione di cui alla fase c.;
- 3) di provvedere infine agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del Dlgs n. 33/2013.

Francesca Bergamini