



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

ER.GO



BOLOGNA-ROMAGNA  
Nr.0012798 Data 20/01/2020  
Tit. I.02.03 Arrivo

## VERBALI DEGLI INCONTRI DELLO STAFF ANTICORRUZIONE DEL 15 E 20 GENNAIO 2020

**Bologna, 15/01/2020 e 20/01/2020**

**Bologna**  
Via Santa Maria Maggiore 4 – 40121  
Tel. 051 64 36 711 – Fax 051 23 56 45

Ferrara - Via Ariosto 35 – 44121  
Tel. 0532 68 84 08 - Fax 0532 68.84.23  
Cesena - Via Montali 69 – 47521  
Tel. 0547 3643 11 - Fax 0547 3643 12

1  
Modena - Via Vignolesse 671/1 – 41125  
Tel. 059 41 37 11 - Fax 059 41 37 50  
Forlì - Piazzale Soleri, 1 – 47121  
c/o URP Università Tel. 0543 374810

Reggio Emilia - Via Borsellino, 26 - 42124  
Tel. 0522.40 63 33  
Ravenna – Viale Baccarini 27 – 48121  
c/o URP Università Tel. 0544 936256

Parma - Vicolo Grossardi 4 – 43125  
Tel. 0521 21 39 – Fax 0521 21 36 20  
Rimini - Via Cattaneo 17 – 47921  
c/o URP Università Tel. 0541 43 41 96

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

**Oggetto: Verbale dell'incontro dello staff anticorruzione del 15/01/2020**

La sottoscritta Dott.ssa Loredana Dolci, Dirigente del Servizio “*Risorse umane, organizzazione, risorse strumentali e patrimonio*”, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ER.GO, ha convocato per il giorno **15/01/2020**, un incontro dello staff anticorruzione, così come formalizzato al punto 4.4.3 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ER.GO 2019-2021.

L'incontro ha inizio alle ore 10,10 circa presso la sede legale di ER.GO, Via Santa Maria Maggiore n.4 in Bologna, nell'ufficio della RPCT, che lo ha presieduto, alla presenza di tutti i membri dello staff: Cesare Addari, Lisa Bizzarri, Angelica Coluccelli, Stefania Dolcetti e Nadia Masetti.

Durante l'incontro la RPCT chiede conferma ai membri dello staff di verificare che tutti i verbali degli incontri tenutosi nell'anno 2019 siano stati pubblicati nel sito istituzionale dell'Azienda.

Per quanto attiene all'adempimento riguardante la Relazione annuale che la RPCT deve predisporre e pubblicare annualmente sul Portale “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 1 comma 14, L.n. 190/2012 (il termine di legge del 31 dicembre, sistematicamente viene prorogato dal Presidente di ANAC al 31 gennaio), per attestare lo stato di attuazione del PTPCT relativamente all'anno in via di chiusura, la RPCT informa lo staff di averla già elaborata relativamente al 2019 per ottemperare all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale entro il 31/01/2020, avvalendosi della collaborazione di Angelica Coluccelli. Trattandosi di Relazione elaborata nel formato excel originale voluto dall'ANAC, la trasmissione formale della stessa all'OIV verrà disposta a mezzo di posta elettronica ai rispettivi componenti dell'OIV entro fine gennaio, assieme al nuovo PTPCT 2020-2022 non appena quest'ultimo verrà adottato dalla Direttrice di ER.GO.

La RPCT precisa che la relazione, della quale condivide i contenuti con lo staff, è stata redatta attraverso una griglia in formato excel predisposta dall'ANAC.

Coluccelli dà informazioni agli altri membri dello staff in merito alle difficoltà di accreditamento dei membri dello staff presso la piattaforma sperimentale dell'ANAC .

La RPCT perfeziona in tempo reale la propria richiesta di attivazione di un nuovo profilo presso la piattaforma Servizi di ANAC, per consentire ai membri dello staff di vedersi riconosciuto il profilo di Assistenti del RPCT.

Nel merito della bozza di nuovo PTPCT di ER.GO, Addari illustra brevemente il piano degli indici di rischio relativi alle Aree a rischio corruzione, secondo le “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” di cui all’Allegato 1 del PNA 2019.

Coluccelli precisa che tali aree continuano ad essere suddivise in obbligatorie, generali e specifiche, secondo le indicazioni contenute nell’Aggiornamento dell’ANAC 2015 al PNA e nella stessa L. n. 190/2012.

La RPCT ricorda ai membri dello staff che la valutazione del rischio, come già si è dato atto nei verbali del 2019, è stata parzialmente rivista e nello specifico ANAC ha optato per un’analisi di tipo qualitativo piuttosto che quantitativa.

La RPCT incarica alcuni membri dello staff, nello specifico: Addari, Bizzarri e Coluccelli, di aggiornare ciascuno per conto proprio, alcuni paragrafi/Sezioni del PTPCT 2019-2021, per poter poi addivenire ad una proposta di Piano valida per il triennio 2020-2022, conforme al PNA 2019.

Coluccelli segnala in relazione alle nuove misure disciplinate dal PNA 2019 relativamente alla gestione dei rapporti di lavoro, il tema del pantouflage.

La RPCT a tal riguardo chiarisce che all’interno del Piano, sarà dedicato un paragrafo ad hoc sull’argomento, prevedendo tra le misure, la dichiarazione da parte dei fornitori di ER.GO che non siano stati conferiti, nella propria organizzazione, incarichi a ex dipendenti aziendali, in elusione al divieto di pantouflage. Inoltre dispone che nel corso del 2020 lo staff esegua controlli in tal senso.

Coluccelli, in forza all’Unità Operativa del servizio contratti, informa che l’UO ha già predisposto una dichiarazione di assenza di pantouflage, da far sottoscrivere ai fornitori ogni qual volta si intenda procedere all’affidamento di lavori, servizi, forniture tramite procedura d’appalto o procedura negoziata, per cui l’affidatario sotto la propria responsabilità dichiara di non avvalersi di personale cessato a vario titolo (trasferimento, pensionamento) da ER.GO.

Accanto al tema del pantouflage la RPCT affronta il tema della rotazione straordinaria del personale con incarichi di vertice o di posizione organizzativa: nello specifico chiarisce che nel caso si instaurasse un procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva a carico di un dipendente con qualifica dirigenziale o con responsabilità di Posizione organizzativa è necessario che lo stesso venga, nel termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, collocato presso altro servizio. La RPCT chiarisce inoltre che nel caso il procedimento disciplinare fosse a carico della Direttrice andrebbe tempestivamente comunicato alla Regione Emilia-Romagna - competente per mezzo del

rispettivo U.P.D. - data la nomina dell'organo amministrativo di vertice di ER.GO in capo alla Giunta Regionale.

Coluccelli interviene sulla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi economici che già in forza del Testo Unico di Pubblico impiego va richiesta a tutti i neo assunti, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro ed aggiornata periodicamente per tutti i dipendenti di ER.GO. Pertanto segnala l'opportunità che lo staff predisponga un fac-simile di dichiarazione che l'U.O. Risorse umane potrà poi far compilare e sottoscrivere al personale a partire dal 2020, una volta condivisa con la RPCT.

La RPCT sulla base di quanto richiamato in premessa relativamente alla suddivisione dei lavori di elaborazione de nuovo Piano, prosegue l'incontro, suddividendo gli argomenti tra i membri dello staff e nello specifico assegna a:

- Addari: aggiornamento del quadro normativo di riferimento (con cenni al nuovo PNA 2019) e del contesto esterno, utilizzando la documentazione pervenuta dalla R.I.T. (Rete per l'integrità e la trasparenza della Regione Emilia Romagna), quella sulla programmazione regionale del diritto allo studio; aggiornamento del contesto interno e degli obiettivi strategici di prevenzione di corruzione e della trasparenza di concerto con la Direttrice, e comunque tenendo presente quanto previsto nei principali documenti programmatici dell'Azienda quali: la Relazione programmatica al bilancio triennale di previsione 2020-2022 e il Piano Triennale della Performance; aggiornamento della parte del piano concernente la gestione del rischio secondo la nuova metodologia in vigore da quest'anno e compilazione della tabella delle aree a rischio con i relativi indicatori di rischio; Sulla base delle indicazioni della RPCT Addari curerà, di concerto con la sottoscritta e tenendo conto del parere e della condivisone dei membri dello staff, in particolare con il contributo di Bizzarri e Coluccelli, l'aggiornamento della Tabella recante le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione per il triennio 2020-2022;

- Bizzarri: elaborazione dei paragrafi relativi all'area obbligatoria dell'organizzazione e della gestione del personale di ER.GO, con aggiornamento dei dati relativi ai dipendenti in servizio alla data di stesura del Piano, l'elaborazione dei paragrafi relativi alla formazione del personale programmata per il prossimo triennio anche ai fini di prevenzione della corruzione, al Codice di Comportamento dei dipendenti di ER.GO, in relazione alle prossime Linee Guida che verranno emanate dall'ANAC nel corso del 2020, alla rotazione, ordinaria e straordinaria, del personale e all'obbligo di astensione dei dipendenti in caso di conflitto di interessi, fatta eccezione per il conflitto di interessi nelle procedure di affidamento di beni, servizi, lavori, che verrà approfondito dalla collega Coluccelli;

- Coluccelli: aggiornamento dei paragrafi relativi allo svolgimento di attività e agli incarichi extraistituzionali dei dipendenti; all'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di amministratore di vertice e dirigenziali, alla tutela del whistleblower, ai protocolli di integrità e di legalità negli affidamenti; l'elaborazione ex novo del paragrafo relativo all'area obbligatoria di rischio dei contratti, previa consultazione con il Responsabile dell'U.O. Contratti e Appalti, con particolare approfondimento sui criteri di nomina delle Commissioni di gara. Infine, l'elaborazione dell'intera Sezione della trasparenza (ex Programma per l'integrità e la trasparenza), comprensiva dell'adeguamento alla realtà aziendale della tabella excel degli obblighi di pubblicazione

predisposta da ANAC, che diventerà parte integrante del PTPCT di ER.GO 2020-2022, e sarà oggetto di monitoraggio da parte della RPCT, anche con il supporto del Comitato Guida per la trasparenza.

Per quanto attiene ai controlli sulle attività a maggior rischio di corruzione si rinvia ai verbali degli incontri di dicembre 2019, pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente/altri contenuti/anticorruzione”, da cui si evince che la RPCT, di concerto con lo staff, ha stabilito di programmare, per ogni anno di riferimento del nuovo Piano, un monitoraggio sulle attività censite come attività a rischio corruttivo medio-alto, anche in considerazione delle differenti sedi amministrative di ER.GO in cui tali attività vengono esercitate, coinvolgendo ogni anno una sede diversa per ciascuna attività.

La RPCT ricorda inoltre allo staff che si procederà ad alcuni controlli a campione sui contratti di lavoro, sui contratti di affidamento di lavori servizi e forniture, sulle procedura di mobilità attivate da ER.GO. Inoltre invita lo staff ad approfondire le modalità di controllo a campione sulle assegnazioni di posti alloggio agli studenti assegnatari dei benefici di ER.GO, in camera singola piuttosto che in stanze doppie.

La RPCT comunica allo staff di voler sottoporre la proposta di PTPCT 2020-2022 alla Direttrice al massimo entro il 24 gennaio al fine di consentire l'adozione del Piano e la pubblicazione dello stesso quanto prima e comunque entro il termine di legge del 31 gennaio 2020.

La RPCT comunica che la data della prossima riunione dello staff anticorruzione sarà lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 11,00.

La riunione termina alle ore 11,20.

Bologna, lì 15/01/2020

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

## **Oggetto: Verbale dell'incontro dello staff anticorruzione del 20/01/2020**

La sottoscritta Dott.ssa Loredana Dolci, Dirigente del Servizio "Risorse umane, organizzazione, risorse strumentali e patrimonio", in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ER.GO, ha convocato per il giorno 20/01/2020, un incontro dello staff anticorruzione, così come formalizzato al punto 4.4.3 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ER.GO 2019-2021, presso la sede legale di ER.GO, Via Santa Maria Maggiore n.4 in Bologna, nell'ufficio della RPCT,

L'incontro ha inizio, anziché alle ore 11,00 come precedentemente definito, alle ore 15,00, per dar modo allo staff di completare le parti assegnate, presentandosi alla riunione con tutti gli aggiornamenti richiesti nella precedente riunione. Sono presenti oltre alla sottoscritta tutti i membri dello staff: Cesare Addari, Lisa Bizzarri, Angelica Coluccelli, Stefania Dolcetti e Nadia Masetti.

La RPCT attribuisce i seguenti incarichi: a Dolcetti e Masetti, già precedentemente individuate per predisporre la bozza di determinazione di approvazione del nuovo PTPCT, di alleggerirne alcune parti, con la collaborazione della collega Coluccelli.

Coluccelli riferisce di aver acquisito in data odierna il numero di protocollo (n.0012475/2020) della Relazione annuale della RPCT sottoscritta dalla RPCT e di aver richiesto al SIA la pubblicazione della stessa in formato excel aperto, sul portale "Amministrazione trasparente".

La RPCT dà lettura, insieme allo staff, della bozza del Piano, impartendo contestualmente, le correzioni da apportare alla stessa e passando in rassegna, in particolare:

- il quadro normativo di riferimento, verificando che siano stati richiamati gli atti normativi, le delibere regionali e recepite le indicazioni dell'ANAC;
- le parti riguardanti l'analisi del contesto esterno e dando indicazioni di spostare alcuni paragrafi in calce al Piano, in modo da diventare pertanto: Appendice n. 1 "Del. n. 2159 del 22.11.2019 Giunta R.E.R., Appendice n. 2 "Scenario economico-sociale a livello regionale; Appendice n. 3 "Descrizione del profilo criminologico del territorio E.R."

La RPCT incarica Addari di utilizzare, ad integrazione di alcune parti dell'analisi del contesto interno, le slides predisposte dallo staff di Direzione in occasione della stesura della Relazione programmatica al bilancio triennale previsionale 2020-2022, nonché la Relazione al consuntivo 2019 contenente una parziale riorganizzazione dell'Ente.

La RPCT chiede allo staff di verificare, alla luce dell'atto regionale di nomina di verificare sino a quando i componenti dell'OIV di riferimento per ER.GO, citati nella bozza del Piano, resteranno in carica. Infine chiede allo staff di completare le parti mancanti del Piano entro venerdì 24 gennaio in modo tale da poter vagliare come RPCT la completezza, l'omogeneità e la comprensibilità del testo e poterlo inoltrare, come proposta, alla Direttrice in tempo utile per l'approvazione del piano.

L'incontro si conclude alle ore 15,30.

Bologna, lì 20/01/2020

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