

Prot.n 0602784 del 25/09/2020

**VERBALE DEGLI INCONTRI DELLO STAFF ANTICORRUZIONE
DEL 17 E 24 SETTEMBRE 2020**

Bologna, 17/09/2020 e 24/09/2020

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

Oggetto: Verbale dell'incontro dello staff anticorruzione del 17/09/2020.

PREMETTENDO che:

La Dirigente Dott.ssa Loredana Dolci, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ER.GO, comunicava al proprio staff di supporto (come costituito al punto 4.4.3 del PTPCT 2019-2021), con mail del 17/08/2020, la necessità di mettere in atto le verifiche previste nel PTPCT 2020-2022, annualità 2020, prevedendo, sin dalla prima settimana di settembre, il coinvolgimento di tutte le P.O. individuate nel Piano come Responsabili dell'attuazione delle Misure ivi previste, per poter acquisire formalmente tutta la documentazione - da quella istruttoria (graduatorie, relazioni ecc.) sino ai provvedimenti finali - nel merito dei procedimenti scelti a campione per condurre le attività di monitoraggio specialistico.

Per meglio spiegare il *modus operandi* dello staff, che richiede una approfondita conoscenza delle attività amministrative oggetto delle misure da verificare, è opportuno evidenziare il contesto lavorativo di riferimento del secondo semestre del 2020, legato all'emergenza sanitaria, richiamando, in modo particolare, le seguenti Determinazioni adottate in sequenza dalla Direttrice di ER.GO, in ottemperanza ai provvedimenti governativi volti a contrastare la diffusione del COVID -19:

N. 97 del 12/03/2020	Provvedimenti per gestione emergenza COVID - 19
N. 170 del 30/04/2020	Proroga provvedimenti per la gestione dell'emergenza COVID-19
N. 201 del 15/05/2020	Riapertura sedi aziendali e primi provvedimenti per la pianificazione del graduale rientro in ufficio dei dipendenti
N. 234 del 01/06/2020	Ricognizione al 31/05/2020 delle misure organizzative adottate da ER.GO per fronteggiare l'emergenza legata al COVID-19. Azioni rivolte al personale
N. 276 del 24/06/2020	Proroga dei provvedimenti assunti per la pianificazione del graduale rientro in ufficio dei dipendenti mesi di luglio e agosto 2020
N. 346 del 27/08/2020	Pianificazione per il rientro in ufficio dei dipendenti a partire da settembre 2020

Di conseguenza, in ER.GO sono state adottate, a partire dal 13 marzo 2020, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento delle prestazioni lavorative dei dipendenti-collaboratori che, come la quasi totalità dei dipendenti pubblici, hanno svolto la propria attività in via prioritaria da remoto, sotto forma di telelavoro e/o di *smartworking*.

Sulla base delle indicazioni impartite dalla RPCT - in particolare, quella di predisporre un elenco della documentazione da richiedere ai referenti per avviare l'attività di verifica sulle misure anticorruzione di rispettiva competenza - il gruppo di lavoro si è coordinato e, non appena è stato possibile prestare servizio in presenza, è stato convocato dalla RPCT in data **17 settembre 2020**, al fine di fare il punto sulla documentazione pervenuta ed organizzare il prossimo step delle attività di verifica dello stato di attuazione delle principali Misure programmate nel PTPCT per il 2020.

L'incontro, presieduto dalla RPCT, ha inizio alle ore 11,00 alla presenza dei collaboratori: Addari, Coluccelli e Masetti, in servizio presso la sede legale di ER.GO, Via Santa Maria Maggiore n.4 in Bologna, collegati da remoto tramite videochiamata con la RPCT e la collega Dolcetti (la Dott.ssa Bizzarri, assente giustificata).

Sulla base delle indicazioni fornite dalla RPCT, lo staff in data 09.09.2020 ha predisposto ed inviato alla RPCT una griglia, in formato *excel*, partendo dalla tabella delle misure da verificare contenuta nel PTPCT 2020-2022, che evidenzia nello specifico:

- lo stato di attuazione o meno di ogni misura nei termini assegnati (ove già scaduti o in scadenza);
- l'elenco della documentazione da richiedere ai referenti (Responsabili di P.O.), tenendo conto, in particolare, delle scadenze indicate nel Piano (31/12/2020) rispetto alle misure da attuare nelle aree a più alto rischio corruttivo (appalti e contratti; concessione dei benefici ecc.).

Brevemente si riportano gli esiti di questa prima disamina, elencando le misure già attuate e quelle il cui termine, a causa dell'emergenza sanitaria, viene ragionevolmente differito all'annualità successiva:

- **Misura n. 1 “Adozione del PTPC 2020-2022”**: è stata **attuata** in data 24/01/2020 (Determinazione del Direttore n. 33 del 24/01/2020) – termine previsto **31/01/2020**;
- **Misura n. 2 “Programmazione interventi formativi anno 2020”**: è stata **attuata** in data 31/03/2020 (Determinazione del Direttore n. 129 del 31/03/2020) – termine previsto **31/03/2020**;
- **Misura n. 3 “Attuazione degli interventi formativi previsti per l'anno 2020”**: pur **non essendo ancora scaduto il termine** previsto (**31/12/2020**), si deve evidenziare come si sia resa necessaria la sospensione fino al termine dell'emergenza sanitaria, dei cicli svolti in aula nel corso del 2019 per alcuni gruppi di dipendenti, con docenti interni ad ER.GO, specializzati nelle materie programmate Privacy, Codice di Comportamento dei dipendenti aziendali, Anticorruzione, Regolamenti interni in materia di permessi di lavoro, autorizzazione degli incarichi esterni assunti dai dipendenti ecc.), per cui l'obiettivo di estendere la formazione interna *in house* al 100% dei dipendenti aziendali, assunto ad inizio anno, è divenuto **impossibile da realizzare nel corso del 2020**. Tuttavia, proprio a far data da gennaio 2020, ER.GO ha promosso la partecipazione attiva di tutti i propri dipendenti, compresi i neo-assunti, a corsi base a distanza (FAD) finora attivati dalla Regione Emilia-Romagna sulla piattaforma “SELF” in materia di Anticorruzione e Trasparenza, Privacy e

Smartworking, nell'ambito del supporto formativo riservato agli Enti aderenti alla Rete per l'Integrità e la Trasparenza (in materia di Prevenzione della corruzione e Trasparenza), nonché da Lepida Scpa (per quanto concerne l'attività formativa obbligatoria organizzata dal RPD in materia di Protezione dei dati personali), per cui si ritiene che verranno garantite entro fine anno le percentuali programmate, esclusivamente tramite la formazione a distanza somministrata a tutti i dipendenti ER.GO sulla piattaforma SELF;

- **Misura n. 4 “Trattamento dei processi amministrativi valutati a rischio critico e rilevante”:** pur non essendo ancora scaduto il termine per l'attuazione (31/12/2020), lo staff propone di **posticipare** la riattivazione dell'applicativo regionale per la rilevazione del rischio al primo semestre del 2021;
- **Misura n. 5 “Attuazione Obiettivo DEFR 2.5.2 (Promozione della legalità e della cultura contro la criminalità organizzata) - Azioni 2020”:** non è ancora scaduto il termine per l'attuazione (31/12/2020), tuttavia lo staff ritiene che a prescindere dalla situazione emergenziale in corso, sarà possibile partecipare alle prossime iniziative programmate in *streaming* dalla Regione Emilia-Romagna (orientativamente nei mesi di novembre-dicembre 2020), analogamente a quanto già avvenuto lo scorso anno;
- **Misura n. 8 “Verifica di regolarità per n.8 voci di Bilancio relative al processo di Gestione delle entrate e delle spese”:** termine previsto per l'attuazione: 31/12/2020: lo staff, dopo aver approfondito i contenuti della Relazione della Direttrice di ER.GO al Rendiconto generale dell'esercizio 2019, prende atto dell'Attestazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. n.0099922 del 27/05/2020, pubblicata sul sito Amministrazione trasparente alla voce “Controlli e rilievi sull'Amministrazione”) sul buon esito delle verifiche periodiche condotte sull'andamento gestionale dell'Ente, così come riassunto ed esposto dalla Direttrice nella Relazione generale, concludendo che “tutti i risultati gestionali sono in linea con gli obiettivi prefissati in sede di Bilancio previsionale”, senza rilievo alcuno;
- **Misura n. 11 “Controllo a campione, tramite estrazione casuale, di n. 5 studenti cui è stato assegnato il posto alloggio in singola nel 2019 (sede di Modena):** non si ritiene opportuno procedere a tale verifica, il cui termine era stato previsto al 31/12/2020, dal momento che la situazione emergenziale in atto ha giustificato l'assegnazione della quasi totalità delle camere doppie presenti nelle Residenze universitarie gestite da ER.GO, come camere singole;
- **Misura n. 14 “Adozione del Regolamento sulle attività dei controlli”:** il termine previsto per l'attuazione di tale misura, 31/07/2020, viene differito in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria, non si è reso possibile lavorare a più mani sul disciplinare che, per contenuti e rilevanza, risulta trasversale a diversi ambiti di attività aziendali;
- **Misura n. 15 “Revisione del Regolamento aziendale in materia di affidamenti di valore inferiore a euro 40.000”:** il termine per l'attuazione della misura non è ancora scaduto (31/12/2020), ma lo staff ha appreso dal referente della misura che la bozza sta per essere consolidata dagli Uffici competenti, per cui si ritiene che verrà adottato entro la scadenza.

Per quanto concerne le restanti Misure, la RPCT aveva già invitato i membri dello staff a richiedere ai rispettivi referenti la documentazione necessaria attraverso mail condivise, per poi procedere nella prima data utile, con le operazioni di sorteggio.

Pertanto lo staff riferisce alla RPCT di aver proceduto nel seguente modo:

- **Misura n.7** - “**Verifica del corretto inserimento del divieto di *pantouflage* nella documentazione di gara ecc. relativa a n. 5 procedure di affidamento di servizi/beni/lavori**”- termine previsto per l’attuazione: **31/12/2020** – data richiesta documentazione: 10/09/2020 - referente: P.O: "Contratti; Relazioni istituzionali; Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione", dott. Giuseppe Grasso; oggetto richiesta: elenco completo delle procedure di affidamento espletate dagli Uffici competenti nel 2° semestre 2019 - 1° semestre 2020;

- **Misura n.13** - “**Controllo a campione, tramite estrazione casuale, di n. 5 procedure di affidamento/contratti stipulati da ER.GO nel 2019** - termine previsto per l’attuazione: **31/12/2020**; data richiesta dello staff: 10/09/2020 - referente: P.O: "Contratti; Relazioni istituzionali; Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione", dott. Giuseppe Grasso; oggetto richiesta: elenco dei contratti da ER.GO stipulati nel 1° semestre 2019 - 2° semestre 2020 di valore compreso tra euro 40.000 e euro 150.000;

- **Misura n. 9** - “Controllo a campione, tramite estrazione casuale, di n. 5 studenti beneficiari di borsa di studio nel 2019 (sede di Parma)” - **termine** previsto per l’attuazione: **31/12/2020** - data richiesta dello staff : 11/09/2020 - referente: P.O. "Gestione Graduatorie di Parma. Contributi per mobilità internazionale”; (ex P.O. “Gestione Graduatorie di Parma. Prestiti e interventi straordinari”), dott.ssa Claudia Corbelli; oggetto richiesta: elenco degli studenti beneficiari di borsa di studio (anni successivi) nell’a.a. 2019/2020, sede di Parma o atti da cui estrapolare tale 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;

- **Misura n. 12**- “Controllo a campione, tramite estrazione casuale, relativo a n. 2 provvedimenti di assegnazione di Interventi straordinari nell’anno 2019 (sede di Bologna)” - **termine** previsto per l’attuazione: **31/12/2020** - data richiesta dello staff: 11/09/2020 - referente: P.O. "Gestione Graduatorie di Parma. Contributi per mobilità internazionale” (ex P.O. “Gestione Graduatorie di Parma. Prestiti e interventi straordinari”), dott.ssa Claudia Corbelli; oggetto richiesta: elenco degli studenti beneficiari del contributo nell’anno 2019, sede di Bologna;

- **Misura n. 6** - “**Verifica in merito al corretto inserimento del divieto di *pantouflage* nell’ambito di n.5 contratti di lavoro**”: **termine** previsto per l’attuazione: **31/12/2020** - data richiesta dello staff: 11/09/2020 - referente: P.O. "Gestione Giuridica del Personale; Organizzazione”, dott.ssa Lisa Bizzarri; oggetto richiesta: elenco dei contratti di lavoro stipulati da ER.GO nel secondo semestre 2019 - primo semestre 2020;

- **Misura n.10** - “**Controllo a campione, tramite estrazione casuale, di n.5 studenti cui è stato revocato, nel corso del 2019, il beneficio della borsa di studio concessa in una annualità precedente (sede di Ferrara)**”: **termine** previsto per l’attuazione: **31/12/2020** - data richiesta

dello staff: 11/09/2020 - referente P.O. “Controlli”, dott.ssa Isabella Cavicchini; oggetto richiesta: elenco nominativo degli studenti dell’Ateneo di Ferrara cui è stato revocato il beneficio della borsa di studio concesso nelle annualità precedenti, a seguito delle attività di controllo;

- **Misura n.14** - “Adozione del Regolamento sulle attività dei controlli relativi alle condizioni economiche, finanziarie, patrimoniali e al domicilio degli studenti assegnatari dei benefici”: termine previsto per l’attuazione: **31/07/2020**; data richiesta dello staff: 11/09/2020; - referente P.O. “Controlli”, dott.ssa Cavicchini; oggetto richiesta: informazioni sulla stesura del Regolamento in oggetto.

A seguito delle succitate richieste, in data 11/09/2020 la dott.ssa Lisa Bizzarri ha trasmesso allo staff l’elenco nominativo relativo a n. 11 assunzioni avvenute nel 2° semestre 2019 e nel 1° semestre 2020.

In data 15/09/2020 la dott.ssa Cavicchini, ha reso edotto lo staff che i controlli d’ufficio e le revoche conseguenti sono stati espletati rispetto agli anni accademici già conclusi; allo stato attuale, sono stati ultimati i controlli a campione relativi ai beneficiari dell’a.a. 2016/2017 (per cui trattasi di controlli “successivi”), mentre ci si appresta ad avviare l’istruttoria relativamente ai beneficiari dell’a.a. 2017/2018. Di conseguenza, in pari data, ha comunicato allo staff gli estremi dei provvedimenti di revoca adottati nel 2019, a conclusione dei procedimenti di controllo espletati rispetto agli a.a. precedenti.

In data 16/09/2020 la dott.ssa Corbelli ha trasmesso allo staff:

- un file *excel* di n. 1812 posizioni di studenti idonei (omesso il nominativo – indicato il codice studente), a ricevere la borsa di studio riguardanti le "Lauree triennali/magistrali a ciclo unico anni successivi";
- gli estremi del provvedimento amministrativo relativo all’aggiornamento delle graduatorie di studenti matricole e di anni successivi, italiani e stranieri, frequentanti l’Università di Parma e i Conservatori Musicali di Parma e Piacenza richiedenti la Borsa di studio per l’a.a.2019/2020;
- un elenco relativo a n.12 beneficiari di interventi straordinari concessi da ER.GO nell’anno 2019, sede di Bologna (omesso il nominativo ma indicato il codice studente).

Subito dopo lo staff compie le dovute operazioni di sorteggio, tramite il sistema random, con il seguente esito:

MISURA	Documentazione utilizzata per il sorteggio	Posizioni sorte
Misura n. 6	Elenco Excel contenente n. 11 contratti di lavoro relativi alle assunzioni effettuate nel secondo semestre 2019 e primo semestre 2020	n. 3 n. 4 n. 8 n. 9 n.10
Misura n. 9	Elenco Excel contenente n. 1812 posizioni degli studenti risultati beneficiari di borsa di studio (anni	n. 477 n. 941 n. 1375

	successivi) nell'a.a. 2019/2020, sede di Parma	n. 1498 n. 1607
Misura n. 12	Elenco Excel contenente n. 12 posizioni di studenti beneficiari del contributo nell'a.a. 2019/2020, sede di Bologna	n. 6 n.12

Si precisa che per quanto concerne la **Misura n.10** non si è reso necessario alcun sorteggio in quanto l'Ufficio competente, nell'anno di riferimento (2019) ha gestito solo n. 3 procedimenti amministrativi di revoca per la sede territoriale individuata nel Piano, i cui atti istruttori, a partire dalle motivazioni del provvedimento finale, verranno accuratamente esaminati dallo staff.

Al presente verbale viene allegata la griglia *excel* predisposta dallo staff relativamente alle misure da verificare, dando atto che le informazioni riservate ivi contenute ne giustificano la conservazione, a cura dello staff, in un apposito fascicolo elettronico denominato "Monitoraggio misure PTPCT 2020", unitamente alla documentazione che verrà trasmessa dagli Uffici competenti all'esito dei sorteggi.

La RPCT anticipa di voler convocare un nuovo incontro per completare le operazioni di sorteggio relativamente agli elenchi non ancora pervenuti.

La riunione termina alle ore 13,00.

Letto, confermato, sottoscritto.

La RPCT
(Dott.ssa Loredana Dolci)
documento firmato digitalmente

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

Oggetto: Verbale dell'incontro dello staff anticorruzione del 24/09/2020

La Dirigente Dott.ssa Loredana Dolci, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ER.GO, ha convocato un nuovo incontro con lo staff

anticorruzione, per il giorno 24/09/2020, tramite videochiamata da remoto con i rispettivi componenti, per sovrintendere al completamento delle operazioni di sorteggio della documentazione nel frattempo pervenuta e prevedere una suddivisione ottimale delle attività di verifica dello stato di attuazione delle misure anticorruzione, tra i membri dello staff.

L'incontro, presieduto dalla stessa RPCT, ha avuto inizio alle ore 11,30, alla presenza dei membri dello staff Coluccelli e Masetti in servizio presso la sede legale di ER.GO, Via Santa Maria Maggiore n.4 in Bologna, mentre i colleghi Addari e Dolcetti si sono collegati da remoto (la Dott.ssa Lisa Bizzarri assente giustificata).

Lo staff riferisce che in data 21/09/2020 il Responsabile P.O. "Contratti" ha inoltrato la documentazione richiesta, accompagnata anche da una Relazione esplicativa, relativamente alla **Misura n. 7** (Verifica del corretto inserimento del divieto di *pantouflage* negli atti di gara ecc. riferiti a n. 5 procedure di affidamento di servizi/beni/lavori) e alla **Misura n. 13** (Controllo a campione, tramite estrazione casuale, su n. 5 procedure di affidamento/contratti stipulati da ER.GO nell'anno 2019). Nella nota di accompagnamento il Dott. Grasso, ha precisato che, come concordato con la RPCT, gli elenchi nominativi dei fornitori trasmessi allo staff, ricomprendono tutti gli affidamenti di ER.GO occorsi nell'arco temporale considerato, quindi non solo quelli in cui lo stesso titolare di P.O. riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ma anche tutte le procedure amministrative nell'ambito delle quali, come Responsabile dell'Ufficio Contratti ha apposto il parere di regolarità amministrativa.

Lo staff prende atto che la documentazione consiste in un file *excel* suddiviso in n. 2 fogli, uno per ciascun semestre considerato, in cui sono evidenziati gli affidamenti approvati con provvedimento della Direttrice e quelli disposti con provvedimento dirigenziale, con un sotto-elenco più ristretto, funzionale al secondo sorteggio, in quanto riferito esclusivamente agli affidamenti di lavori/servizi/beni di valore economico superiore a 40.000 euro.

Lo staff verifica, inoltre, che il numero degli affidamenti/contratti è pari a **n. 231 posizioni** (n. 125 del 2° semestre 2019 e n. 106 del 1° semestre 2020), mentre gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, per entrambi i periodi risultano essere complessivamente pari a **n. 20 posizioni** (n. 14 del 2° semestre 2019 e n. 6 del 1° semestre 2020).

Prima di procedere alle operazioni di sorteggio sui rispettivi elenchi unificati (n. 231 posizioni per il 1° sorteggio e n. 20 posizioni per il 2°), lo staff argomenta che la clausola del divieto di *pantouflage* è stata introdotta sotto forma di specifica misura anticorruzione solo a partire dal 2020, per cui con ogni probabilità nelle procedure di affidamento/contratti 2° semestre 2019, potrebbe non risultare formalizzata, fermo restando il divieto normativo di *pantouflage* a carico dei fornitori e degli ex dipendenti di ER.GO, limitatamente al triennio successivo alla propria cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Quindi si procede ai sorteggi, tramite il sistema random, con gli esiti di seguito riportati:

MISURA	Documentazione utilizzata per il sorteggio	Posizioni sorteggiate
Misura n. 7 Verifica del corretto inserimento della clausola relativa al <i>pantouflage</i> nell'ambito di n. 5 procedure di affidamento di servizi/beni/lavori	Elenco Excel contenente n. 231 posizioni riguardanti affidamenti/contratti relativi al 2° semestre 2019 e 1° semestre 2020	n. 14 n. 18 n. 37 n. 113 n. 126
Misura n. 13 Controllo a campione, tramite estrazione casuale, su n. 5 contratti stipulati da ER.GO nel 2019	Elenco Excel contenente n. 20 posizioni riguardanti affidamenti/contratti relativi al 2° semestre 2019 e 1° semestre 2020, di valore > a 40.000,00 euro ma < a 150.000 euro	n. 2 n. 6 n. 11 n. 15 n. 18

Lo staff si accorda sul formulare quanto prima al Responsabile P.O. "Contratti", Dott. Grasso, la documentazione riferita alle procedure appena sorteggiate.

Quindi lo staff informa la RPCT di aver provveduto, a seguito dei sorteggi del 17/09/2020, a comunicare ai Responsabili P.O. interessati, le pratiche sorteggiate, chiedendo l'acquisizione entro un termine congruo ed in forma riservata, di tutta la documentazione comprovante le attività amministrative rispettivamente svolte dal proprio Ufficio.

La RPCT raccomanda allo staff di concedere ai Responsabili P.O. un termine compatibile con le attività amministrative degli Uffici coinvolti, affinché si possa avviare nelle prime settimane di ottobre la disamina del materiale istruttorio acquisito.

La riunione termina alle ore 13,40.

Letto, confermato, sottoscritto.

La RPCT
(Dott.ssa Loredana Dolci)
documento firmato digitalmente