



## **VERBALE DI VERIFICA DEL PROGRAMMA DELLE MISURE ANNO 2019 INCONTRO DEL 22/05/2019**

**AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DI ER.GO 2019-2021**  
(Approvato con determina del Direttore n. 24 del 29/01/2019 ed integrato con Determina del Direttore n.55 del  
26/02/2019)

**Bologna, 22/05/2019**



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

Al Direttore di ER.GO  
Dott.ssa Patrizia Mondin  
Via Santa Maria Maggiore n. 4  
Bologna

**Oggetto: Verbale di verifica del programma delle misure anno 2019 previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021 - incontro del 22/05/2019**

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) - nominata con Determinazione del Direttore di ER.GO n.18 del 02/02/2017 - ha convocato per il giorno 22/05/2019, un incontro dello staff anticorruzione, come individuato nel punto 4.4.3 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di ER.GO 2019-2021 (e-mail del 19/04/2019).

Nella data sopraindicata, alle ore 11,00, si è tenuto tale incontro, presso la sede legale di ER.GO, in Via Santa Maria Maggiore n.4 a Bologna, nell'ufficio della RPCT; alla riunione erano presenti i collaboratori dello staff di supporto alla RPCT, Cesare Addari, Lisa Bizzarri, Angelica Coluccelli, Stefania Dolcetti e Nadia Masetti.

Il RPCT ha precisato che in questo periodo, un giorno alla settimana, sarà in servizio presso la sede di Parma per occuparsi della riorganizzazione della sede e che sarà molto impegnata in altre attività aziendali tra cui il completamento della procedura relativa al bando di mobilità esterna per il personale di categoria “c” e l'avvio della contrattazione collettiva integrativa.

Ha poi ricordato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 è stato sottoposto all'OIV e sulla base delle sue osservazioni sono state apportate ad esso alcune modifiche/integrazioni.

Per quanto riguarda la **formazione del personale** ER.GO in materia di anticorruzione (punti 2 e 3 del programma delle misure attuative anno 2019- del P.T.P.C.T. 2019/2021) Il RPCT rappresenta che lo scorso 15 marzo i collaboratori Addari, Coluccelli, Dolcetti e Masetti hanno partecipato all'evento formativo organizzato dalla Rete per l'Integrità e la Trasparenza presso la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della "Settimana della legalità", con conseguimento del relativo attestato.

Il RPCT, sulla base anche della nota inviata in Regione dall'Assessore Bianchi in data 4/04/2019, ha poi dato incarico a Angelica Coluccelli e Nadia Masetti di individuare i referenti regionali cui inviare una formale richiesta al fine di inserire i collaboratori di ER.GO anche nel piano formativo regionale extra RIT (rete per l'Integrità e la Trasparenza); ha dato incarico a Cesare Addari e Stefania Dolcetti di predisporre la relativa nota da inviare.

Si da atto che l'azienda ha individuato alcuni **relatori** al fine di effettuare una **formazione interna a favore di tutti i collaboratori di ER.GO**. A tal fine il 15/05/2019 si è conclusa la programmazione di tale attività formativa con l'illustrazione, in modo sintetico, delle slide predisposte da ciascun relatore che saranno presentate nei momenti formativi.

I collaboratori di ER.GO saranno suddivisi in **5 gruppi (uditori)** e ciascun gruppo parteciperà ad ognuna delle **3 giornate formative** previste (oltre a quella sul diritto allo studio da definire).

Interventi previsti nella prima giornata:

- a) illustrazione generale del momento formativo; anticorruzione, codice di comportamento, regole dei permessi, regolamento procedimenti disciplinari (relatori Dolci, Zanetti e Bizzarri);
- b) sicurezza sul lavoro negli uffici e nelle residenze (relatori Addari e Maiuri).

Interventi previsti nella seconda giornata:

- a) privacy (relatore Della Casa)
- b) sicurezza informatica (relatore Palumbo)

Interventi previsti nella terza giornata:

- a) trasparenza (relatori Grasso e Coluccelli)
- b) regolamento sugli incarichi extra ER.GO (relatori Dolcetti e Masetti).

Nei primi 2 gruppi di uditori saranno inseriti tutti coloro che sono in possesso dei titoli e che potenzialmente potrebbero presentare domanda per partecipare alle selezioni concorsuali interne da B a C e da C a D.

Tali gruppi parteciperanno all'attività nel mese di giugno (gli altri 3 in settembre); poi sarà necessario aggiungere un altro incontro per il Diritto allo studio.

Per quanto concerne il **telelavoro** Il RPCT riferisce di aver partecipato ad una riunione dei Direttori Generali della Regione Emilia Romagna riguardante la sperimentazione dello smart working; dai risultati è emersa una riduzione delle assenze dei collaboratori per malattia e permessi in generale.

Ha poi precisato che, essendo ancora rimasta in sospeso l'attività di monitoraggio del telelavoro prevista dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 relativamente all'anno 2018, si decide di effettuare contestualmente al monitoraggio relativo al 2019 anche quello del 2018. Nell'incontro del 29/01/2019 il monitoraggio era stato rinviato alla riunione successiva; e si è preferito aspettare i primi mesi del 2019 per poter effettuare un monitoraggio e un report più accurato per l'anno 2018.



Nell'espletare tale monitoraggio (Punto 8 del programma delle misure attuative anno 2018 e 2019 (relativamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 e 2019-2021) si è individuata la seguente procedura da seguire:

- Si predispose per ciascun anno di riferimento, 2018 e 2019, un elenco numerato di tutti i collaboratori in telelavoro in ordine alfabetico;
- l'elenco relativo all'anno 2018 viene denominato **elenco 1** (inserito nell'allegato A alla presente relazione senza nomi e cognomi per rispetto della privacy);
- l'elenco relativo all'anno 2019 viene denominato **elenco 2** (inserito nell'allegato A alla presente relazione senza nomi e cognomi per rispetto della privacy);
- si decide di estrarre a sorte (tramite sistema random all'indirizzo internet <https://www.random.org/>) 3 lavoratori per il 2018 e due lavoratori per il primo trimestre del 2019;

Dalle ore 12,00 l'incontro è proseguito con i membri dello staff ad eccezione del RPCT, i quali hanno provveduto ad effettuare le estrazioni previste con il sistema random sopra richiamato.

Sono stati estratti in modo casuale:

per l'**elenco 1** relativo al 2018 i numeri 20, 18, 7;

per l'**elenco 2** relativo al 2019 i numeri 24, 34.

Relativamente ai collaboratori estratti si è proceduto alla verifica che i relativi contratti di telelavoro fossero stati regolarmente sottoscritti e protocollati e che fosse stato individuato il numero massimo delle giornate di telelavoro.

Si è proceduto alla stampa di tutti i report di rilevazione della presenza di ogni collaboratore e si è verificata la timbratura dell'orario di lavoro nei giorni di telelavoro.

I risultati del controllo non hanno fatto emergere irregolarità formali nelle giornate di telelavoro dei collaboratori. Si può solo rilevare che in alcuni casi il collaboratore ha espletato meno giorni di telelavoro di quelli previste dal suo contratto.

Tutto il materiale utilizzato per il controllo è depositato agli atti dell'Azienda nell'ufficio n.50 di via Santa Maria Maggiore.

Alle ore 13,20 Il RPCT ha ricevuto tutti i componenti dello staff anticorruzione come sopra individuati per essere informata delle operazioni di sorteggio e delle verifiche effettuate.

L'incontro si è concluso alle ore 13,30.

Bologna, li 22/05/2019

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

