



**Azienda Regionale**  
per il Diritto agli Studi Superiori  
[www.er-go.it](http://www.er-go.it)  
[direzione@er-go.it](mailto:direzione@er-go.it)

Prot. n. 0621981 del 23/09/2021

**VERBALE DELL'INCONTRO DELLO STAFF ANTICORRUZIONE  
DEL 23 SETTEMBRE 2021**

**ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONTROLLO SULLE MISURE  
PTPCT 2021**

**Bologna, 23/09/2021**



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

**Oggetto: Verbale dell'incontro dello staff anticorruzione del 23/09/2021 - Organizzazione dei lavori di verifica sulle Misure programmate 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 16/09/2021 ha convocato per il giorno **giovedì 23 settembre 2021 ore 10:00** un incontro, in videoconferenza, 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 2021-2023, per definire e organizzare i lavori di verifica sulle Misure programmate nel PTPCT 2021-2023, annualità 2021.

L'incontro, presieduto dalla RPCT, ha inizio alle ore 10,00 alla presenza di tutti i collaboratori dello staff collegati da remoto: Cesare Addari, Lisa Bizzarri, Angelica Coluccelli, Stefania Dolcetti e Nadia Masetti.

Come evidenziato nei precedenti verbali del 2020 e del 2021, tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria, gran parte dei collaboratori aziendali da marzo 2020 continua a svolgere la propria attività, in via prioritaria, da remoto, in telelavoro e/o in *smartworking*, per prevenire la diffusione da COVID-19.

Per quanto concerne il personale dirigente aziendale, la RPCT comunica allo staff che è stato pubblicato un Concorso pubblico unico tra la Regione Emilia-Romagna e l'Azienda regionale per il diritto agli Studi Superiori (ER.GO) per n. 16 posti di dirigente "Manager dei servizi pubblici". Tale concorso prevede una riserva, per i dipendenti di ER.GO, di due dei quattro posti destinati all'Azienda.

La RPCT informa lo staff che per la fine dell'anno è prevista la propria cessazione per quiescenza, a fronte della quale il prossimo anno verrà nominato un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ER.GO.

Per quanto riguarda la stesura del nuovo piano anticorruzione di ER.GO 2022-2024, la RPCT, prospetta la possibilità di adottare il piano entro il 31/12/2021, in considerazione del fatto che dopo tale data l'attuale RPCT non potrà più proporlo alla Direttrice; il nuovo RPCT che assumerà l'incarico, se riterrà, potrà eventualmente proporre delle modifiche al piano stesso.

Nel caso in cui, invece, il piano non venga adottato entro il 31/12/2021, dovrà essere proposto alla Direttrice dal nuovo RPCT.

Bizzarri rileva che il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO), dovrebbe assorbire il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il PIAO dovrebbe essere adottato entro il 31 gennaio. Siamo in attesa delle norme attuative.

Per quanto riguarda le **verifiche delle Misure programmate** nel PTPCT 2021- 2023 annualità 2021, si evidenzia quanto segue:

In merito alla misura n.1 **“Adozione del PTPCT 2021-2023”**: è stata attuata in data 22/03/2021 (Determinazione della Direttrice n.135 del 22/03/2021), termine per adempiere all’obbligo normativo 31/03/2021.

Per la misura n.2 **“Trattamento dei processi amministrativi valutati a rischio critico e rilevate anche per mezzo dell’applicativo regionale”**, la RPCT comunica che non vi sono stati rilevanti variazioni.

In merito alla misura n.3 **“Approvazione del piano della formazione dei dipendenti di ER.GO per l’anno 2021”** è stata attuata in data 31/03/2021 (Determinazione della Direttrice n.157 del 31/03/2021), termine previsto 31/03/2021.

Per la 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”** si conferma l’adesione dell’Azienda.

Per adempiere alla verifica delle ulteriori misure previste nel piano la RPCT procede a ripartire le attività tra i componenti dello staff:

Addari dovrà procedere alla verifica della 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”**. A tal riguardo si ricorda che ER.GO ha aderito al sistema regionale “Self PA” che eroga interventi formativi in modalità on line a favore degli enti pubblici, aderenti, del territorio. Nel catalogo dei corsi disponibili ne è stato introdotto uno in materia di antiriciclaggio pertanto occorre programmare la partecipazione dei collaboratori dell’Azienda indicati dall’RPCT: tutti i Responsabili di P.O., il personale dell’Ufficio Ragioneria e i componenti dello staff anticorruzione.

Per 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)”**, si conferma la partecipazione dell’Azienda al tavolo regionale nella figura della Dott.ssa Lisa Bizzarri, Responsabile della P.O. “Gestione Giuridica del Personale – organizzazione”, oltre che membro dello staff, nelle seguenti giornate con i rispettivi ordini del giorno:

giovedì 25/02/2021: Avvio dell’attività del Tavolo tecnico per l’aggiornamento e l’adeguamento dei Codici di comportamento di Amministrazione, a seguito delle linee guida di ANAC (delibera n. 177/2020);

giovedì 27/05/2021: partecipazione al percorso di costruzione del Codice da parte degli stakeholders esterni; individuazione dei destinatari del Codice, diversi dai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, e doveri loro riconducibili.

Sulla base del suddetto percorso verrà vagliato da parte dell'Azienda la possibilità di avviare l'iter di revisione del codice di comportamento in base ai criteri che saranno adottati dalla Regione Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda la Misura n.9 **“Verifiche relative all'applicazione dell'istituto del pauntouflage nell'ambito di n. 3 procedure di affidamento di beni e servizi (1° semestre 2021)”**, Addari provvederà a chiedere l'elenco al dott. Giuseppe Grasso Responsabile della P.O. **“Area Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione”**.

La RPCT informa lo staff che la Regione Emilia Romagna avrebbe adottato una delibera che consente ai dirigenti in quiescenza di svolgere la propria attività, a titolo di volontariato, un giorno a settimana, senza retribuzione; sul punto chiede ad Addari e Coluccelli di verificare i contenuti della Delibera regionale su tale possibilità.

La RPCT per quanto concerne la verifica delle 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”**, affida ad Addari il compito di chiedere al dott. Giuseppe Grasso Responsabile della P.O. **“Area Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione”** e alla dott.ssa Maddalena Domenis Responsabile P.O. **“Gestione Operativa delle Procedure di Gara”** se tale sezione sia stata costituita e se vi sia un atto al riguardo.

Per le successive misure, dalla n.11 alla n.17, la RPCT, evidenzia che, ai fini delle verifiche, occorre chiedere ai Responsabili di riferimento il relativo materiale per poi procedere ad effettuare il sorteggio delle posizioni da controllare.

Per la 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”** e per la 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”**, la richiesta degli elenchi dovrà essere effettuata al dott. Grasso Responsabile della P.O. **“Area Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione”**.

Per la Misura n.13 **“Verifica del possesso dei requisiti di merito ed economico – finanziari - patrimoniali per n. 3 studenti assegnatari della borsa di studio nell'anno a.a. 2020/2021 (sede di Modena e Reggio Emilia)”** l'elenco degli studenti beneficiari della borsa di studio dovrà essere chiesto alla dott.ssa Monica Solmi Responsabile della P.O. **“Gestione Graduatorie di Modena e Reggio Emilia e assegni formativi”**;

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”**, la richiesta dovrà essere effettuata nei confronti della dott.ssa Cristiana Gelmini Responsabile della P.O. “Interventi DSU individualizzati – Servizi per studenti disabili – punti di ascolto territoriali”.

Per la 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”**, la RPCT chiede a Masetti di predisporre una lettera ufficiale di richiesta alla Responsabile della P.O. “Gestione risorse economiche e finanziarie”, rag. Milena Brunetti, dell’elenco di tutte le fatture pagate nel primo semestre 2021”.

Per le Misure 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)”** e 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 Borsa di studio (con archiviazione del procedimento di controllo) in quanto risultati conformi ai requisiti nell’a.a. 2020/2021 (sede di Bologna)”** la richiesta dell’elenco degli studenti dovrà essere effettuata nei confronti della dott.ssa Angelica Colucelli Responsabile della P.O. “Controllo Condizioni economiche e Studenti internazionali”.

La RPCT affida a Dolcetti e Masetti il compito di coordinarsi per chiedere gli elenchi ai responsabili di riferimento. Il termine per l’invio degli elenchi da parte di tali responsabili dovrà essere indicativamente il 15 ottobre 2021.

La RPCT affida inoltre a Dolcetti e Masetti il compito di effettuare le operazioni di sorteggio delle posizioni da controllare, indicativamente nella seconda metà del mese di ottobre.

La RPCT ritiene inoltre utile elencare i corsi di formazione seguiti dai componenti dallo staff in materia di anticorruzione per l’anno in corso; Addari che segue la formazione viene pertanto incaricato di raccogliere i vari corsi a cui i membri dello staff hanno partecipato.

La RPCT infine informa lo staff che per quanto riguarda il “Corso-concorso per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.12 posti di Tecnico servizi all’utenza–categoria C (di cui 4 posti riservati a personale interno di ER.GO) per le sedi ER.GO di Bologna, Parma, Modena, Ferrara, Cesena”, indetto da ER.GO nel 2020, il concorso si è svolto nella massima trasparenza, non ci sono state contestazioni, né nella fase delle prove di ammissione né nella fase delle prove scritte e orali.

La riunione termina alle ore 10,50

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