



## VERBALE DI VERIFICA DEL PROGRAMMA DELLE MISURE ANNO 2019 INCONTRO DEL 24/07/2019

### 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, 24/07/2019**

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 24/07/2019**

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 – con nota prot.n. 0162026 del 17/07/2019 ha convocato per il giorno 24/07/2019, un incontro con alcuni responsabili di posizione organizzativa all’interno di ER.GO.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art.1 comma 9, lett. e) della L.190/2012 e della determinazione del Direttore di ER.GO n.188 del 14/06/2017 art.12 punto 1.3, vige l’obbligo dei Responsabili delle strutture aziendali di collaborare nella programmazione e nella gestione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

Nella data sopraindicata, alle ore 10:40, si è tenuto tale incontro, presieduto dalla Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di ER.GO, presso la sede legale di ER.GO, Via Santa Maria Maggiore n.4 in Bologna, nella sala ex Consiglio al piano terra, alla presenza di: la Responsabile della P.O. Gestione graduatorie e servizi per accoglienza di Ferrara – coordinamento sede Dott.ssa Elisa Bortolotti, la Responsabile della P.O. Gestione graduatorie Parma, prestiti e interventi straordinari Claudia Corbelli, il Responsabile della P.O. Gestione Graduatorie di Bologna e Romagna – contributi per mobilità internazionale Dott. Vincenzo Gioia, la Responsabile della P.O. Servizi per l’accoglienza Modena e Reggio Emilia – coordinamento sede Dott. Antonio Rignanese, la Responsabile della P.O. Servizi per l’accoglienza Bologna e Romagna – coordinamento sede Dott.ssa Maria Cristina Scarazzini.

All’incontro erano presenti anche i collaboratori dello staff anticorruzione di supporto alla RPCT, come individuato nel punto 4.4.3 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di ER.GO 2019-2021, Cesare Addari, Lisa Bizzarri, Nadia Masetti e Stefania Dolcetti (assente giustificata Angelica Coluccelli).

La RPCT precisa che le sopradette P.O. sono state convocate, **nel rispetto della scadenza del 31/07/2019**, prevista dall’attuale PTPCT, in ragione del fatto che dal mese di settembre i rispettivi uffici dovranno affrontare importanti scadenze e saranno dunque impegnati su altri versanti.

La RPCT ricorda che entro il 31 gennaio di ogni anno, ER.GO approva il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) e che il Piano vigente è stato approvato con Determinazione del Direttore n.55 del 2019.

Evidenzia che occorre effettuare - anche a fini preventivi - un monitoraggio periodico sulle attività che possono comportare rischi corruttivi di ogni sorta e sul corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

A tal fine occorre coinvolgere tutte le P.O. per verificare che le aree a rischio corruzione previste dall'attuale Piano (tabella a pag. 65-67 del PTPCT 2019-2021) siano ancora valide e quindi mutuabili nel prossimo aggiornamento o siano da modificare/da integrare.

Il componente dello Staff Cesare Addari, rivolgendosi ai titolari di P.O, rileva la necessità di conoscere con precisione tutti i processi di cui si occupano i rispettivi uffici al fine di facilitare l'individuazione delle aree che più facilmente potrebbero presentare rischi di tipo corruttivo.

La RPCT invita, dunque, le P.O. presenti ad approfondire la sezione del Piano di loro specifico interesse, indicando in un'apposita nota, le attuali aree a rischio di loro competenza ed eventuali nuovi processi da prendere in considerazione in vista della redazione del prossimo Piano.

La RPCT di ER.GO, assieme allo Staff di supporto in materia di anticorruzione, negli ultimi anni ha operato puntuali controlli in materia di anticorruzione nei confronti di diversi settori, servizi aziendali ed ambiti di attività: gare, appalti, incarichi esterni, telelavoro, interventi straordinari, prestiti fiduciari. Occorre ora pianificare un controllo su altri servizi essenziali secondo la *mission* aziendale: quello relativo alle graduatorie e quello relativo al servizio abitativo (ospitalità su base concorsuale e ospitalità temporanea).

La collaboratrice Claudia Corbelli chiede se esistano degli indicatori rispetto alle misure indicate dal PTPCT. La RPCT rileva che alcuni indicatori e alcune misure devono ancora essere meglio definite.

Il collaboratore Antonio Rignanese ritiene che la materia della revoca del posto alloggio difficilmente possa comportare rischi corruttivi.

La RPCT dà atto che il rischio corruttivo può verificarsi soprattutto nei casi di assegnazione o di omessa revoca di un posto alloggio, piuttosto che nei casi di revoca di tale beneficio.

Il collaboratore dello Staff Cesare Addari chiede se, in caso di certificazione dei crediti degli studenti entro una certa data, sulla base dei quali viene concessa la seconda rata della borsa di studio, sussistano margini di modifica dei dati.

Il collaboratore Vincenzo Gioia precisa che i crediti maturati dallo studente vengono inviati ad ER.GO dall'Università di riferimento e per modificare tali dati occorrerebbe apportare una modifica manuale da parte dell'operatore.

La collaboratrice Claudia Corbelli aggiunge che, eccetto il caso dello studente iscritto all'ultimo anno, un'eventuale alterazione dei crediti sarebbe comunque rilevato l'anno successivo, in sede di erogazione del beneficio.

La collaboratrice Maria Cristina Scarazzini precisa che nel servizio di sua competenza, relativo ai servizi abitativi, nell'assegnare, ad esempio, un posto alloggio esiste un bando che definisce i criteri di assegnazione, integrato da un Regolamento, ma nel valutare correttamente qualche particolare e personale esigenza dello studente, occorre talvolta operare scelte non regolamentate che devono tener conto di problematiche personali (esempio nel caso di malattie e/o invalidità) talvolta importanti, e non sempre per queste esigenze si possono utilizzare parametri del tutto codificati.

La RPCT incarica le P.O presenti ad inviare alla sua attenzione, **entro il 30 ottobre 2019, una nota scritta per ciascuna Sede, che ricomprenda le osservazioni, da un lato, del Responsabile della P.O dei Servizi abitativi, dall'altro, del Responsabile della P.O. del Servizio graduatorie.** In tale nota si dovrà anche indicare quali e quanti operatori, per ciascuna Sede, sono abilitati ad operare sulle

banche dati di ER.GO. Le P.O. relative ai servizi abitativi dovranno allegare altresì i bandi e i regolamenti generali delle Residenze delle rispettive Sedi.

Indicativamente nel mese di novembre c.a. si terrà un nuovo incontro con i collaboratori titolari di P.O., nel corso del quale effettuare un controllo a campione sulle diverse attività a rischio corruzione interessate dal monitoraggio.

La RPCT rileva che fino ad ora in Azienda non sono stati rilevati fenomeni corruttivi in tali ambiti di interesse e da atto che nel corso dell'incontro è emersa un'apprezzabile disponibilità dei titolari delle P.O. a collaborare all'individuazione dei processi a maggior rischio corruzione.

Incarica inoltre i collaboratori Responsabili di P.O., Antonio Rignanese Antonio e Claudia Corbelli, di informare rispettivamente i collaboratori Responsabili di P.O, Alessandro Dodi e Monica Solmi, circa il contenuto di tale riunione e delle azioni da intraprendere.

In relazione all'istituto del **whistleblowing**, informa i presenti che attualmente in ER.GO esistono **due canali** per segnalare comportamenti illeciti/scorretti che possono configurare attività corruttive: -un indirizzo di posta elettronica dedicato, che fa capo alla RPCT, al quale è possibile accedere dal sito istituzionale di ER.GO dalla sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Altri contenuti";

- un collegamento tramite link alla piattaforma predisposta dall'ANAC, presente nell'analoga sottosezione della pagina "Amministrazione Trasparente", attraverso il quale la segnalazione confluisce in maniera assolutamente anonima e riservata alla RPCT stessa. Resta salva la possibilità di inoltrare la segnalazione direttamente all'ANAC tramite l'applicativo pubblicato sul sito dell'Autorità.

La RPCT precisa, infine, che qualunque utente/studente/fornitore può effettuare tale segnalazione, oltre ai dipendenti aziendali, anche in forma anonima, e che, una volta pervenuta la segnalazione, la RPCT deve comunque istruire il procedimento al fine di verificare l'eventuale fondatezza della segnalazione stessa.

La riunione termina alle ore 11,55.

Bologna, li 24/07/2019

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

