

ORGANISMO DI VIGILANZA

ATENE0 BERGAMO SPA

Verbale della riunione del 08.08.2023

L'Organismo di Vigilanza dott. Massimiliano Mussi, di seguito OdV, in data 8.8.2023 si è recato presso la sede di Ateneo Bergamo SpA incontrando il Direttore Operativo/RPC ing. Ezio Vavassori e verbalizza quanto segue:

1. **rif. Regolamento dell'OdV allegato al MOG 231 – paragrafo “Attività e poteri OdV” Punto 1 di 9: è compito dell'OdV ... effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e proporne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;**

L'OdV, in collaborazione con il Direttore Operativo/RPC, attesta il seguente monitoraggio intermedio delle *Attività e Presidi* come previste dal MOG 231

Attività	Monitoraggio intermedio
Gestione rapporti e adempimenti con la PA e con authority di vigilanza	Nessun rilievo formalizzato dal Socio Unico o altre Autorità esterne
Gestione rapporti con enti di certificazione	Verifica di sorveglianza e estensione del campo di applicazione del SGQ certificato UN EN ISO 9001, positivamente superata in data 18 gennaio 2023
Gestione del rapporto con l'Università degli studi di Bergamo nell'ambito delle attività disciplinate dalla convenzione e dal contratto di servizio, nelle categorie: <ul style="list-style-type: none">– Servizi tecnici e programmazione– Servizi manutentivi– Servizi informatici e telefonici	Nessuna non conformità
Gestione della fatturazione attiva, incassi e credito	Nessun rilievo emerso dall'attività dei Sindaci e dal Revisore dei Conti
Qualifica e valutazione dei fornitori	Nessuna non conformità
Approvvigionamento di servizi, forniture e lavori	Nessuna non conformità, valutazione fornitori 2022 positiva
Gestione dei pagamenti	Nessuna non conformità
Predisposizione del bilancio di esercizio e delle comunicazioni al Socio unico	Bilancio 2022 approvato dal Socio Unico nella seduta del 17 aprile 2023, nessuna criticità
Gestione della fiscalità e dei relativi adempimenti	Nessun rilievo emerso dall'attività dei Sindaci e dal Revisore dei Conti
Gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con il Socio unico, il Revisore e il Collegio Sindacale	Nessun rilievo emerso dall'attività dei Sindaci e dal Revisore dei Conti
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane, compresa la gestione del sistema di incentivi e premi	Effettuata n. 1 assunzione tramite concorso pubblico, nessuna criticità
Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Nessun rilievo emerso dall'attività del RSPP e Medico del Lavoro ovvero dalle autorità competenti
Gestione degli adempimenti in materia ambientale	Nessuna non conformità o rilievo da parte di enti preposti alla vigilanza
Gestione sistemi informativi	Nessun rilievo emerso dall'attività del DPO

2. rif. Regolamento dell'OdV allegato al MOG 231 – paragrafo “Attività e poteri OdV” Punto 2 di 9: è compito dell'OdV ... proporre, sulla base dei risultati ottenuti, l'opportunità di elaborare, integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello)

2.1 L'OdV prende atto della formalizzazione della nuova procedura qualità codificata PR 75.4 rev.01 – *Regolamento spese economali* dedicata alla gestione delle spese economali dell'Ente.

Si invita la Struttura ad integrare l'Allegato 3 - *Attività e presidi* del MOG 231 correlando tale procedura tra le Procedure MOG 231 attive quale misura di mitigazione del rischio relativa alla “Gestione dei pagamenti”.

2.2 Il Decreto Legislativo 10.03.2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha recepito la normativa comunitaria relativa alla tutela del c.d. whistleblower.

Secondo la definizione ricavabile dal D.lgs. n. 24/2023, il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa prevede una tutela per il whistleblower, senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato, per favorire l'emersione di illeciti commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

L'OdV segnala l'opportunità, per Ateneo Bergamo SpA, di adeguare il proprio MOG 231 *Allegato 4 - Whistleblowing - Regolamento per la gestione delle segnalazioni* alle novità normative intervenute.

A tal fine, allega al presente una breve disamina delle principali novità del D.lgs. n. 24/2023, dando comunque atto dell'attuale sostanziale conformità del sistema di tutela del whistleblower attuato dall'Ente.

3. Attestazione obblighi di trasparenza al 30.6.2023 – delibera ANAC 203/2023 (rif. Regolamento dell'OdV allegato al MOG 231 – paragrafo “Attività e poteri OdV” Punto 3 di 9: è compito dell'OdV ... effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi nonché tramite controlli specifici, la verifica del corretto svolgimento delle attività, in conformità al Modello adottato)

L'OdV, in seduta remota il giorno 17 luglio 2023, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione di cui alla delibera ANAC n. 203/2023, alla data del 30/6/2023, della sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di Ateneo Bergamo SpA

La griglia di rilevazione e l'allegata attestazione sono state regolarmente pubblicate in *ST/Controlli e rilievi sull'amministrazione/Atti OIV-NdV/Attestazioni OIV o di altra struttura analoga* (la scadenza di tale pubblicazione è stata fissata nel giorno 15/9/2023).

L'OdV ha già provveduto ad inviare ad ANAC la medesima griglia, concludendo la rilevazione sull'apposito portale dedicato (ricevuta generata da ANAC n. 1929).

- 4. Formazione in materia di Codice Etico e di Comportamento (rif. Regolamento dell'OdV allegato al MOG 231 – paragrafo “Attività e poteri OdV” Punto 9 di 9: *è compito dell'OdV ... promuovere un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché l'adeguata informativa di tutti coloro che operano per conto della Società con riferimento al Codice Etico*)**

L'OdV dà atto che in data 6 giugno 2023, dalle 10.00 alle 12.00, si è svolto un incontro di sensibilizzazione e formazione di tutti i dipendenti di Ateneo Bergamo SpA in materia di Codice Etico, tenuto dal dott. Paolo Vallese, esperto in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, Auditor per il rispetto della L.190/2012 e D.lgs. 33/2013.

Si attesta in tal senso la presenza di 14 dipendenti dell'Ente, come da allegato al presente verbale, riservato.

Bergamo, 08.08.2023

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Massimiliano Mussi

Documento firmato digitalmente ai sensi d.lgs. n. 82/2005

formato PADES

Allegati:

- 1) Novità del d.lgs. 24/2023
- 2) Griglia e attestazione trasparenza 2023
- 3) Elenco dipendenti formati in materia di Codice etico