

Relazione sulla
Gestione, il governo
societario e gli
strumenti di
monitoraggio e
controllo al bilancio
d'esercizio chiuso al

31/12/2018

Redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile

Esercizio dal 01/01/2018
al 31/12/2018

Sede in Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo (BG)

Capitale sociale euro 24.400.000 i. v.

Cod. Fiscale 02797220163

Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo nr. 02797220163

Nr. R.E.A. 323689

Società soggetta a direzione e coordinamento di Università degli Studi di Bergamo

Relazione sulla Gestione

Signor azionista,

il bilancio che viene sottoposto alla Sua approvazione è la più chiara dimostrazione della situazione in cui si trova la Vostra società. Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere parere positivo per i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2018, che hanno portato un Utile di euro 152.842 .

La presente relazione riguarda l'analisi della gestione avuto riguardo ai dettami di cui all'art. 2428 del codice civile e ha la funzione di offrire una panoramica sulla situazione della società e sull'andamento della gestione dell'esercizio, il tutto con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti. La presente relazione integra inoltre quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 17 dello statuto riguardo al governo societario ed agli strumenti di monitoraggio e controllo attuati.

Si evidenzia che il bilancio chiuso al 31/12/2018 è stato redatto con riferimento alle norme del codice civile, nonché nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA', DELL'ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

Attività svolte

Come di consueto, prima di procedere all'illustrazione dei punti previsti dall'art. 2428 del codice civile, riteniamo dare conto delle azioni realizzate nel corso dell'anno.

Le attività svolte dalla Società sono quelle derivanti dalla convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi di Bergamo in data 19/12/2016 riguardanti i servizi tecnico-manutentivi, informatici e di telefonia.

La programmazione dell'attività da svolgere nell'anno 2018 è stata effettuata in accordo con la Direzione Generale dell'Università degli Studi di Bergamo ed è stata riportata nel piano della performance dell'Università. Lo svolgimento delle attività da parte delle strutture della società ha seguito gli standard qualitativi riportati nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Università in data 19/12/2016.

Di seguito si da conto delle attività svolte nelle categorie di servizio affidate alla società.

1. Servizi tecnici e programmazione

E' stata svolta una analisi approfondita presso le sedi universitarie per l'individuazione degli interventi da effettuare su impianti e strutture, oltre alla valutazione di fattibilità tecnica delle attività richieste da diversi uffici e servizi. Le successive elaborazioni hanno portato alla formulazione di un programma manutentivo per l'anno 2018 con l'individuazione delle modalità operative.

Nel corso dell'anno è stata svolta assistenza tecnica/logistica per le seguenti attività:

- Realizzazione del programma generale degli interventi di efficientamento energetico degli impianti meccanici e di illuminazione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università

Sono state svolte le attività di coordinamento, gestione e verifica della progettazione. In considerazione della tempistica di affidamento dell'incarico di progettazione, che si è concluso solo nel mese di settembre, la fase di esecuzione dei lavori verrà svolta nel 2019.

- Razionalizzazione dei consumi di energia con individuazione di azioni ed interventi di efficientamento
Nel corso dell'anno è stata svolta un'attività di continuo e puntuale monitoraggio dei consumi di tutti i vettori energetici a servizio degli immobili dell'Università, finalizzata alla predisposizione di bilanci energetici, in funzione dei parametri climatici e degli usi finali, con l'individuazione degli edifici con elevata priorità di intervento di riqualificazione energetica.
Sono stati quindi individuati interventi di efficientamento energetico e definiti nuovi contenuti contrattuali per la razionalizzazione energetica, inseriti nei capitolati.
Si è inoltre proceduto alla predisposizione e comunicazione dei dati di cui all'art. 19 della legge 10/1991.
- Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti meccanici, compreso l'incarico di analisi periodica della qualità dell'aria indoor
L'attività è stata svolta dai servizi manutentivi di Ateneo Bergamo S.p.A.
La trasmissione della documentazione, dopo la necessaria fase di verifica e condivisione con l'Ufficio contratti, è stata effettuata per dare luogo alle procedure di affidamento, nel mese di settembre 2018.
- Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio
L'attività è stata svolta dai servizi manutentivi di Ateneo Bergamo S.p.A.
La trasmissione della documentazione, dopo la necessaria fase di verifica e condivisione con l'Ufficio contratti, è stata effettuata per dare luogo alle procedure di affidamento, nel mese di agosto 2018.
- Rinnovo dei Certificati Prevenzione Incendi
Nel corso dell'anno è stata svolta attività finalizzata all'ottenimento dei CPI per i seguenti edifici:
 - Aula Magna Facoltà di Ingegneria di Dalmine
 - Residenza universitaria di Dalmine
 - Edificio di via Dei Caniana a Bergamo
 - Edificio di via Moroni a Bergamo – Blocchi A e B
 - Edificio ex centrale Enel a Dalmine
- Adeguamento dei locali occupati dalla Fondazione Alasca per trasferimento del Centro Studi sul Territorio
In considerazione della scelta dell'Università di riqualificare i locali precedentemente occupati dalla Fondazione Alasca per le nuove esigenze del Centro Studi sul Territorio, è stata predisposta tutta la documentazione progettuale necessaria per procedere con un affidamento a impresa edile. Successivamente è stata svolta attività di gestione e coordinamento dell'attività operativa dell'impresa, fino al completamento dei lavori nel mese di maggio 2018.
- Allaccio alle reti gas e acqua dei laboratori di meccanica di Dalmine
In considerazione della necessità di rendere indipendente l'edificio relativamente alla fornitura di gas, si è proceduto alla predisposizione della documentazione progettuale necessaria per procedere con un affidamento a impresa edile. Successivamente è stata svolta attività di gestione e coordinamento dell'attività operativa dell'impresa, relazionandosi anche con il professionista incaricato per la gestione della pratica edilizia. L'attività è stata completata nel mese di settembre 2018.

- Interventi di adeguamento edile ed impiantistico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell'edificio di via dei Caniana

Nell'ambito della presentazione della pratica per l'ottenimento del nuovo Certificato di Prevenzione Incendi della sede di via dei Caniana, è stato necessario, su richiesta dei VVF, precedere alla realizzazione di una nuova zona filtro, nel collegamento con l'edificio di via Moroni, che ha comportato la realizzazione di opere edili ed impiantistiche. Pertanto si è proceduto alla predisposizione della documentazione progettuale necessaria, all'espletamento di una procedura di affidamento, alla successiva gestione e coordinamento dell'attività esecutiva, fino al completamento dei lavori avvenuto nel mese di luglio 2018.

Relativamente alle attività svolte in qualità di Energy manager, con particolare riguardo alla predisposizione dei bilanci energetici in funzione degli usi finali, vengono effettuate:

- Analisi mensili dei consumi di energia elettrica, gas metano, calore da teleriscaldamento e acqua potabile, finalizzate a una tempestiva rilevazione di situazioni anomale, anche attraverso la normalizzazione dei dati rispetto al clima;
- Analisi annuale dei consumi di energia primaria dell'Università degli Studi di Bergamo con il calcolo di Indicatori di prestazione energetica, anche finalizzati alla comunicazione dei dati all'atto della nomina dell'Energy Manager.

Per mezzo delle suddette attività è possibile giungere all'individuazione di azioni, interventi e procedure per promuovere l'uso razionale dell'energia.

Si è provveduto, inoltre, ad aggiornare e conservare in forma digitale negli archivi di Ateneo Bergamo S.p.A. l'Anagrafica Tecnica dei singoli edifici e dei relativi impianti.

In una cartella dell'archivio informatico di Ateneo Bergamo sono conservati in forma digitalizzata tutte le planimetrie, elaborati progettuali, fotografie, tabelle di calcolo, schede tecniche di prodotti e apparecchiature, certificati di collaudo, certificati regolare esecuzione, autorizzazioni edilizie, certificati prevenzioni incendi, libretti di manutenzione e genericamente qualunque documento di interesse relativo all'immobile.

Nel corso dell'anno, grazie alla collaborazione dei Servizi informatici, è stato implementato un sistema di "ticketing", in analogia a quelli utilizzati da altri servizi dell'Università, che ha permesso il superamento della piattaforma google precedentemente utilizzata. Il nuovo sistema, entrato a regime all'inizio del mese di maggio 2018, permette una più agile gestione delle richieste, attraverso lo smistamento a mezzo mail delle stesse ai differenti appaltatori, consentendo inoltre la tracciabilità degli interventi, utile per un completo monitoraggio degli stessi.

Per interventi di emergenza in orari notturni e festivi è sempre possibile contattare al cellulare il personale reperibile di turno.

Sono infine attive le caselle di posta elettronica sempre presidiate.

2. Servizi manutentivi

Nel corso dell'anno è stata svolta assistenza logistico/operativa per le seguenti attività:

- Piano annuale delle tinteggiature

Attraverso due accordi quadro con due diverse ditte, l'Università ha affidato il servizio manutenzione per le tinteggiature.

Relazione sulla Gestione

Sono stati definiti gli interventi in base alle priorità dell'Università, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e istituzionale. E' stato predisposto un programma su base trimestrale dei singoli interventi, nei seguenti luoghi:

1° accordo quadro - ditta EdilRisana

- Caniana - uffici amministrativi Piano 1 e 2, ingresso, disimpegni, atri e corridoi
- S. Agostino - bagni e alcune aree comuni e di disimpegno
- Donizetti - alcuni uffici e bagni
- Pignolo lotto1 - ingressi, portinerie, aule PT, uffici piano 2 e 3 e parte dello scalone principale.
- Dalmine A – uffici e segreteria studenti, aule al primo e secondo piano. Atrio PT e P2.
- Rosate – portone, atrio e scalone d'ingresso.

2° accordo quadro – ditta PMM

- Residenza di Dalmine: tutte le camere, alcune aree comuni al PT e P-1
 - Residenza di Via Caboto: tutte le camere, bagni, aree comuni e la scala esterna.
- Successivamente si sono svolte attività di gestione e coordinamento della fase operativa degli interventi, fino alla conclusione degli stessi nel mese di settembre.

- Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti meccanici, compreso l'incarico di analisi periodica della qualità dell'aria indoor

L'attività, propedeutica alla predisposizione del capitolato, è stata svolta in modo da consentire la trasmissione della documentazione necessaria per dare luogo alle procedure di affidamento.

Il seguito dell'attività è stato effettuato dai servizi tecnici di Ateneo Bergamo S.p.A.

- Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio

Nel corso della redazione del capitolato speciale relativo al servizio, è emersa la necessità, in parte dettata dall'evoluzione della normativa di settore, di ricomprendere nel servizio anche alcune attività inizialmente non previste. La predisposizione della documentazione relativa a tali attività ha richiesto un significativo impegno di rilievo e creazione di un'anagrafica tecnica prima non disponibile.

Per l'avvio dei contratti quadriennali relativi al servizio per la manutenzione degli impianti elettrici, delle aree a verde, di vigilanza e teleallarme presso i vari edifici in uso all'Università, il personale tecnico della società è stato impegnato nell'accompagnare ed informare il personale tecnico delle ditte appaltatrici al fine di acquisire un'autonomia operativa.

Nella tabella seguente viene riportata l'analisi disaggregata delle segnalazioni di intervento:

N.	Denominazione edificio	Numero di interventi eseguiti per tipologia							Manutentori di Ateneo Bergamo S.p.A.
		Impianti Idrotermo sanitari	Impianti elettrici	Impianti antincendio	Impianti speciali	Gruppi di continuità	Aperture motorizzate	Ascensori	
1	Edificio A Facoltà di Ingegneria di Dalmine	88	52	1	7	0	3	0	94
2	Edificio B Facoltà di Ingegneria di Dalmine	50	48	0	2	1	0	2	49
3	Aula Magna Facoltà di Ingegneria di Dalmine	16	15	0	1	0	2	0	18
4	Mensa - Facoltà di Ingegneria di Dalmine	11	5	0	4	0	4	0	5

ATENEO BERGAMO S.P.A. Società unipersonale

Relazione sulla Gestione

5	Laboratorio di meccanica di Dalmine	9	1	0	2	0	0	0	4
6	Laboratori via Galvani a Dalmine	37	51	2	2	0	0	0	29
7	Residenza Universitaria in Via Verdi di Dalmine	12	17	0	0	0	0	0	13
08/a	Edificio di via Dei Caniana a Bergamo	164	342	10	3	2	14	14	282
08/b	Mensa di via dei Caniana - Bergamo	15	13	0	0	0	0	0	11
9	Edificio di via Moroni a Bergamo – Blocco A	18	24	1	0	0	0	0	18
10	Uffici di via San Bernardino a Bergamo	8	10	0	0	0	0	0	10
11	Edificio di Piazza Rosate a Bergamo	26	32	0	0	1	0	1	36
12	Edificio di Piazza Vecchia a Bergamo	0	1	0	0	0	0	0	2
13	Edificio di via Salvecchio a Bergamo	58	63	0	3	0	6	3	70
14	Complesso di Sant'Agostino – Chiostro Grande	29	62	0	3	0	1	1	92
15	Complesso di Sant'Agostino – Casermette	15	23	0	0	0	6	0	24
16	Mensa di San Lorenzo - Bergamo	4	5	0	0	0	1	0	3
17	Residenza di via Caboto - Bergamo	6	4	0	0	0	0	0	4
18/b	Edificio di via Donizetti a Bergamo	6	7	0	0	0	0	0	10
19	Edificio di via Moroni a Bergamo – Blocco B	23	16	1	0	0	0	0	34
20/a	Edificio di via Pignolo a Bergamo – Lotto 1	42	26	8	6	0	0	1	54
20/b	Edificio di via Pignolo a Bergamo – Lotto 2	51	27	0	3	0	0	0	117
20/c	Edificio di via San Tomaso a Bergamo	6	7	0	0	0	0	0	21
22	Laboratori presso il Km Rosso a Bergamo	2	1	0	0	0	0	0	8
23	Edificio ex centrale Enel a Dalmine	48	49	0	2	0	3	0	49
24	Complesso di Sant Agostino – Aula Magna	7	5	0	0	0	0	0	14
	Varie	15	4	0	0		1		19
	TOTALE	766	910	23	38	3	41	22	1090

E' stata prestata assistenza al Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione dell'Università degli Studi di Bergamo per le prove di evacuazione effettuate nelle differenti sedi dell'Università.

In coordinamento con i servizi tecnici per la didattica ed il servizio contabilità dell'Università, nel corso dell'anno, sono state gestite le diverse fasi di dismissione delle apparecchiature dai vari servizi e di altro materiale ingombrante, con ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e del materiale dismessi depositati presso le sedi

di via Einstein a Dalmine e presso la sede di via dei Caniana a Bergamo. Inoltre, si è provveduto alla compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti.

3. Servizi operativi

La squadra manutentiva di Ateneo Bergamo S.p.A. ha eseguito diversi interventi nelle varie sedi dell'Università, suddivisi nelle seguenti tipologie:

- affissione di pannelli, bacheche, segnaletica, lavagne e appendiabiti: n. 43 interventi;
- verifica e sistemazioni di porte, infissi e tapparelle/tende – cancelli: n. 93 interventi;
- montaggio e modifica di scaffali, armadi e compactatori: n. 17 interventi;
- riparazione sostituzione di serrature e maniglie armadi/cassettiere/porte: n. 180 interventi;
- fissaggio, riparazione e sostituzione di tavolette di scrittura e/o braccioli delle sedute: n. 62 interventi;
- effettuazione di stuccature, sigillature, raschiatura e posa zoccolini: n. 40 interventi;
- interventi edili di piccola entità (disotturazione griglie, interventi su canali e gronde, tombini ecc.): n. 79 interventi;
- interventi diversi: n. 244.

Oltre agli interventi sopra citati, sono stati effettuati n. 116 interventi, per un impegno di 320 ore, relativi a lavori di facchinaggio e di trasloco. In particolare, il personale è stato impegnato nei traslochi delle sedi di Pignolo "ex Alasca", piazza Verzeri e Palazzo Bassi. Sono stati inoltre effettuati interventi di pulizia dei ventilconvettori, griglie e aspiratori con un impegno di 629 ore.

Mediante l'attivazione di numeri di emergenza, il personale della società interviene nel corso degli orari feriali per urgenze ed in orari notturni e festivi a seguito di chiamate sui cellulari inviate automaticamente dai sistemi antincendio, tecnologici e vari di cui sono dotati alcuni edifici. Nel corso del 2018 sono stati effettuati 25 interventi in orari extra e festivi da parte delle squadre e 36 anche da parte del personale tecnico (prevalentemente di carattere tecnologico), oltre a diversi interventi significativi per il monitoraggio e regolazione da remoto di impianti soprattutto termici.

Attualmente, il servizio relativo al sistema di allarme antintrusione è affidato ad una ditta esterna ma, il personale della società rimane come riferimento soprattutto nella fascia oraria di apertura e chiusura delle sedi.

4. Servizi informatici e telefonici

Le funzioni affidate alla società nell'ambito ICT (Tecnologia dell'Informazione e Comunicazione), di assistenza telefonica e di supporto all'impiego degli impianti audiovisivi in ambito didattico e convegni si sono esplicitate nelle seguenti macroattività:

- Coordinamento tecnico-funzionale della struttura denominata "Servizi Informativi di Ateneo" attraverso la definizione di un piano di lavoro, per i tecnici appartenenti alla struttura, funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Nuovo sistema telefonico: il nuovo sistema telefonico è stato avviato a partire dal mese di aprile 2018. Sono state attivate le nuove centrali telefoniche, sostituiti circa 700 apparecchi telefonici e riconfigurati i gateway presenti nelle varie sedi per la gestione del traffico verso dispositivi analogici. Il sistema è stato collaudato effettuando ripetuti test utili a valutare l'efficacia del sistema cluster e del sistema di

backup in altra sede. Le attività di integrazione dei nuovi sistemi Voip per interconnessione con il sistema Enum di Garr si sono perfezionate nel giugno del 2018.

- Procedura gestione spazi e orari: la procedura di gestione spazi ed orari è stata gradualmente avviata a partire da Febbraio 2018. Inizialmente il sistema è stato configurato in modo tale da poter ereditare gli impegni definiti con il precedente sistema (impegni spot), oltre ad assicurare nuovi strumenti di programmazione e condivisione. Sono state rilasciate le APP per sistemi Apple ed Android, oltre alla personalizzazione dell'applicativo per pubblicare i dati sul sito e sul sistema di visori presenti nelle diverse sedi dell'ateneo.
- Sviluppo del progetto di amministrazione digitale e coordinamento attività nell'ambito del progetto Unisys (revisione dei processi dell'Università di Bergamo): la procedura di firma remota è stata avviata in via sperimentale a partire da aprile ed è stata gradualmente rilasciata agli operatori a partire dal mese di maggio 2018. L'applicativo per la gestione delle missioni è stato prima testato in configurazione standard a partire dall'estate del 2018. Successivamente è stato approvato il nuovo regolamento missioni ed il sistema è stato ri-configurato così da recepire le particolarità del regolamento di Ateneo. E' previsto il rilascio in produzione della nuova piattaforma Web a partire da marzo 2019.

In merito all'assistenza agli utenti (docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo ed ospiti di convegni) è stato fornito un supporto di primo livello per l'uso degli ambienti operativi e delle applicazioni d'automazione d'ufficio, oltre ad una assistenza tecnica per il corretto funzionamento delle attrezzature informatiche e dei software applicativi. Con l'implementazione di un nuovo sistema di gestione di intervento sulle attrezzature informatiche e telefoniche che consente di tracciare tutte le richieste acquisite in automatico nel caso di ricezione di mail oppure per compilazione di apposita scheda on line, sono stati gestiti nel corso del 2018 n. 2300 interventi con un tempo medio dalla segnalazione alla risoluzione del problema di circa 10 ore e 30 minuti.

Sono stati inoltre effettuati circa 40 interventi per garantire l'assistenza tecnica per le riprese video/audio di seminari, convegni e singole lezioni ed è stata eseguita una attività di monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti audiovisivi presenti nelle diverse sedi universitarie, anche a seguito di richieste di verifica da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici di Supporto alla Didattica

A Marzo 2018 è stato fatto il trasloco dell'ufficio CIS da Piazza Verzeri a Via Salvecchio.

Ad Ottobre 2018 è stata data assistenza per la messa in funzione degli impianti di rete e telefonico della nuova sede di Palazzo Bassi-Ratgheb, anche con lo spostamento e ricollocazione delle attrezzature informatiche di 9 docenti provenienti dalla sede ex collegio Baroni oltre alle attrezzature del CAV provenienti da via Donizetti.

5. Trasparenza e prevenzione della corruzione

A seguito dei provvedimenti normativi intervenuti nel corso del 2018 e dei documenti approvati dall'ANAC come di seguito riportati:

Relazione sulla Gestione

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2017-2019 della società approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24.02.2017;
- il Piano nazionale anticorruzione 2016 approvato da ANAC con delibera n. 831 del 3.8.2016;
- la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- il D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche alla legge 190/2012 (prevenzione della corruzione) ed al D.Lgs. 33/2013 (trasparenza);
- il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01;
- la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici ed economici";
- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 25 novembre 2015 "Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- la delibera n. 1134 dell'8.11.2017 dell'ANAC che approva le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

L'Amministratore Unico, con verbale del 29.01.2018, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2018-2020, pubblicato sul sito web della società, nella sezione "Società trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – corruzione".

In data 12.01.2018 è stata inoltre pubblicata, sempre sul sito web della società, la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza così come previsto dalle disposizioni dell'ANAC.

Nel corso del 2018 è stato fatto un monitoraggio delle misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, come di seguito si riporta:

Misura: Reclutamento personale dipendente (procedura selezione pubblica)

La società, a seguito di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 06.02.2018 che ha autorizzato l'assunzione a tempo determinato di due figure professionali, ha espletato, nel mese di maggio, le seguenti selezioni pubbliche:

- a) assunzione a tempo determinato per la durata di 36 mesi a tempo pieno di n. 1 unità di personale livello 2° dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, presso l'area servizi manutentivi;
- b) assunzione a tempo determinato per la durata di 36 mesi a tempo pieno di n. 1 unità di personale livello 3° dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi presso l'area servizi informatici e telefonici.

Le selezioni pubbliche sono state espletate secondo quanto previsto dal Regolamento di selezione, organizzazione e gestione del personale, in particolare gli atti sono stati

pubblicati all'indirizzo web www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa alla sezione *Selezione personale*.

Per la selezione presso l'area servizi manutentivi, è pervenuta, a mezzo PEC, una richiesta di accesso agli atti da parte di un candidato che non ha superato la prova scritta. A seguito di questa richiesta, è stata comunicata al candidato, a mezzo PEC, la disponibilità ad una presa visione, presso gli uffici, ed una eventuale estrazione di copie di alcuni documenti. A seguito di questa comunicazione il candidato non ha dato nessun riscontro.

Misura: Affidamento di lavori, servizi e forniture (procedure di gara della società)

In data 21.05.2018 è stata inviata lettera di richiesta di offerta per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016, degli interventi di adeguamento edile ed impiantistico da realizzare presso le sedi universitarie di via Dei Caniana e via Moroni a Bergamo ai fini della conformità antincendio VVF a n. 5 operatori operanti sul territorio provinciale di Bergamo ed individuati in base ad un'indagine conoscitiva da parte dell'ufficio tecnico di Ateneo.

I lavori sono stati autorizzati dall'Amministratore Unico per l'ottenimento del certificato di prevenzione e incendi. Infatti, come previsto dalla convenzione con l'Università, la società deve provvedere alla gestione e al rinnovo delle pratiche con gli Enti preposti.

In data 8 giugno è stata pubblicata la determina di affidamento dei lavori all'indirizzo web www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa alla sezione *Bandi di gara – avvisi di aggiudicazione ed esiti*

Misura: Affidamento di lavori, servizi e forniture (predisposizione capitolati di appalto relativi a servizi, impianti, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Università)

Sono stati redatti i capitolari relativi ai seguenti lavori-servizi:

- manutenzione impianti elettrici presso tutti gli edifici;
- manutenzione del verde presso tutti gli edifici;
- sostituzione corpi illuminanti presso l'edificio di Piazza Rosate, Bergamo;
- manutenzione tinteggiatura presso tutti gli edifici;
- sistemazione aree "ex Alasca" presso l'edificio di via Pignolo, Bergamo.

La redazione dei capitolati è stata fatta secondo le normative vigenti e senza indicare marchi specifici eventualmente dei prodotti indicati. L'unica eccezione riguarda i lavori di sistemazione delle aree "ex Alasca" in quanto per la parete montata è stato richiesto un modello con particolari caratteristiche in quanto non richiedeva un fissaggio a soffitto.

I capitolati sono stati visti dal responsabile dell'area servizi manutentivi e dagli uffici contratti e centrale acquisti dell'Università.

Misura: Affidamento di lavori, servizi e forniture (esecuzione contratti stipulati dall'Università)

A decorrere dall'1.5.2018 è stato attivato un nuovo sistema di gestione delle richieste d'intervento di manutenzione. Quando la richiesta viene chiusa, l'appaltatore chiude il relativo buono d'intervento che viene utilizzato in fase di contabilità.

In questo periodo non sono intervenute varianti ai contratti che abbiano comportato un aumento del relativo importo.

Il responsabile dell'area servizi manutentivi, dopo che è stata controllata la contabilità degli interventi effettuati, emette un certificato di regolare esecuzione delle prestazioni. La liquidazione delle relative fatture avviene da parte degli uffici dell'Università.

Misura: Apparecchiature informatiche (dismissione di apparecchiature informatiche)

I tecnici informatici verificano, a seguito di segnalazione dell'utenza, il mal funzionamento delle apparecchiature informatiche. Se non è possibile una riparazione delle stesse, viene

Relazione sulla Gestione

redatto un rapporto di dismissione che viene trasmesso agli uffici competenti dell'Università.

Misura: Strumentazioni in dotazioni (utilizzo di strumentazioni in dotazioni al personale della società)

Viene constatato il corretto utilizzo dei telefoni cellulari in dotazione, in particolare il consumo del traffico telefonico e dati è costante.

A seguito di sottoscrizione di contratto in convenzione Consip del noleggio di n. 3 veicoli aziendali, si riscontra una diminuzione dei rimborsi spese per l'utilizzo dei veicoli personali dei dipendenti.

Si segnala che l'Amministratore Unico ha autorizzato, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, l'utilizzo del veicolo Peugeot al servizio Economato e Provveditorato e del veicolo Fiat Qubo ai servizi informativi.

Misura: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Viene verificato che:

- Ai fini del pagamento delle fatture ai fornitori;
- vengono effettuati i controlli sulla regolarità della documentazione amministrativo-contabile (es. DURC);
- per ogni pagamento superiore a € 5.000,00 viene effettuato, in via telematica, il controllo, tramite il servizio "Agenzia delle Entrate-Riscossione" (D.L. 193/2016) per verificare se il beneficiario ha debiti in misura pari o superiore nei confronti del fisco;
- per ogni CIG preso, sia per procedure che per ordini, viene chiesta al fornitore la documentazione per l'adempimento della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Le indennità chilometriche corrisposte per l'utilizzo del proprio veicolo da parte dei dipendenti vengono rimborsate tenendo conto delle tabelle ACI.
- Sono state autorizzate le liquidazioni relative alle prestazioni occasionali per i compensi dei commissari esterni facenti parte delle commissioni esaminatrici delle prove per le selezioni pubbliche espletate nel mese di maggio.
- Per quanto riguarda la documentazione contabile, viene fatto un controllo a campione da parte del Revisore dei Conti durante le verifiche trimestrali.
- Al termine di ogni anno, l'Amministratore Unico verifica la cassa contante.
- Il libro degli inventari viene stampato entro i termini di legge.

6. Contenimento dei costi di funzionamento in coerenza con il piano di razionalizzazione approvato dall'Università

La società, anche nel 2018, ha dato attuazione a quanto previsto dal piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università in riferimento al contenimento dei costi di funzionamento.

Con riferimento ai costi di funzionamento, il Piano aveva posto l'obiettivo di una loro riduzione del 10% rispetto alla spesa storica, con l'indicazione di ricorrere, laddove possibile, alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per questo ultimo aspetto la società, ha fatto ricorso al Mercato elettronico per l'acquisto di cancelleria e materiale informatico mentre sono attive le convenzioni Consip relative al noleggio di veicoli aziendali, alla telefonia mobile e all'utilizzo dei buoni carburante.

Sul versante del contenimento dei costi di funzionamento, si riporta il confronto tra il costo storico (media degli anni 2014-2015) e gli anni 2016/2017/2018:

	COSTO STORICO (media anni 2014-2015)	COSTO 2016	COSTO 2017	COSTO 2018
Acquisti materiali per il servizio di piccola manutenzione	25.950,00	17.350,00	12.700,00	11.624,00
Gestione automezzi per i servizi manutentivi	14.220,00	11.594,00	10.740,00	15.873,00
Gestione sede e telefonia	15.500,00	14.743,00	16.315,00	15.360,00
Canone software per gestione contabilità e archiviazione	8.000,00	3.154,00	2.870,00	2.625,00
Assicurazioni	10.400,00	10.381,00	10.183,00	10.183,00
Assistenza fiscale, di bilancio e paghe e contributi	18.400,00	12.110,00	13.560,00	13.725,00
Spese amministrative, cancelleria, postali e bancarie	11.700,00	10.579,00	11.490,00	10.973,00
TOTALE	104.170,00	79.911,00	77.858,00	80.363,00

Come emerge dalla tabella, i costi risultanti dal bilancio 2018 sono in linea con gli importi riscontrati negli anni 2016-2017, significativamente in riduzione rispetto alla media del biennio 2014-2015. Si conferma quindi l'estrema attenzione al contenimento dei costi di funzionamento della struttura.

7. Governo societario e strumenti di monitoraggio e controllo

Nella gestione della società sono state seguite le disposizioni statutarie e normative relative al controllo analogo svolto dall'Università degli studi di Bergamo.

In particolare:

- L'attività svolta dalla società è stata strettamente ricondotta al perimetro individuato dalla Convenzione e dal contratto di servizio sottoscritti in data 23.12.2014.
- Nello svolgimento dell'attività si è fatto riferimento a quanto previsto dai documenti di programmazione dell'Università ed in particolare al Piano della performance 2018-2020, approvato in data 6 febbraio 2018 oltre che alle direttive volta per volta definite dalla Direzione generale dell'Università.
- La società ha realizzato l'intero suo fatturato per lo svolgimento di compiti affidati dall'Università.
- Per quanto concerne l'acquisto di beni e servizi è stata seguita la disciplina prevista per i contratti pubblici.
- Come già precedentemente riportato è stata osservata la disciplina sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione prevista per le società in controllo pubblico e contenuta nella delibera n. 1134 dell'8.11.2017 dell'ANAC.

In data 30.6.2018 si è provveduto ad effettuare il monitoraggio per la valutazione del rischio di crisi aziendale secondo quanto previsto dall'art. 2381 comma 5 del codice civile, le cui risultanze sono state trasmesse alla Direzione generale dell'università con nota del 13.7.2018. Il monitoraggio ha documentato la situazione economica al 30 giugno con una proiezione al 31 dicembre 2018. La proiezione effettuata portava ad una regolarità gestionale e di risultato d'esercizio sia sotto il profilo economico che di flusso finanziario. Nello stesso documento si è dato conto dell'assetto organizzativo della società e della prevedibile evoluzione della gestione. Non venivano evidenziate situazioni di criticità per

quanto riguarda la sostenibilità della gestione ed il regolare assolvimento delle obbligazioni assunte. Conclusivamente non si prospettavano possibili rischi aziendali che potessero richiedere interventi del Socio unico Università.

Inoltre, sulla base di quanto riferito nella relazione del 2017 circa la necessità di inserire una nuova figura nell'area tecnico-manutentiva a seguito dell'ampliamento degli edifici e di sostituire un dipendente cessato nell'area informatica, nel corso dell'anno 2018, la società, a seguito di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 06.02.2018 che ha autorizzato l'assunzione a tempo determinato di due figure professionali, ha espletato, nel mese di maggio, le seguenti selezioni pubbliche:

- a) assunzione a tempo determinato per la durata di 36 mesi a tempo pieno di n. 1 unità di personale livello 2° dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, presso l'area servizi manutentivi;
- b) assunzione a tempo determinato per la durata di 36 mesi a tempo pieno di n. 1 unità di personale livello 3° dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi presso l'area servizi informatici e telefonici.

Le selezioni pubbliche sono state espletate secondo quanto previsto dal Regolamento di selezione, organizzazione e gestione del personale. A seguito delle prove scritte e orali sostenute sono stati assunti un ingegnere per l'area servizi manutentivi e un tecnico per l'area servizi informatici e telefonici.

Quanto riportato nella Relazione di monitoraggio al 30.6.2018 viene peraltro confermato con la chiusura del bilancio al 31.12.2018, che vede una situazione positiva sia per l'aspetto economico che per quello finanziario.

Con riferimento ai programmi di valutazione del rischio aziendale, non si è ritenuto di integrare gli strumenti di governo aziendale con quelli indicati all'art.6 c. 3 del D.Lgs. 175/2016 e ciò in relazione a:

- Natura della società che non richiede di disciplinare la tutela della concorrenza o della proprietà intellettuale, operando unicamente in rapporto al proprio socio Università degli Studi di Bergamo.
- Dimensione contenuta della struttura organizzativa della Società che non richiede un ufficio di controllo interno. Il rapporto con gli organi di controllo può essere facilmente gestito dai Responsabili delle tre strutture operative che costituiscono la società.

Si dà atto, inoltre, che è stato approvato ed è funzionante il modello di organizzazione, gestione e controllo della società a norma del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per il quale l'Organismo di vigilanza è stato individuato nel collegio sindacale.

Situazione generale della società

Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate negli scorsi periodi, è pari a euro 23.210.322, Il valore così significativo rispetto al totale del capitale finanziato è indice di forte patrimonializzazione della nostra società.

Anche quando si è dovuto, in tempi addietro, ricorrere ai finanziamenti esterni, lo si è fatto utilizzando forme di credito a media lunga scadenza, come dimostra il contratto di mutuo acceso con la banche UBI Banca. Si sottolinea che alla data del 31.12.2018 il finanziamento risulta in essere per euro 1.006.922 contro gli originari euro 5.000.000.

L'attivo immobilizzato della società è finanziato per il 90% con il patrimonio netto.

Relazione sulla Gestione

I criteri di valutazione, soprattutto con riferimento agli indici di redditività del capitale investito, devono essere letti alla luce della natura “*in house*” della nostra società, la cui finalità è quella di produrre servizi di qualità elevata al minor costo possibile per l’Università degli Studi di Bergamo

La situazione economica presenta aspetti positivi e soprattutto costanti negli ultimi anni.

Il fatturato complessivo ammonta a euro 1.990.326 evidenziando rispetto al precedente esercizio una variazione ricavi di euro 2.244.

Indicatori economici, patrimoniali e finanziari

Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che sono in grado di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio.

L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione del reddito della società.

Descrizione indice	31/12/2018	31/12/2017
Fatturato	1.990.326	1.988.082
Valore della produzione	2.002.936	2.023.307
Risultato prima delle imposte	165.390	101.671

Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito.

Descrizione indice	31/12/2018	31/12/2017
Margine operativo lordo (MOL)	1.073.408	1.092.542
Risultato operativo	313.272	299.516
EBIT normalizzato	211.372	168.924
EBIT integrale	211.372	168.924

Descrizione indice	31/12/2018	31/12/2017
ROE netto - (Return on Equity)	0,66	0,40
ROI - (Return on Investment)	1,21	1,12
ROS - (Return on Sales)	15,74	15,07

L’attività della società nel 2018 non ha subito riduzioni e/o interferenze da parte di politiche attuate dall’Amministrazione pubblica sui costi di gestione delle società a controllo pubblico. Tale fatto trova riscontro nel leggero miglioramento degli indici economici e reddituali.

La situazione patrimoniale della società viene qui di seguito riclassificata rispettivamente in termini finanziari e confrontata con quella dell’esercizio precedente:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 31.12.2018

Imm. immateriali	1.726	Capitale sociale	24.400.000
Imm. materiali	26.039.909	Riserve	(1.036.836)
Imm. finanziarie	0		

ATENEO BERGAMO S.P.A. Società unipersonale

Relazione sulla Gestione

Attivo fisso	26.041.635	Mezzi propri	23.363.164
Magazzino	0		
Liquidità differite	39.425		
Liquidità immediate	164.793		
Attivo corrente	204.218	Passività consolidate	1.813.663
		Passività correnti	1.069.026
Capitale investito	26.245.853	Capitale di finanziamento	26.245.853

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 31.12.2017

Imm. immateriali	4.717	Capitale sociale	24.400.000
Imm. materiali	26.775.597	Riserve	(1.268.638)
Imm. finanziarie	0	Mezzi propri	23.131.362
Attivo fisso	26.780.314		
Magazzino	0		
Liquidità differite	42.328		
Liquidità immediate	101.820		
Attivo corrente	144.148	Passività consolidate	2.667.704
		Passività correnti	1.046.438
Capitale investito	26.924.462	Capitale di finanziamento	26.924.462

Considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti:

Descrizione indice	31/12/2018	31/12/2017
Margine primario di struttura	(2.678.471)	(3.569.994)
Quoziente primario di struttura	0,90	0,87
Margine secondario di struttura	(864.808)	(902.290)
Quoziente secondario di struttura	0,97	0,97

Con riferimento alla composizione delle fonti di finanziamento, gli indicatori utili sono i seguenti:

Descrizione indice	31/12/2018	31/12/2017
Quoziente di indebitamento complessivo	0,12	0,16
Quoziente di indebitamento finanziario	0,10	0,14

Descrizione indice	31/12/2018	31/12/2017
Margine di disponibilità	(864.808)	(902.290)

Relazione sulla Gestione

Quoziente di disponibilità	0,19	0,14
Margine di tesoreria	(864.808)	(920.290)
Quoziente di tesoreria	0,19	0,14

Gli indici, seppur negativi, presentano un costante e continuo miglioramento, segno che la politica attuata negli ultimi anni di contenimento dei costi e delle funzioni svolte dalla nostra società stanno dando i risultati prospettati.

Rendiconto finanziario dei movimenti delle disponibilità liquide

Informazioni fondamentali per valutare la situazione finanziaria della società (comprese liquidità e solvibilità) sono fornite dal rendiconto finanziario.

In ottemperanza al disposto degli artt. 2423 e 2425-ter del codice civile, il bilancio d'esercizio comprende il rendiconto finanziario nel quale sono presentate le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nel corso dell'esercizio corrente e dell'esercizio precedente.

In particolare, si sottolinea la capacità della società di generare con l'attività operativa flussi finanziari positivi tali da far fronte al rimborso dei finanziamenti sottoscritti anni addietro.

Indicatori non finanziari di risultato

Gli indicatori di risultato non finanziari sono misure di carattere quantitativo, ma non monetario, che hanno l'obiettivo di analizzare più approfonditamente l'andamento della gestione mediante il monitoraggio dei fattori che influenzano i risultati economico-finanziari. Il principale vantaggio di questi indicatori rispetto a quelli finanziari è rappresentato dalla loro capacità di segnalare le tendenze dei risultati economico-finanziario, anche e soprattutto in una prospettiva di lungo periodo.

Nel caso della nostra società tali indici sono già stati esposti nei primi paragrafi della presente relazione sulla gestione in quanto sono state presentate non solo le attività svolte, ma anche i risultati raggiunti.

Costi, Ricavi e Investimenti

Nell'anno i ricavi della gestione caratteristica sono stati pari a Euro 1.990.326, rispetto a Euro 1.988.082 dell'esercizio pregresso. I ricavi riguardano i canoni degli immobili locati all'Università degli Studi di Bergamo e i canoni della gestione dei servizi strumentali a favore dell'Università degli Studi di Bergamo.

In particolare la voce risulta così composta:

Voci di ricavo	31.12.2018	31.12.2017	Variazione
Proventi da locazioni:			
- Edificio "A" – Dalmine	222.679	222.679	0
- Edificio "B" – Dalmine	199.193	196.945	2.248
- Edificio via Galvani – Dalmine	249.995	249.995	0
- Edificio via Querena – Bergamo	46.925	46.925	0
- Edificio via Moroni – Bergamo	184.040	184.040	0
- Edificio Km Rosso – Dalmine	76.644	76.644	0
- Edificio ex "Centrale Enel" – Bg	158.558	158.558	0
- Altre locazioni	2.292	3.000	(708)
- Sopravvenienze passive	0	(704)	704
	1.140.326	1.138.082	2.244
Prestazioni servizi strumentali	850.000	850.000	0

Relazione sulla Gestione

Totale	1.990.326	1.988.082	2.244
---------------	------------------	------------------	--------------

Andamento dei costi

L'andamento delle più significative voci di costo di conto economico ha avuto l'evoluzione di seguito riportata:

Voci di costo	31.12.2018	31.12.2017	Variazione
Materie prime, sussidiarie e merci	14.181	14.374	(193)
Servizi	109.820	107.319	2.501
Godimento beni di terzi	6.008	2.872	3.136
Costi per il personale:			
- Salari e stipendi	562.993	555.920	7.073
- Oneri sociali	177.177	171.182	5.995
- Trattamento di fine rapporto	46.739	43.873	2.866
	786.909	770.975	15.934
Amm.to immobilizz. Immateriali	2.991	2.991	0
Ammortamento immobilizz. Materiali	757.145	790.035	(32.890)
Oneri diversi di gestione	114.513	165.821	(51.308)
Totale	1.791.567	1.854.387	62.820

Di seguito si dà conto delle principali voci:

- la voce "servizi" risulta sostanzialmente in linea con il dato dello scorso anno;
- la voce "costi per il personale" risulta incrementata a seguito dell'assunzione, previa selezione pubblica, di due figure professionali a tempo determinato: un ingegnere per l'area servizi manutentivi e un tecnico per l'area servizi informatici e telefonici;
- la voce "oneri diversi di gestione" risulta diminuita rispetto allo scorso anno che risentiva di una significativa minusvalenza relativa alla dismissione di un impianto non interamente ammortizzato.

Investimenti

Nel corso del 2018 la società ha effettuato i seguenti investimenti:

Descrizione	Acquisizioni dell'esercizio
Terreni e fabbricati	19.897
Impianti generali	0
Altri beni:	
- macchine elettroniche	1.501
- altri beni	533
Totale	21.931

Gli investimenti non sono stati molto significativi e hanno riguardato l'intervento di adeguamento edile ed impiantistico presso l'edificio di via Moroni a Bergamo ai fini della conformità antincendio dei Vigili del fuoco.

Informazioni sui principali rischi ed incertezze

In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, i sottoscritti intendono rendere conto dei rischi, ossia quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali e che quindi ostacolano la creazione di valore.

I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari.

Rischi non finanziari

Si valuta che l'effettivo concretizzarsi dei rischi non finanziari sia effettivamente molto limitato in considerazione della tipologia di società, della sua dotazione di personale, dell'organizzazione interna che prevede costanti azioni di monitoraggio connessi con il piano di prevenzione della corruzione e con il modello previsto dalla legge 231/01.

Rischi finanziari

Ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, numero 6-bis, si attesta che nella scelta delle operazioni di finanziamento e di investimento la società ha adottato criteri di prudenza e di rischio limitato e che non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo.

- **Rischi connessi all'indebitamento**
Alla data del bilancio le principali fonti di finanziamento della società sono rappresentate dai finanziamenti bancari per un importo complessivo di euro 1.006.922 e dai finanziamenti verso la controllante per euro 1.300.000. Il livello di indebitamento è sostenibile in rapporto alle entrate derivanti dalle locazioni degli immobili.
- **Rischi di liquidità**
Si evidenzia che tale rischio non è significativo. La società detiene conti correnti bancari il cui ammontare è necessario a far fronte alle necessità gestionali di breve periodo. Gli amministratori mantengono costantemente monitorato l'andamento della posizione finanziaria netta e i flussi di cassa prodotti dalla gestione, anche attraverso una costante e periodica pianificazione dell'attività finanziaria futura.
- **Rischi di credito**
Con riferimento all'eventuale esposizione al rischio di credito, si segnala che la società ha in essere crediti di importi poco significativi. Il rischio di insolvenza in capo alla società è, ad ogni modo, ridotto ad una percentuale estremamente ridotta.
- **Rischi connessi ai tassi di interesse**
La società detiene passività sensibili alle fluttuazioni dei tassi di interesse (indebitamento bancario a medio e lungo termine). La copertura di tale rischio di oscillazione dei tassi è stata effettuata mediante contratti derivati di interest rate swap, per i quali si rinvia alla nota integrativa.

Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente

Il codice civile richiede che l'analisi della situazione e dell'andamento della gestione, oltre ad essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società, contenga anche *"nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale"* (art. 2428 c.2).

Come si evince dalla norma sopra riportata, il codice civile impone agli amministratori di valutare se le ulteriori informazioni sull'ambiente possano o meno contribuire alla comprensione della situazione della società.

L'organo amministrativo, alla luce delle sopra esposte premesse, ritiene di poter omettere le informazioni di cui trattasi in quanto non sono, al momento, significative e, pertanto, non si ritiene possano contribuire alla comprensione della situazione della società e del risultato della gestione. Dette informazioni saranno rese ogni qualvolta esisteranno concreti, tangibili e significativi impatti ambientali, tali da generare potenziali conseguenze patrimoniali e reddituali per la società.

Informazioni relative alle relazioni con il personale

La struttura organizzativa della società è così definita:

- area programmazione e servizi tecnici: composta dal responsabile e da due collaboratori tecnici;
- area servizi manutentivi: composta dal responsabile oltre a due collaboratori tecnici e tre operai;
- area servizi informativi e telefonici: composta dal responsabile e da quattro collaboratori tecnici.

La struttura è completata da una dipendente con funzioni amministrative e di segreteria in staff con l'Amministratore unico. La gestione del personale non ha fatto emergere situazioni di criticità.

RICERCA E SVILUPPO

La natura della società, tipicamente di servizio, non prevede una vera e propria attività di ricerca. Semmai la struttura interna lavora sulla innovazione di processo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici funzionali alla gestione.

Tale innovazione, oltre che essere funzionale al miglioramento dei servizi erogati, è attenta agli aspetti di economicità anche nei confronti del socio unico Università degli studi di Bergamo.

RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO

La società non detiene partecipazioni.

Oltre al contratto stipulato con la controllante Università degli Studi di Bergamo non sono state poste in essere altre operazioni con parti correlate.

Al 31 dicembre 2018 la società non vanta alcun credito nei confronti della controllante.

La nostra società ha proseguito nel piano di rimborso del finanziamento infruttifero erogato negli anni precedenti.

Attività di direzione e coordinamento

Con riferimento agli artt. 2497-bis e 2497-ter c.c., si precisa quanto segue: la ns. società è soggetta a direzione e coordinamento a cura del socio Università degli Studi di Bergamo e a tale fine è stata data appropriata pubblicità al Registro imprese di Bergamo in data 21.03.2006.

In apposita sezione della nota integrativa sono riportati i dati previsti dal 4° comma art 2497-bis.

Non rilevano decisioni, fatti o atti per i quali necessita adeguata indicazione nella presente relazione ai sensi dell'art. 2497-ter.

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE E/O ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO Artt. 2435-bis co. 7 e 2428, nn. 3, 4 codice civile

Si precisa che:

- la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;

Relazione sulla Gestione

- la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
- nel corso dell'esercizio, la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, non si segnalano fatti di rilievo che possano influire in modo rilevante sull'andamento aziendale.

In questo periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del bilancio, e sono altresì continuate in modo regolare le operazioni a servizio dell'Università.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel 2019 la società proseguirà la sua attività in continuità con quanto effettuato nel 2018. In particolare, nello svolgimento delle attività si farà riferimento a quanto previsto dai documenti di programmazione dell'Università ed in particolare al Piano della performance 2019-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 5 febbraio 2019, oltre che alle direttive volta per volta definite dalla Direzione generale dell'Università.

Nel corso dell'esercizio si avvierà con gli organi preposti dell'Università una analisi circa la possibile evoluzione dei servizi offerti, sia in termini quantitativi che di tipologia di intervento, al fine di valutare come meglio orientare la nuova convenzione che andrà rivista entro la fine del 2020.

SEDI SECONDARIE

La nostra società non opera attraverso sedi secondarie.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'Amministratore unico propone all'assemblea di destinare l'utile dell'esercizio pari a euro 152.842,34 come segue:

- a riserva legale per euro 7.700,00;
- a copertura delle perdite degli esercizi precedenti per euro 145.142,34.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2018 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.

Bergamo, 07/03/2019

L' Amministratore unico
Giovanelli Giuseppe