

VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 4 DICEMBRE 2018

Addì 4 del mese di dicembre 2018, alle ore 11:00 presso la sede amministrativa a Bergamo, in via L. Querena n. 13, si è riunito l'Organismo di Vigilanza della Società Ateneo Bergamo S.p.A. al fine di procedere alle verifiche previste dal Regolamento attuativo del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 ed esaminare le azioni intraprese dall'ultima riunione dell'Organismo di Vigilanza del 5 dicembre 2017.

E' presente l'Organismo nelle persone dei Sigg. Sirtoli Dr. Mario, Dr.ssa Patrizia Bettoni e Prof. Gianfranco Rusconi.

Il Dott. Fabio Brignoli ha consegnato la relazione che di seguito viene trascritta:

Nella veste di responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza come da incarico dell' Amministratore Unico in data 26 aprile 2017 si evidenziano di seguito le azioni intraprese in ambito societario in attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con atto del 26.10.2018 l'Amministratore Unico ha definito di apportare alcune modifiche al modello di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/2001 a seguito di modifiche normative intervenute ed in particolare:

1. La Legge Europea n. 167/2017, con lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, introduce, tra l'altro, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti. Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D. Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies titolato "**Razzismo e xenofobia**", che qui si riporta:

"Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia)"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".
2. L'articolo 1 della legge 199/2016 sostituisce l'articolo 603-bis del codice penale e disciplina l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (il c.d. caporalato), indicandone le possibili, molteplici manifestazioni (reclutamento e impiego di manodopera con sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; reiterata corresponsione di retribuzioni difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro; reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro e delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; sottoposizione del lavoratore a metodi di sorveglianza ecc...)

L'art. 6 della stessa legge modifica l'articolo 25-quinquies del decreto 231 inserendo, accanto all'art. 602 del c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), il nuovo articolo 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Si è provveduto, pertanto, all'aggiornamento dell'Allegato 3 "Mappature" del modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001 a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 25-terdecies "Razzismo e xenofobia" e all'aggiornamento dell'art. 25-quinquies con l'introduzione del nuovo articolo 603-bis del c.p. "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro",

Inoltre, ANAC, con delibera n. 1134/2017, "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", definisce che le società in controllo pubblico "integrano, ove adottato, il modello 231 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012".

Essendo la società dotata di un "Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità", aggiornato ogni anno entro il mese di gennaio così come prevede la normativa, dove sono indicate le aree di rischio, con l'indicazione della tipologia, dei soggetti coinvolti

e delle misure di prevenzione, si è ritenuto d' integrare il Modello di organizzazione gestione e controllo D. Lgs. 231/2001 con l'allegato 6 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità".

Con riferimento al tema dell'anticorruzione e trasparenza si riporta quanto di seguito:

- entro il 15 gennaio 2018 è stata pubblicata, sul sito internet nella sezione "*Società Trasparente*" all'indirizzo <https://www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa/abspace-societa-trasparente/abspace-altri-contenuti/abspace-prevenzione-della> la Relazione annuale dell'RPC relativa all'anno 2017 (Responsabile prevenzione e corruzione);
- con atto dell'Amministratore Unico del 29/01/2018 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2018-2020 che è stato pubblicato sul sito internet nella sezione "*Società Trasparente*" all'indirizzo <https://www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa/abspace-societa-trasparente/abspace-altri-contenuti/abspace-prevenzione-della>;

Controllo e monitoraggio

(punto 3.3 del Modello di organizzazione, gestione e controllo)

In data 2.7.2018, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ho incontrato in riunione i responsabili d'area della società sig. Resta Cesare e Ing. Ezio Vavassori. Era altresì presente la sig.ra Elena Martinelli in qualità di segretaria. Durante la riunione ho aggiornato i responsabili d' area sugli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza come già riportato precedentemente in questa relazione.

Dopodiché, con i responsabili d'area, 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*.

L'Ing. Ezio Vavassori segnala che, in quanto RUP 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-berga-mo-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 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

Formazione

(punto 3.8.1 del Modello di organizzazione, gestione e controllo)

Data svolgimento corso	Titolo del corso	Partecipanti
21/03/2018	Governance e ciclo performance	Brignoli Fabio
16/04/2018	Le misure di contrasto alla corruzione e le nuove disposizioni in tema di trasparenza dopo il D.Lgs. 97/2016 e il PNA 2017	Brignoli, Martinelli, Resta, Rigamonti, Tomaselli
20/08/2018	Addetto antincendio (rischio elevato)	Ripamonti Giovanni
19/09/2018	Programma di elevata formazione in Prevenzione infortuni e igiene del lavoro	Vavassori Ezio
16 e 17 ottobre, 6 e 7 novembre	Think Tank: creativity for innovation	Brignoli Fabio
17/11/2018	Aggiornamento RSPP-La responsabilità delle figure preposte alla sicurezza nel settore edile. Giurisprudenza e visione degli organismi di controllo	Vavassori Ezio
On-line	Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Resta Cesare

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, verranno programmati dei corsi di formazione per alcuni dipendenti come previsto dalla normativa vigente.

L'organismo di vigilanza prende atto delle indicazioni fornite dal responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui al D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione è tolta alle ore 11:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza:

Dr. Mario Sirtoli

Dr.ssa Patrizia Bettoni

Prof. Gianfranco Rusconi
