

VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 5 DICEMBRE 2017

Addì 5 del mese di dicembre 2017, alle ore 9:00 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 12 settembre 2016.

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.

Modifiche apportate al modello di organizzazione, gestione e controllo

Con atto del 24.11.2017 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. il Decreto Legislativo 125/2016 "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione" ha apportato modifiche che riguardano gli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. Il Decreto tra le varie modifiche ha modificato il testo dell'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Viene anche precisato che il reato sussiste anche nel momento in cui tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva. Tale modifica interviene sull'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001;
 2. il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 ha modificato il testo dell'art. 2365 c.c. (Corruzione tra privati) e ha introdotto il reato "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2365-bis c.c., oltre a prevedere pene accessorie alla condanna nell'art. 2365-ter. Tale nuova norma interviene sulla lettera s-bis) dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 aggravando le sanzioni pecuniarie in relazione al reato presupposto di "Corruzione tra privati" e introducendo il nuovo reato presupposto di "Istigazione alla corruzione tra privati" e prevedendo per entrambi i reati le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2.
- stralciare i seguenti allegati:
 - "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" in quanto non più in essere con l'entrata in vigore del decreto D.Lgs. 50/2016.
 - "Manuale della conservazione documentale" in quanto la conservazione che riguarda attualmente solo le fatture elettroniche, non avviene più internamente, ma viene gestita, su mandato, dalla società Zucchetti S.p.A.;
 - "DPS-codice in materia di protezione dei dati personali" in quanto il D.Lgs. n. 5 del 9/12/2012 ha abolito l'obbligo di adozione del documento;
- aggiornare i seguenti allegati:
 - "Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi" a seguito dell'aggiornamento dell'articolo relativo all'erogazione dei buoni pasto;
 - "Documento di valutazione dei rischi", a seguito del nuovo documento sottoscritto in data 23.03.2017;
 - "Organigramma aziendale", a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa, con decorrenza 1.1.2018, come da deliberazione del 24.11.2017 assunta dall'Amministratore Unico.

Adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

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

- entro il 15 gennaio 2017 è stata pubblicata, sul sito internet nella sezione "Società Trasparente" all'indirizzo <https://www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa/abspsa-societa-trasparente/abspsa-altri-contenuti/abspsa-prevenzione-della> la Relazione annuale dell'RPC relativa all'anno 2016 (Responsabile prevenzione e corruzione);
- nella seduta del consiglio di amministrazione del 24/02/2017 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2017-2019 che è stato pubblicato sul sito internet nella sezione "Società Trasparente" all'indirizzo <https://www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa/abspsa-societa-trasparente/abspsa-altri-contenuti/abspsa-prevenzione-della>;
- con atto dell'Amministratore Unico del 26.04.2017 è stato conferito al Dott. Fabio Brignoli, responsabile dei servizi informatici e telefonici il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2017-2019, vale a dire fino al 31.12.2019 ed è stato aggiornato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2017-2019 pubblicato sul sito internet nella sezione "Società Trasparente" all'indirizzo <https://www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa/abspsa-societa-trasparente/abspsa-altri-contenuti/abspsa-prevenzione-della>.

In assenza di un comunicato da parte del Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) per un'eventuale proroga, entro il 15 dicembre 2017 si dovrà procedere alla pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione relativa all'anno 2017.

Controllo e monitoraggio

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

In generale vengono costantemente svolte le verifiche e i monitoraggi di seguito indicati.

a. Reclutamento personale dipendente

Viene sempre svolta una procedura di selezione pubblica predisponendo gli avvisi di selezione secondo i criteri oggettivi e standardizzati e con la pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e dei verbali relativi alla selezione.

b. Affidamento di lavori, servizi e forniture

- Vengono periodicamente effettuati il monitoraggio e la verifica della regolare esecuzione dei contratti per i servizi manutentivi stipulati dall'Università. Vengono approvate le rendicontazioni e le contabilità dei lavori svolti dall'appaltatore e comunicate al RUP eventuali inadempienze.
- I capitolati vengono redatti senza individuazione di prodotti che corrispondono a un marchio specifico e procedendo a una standardizzazione dei criteri di qualificazione degli operatori e dei criteri di valutazione delle offerte. C'è sempre una revisione tra chi redige i capitolati e i responsabili di area.

c. Strumentazioni in dotazione

Per le strumentazioni dati in dotazione al personale della società viene verificato il rispetto della procedura sottoscritta all'atto di consegna.

d. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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 € 10.000,00 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.

Formazione

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

Data svolgimento corso	Titolo del corso	Partecipanti
28/11/2016 e 29/11/2016	Corso per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili con e senza stabilizzatori – Formazione ai sensi dell'Accordo 22/02/2012 art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/08	Lombarda Paolo Paravati Peppino
Da febbraio a maggio 2017 (40 ore)	Aggiornamento responsabile/addetto servizio di prevenzione e protezione	Vavassori Ezio
03/02/2017 e 16/02/2017	Corso formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Rischio basso)	Tutti i dipendenti
10/02/2017	Tradizione e innovazione nella disciplina dei contratti pubblici	Vavassori Ezio
23/03/2017	Cogenerazione e micro-cogenerazione: tecnologia e innovazione al servizio del risparmio energetico	Vavassori Ezio
31/03/2017	Efficienza, innovazione, energia rinnovabile: quali scenari possibili post Accordo di Parigi?	Vavassori Ezio
08/05/2017	Corso Aggiornamento addetto alla lotta agli incendi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rigamonti Marco
31/05/2017	Nuovi scenari nella politica energetica italiana: idee e proposte per una strategia energetica a largo spettro	Vavassori Ezio
19/06/2017	Appalti di servizi tecnici e lavori dopo il "correttivo"	Vavassori Ezio
20/09/2017	Attività dell'RSPP e qualità della prestazione: quale soluzione ad un mercato senza regole?	Vavassori Ezio
23/10/2017	Il Presente per un Futuro sostenibile: economia circolare e sharing economy	Vavassori Ezio
11/11/2017	Le procedure di gara e i criteri di aggiudicazione nell'attuale normativa dei lavori pubblici	Vavassori Ezio
25/10-8/11-13/11-15/11	Corso di formazione per personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze	Gamba Andrea Ripamonti Giovanni
17/11/2017	Energy management e supervisione	Vavassori Ezio
On-line	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Resta Cesare

Si informa inoltre che, ai fini della prevenzione della corruzione è in programma una riunione informativa di aggiornamento sul modello 231/2001 e sul piano della prevenzione della corruzione con il personale dipendente tenuta dall' RPCT.

Inoltre, l'ANAC, con determinazione 1134/2017 dell'8-11-2017, ha approvato 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'entrata in vigore delle Linee guida decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale che, al momento, non è ancora avvenuto.

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 9:25 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza:

Dr. Mario Sirtoli

Dr.ssa Patrizia Bettoni

Prof. Gianfranco Rusconi

