VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 9 DICEMBRE 2020

Addì 9 del mese di dicembre 2020, alle ore 11:45 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 4 dicembre 2018.

Stante l'emergenza del coronavirus e recepito quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020 e dai successivi DPCM, la riunione avviene in teleconferenza.

Risultano collegati in teleconferenza i sindaci effettivi Sigg. Sirtoli Dr. Mario, Dr.ssa Bettoni Patrizia e Prof. Rusconi Gianfranco.

E' altresì presente la Rag. Elena Martinelli incaricata dell'amministrazione.

L' Ing. Ezio Vavassori ha consegnato la relazione che di seguito viene trascritta.

Nella veste di Direttore operativo e Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e attuazione della Trasparenza come da incarico dell' Amministratore Unico in data 17 aprile 2019 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 riferimento al tema dell'anticorruzione e trasparenza si riporta quanto di seguito:

- entro il 15 gennaio 2020 è stata pubblicata, sul sito internet nella sezione "*Società Trasparente*" all'indirizzo <https://www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corrruzione> la Relazione annuale dell'RPC relativa all'anno 2019 (Responsabile prevenzione e corruzione);
- con atto dell'Amministratore Unico del 29/01/2020 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2020-2022 che è stato pubblicato sul sito internet nella sezione "*Società Trasparente*" all'indirizzo <https://www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corrruzione>;

Controllo e monitoraggio

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

In data 1.12.2020, in qualità di Direttore Operativo, ho incontrato in riunione i responsabili d'area della società sig. Resta Cesare e dott. Fabio Brignoli. 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.

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 delle deliberazioni da parte dell'Amministratore Unico dell'11.12.2019 e del 28.09.2020, ha espletato, rispettivamente, nel mese di gennaio e nel mese di ottobre, le seguenti selezioni pubbliche:

- assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 unità di personale operatore tecnico dell'impiantistica negli edifici e delle connesse tecnologie informatiche livello 3° del CCNL dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, presso l'area servizi manutentivi;

- assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 unità di personale operatore tecnico specializzato muratore addetto alle manutenzioni livello 4° del CCNL dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, presso l'area servizi manutentivi;

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*.

Si fa presente che a seguito del pensionamento del dipendente Ripamonti Giovanni e all'assunzione di Tomasoni Matteo con decorrenza 02.03.2020, al fine di consentire un corretto e completo passaggio di consegne, è stato stipulato con il sig. Ripamonti Giovanni un contratto di prestazione occasionale con decorrenza 02.03.2020 e termine 31.12.2020.

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

Nel corso dell'anno sono stati svolti ed espletati i seguenti lavori/servizi:

- Con determina n. 1 del 27.02.2020 è stata affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico professionale per la predisposizione delle pratiche di prevenzione incendi negli edifici in uso all'Università degli Studi di Bergamo all' Ing. Modesto Modesti per un importo di Euro 1.500,00 oltre contributi e iva. L'intervento si è reso necessario per effettuare il Rinnovo della Conformità Antincendio dei seguenti edifici in uso all'Università degli Studi di Bergamo: Laboratori della Facoltà di Ingegneria a Dalmine, pratica espletata in data 03.06.2020 come da ricevuta di avvenuto deposito dell'Attestazione Periodica di Conformità Antincendio pratica n. 78608 prot. n. 11088 e Aula Magna presso l'edificio di Sant'Agostino a Bergamo, pratica espletata in data 16.10.2020 come da ricevuta di avvenuto deposito dell'Attestazione Periodica di Conformità Antincendio pratica n. 81910 prot. n. 22499.
- Con determina n. 6 del 24.06.2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'intervento di ricerca di perdite occulte di acqua presso le sedi universitarie di via Pignolo, di via Moroni, di via Salvecchio e presso la mensa di via S. Lorenzo a Bergamo. Gli interventi si sono resi necessari in quanto, presso le diverse sedi, in occasione delle chiusure nei mesi primaverili ed estivi, dovute dell'emergenza sanitaria in atto, sono comunque stati rilevati dei consumi di acqua, da ricondurre a un perdite occulte. Sono state effettuate numerose ricerche, attraverso il sezionamento di porzioni di impianto, senza tuttavia localizzarle in modo definitivo. Stante l'urgenza di procedere alle riparazioni, è stato affidato il servizio alla ditta V.B. SERVICE di Borlini Valentino & c. snc, in quanto specializzata nella ricerca di perdite occulte per mezzo dell'impiego di strumentazioni tecnologicamente avanzate, per un importo di Euro 2.520,00 oltre iva.
- Con determina n. 10 del 4.11.2020 è stato affidato, a seguito di indagine di mercato che ha coinvolto n. 7 operatori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, il servizio assicurativo "Incendio e Rischi accessori" per il periodo 31.12.2020-31.12.2023 per gli immobili di proprietà alla Società Cattolica di Assicurazione, che ha offerto un premio lordo annuo pari a € 7.500,73. Il servizio assicurativo attualmente in corso è in scadenza il 31.12.2020.
- Con determina n. 11 del 4.11.2020 è stato affidato, a seguito di indagine di mercato che ha coinvolto n. 7 operatori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, la polizza "Kasko dipendenti in missione" per il periodo 31.12.2020-31.12.2023 alla Compagnia di Assicurazione Vittoria Assicurazioni S.p.A. che ha offerto un premio lordo annuo di € 1.800,00. La polizza attualmente in corso è in scadenza il 31.12.2020.
- Con determina n. 12 del 4.11.2020 è stato affidato, a seguito di indagine di mercato che ha coinvolto n. 7 operatori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, la polizza "RCT/O" per il periodo 31.12.2020-31.12.2023 alla Compagnia di Assicurazione

Vittoria Assicurazioni S.p.A. che ha offerto un premio lordo annuo di € 3.315,00. La polizza attualmente in corso è in scadenza il 31.12.2020.

Le determinate sono state pubblicate 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)

È stato redatto il capitolato speciale relativo a:

- Incarico di progettazione dell'impianto rilevazione fumi e allarme della sede di via dei Caniana;
- Accordo quadro tinteggiature;
- Accordo quadro opere edili.

Sono stati redatti i computi metrici estimativi relativi a:

- Automazione ingressi sedi universitarie;
- Opere di tinteggiatura sedi di via Salvecchio e via dei Caniana;
- Rifacimento delle pavimentazioni interne dell'edificio di Piazza Rosate;
- Opere edili per le sistemazioni esterne dell'immobile di Via Salvecchio, 19 a Bergamo;
- Verifica degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462 di tutte le sedi universitarie.

La redazione dei documenti è stata effettuata senza l'indicazione di marchi specifici dei prodotti previsti.

I capitolati sono stati sistematicamente verificati dal Responsabile dell'area servizi manutentivi e dagli uffici Contratti e Centrale Acquisti dell'Università.

Sono stati inoltre redatti i seguenti contratti per l'affidamento di servizi da parte del Centro Universitario Sportivo Bergamo ASD, situato in via Verdi Via Verdi 56 a Dalmine: Vigilanza e teleallarme, Distributori automatici, Gestione sportiva, Manutenzione aree a verde e sgombero neve, Tinteggiature, Comunicazione, Manutenzione sistemi trattamento acqua, Verifica biennale impianti di terra, Manutenzione presidi antincendio, Manutenzione impianti idrotermosanitari, Privacy, Manutenzione impianti elettrici, Pulizia e igiene ambientale, Manutenzione sistemi di controllo accessi, Monitoraggio ambientale, Brokeraggio assicurativo e Costo copia all inclusive.

I documenti sono stati sistematicamente verificati dal Presidente e dal Consiglio direttivo del CUS Bergamo ASD.

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

Il sistema di gestione delle richieste d'intervento, ha permesso, nel corso dell'anno, di migliorare ulteriormente le tempistiche relative alla rendicontazione della contabilità dei diversi contratti di manutenzione.

Inoltre, a fine anno, è stata effettuata un'analisi in merito alle tempistiche delle segnalazioni d'intervento, i cui risultati sono stati inseriti nella relazione sulla gestione al bilancio.

I responsabili dei servizi, che svolgono le funzioni di Direttore per l'esecuzione dei Contratti, dopo che è stata verificata la contabilità degli interventi effettuati, hanno emesso un certificato di regolare esecuzione delle prestazioni. La liquidazione delle relative fatture è avvenuta 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 dotazione (utilizzo di strumentazione in dotazioni al personale della società)

Viene constatato il corretto utilizzo dei telefoni cellulari in dotazione, in particolare è stato rilevato che sui pacchetti prepagati non ci sono consumi in esubero tali da arrecare un danno economico all'azienda.

Un dispositivo è ancora nelle disponibilità di un ex dipendente, Ripamonti Giovanni, che è andata in pensione con decorrenza 1.03.2020. Tale azione è giustificata dal fatto che attualmente collabora con contratto di prestazione occasionale per il monitoraggio delle apparecchiature relative agli impianti di condizionamento/riscaldamento.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei n. 3 veicoli aziendali, per le quali era stato sottoscritto un contratto in convenzione Consip di noleggio, viene verificata la compilazione del registro delle missioni dal quale emerge che il chilometraggio è compatibile con le attività programmate.

Nel mese di luglio è stato consegnato il veicolo aziendale Fiat Doblò a seguito di sottoscrizione di un nuovo contratto a noleggio in convenzione Consip, destinato ad essere utilizzato dalla squadra di operai che svolge servizio di reperibilità. Il veicolo è stato preso in sostituzione del veicolo Fiat Scudo Euro diesel 3 di proprietà, perché considerato ormai bene obsoleto in considerazione dell'anno di immatricolazione (2009) e dei costi di gestione che hanno raggiunto un importo significativamente elevato, oltre alla necessità di inderogabili interventi manutentivi. Con determina n. 14 del 16.11.2020 si è provveduto alla cessione dell'automezzo obsoleto ad "Auto Marzio di Graziani Marzio" di Treviolo (BG) al prezzo di Euro 200,00 iva inclusa.

A seguito del furto avvenuto in data 27.09.2020 sul veicolo a noleggio Fiat Doblò, è stato necessario acquistare del nuovo materiale in dotazione ai dipendenti che svolgono attività manutentiva. Il materiale è stato acquistato presso il fornitore abituale "Ferramenta Facchinetti Angelo S.r.l." di Lallio per un importo di Euro 1.685,00 oltre IVA.

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, che vengono rimborsate tenendo conto delle tabelle ACI, sono assolutamente limitate, in ragione del prevalente utilizzo dei veicoli aziendali.
- 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
07/04/2020	Corso e-learning "Obblighi dei lavoratori, Codici di comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione"	Spada Mattia

12/06/2020	Corso e-learning "Obblighi dei lavoratori, Codici di comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione"	Tomasoni Matteo
09/11/2020	Corso e-learning "Obblighi dei lavoratori, Codici di comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione"	Belotti Giuseppe
12/11/2020	Corso e-learning "Obblighi dei lavoratori, Codici di comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione"	Rusconi Simone
14/11/2020	Corso e-learning "Obblighi dei lavoratori, Codici di comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione"	Calzoni Roberto
23/06/2020	Corso e-learning "Obblighi dei lavoratori, Codici di comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione"	Crevaschi Claudio

SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19

In data 23.03.2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata assunta la determina n. 5/2020 relativa alle attività da rendere in presenza ovvero in modalità di lavoro agile in ragione della chiusura delle sedi universitarie e dell'individuazione dei servizi e delle attività essenziali indifferibili da parte dell'Università degli Studi di Bergamo. La determina è stata assunta tenendo conto dei seguenti documenti:

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 87, con il quale sono disposte "misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali";
- ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020, recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo (Rep. n. 137/2020 RMP/prot. n. 52665/I/1) del 13/03/2020 relativo alla "Chiusura delle sedi universitarie di Bergamo e Dalmine e individuazione dei servizi e delle attività essenziali indifferibili", che qualifica come essenziale il servizio di assistenza da parte di Ateneo Bergamo S.p.A. per assicurare la manutenzione delle reti informatiche, il monitoraggio degli impianti elettrici e idrosanitari e i servizi informatici di supporto, con la conseguente richiesta di garantire la presenza in sede delle seguenti unità minime di personale:
 - Servizi Strumentali Ateneo Bergamo S.p.A.: n. 1 unità;
 - Servizi Informativi di Ateneo: N. 1 unità.

In data 16.11.2020, a seguito dell'introduzione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata assunta la determina n. 13 relativa all'attività da rendere in presenza ovvero in modalità di lavoro agile in ragione delle nuove disposizioni dell'Università degli Studi di Bergamo.

La determina è stata assunta tenendo conto dei seguenti documenti:

- il DPCM del 3 novembre 2020 che raccomanda fortemente l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 90 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Bergamo (Atto n. 1415 del 30/10/2020) "Disposizioni in tema di lavoro agile di cui alla L. 81 del 22.05.2017 durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 in ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020", che decreta lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, assicurando in ogni caso le

percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.

- il Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo (Rep. n. 557/2020 RMP/prot. n. 170477/I/7) del 04/11/2020 "Disposizioni in materia di attività didattiche e curriculari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: aggiornamenti", che decreta l'apertura di tutti gli edifici universitari da lunedì a venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 e qualifica come essenziale il servizio di assistenza da parte di Ateneo Bergamo S.p.A. per assicurare la manutenzione delle reti informatiche, il monitoraggio degli impianti elettrici e idrosanitari e i servizi informatici di supporto.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione è tolta alle ore 12:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza:

Dr. Mario Sirtoli

Dr.ssa Patrizia Bettoni

Prof. Gianfranco Rusconi