

VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 11 DICEMBRE 2019

Addì 11 del mese di dicembre 2019, alle ore 10:00 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 4 dicembre 2018.

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

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.

L'Amministratore Unico, con atto del 1.10.2019, ha approvato la disciplina relativa alla "Regolamentazione del servizio di reperibilità del personale di Ateneo Bergamo S.p.A." L'approvazione di tale disciplina si è resa necessaria in quanto la società, in relazione all'attività svolta per l'Università degli Studi di Bergamo, così come previsto dalla convenzione e dal contratto di servizio in essere, ha la necessità di garantire una reperibilità riferita al corretto funzionamento degli impianti e l'art. 7 comma 9 del vigente CCNL rinvia la disciplina del servizio di reperibilità ad uno specifico regolamento aziendale che deve definirne le modalità operative ed il relativo trattamento economico. E' stato pertanto aggiornato il modello di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/2001, inserendo come "allegato C" tale disciplina.

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

- entro il 15 gennaio 2019 è stata pubblicata, sul sito internet nella sezione "*Società Trasparente*" all'indirizzo <https://www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corruzione> la Relazione annuale dell'RPC relativa all'anno 2018 (Responsabile prevenzione e corruzione);
- con atto dell'Amministratore Unico del 21/01/2019 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2019-2021 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-corruzione>;
- con atto dell'Amministratore Unico del 17 aprile 2019, è stato conferito al dipendente Vavassori Ezio oltre all'incarico di Direttore Operativo anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2.5.2019 – 30.4.2021.

Controllo e monitoraggio

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

In data 02.12.2019, 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 di deliberazione da parte dell'Amministratore Unico del 01.10.2019, ha espletato, nel mese di novembre, la seguente selezione pubblica:

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

La selezione pubblica è stata espletata 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*.

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 28.01.2019 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura e posa di una nuova porta per uscita di sicurezza presso la sede universitaria di via Dei Caniana a Bergamo. L'intervento si è reso necessario, in via d'urgenza e ai fini della conformità antincendio VVF, in quanto nel corso del sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco è stata prescritta la sostituzione di una porta per uscita di sicurezza, in quanto di dimensioni non idonee.
- Con determina n. 3 del 13.03.2019 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura e posa di un di un nuovo scambiatore di calore presso la centrale termica degli edifici A e B della Facoltà di Ingegneria alla società Dalmine S.p.A., in quanto i precedenti scambiatori di calore gli scambiatori di calore, installati nell'anno 2009, avevano manifestato un rilevante decadimento dell'efficienza nella trasmissione del calore.
- Con determina n. 4 dell'11.09.2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'intervento per il ripristino delle recinzioni danneggiate presso la sede universitaria ex centrale Enel di Dalmine, a seguito del sinistro subito dalla società in data 22.07.2019 da parte di terzi con danneggiamento, a causa della una collisione di un'autovettura, di una parte della recinzione dell'edificio universitario ex centrale Enel sito in via Pasubio 7 a Dalmine e della recinzione in rete metallica delimitante il parcheggio prospiciente la medesima via.
- Con determina n. 5 del 16.10.2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio annuale di DPO/RDP dei dati personali di Ateneo Bergamo S.p.A. Il precedente incarico era stato affidato con determinazione del 25.05.2018 dall'Università degli Studi di Bergamo sia per l'Università stessa che per la società al fine ottemperare alla normativa di attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Le determinazioni 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:

- alla manutenzione degli impianti di sollevamento.

Sono stati redatti i computi metrici estimativi relativi:

- al rifacimento delle pavimentazioni interne dell'edificio di Piazza Rosate;
- alle opere edili ed affini presso la porzione di immobile universitario di Via Salvecchio, 19 a Bergamo destinata ad ospitare il nuovo corso di laurea magistrale in Geourbanistica;
- all'implementazione del controllo accessi e del sistema di videosorveglianza presso alcune sedi universitarie.

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

I capitoli sono stati sistematicamente verificati 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)

Il nuovo sistema di gestione delle richieste d'intervento, attivato a decorrere dall'1.5.2018, ha permesso, nel corso dell'anno, di migliorare 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

Si sono registrati in taluni casi limitati aumenti dell'importo dei contratti a causa di varianti, che sono state sistematicamente motivate e successivamente valutate e accolte dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Università.

Il responsabile dell'area servizi manutentivi, dopo che è stata verificata la contabilità degli interventi effettuati, ha 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 dotazioni (utilizzo di strumentazioni 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.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei n. 3 veicoli aziendali, per i 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.

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
03/12/2018	Principi generali del Regolamento Europeo 679/2016-GDPR	Brignoli, Martinelli, Resta, Vavassori
06/12/2018	Prevenzione e controllo della contaminazione da Legionella Pneumophila negli impianti a rischio. Le linee guida	Vavassori

	nazionali	
17/04/2019	Il primo soccorso sul posto di lavoro	Spada
10/06/2019	Corso generale formazione ed informazione rischio medio	Rusconi, Spada
14/06/2019	Monitoraggio della sicurezza per lavori isolati e in spazi confinanti	Vavassori Ezio
18/09/2019	Scelta ed uso in sicurezza	Vavassori Ezio
16/11/2019	Aggiornamento RSPP-Il rischio e la gestione della sicurezza in ambiti multidisciplinari	Vavassori Ezio
On-line	Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Resta Cesare

L'organismo di vigilanza prende atto delle indicazioni fornite dal Direttore Operativo di cui al D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione è tolta alle ore 10:20 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza:

Dr. Mario Sirtoli

Dr.ssa Patrizia Bettoni

Prof. Gianfranco Rusconi
