

VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 14 DICEMBRE 2021

Addì 14 del mese di dicembre 2021, 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.

Sono presenti 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 28 aprile 2021 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 2021 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 2020 (Responsabile prevenzione e corruzione);
- con atto dell'Amministratore Unico del 03/02/2021 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2021-2023, 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>;

Controllo e monitoraggio

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

Nel corso della riunione sono stati forniti aggiornamenti ai responsabili d'area sugli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Dopodiché è stato effettuato un monitoraggio delle misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, come di seguito riportato:

Misura: Reclutamento personale dipendente (procedura selezione pubblica)

La Società, a seguito delle deliberazioni da parte dell'Amministratore Unico del 25.05.2021, del 23.08.2021 e dell'8.11.2021, ha espletato, rispettivamente, nel mese di luglio, di settembre e di dicembre, le seguenti selezioni pubbliche:

- Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno, di n. 1 unità di personale OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO FABBRO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI livello 4° del CCNL dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – presso l'area servizi manutentivi.
- Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno, di n. 1 unità di personale livello 3° del CCNL dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – presso l'area servizi informatici e telefonici.

- Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno, di n. 1 unità di personale OPERATORE TECNICO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI CON FUNZIONI DI FALEGNAME 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*.

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 e forniture:

- Con determina n. 1 del 02.03.2021, è stato affidato, previa acquisizione di preventivi che ha coinvolto n. 3 operatori, il servizio di supporto tecnico per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, alla ditta Experta Sas del dott. Xausa Renato, che ha esposto un importo di Euro 9.000,00 oltre iva.
- Con determina n. 2 del 09.03.2021, è stato affidato il servizio per la verifica di anomalie e implementazione dei sistemi di gestione e controllo degli impianti di climatizzazione installati presso alcune sedi dell'Università degli Studi di Bergamo, alla ditta SLK Automation s.r.l. per un importo di Euro 1.350,00 oltre iva, in quanto operatore economico dotato di personale in possesso di competenze specifiche per intervenire sui sistemi installati presso gli edifici universitari. L'intervento si è reso necessario in quanto sono stati riscontrati dei malfunzionamenti nei sistemi installati presso i seguenti edifici: Laboratori di ingegneria di Dalmine; edifici di via Pignolo e piazza Rosate a Bergamo. Durante il corso dei lavori, si è reso necessario integrare l'importo originale di Euro 1.350,00, di ulteriori Euro 335,00, quindi per un totale di Euro 1.685,00 oltre iva, come da prot. 2021.047UUT del 26.03.2021, per la fornitura di due regolatori per fancoil.
- Con determina n. 4 del 22.04.2021 è stato affidato l'incarico professionale per l'osservazione delle condizioni del patrimonio arboreo presente nelle sedi dell'Università degli Studi di Bergamo, all'agronomo dott. Mario Carminati, per un importo di Euro 1.200,00 oltre iva e oneri previdenziali, in quanto lo stesso, in possesso di competenze specifiche, nel dicembre 2014, aveva già svolto un'analoga analisi, da utilizzare quale riferimento per valutare l'evoluzione della situazione. L'affidamento del servizio si è reso necessario in quanto l'attuale ditta appaltatrice per l'Università ha presentato nel giugno 2020 una relazione, effettuata sulla base di analisi esclusivamente visive, determinando, per gli alberi ad alto fusto, un rischio variabile da discreto a estremo; quindi, in ragione del limitato livello di approfondimento delle analisi all'origine della relazione dell'Appaltatore, si è ritenuta opportuna l'effettuazione di approfondimenti.
- Con determina n. 5 del 24.05.2021 è stato affidato l'incarico professionale per la predisposizione delle pratiche di prevenzione incendi dell'Aula Magna della facoltà di ingegneria di Dalmine all'ing. Modesto Modesti per un importo di Euro 600,00 oltre iva e oneri previdenziali. L'intervento si è reso necessario per effettuare il Rinnovo della Conformità Antincendio dell'edificio adibito ad Aula Magna di Dalmine, in uso alla facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo. La pratica n. 75923 di rinnovo è stata inviata a mezzo PEC in data 21.07.2021.
- Con determina n. 7 del 03.08.2021 è stato affidato il servizio di assistenza per il trasferimento di arredi dalla sede di via dei Caniana verso la sede di Palazzo Bassi-Rathgeb in via Pignolo 72 e presso altri edifici in uso all'Università degli Studi di Bergamo, alla ditta Idea Legno Snc di Rota Dario & C. per un importo stimato di Euro 1.300,00 oltre iva sussistendo le motivazioni di tempestività nell'individuazione dell'operatore economico e nell'erogazione delle prestazioni. Infatti l'affidamento del servizio si è reso necessario in quanto l'Università ha richiesto:

- il trasloco di un considerevole numero di postazioni di lavoro, comprensive dei relativi arredi, da svolgere nel corso del mese di agosto.
 - di liberare con urgenza l'ufficio 211, contenente armadi di notevoli dimensioni, la cui nuova collocazione è stata individuata presso gli ambienti del Palazzo Bassi Rathgeb in via Pignolo 72.
 - che lo smontaggio e rimontaggio degli armadi nella nuova collocazione doveva essere effettuato entro il giorno 6 agosto 2021, prima della chiusura delle sedi.
- Con determina n. 8 del 23.08.2021 è stato affidato l'intervento di sistemazione dei montanti in metallo delle sedute installate presso l'aula A002 della Facoltà di Ingegneria di Dalmine alla ditta Cosmet di Fantoni S.r.l. per un importo di Euro 4.000,00 oltre iva. L'intervento si è reso necessario in considerazione dell'imminente ripresa delle attività in presenza, in quanto, le sedute con sostegni in metallo, installate presso l'aula A002 della Facoltà d'ingegneria di Dalmine, presentano base di appoggio in lamiera sagomata di spessore esiguo, che si sono deformate e dissaldate dai montanti verticali, rendendo inutilizzabili le sedute.
 - Con determina n. 9 del 14.09.2021 è stato affidato il servizio, previa acquisizione di preventivi che ha coinvolto n. 3 operatori, per la certificazione del Sistema di Gestione Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, alla società IMQ S.p.A., che ha offerto un importo di Euro 3.900,00 oltre iva.
 - Con determina n. 10 del 14.09.2021 è stato affidato l'intervento di riparazione del funzionamento della chiusura automatica dell'accesso al parcheggio della sede universitaria ex centrale Enel di Dalmine, alla ditta F.G.S. S.r.l., affidataria del servizio di manutenzione delle aperture motorizzate installate presso gli edifici in uso all'Università degli Studi di Bergamo, per un importo di Euro 226,99 oltre iva. L'intervento si è reso necessario in quanto in data 20.07.2021 un mezzo della ditta Stereo S.r.l. ha accidentalmente danneggiato la sbarra automatica a chiusura del parcheggio dell'edificio universitario ex centrale Enel sito a Dalmine in via Pasubio 7/a e l'immobile risulta di proprietà di Ateneo Bergamo S.p.a. Successivamente è avvenuta la liquidazione del danno da parte di Allianz S.p.a.;
 - Con determina n. 11_bis del 07.10.2021 è stato deciso di aderire alla convenzione Consip "Veicoli in noleggio – edizione 1 Lotto 4" per il noleggio della durata di 48 mesi di un furgone Fiat Ducato 30Q MH2 2.2 Multijet 140CV, per un importo complessivo contrattuale di Euro 17.454,72 oltre iva. L'adesione all'accordo quadro si è resa necessaria in quanto il furgone di proprietà modello Ford Transit 350 VAN 2.2 targa n. EF765BC (immatricolato nel dicembre 2010), in uso ai dipendenti della Società per l'effettuazione di interventi di manutenzione e trasloco e per garantire il servizio di reperibilità, risulta allo stato attuale obsoleto. Inoltre, i costi di gestione hanno raggiunto un importo significativamente elevato, determinando altresì una scarsa affidabilità del mezzo.
 - Con determina n. 12 del 19.10.2021 è stato affidato il servizio annuale di DPO, Responsabile della Protezione dei dati personali, per Ateneo Bergamo S.p.A., alla società Privacycert Lombardia S.r.l. per un periodo di tre anni e per l'importo complessivo di Euro 4.300,00 oltre iva. L'incarico è stato confermato al soggetto che sino ad oggi ha accompagnato la Società nel processo di adeguamento delle misure di sicurezza minime al nuovo sistema normativo, in quanto il servizio di DPO si è rilevato efficace ed efficiente.
 - Con determina n. 13 del 02.11.2021 è stata acquistata, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), una stampante multifunzione ink-jet modello Ecotank ET-14000 al prezzo di Euro 420,00 oltre iva. L'acquisto si è reso necessario in quanto la stampante installata presso gli uffici operativi della società si è guastata e a seguito di un intervento di manutenzione da parte del tecnico informatico della Società, è stata riscontrata l'impossibilità di procedere alla riparazione.

Tutti gli affidamenti diretti sono stati accordati in quanto la spesa rientra sotto la soglia prevista per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020.

In tutti i casi, si è proceduto alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione o secondo il DGUE, dalla quale risultasse il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di carattere speciale, ove previsti. La Società ha comunque, prima della stipula del contratto, ad effettuato le seguenti verifiche:

- Casellario ANAC;
- DURC;
- Sussistenza requisiti speciali;
- Eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)

Le determine sono state pubblicate all'indirizzo web www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa alla sezione *Bandi di gara – delibera a contrarre o atto equivalente*.

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

Sono stati redatti i computi metrici estimativi relativi a:

- Opere di tinteggiatura presso le sedi di via Pignolo 1 e 2, piazza Rosate e complesso di S. Agostino a Bergamo e presso le sedi edificio A, edificio B, edificio C, residenza e laboratori a Dalmine.

Inoltre, per conto del Centro Universitario Sportivo Bergamo ASD, situato in via Verdi Via Verdi 56 a Dalmine, sono stati redatti i computi metrici estimativi relativi a:

- Opere edili per la modifica dei percorsi di accesso esterni;
- Opere impiantistiche per la realizzazione del nuovo impianto di allarme intrusione.

Infine, sono stati redatti i seguenti contratti per l'affidamento di servizi da parte del Centro Universitario Sportivo Bergamo ASD: Servizio di gestione sportiva, Servizio per manutenzione termocamera, Servizio di manutenzione dell'impianto di trattamento acqua, Opere edili per la modifica dei percorsi di accesso esterni e Opere impiantistiche per la realizzazione del nuovo impianto di allarme intrusione.

Tutti i documenti redatti 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 ottimizzare le modalità e le tempistiche relative alla rendicontazione della contabilità dei diversi contratti di manutenzione.

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: Strumentazioni in dotazione (utilizzo di strumentazione in dotazione 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 alla Società.

Un dispositivo è ancora nelle disponibilità di un ex dipendente, Ripamonti Giovanni, in pensione dal 01.03.2020. Tale circostanza è giustificata dal fatto che attualmente collabora con contratto di prestazione occasionale, con scadenza 31.12.2021.

Le distanze percorse dai n. 4 veicoli aziendali, per i quali è stato sottoscritto un contratto in convenzione Consip di noleggio, risulta compatibile con un utilizzo finalizzato alla svolgimento delle attività programmate. Anche in merito all'utilizzo dell'unico mezzo di proprietà, non sono emerse anomalie.

Misura: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Viene verificato che:

- Ai fini del pagamento delle fatture ai fornitori:
 1. vengono effettuati i controlli sulla regolarità della documentazione amministrativo-contabile e contributiva (es. DURC);
 2. 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;
 3. per ogni CIG richiesto per acquisizione di beni o servizi, l'operatore economico è tenuto a fornire la documentazione relativa agli adempimenti ex Lege 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 effettuato un controllo a campione da parte del Revisore dei Conti durante le verifiche trimestrali.
- Il libro degli inventari viene stampato entro i termini di legge

Rotazione degli incarichi di responsabilità

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

Sebbene la struttura della società sia molto semplificata, con la presenza di poche figure di responsabilità, il pensionamento del sig. Cesare Resta, Responsabile dell'Area servizi manutentivi, ha consentito una straordinaria rotazione degli incarichi.

Infatti l'Amministratore unico, con delibera del 17.08.2021, su proposta del Direttore operativo, ha individuato nel geom. Marco Rigamonti, dipendente della Società dal 2002 e facente parte dell'area servizi tecnici e programmazione, il nuovo Responsabile dell'Area Servizi manutentivi.

In seguito a tale riorganizzazione il dipendente Ing. Mattia Spada, facente parte dell'Area servizi manutentivi, è stato collocato all'interno dell'Area servizi tecnici e programmazione.

Pertanto la struttura organizzativa della società è stata ridefinita come illustrato nell'organigramma pubblicato sul sito internet nella sezione "Società Trasparente".

Formazione

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

Di seguito si riportano specifici corsi di formazione nei quali è stato coinvolto il personale della società:

Data svolgimento corso	Titolo del corso	Partecipanti
20/05/2021	Attestazione annuale OIV al 30 giugno 2020 e obbligo di pubblicazione: le indicazioni dell'ANAC	Martinelli Elena

Il personale è stato altresì coinvolto in attività formative relative a argomento correlati:

Data svolgimento corso	Titolo del corso	Partecipanti
31/03/2021	Corso sulla famiglia di norme ISO 9000	Martinelli Elena Resta Cesare Rigamonti Marco Spada Mattia Vavassori Ezio

Obiettivi strategici

L'obiettivo strategico connesso alla trasparenza dell'attività della Società è stato assicurato dalla pubblicazione delle informazioni e dei documenti previsti nella sezione "Società trasparente", in modo da consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione.

Nel corso dell'anno, è stato implementato il Sistema per la Gestione della Qualità di Ateneo Bergamo S.p.a. e, all'inizio del 2022, è programmata la visita dell'Organismo di certificazione per l'ottenimento dell'attestazione di conformità, rispetto ai requisiti applicabili della norma ISO 9001.

L'implementazione del sistema ha consentito di approfondire la conoscenza finalizzata alla mappatura dei processi/attività e la messa in atto di presidi integrabili con il sistema di prevenzione della corruzione, quali audit interni, non conformità e azioni correttive, riesame della direzione.

Per ragioni organizzative interne alle strutture direzionali dell'Università, il Piano delle attività ordinarie da eseguire per singolo ambito o settore, non è stato definito per l'anno 2021. Pertanto non si è proceduto alla programmazione delle acquisizioni da operatori economici terzi di lavori, servizi e forniture, né alla definizione di un budget che richiedesse una successiva rendicontazione all'Università.

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
