



VERBALE RIUNIONE DEL 03.12.2019

Il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 9.30 presso gli uffici della sede di Azienda Bergamasca Formazione (ABF) in via Monte Gleno 2 a Bergamo si riunisce il collegio dei Revisori della stessa società per fare il punto su alcuni aspetti caratterizzanti l'attività dell'Ente.

Prima di dare inizio alle attività gli intervenuti prendono atto che, nonostante già fatto presente, sulla visura camerale di ABF risulta ancora l'organo di controllo qualificato come Collegio Sindacale anziché come Collegio dei Revisori. Data le importanti differenze di compiti e responsabilità attribuite specificatamente ai due ruoli il Collegio sollecita la rettifica da comunicare al Registro imprese.

1 – determine dirigenziali: in merito alle determine dirigenziali a firma del DG, inerenti l'acquisto di beni e/o prestazioni di servizi, al fine di verificare il rispetto del codice dei contratti (nella versione ad oggi vigente) si rende necessario che l'Ente aggiorni il proprio regolamento alle norme in vigore e che le segua scrupolosamente; è inoltre necessario che l'Ente si iscriva (qualora non sia ancora stato fatto) e/o utilizzi le piattaforme telematiche messe a disposizione dallo Stato (CONSIP) o dalla Regione o dagli Enti competenti (MEPA/SINTEL/ARCA...) per i propri approvvigionamenti laddove questi abbiano ad oggetto beni e/o servizi convenzionati. Ad esempio per le forniture di utenze (energia elettrica/riscaldamento/telefoniche...) i contratti non possono essere stipulati con un qualsiasi fornitore ma va preventivamente verificato se tali acquisti sono già proposti da CONSIP e, solo se l'Ente è in grado di dimostrare che ricorrendo ad un fornitore diverso riesce a spuntare condizioni economiche e qualitative migliorative, può derogare scegliendo un fornitore "non convenzionato"; è necessario comunque che l'Ente, prima della scelta del contraente, predisponga sempre le procedure comparative (tracciate) in funzione delle quali deve essere in grado di dimostrare che la scelta del fornitore è sempre la più conveniente; il Collegio evidenzia come le deroghe alla normativa siano stringenti nel senso che l'Ente può evitare di fare la gara solo in presenza di comprovate situazioni di esclusività e/o di somma urgenza/indifferibilità, fatti salvi gli approvvigionamenti di valore inferiore ai 5.000 euro annui laddove la scelta del contraente è libera.

In funzione della delicatezza e della complessità dell'argomento, sarebbe opportuno che l'Ente facesse un censimento delle proprie situazioni e, almeno nella fase iniziale, impostasse con l'aiuto e l'assistenza di un legale competente in materia le procedure atte a garantire il rispetto della legge, tenendo conto che il principio cardine della stessa è quello della rotazione dei fornitori.

A tale proposito interviene il Direttore Dott. Daniele Rota che illustra le procedure ad oggi adottate in seno all'Ente e produce la documentazione di supporto utilizzata nei vari casi.

2 – Il Collegio ritiene opportuno richiedere un incontro con l'ODV monocratico che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si occupa a sua volta di verificare il rispetto delle procedure di acquisto, per uno scambio reciproco di informazioni e, in ogni caso, richiede di acquisire i verbali dello stesso per verificare se risultano situazioni di particolari criticità e/o meritevoli di attenzione;

3 – Il Collegio si informa dal Direttore Dott. Daniele Rota sulle procedure seguite inerenti l'erogazione dei premi di produzione ai singoli direttori verificando la documentazione a corredo delle determine dirigenziali a firma DG, tra cui i modelli di scheda di valutazione in funzione degli obiettivi prima assegnati e poi raggiunti.

Dopo aver espresso le reciproche considerazioni la seduta si conclude alle ore 12.30.

Il presente verbale verrà inoltrato per conoscenza al Direttore Dott. Daniele Rota

Dott. Giorgio Gregis

Dott.ssa Antonella Rivadossi

Dott. Stefano Cantini