

**VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL
12 SETTEMBRE 2016**

Addì 12 del mese di settembre 2016, alle ore 11:00 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 26 settembre 2014.

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

L'ing. Lanorte ha consegnato la relazione che di seguito viene trascritta:

Nella veste di responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione come da incarico del Consiglio di Amministrazione della società Ateneo Bergamo in data 18 ottobre 2013 si evidenziano di seguito le azioni intraprese in ambito societario in attuazione al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Controllo e monitoraggio

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

Sono state costantemente monitorate tutte le attività in materia di:

a. Normativa in materia di sicurezza. In ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nella predisposizione delle procedure delle gare vengono valutati i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta e viene allegato, se necessario ai sensi della normativa vigente, il DUVRI.

b. Disposizioni in materia di installazione impianti. Nel rispetto del Decreto 22 gennaio 2008 , 37 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, vengono affidati lavori alle sole imprese abilitate dalla vigente legislazione ed al termine dei lavori viene richiesta dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

c. Controlli telematici. Per ogni pagamento superiore a 10.000 euro viene effettuato, in via telematica, controllo tramite l'agente di riscossione Equitalia S.p.a., per verificare se il beneficiario ha debiti in misura pari o superiore nei confronti del fisco. Per tutte le trattative viene richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alle imprese aggiudicatrici prima della stipula del contratto.

d. Tracciabilità flussi finanziari. Adeguamento dei nuovi contratti e di quelli in essere dall'entrata in vigore della Legge 136/2010 e s.m.i., in ottemperanza alle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010.

e. Articolo 18 Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 83. Nel sito informatico di Ateneo Bergamo costantemente aggiornata apposita sezione "Società Trasparente" con pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente.

Formazione

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

03/02/2016 – Webinar "Gli indicatori di performance degli immobili in uso allePAC: guida all'utilizzo dell'applicativo IPer" organizzato dall'Agenzia del Demanio seguito da **Francesco Lanorte**

10/02/2016 – Corso "Il rischio elettrico" organizzato da AIFOS seguito da **Francesco Lanorte**

18/02/2016 – Corso “*Controllo dei sistemi per il controllo del fumo e del calore e dei sistemi di rilevazione incendi*” organizzato da Ordine Ingegneri di Bergamo seguito da **Francesco Lanorte**

Comunicazioni

(punto 3.8.2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo)

16/03/2016 – Comunicazione ai vari settori (*prot PI60538*) in merito a novità in ambito manutentivo del codice prevenzione incendi

10/02/2016 – Comunicazione ai vari settori (*prot PI60264*) in merito a determinazione ANAC numero 7 del 28 aprile 2015 riguardante le “Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili”.

01/03/2016 – Comunicazione a settore manutentivo ed ufficio tecnico (*prot PI60411*) in merito a bozza Libretto impianto elettrico da Prosiel, associazione che opera nel campo della sicurezza e innovazione elettrica.

22/04/2016 – Comunicazione ai vari settori (*prot PI60845*) in merito ad adempimenti relativi a DVR, DUVRI, PSC e POS

01/07/2016 – Comunicazione ai vari settori (*prot PI61364*) in merito a “microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. Requisiti e standard. Indicazioni operative e progettuali. Linee Guida”

L'organismo di vigilanza prende atto delle indicazioni fornite dal responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione di cui al D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione è tolta alle ore 11:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza:

Dr. Mario Sirtoli

Dr.ssa Patrizia Bettoni

Relazione periodica per OdV

delle azioni intraprese dall'ultima riunione dell'Organismo di Vigilanza del 18 dicembre 2015

Nella veste di responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione come da incarico del Consiglio di Amministrazione della società Ateneo Bergamo in data 18 ottobre 2013 si evidenziano di seguito le azioni intraprese in ambito societario in attuazione al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Controllo e monitoraggio

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

Sono state costantemente monitorate tutte le attività in materia di

a. Normativa in materia di sicurezza. In ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nella predisposizione delle procedure delle gare vengono valutati i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta e viene allegato, se necessario ai sensi della normativa vigente, il DUVRI.

b. Disposizioni in materia di installazione impianti. Nel rispetto del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, vengono affidati lavori alle sole imprese abilitate dalla vigente legislazione ed al termine dei lavori viene richiesta dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

c. Controlli telematici. Per ogni pagamento superiore a 10.000 euro viene effettuato, in via telematica, controllo tramite l'agente di riscossione Equitalia S.p.a., per verificare se il beneficiario ha debiti in misura pari o superiore nei confronti del fisco. Per tutte le trattative viene richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alle imprese aggiudicatrici prima della stipula del contratto.

d. Tracciabilità flussi finanziari. Adeguamento dei nuovi contratti e di quelli in essere dall'entrata in vigore della Legge 136/2010 e s.m.i., in ottemperanza alle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010.

e. Articolo 18 Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 83. Nel sito informatico di Ateneo Bergamo costantemente aggiornata apposita sezione "Società Trasparente" con pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente.

Formazione

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

03/02/2016 – Webinar "Gli indicatori di performance degli immobili in uso allePAC: guida all'utilizzo dell'applicativo IPer" organizzato dall'Agenzia del Demanio seguito da **Francesco Lanorte**

10/02/2016 – Corso "Il rischio elettrico" organizzato da AIFOS seguito da **Francesco Lanorte**

18/02/2016 – Corso "Controllo dei sistemi per il controllo del fumo e del calore e dei sistemi di rilevazione incendi" organizzato da Ordine Ingegneri di Bergamo seguito da **Francesco Lanorte**

Comunicazioni

(punto 3.8.2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo)

16/03/2016 – Comunicazione ai vari settori (*prot PI60538*) in merito a novità in ambito manutentivo del codice prevenzione incendi

10/02/2016 – Comunicazione ai vari settori (*prot PI60264*) in merito a determinazione ANAC numero 7 del 28 aprile 2015 riguardante le "Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili".

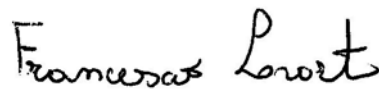
01/03/2016 – Comunicazione a settore manutentivo ed ufficio tecnico (*prot PI60411*) in merito a bozza Libretto impianto elettrico da Prosiel, associazione che opera nel campo della sicurezza e innovazione elettrica.

22/04/2016 – Comunicazione ai vari settori (*prot PI60845*) in merito ad adempimenti relativi a DVR, DUVRI, PSC e POS

01/07/2016 – Comunicazione ai vari settori (*prot P/61364*) in merito a “microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. Requisiti e standard. Indicazioni operative e progettuali. Linee Guida”

Bergamo, 10 settembre 2016

Francesco Lanorte

A handwritten signature in black ink, reading "Francesco Lanorte". The script is cursive and fluid, with the first name and last name clearly distinguishable.