

**VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL
18 dicembre 2015**

Addì 18 del mese di dicembre 2015, alle ore 10:30 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, Rusconi Prof. Gianfranco e Dr.ssa Patrizia Bettoni. Viene altresì convocato l'Ingegnere Francesco Lanorte, anche nella sua 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.

A seguito di quanto desunto dall'incontro con l'ing. Lanorte, si evidenziano nel 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.

Al punto 5 all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione del 09/09/2015 è stato approvato l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/2001 a seguito di modifiche normative intervenute ed in particolare:

- Aggiunte fattispecie di reato all'interno dei reati di cui all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, in quanto la Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa.
- Aggiornate le fattispecie di reato del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 come indicato all'articolo 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Con particolare riferimento al tema dell'anticorruzione inoltre (*Decreto Legislativo 190/2012*):

- nella seduta del consiglio di amministrazione del 15/05/2015 è stato nominato il Direttore operativo Francesco Lanorte quale Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del Decreto Legislativo 190/2012 per la Società, compresa la responsabilità in ordine al piano della trasparenza;
- nella seduta del consiglio di amministrazione del 09/09/2015 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, che è stato pubblicato sul sito internet nella sezione "*Società Trasparente*" all'indirizzo <http://www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa/abspa-societa-trasparente/abspa-disposizioni-general/abspa-programma-la>

Da ultimo si segnala che, con comunicato del 25/11/2015 del Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) la pubblicazione della Relazione annuale che i RPC (Responsabili Prevenzione e Corruzione) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 190/2012 è stato prorogato al **15 gennaio 2016**.

Controllo e monitoraggio

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

In generale vengono 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 attivata apposita sezione "Società Trasparente" con pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente.

Formazione

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

06/02/2015 – Corso "I regolamenti comunitari REACH, CLP e 453/2010 " organizzato da AIFOS seguito da **Francesco Lanorte**

24/02/2015 – Seminario informativo "La fatturazione elettronica: scadenze, norme, procedure e modalità - Seminario informativo" organizzato dalla CCIAA di Bergamo seguito da **Elena Martinelli**

30/03/2015 – Corso "Rischi correlati agli impianti fotovoltaici: sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi" organizzato da c.i.p.i. Bergamo seguito da **Francesco Lanorte**

20/07/2015 – Aggiornamento in modalità e-learning per funzione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da MegaItaliaMedia sostenuta da **Cesare Resta**

07/08/2015 – *Aggiornamento per manager della sicurezza* organizzato da AIFOS seguito da **Francesco Lanorte**

16/11/2015 – Corso "Mobbing e stress psicosociale al lavoro" organizzato dell'Università degli Studi di Bergamo seguito da **Francesco Lanorte**

Comunicazioni

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

03/02/2015 - Comunicazione ai quadri (*prot PI50243*) in relazione alla possibilità di fruire percorso formativi E-learning per i Quadri organizzati da Quadrifor.

11/02/2015 - Comunicazione al settore tecnico ed al settore manutentivo (*prot PI50322*) un nuovo documento sulla **sicurezza e la gestione dei rifiuti contenenti amianto** redatto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) .

16/02/2015 – Informativa al settore tecnico ed al settore manutentivo sulle misure comportamentali in situazione di emergenza (*prot PI50352*).

17/02/2015 – Informativa al settore tecnico ed al settore manutentivo su nuova circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad oggetto "Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto. Chiarimenti" (prot PI50364).

23/02/2015 – Informativa a tutti i dipendenti su "I rischi di natura elettrica negli ambienti lavoro" (prot PI50408).

05/05/2015 – Informativa al settore tecnico ed al settore manutentivo sulla manutenzione e sulla periodicità delle verifiche per gli impianti elettrici (prot PI50877).

08/06/2015 – Informativa al settore tecnico ed al settore manutentivo della pubblicazione del quaderno tecnico Expo 2015 in tema di "La sicurezza delle macchine e degli impianti" (prot PI51102).

22/06/2015 – Informativa al settore tecnico ed al settore manutentivo della pubblicazione del quaderno tecnico Expo 2015 in tema di "Manutenzione del verde" (prot PI51213).

05/08/2015 – Informativa al settore tecnico ed al settore manutentivo su strategie per valutare ambiente di lavoro in relazione al rischio microclimatico (prot PI51517).

Null'altro essendovi da verificare, la riunione è tolta alle ore 11:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza:

Dr. Mario Sirtoli

Dr.ssa Patrizia Bettoni

Prof. Gianfranco Rusconi
