

VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 2 dicembre 2013

Addì 2 del mese di dicembre 2013, 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 e di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Regolamento dell'O.d.V.
- 2) Esame dell'attuale sistema sanzionatorio
- 3) Stato avanzamento inserimento del piano anticorruzione nel modello
- 4) Varie ed eventuali

E' presente l'Organismo nelle persone dei Sigg. Sirtoli Dr. Mario, Capelli Dr. Giovanni e Dr. Franco Torda. Viene altresì convocato alle ore 10.55 l'Ingegnere Francesco Lanorte, Direttore Operativo della società.

Esame ed approvazione del Regolamento dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza approva il regolamento dell'O.d.V. (allegato 4 al Modello di organizzazione, gestione e controllo) con le seguenti modifiche/correzioni

- *Articolo 2 comma 2:* L'O.d.V. non è monocratico ma, come deliberato nel CdA del 22 marzo 2013 (punto 6), è costituito dal Collegio Sindacale;
- *Articolo 2 comma 1:* E' necessario precisare meglio la durata dell'Organismo che è opportuno coincida con quella del Collegio Sindacale;
- *Articolo 7 (Modifiche al Regolamento):* Il Regolamento è il documento che disciplina le attività dell'O.d.V. e come tale, anche al fine di garantire una maggiore autonomia e indipendenza dell'Organismo stesso dal Vertice della Società, dovrà essere trasmesso al CdA per la sua presa d'atto e non per una sua approvazione

Esame dell'attuale sistema sanzionatorio

L'Organismo di Vigilanza approva il sistema disciplinare (allegato 5 al Modello di organizzazione, gestione e controllo) ritenendo che sia opportuno precisare in modo più dettagliato all'articolo 4 (*misure applicabili nei confronti di quadri, impiegati ed operai*) quale sia il soggetto e/o i soggetti titolati ad irrogare i provvedimenti disciplinari.

Stato avanzamento inserimento del piano anticorruzione nel modello

L'ing. Lanorte informa che, secondo quanto deliberato al punto 6 del CdA in data 18 ottobre 2013 in relazione agli adempimenti connessi al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge 6/11/2012 è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito informatico della Società il Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dandone comunicazione all'Università degli Studi di Bergamo con e-mail PI31797 in data 22 ottobre 2013; tale documento assume la valenza di "piano di prevenzione della corruzione".

L'Organismo di Valutazione si riserva di procedere ad un esame di tale documento in occasione della prossima riunione.

Varie ed eventuali

L'O.d.V. chiede all'ing. Francesco Lanorte di intraprendere alcune azioni nel corso del primo trimestre dell'anno 2014:

a. di implementare ulteriormente la tabella dell'elenco aggiornato dei rischi con tre colonne nelle quali venga analizzato, nel dettaglio per ciascun rischio, il possibile **impatto** sull'attività della Società (Basso, Medio, Elevato), la **probabilità** di accadimento (Bassa, Media, Elevata) e conseguentemente il **tipo di risposta** da mettere in atto (Procedura, Controlli, Formazione, ...).

b. di formalizzare, al meglio possibile, una procedura per il monitoraggio delle attività manutentive sugli impianti e sugli edifici oggetto della convenzione in essere con l'Università degli Studi di Bergamo, in considerazione della possibile rilevanza penale che potrebbero assumere particolari inadempienze in caso di infortuni a terzi.

L'O.d.V. assegna altresì alla rag. Elena Martinelli l'incarico di conservare sotto chiave presso la sede della Società i documenti relativi all'attività dell'Organismo stesso.

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. Giovanni Capelli

Dr. Franco Torda
