

**VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL  
23 gennaio 2015**

Addì 23 del mese di gennaio 2015, alle ore 12:30 presso la sede amministrativa a Bergamo, in via L. Querenza 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, Capelli Dr. Giovanni e Dr. Franco Torda. 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.

**Controllo e monitoraggio**

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

Per quanto riguarda l'attività di controllo e monitoraggio, l'ing. Lanorte ha assicurato l'Organismo di Vigilanza che, in generale, vengono costantemente monitorate, secondo quanto descritto nel seguito, 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.** E' in corso di ultimazione l'elaborazione del file contenente tutte le informazioni richieste dall'adempimento art. 1 comma 32 della legge 190/2012, che verrà pubblicato in evidenza nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e di cui verrà data notizia via Posta Elettronica Certificata all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

I componenti l'OIV rilevano peraltro a questo proposito che il tracciato, in formato XML, richiesto dalla normativa per la pubblicazione di tali dati, mal si addice ad una consultazione pubblica on-line, in quanto risulta di difficile lettura.

La pubblicazione di tali dati assorbe inoltre quella precedente relativa ai soli ai pagamenti al di sopra dei 1.000 euro, prevista dall'Articolo 18 Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 83.

**Formazione**

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

L'Oiv prende atto che nel periodo il personale della società ha partecipato ai seguenti corsi in materia di sicurezza e di lotta contro la corruzione:

**30/09/2014** – Corso di aggiornamento normativo "*I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*" per Francesco Lanorte, Cesare Resta e Marco Rigamonti presso Università degli Studi di Bergamo

**27/10/2014** – Corso di aggiornamento normativo "*MEPA, DURC e misure anticorruzione negli appalti e obblighi di pubblicazione trasparenza per RUP e stazioni appaltanti nei settori ordinari ed inclusi quelli c.d. ex esclusi*" per Elena Martinelli presso Università degli Studi di Bergamo

**28/10/2014** – Corso di aggiornamento normativo "*Analisi cause infortuni*" per Francesco Lanorte presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo.

#### **Comunicazioni**

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

L'Oiv prende altresì atto che nel periodo sono state trasmesse al personale del settore tecnico e manutentivo le seguenti comunicazioni in materia di sicurezza, di cui ha potuto prendere visione:

**31/10/2014** - Comunicazione al settore tecnico ed al settore manutentivo di un nuovo documento sulla **valutazione del rischio incendio** redatto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

**03/11/2014** - Comunicazione al settore tecnico ed al settore manutentivo di un nuovo documento sui **ponteggi fissi** redatto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

**04/11/2014** - Comunicazione al settore tecnico ed al settore manutentivo di una pubblicazione tematica gratuita on line in materia di edilizia scolastica.

**04/11/2014** - Comunicazione al settore tecnico ed al settore manutentivo delle novità in materia di manutenzione e installazione di impianti termici nel Comune di Bergamo

#### **Utilizzo della casella di Posta dedicata**

I componenti l'Oiv prendono atto che, sino alla data odierna, non risultano pervenute comunicazioni da parte del personale indirizzate alla apposita casella di posta elettronica, dedicata per segnalare fenomeni di corruzione ovvero inadempimenti nella normativa del lavoro e della sicurezza.

I componenti dell'Oiv hanno a questo proposito verificato che un'apposita segnalazione in tal senso è stata inviata a tutto il personale con e-mail del 23 maggio 2014 a firma dello stesso Ing. Lanorte.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione è tolta alle ore 13:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza:

Dr. Mario Sirtoli

Dr. Giovanni Capelli

Dr. Franco Torda

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_