

**VERBALE RIUNIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL
26 giugno 2014**

Addì 26 del mese di giugno 2014, 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' presente l'Organismo nelle persone dei Sigg. Sirtoli Dr. Mario, Capelli Dr. Giovanni e Dr. Franco Torda. Viene altresì convocato alle ore 10.40 l' Ingegnere Francesco Lanorte, Direttore Operativo della società.

L'ing. Lanorte presenta una sintetica relazione (allegato A) con la descrizione delle principali azioni intraprese dall'ultima riunione dell'Organismo di Vigilanza in data 10 marzo 2014, segnalando che non sono state rilevate azioni e/o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello organizzativo e del relativo Codice Etico.

Non essendo pervenute segnalazioni alla casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza e 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. Giovanni Capelli

Dr. Franco Torda

Azioni intraprese dall'ultima riunione dell'Organismo di Vigilanza (10 marzo 2014)

Dall'ultima riunione dell'Organismo di Vigilanza della società Ateneo Bergamo S.p.A. 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)

Controllo delle varie attività svolte, nell'ambito della rendicontazione semestrale sottoposte anche alla Giunta di Ateneo dell'Università degli Studi di Bergamo. In particolare vengono costantemente monitorati e rendicontati con appositi e specifici report 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 attivata apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" con pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in relazione ai pagamenti al di sopra dei 1.000 euro.

Piano di formazione e comunicazione (punto 3.8 del Modello di organizzazione, gestione e controllo)

18/03/2014 - Analisi di nuovo documento predisposto da INAIL per l'elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, condiviso e trasmesso ai responsabili di settore (punto 3.8.2 del Modello)

23/05/2014 - Comunicazione a tutti i dipendenti della società dell'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza oltre al collegamento della pubblicazione sul sito ufficiale del modello di organizzazione, gestione e controllo (punto 3.8.2 del Modello)

23/05/2014 - Corso presso l'Ordine degli Ingegneri di Bergamo seguito da Francesco Lanorte in materia "Gli adempimenti e le responsabilità del Professionista asseveratore e certificatore alla luce del nuovo regolamento DPR 1 agosto 2011 n. 151 e del D.M. 7 agosto 2012" (punto 3.8.1 del Modello)

12/06/2014 - Corso di aggiornamento normativo in materia ambientale e SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti seguito da Francesco Lanorte ed Elena Martinelli presso Università degli Studi di Bergamo (punto 3.8.1 del Modello con particolare riferimento ai reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011])

Bergamo, 26 giugno 2014

Francesco Lanorte

