

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

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

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.

L'ing. Lanorte presenta una relazione (allegato A) con la descrizione delle azioni intraprese in ambito societario in attuazione al modello di organizzazione, segnalando che non sono state rilevate azioni e/o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello organizzativo e del relativo Codice Etico.

Sulla base di specifiche richieste formulate dai componenti l'OdV, relativamente a quanto riportato nella relazione allegata, si è altresì potuto appurare che:

- a. Per quanto concerne il punto **a.** della relazione, *Normativa in materia di sicurezza*, nell'ultimo periodo il relativo controllo ha interessato n. 2 gare della società Ateneo e n. 2 gare dell'Università;
- b. Per quanto concerne il punto **b.** della relazione, *Disposizioni in materia di installazione impianti*, la verifica del rispetto delle normative ha riguardato tutte le gare;
- c. Per quanto concerne il punto **e.** della relazione, relativo all'applicazione dell' *Articolo 18 Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 83*, in base al quale nel sito informatico di Ateneo Bergamo sarebbe stata attivata una 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, la verifica dell'esistenza di tali dati non è stata resa possibile in quanto la relativa pagina si trovava al momento in fase di manutenzione.

L'OdV ha preso poi atto positivamente dell'introduzione di un sistema di protocollazione di tutta la posta elettronica (sia di carattere amministrativo che tecnico) della società, nonché dell'attività di formazione organizzata, conformemente a quanto previsto dal punto 3.8.1 del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Non essendo infine pervenute segnalazioni alla casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza e null'altro essendovi da verificare (fatta salva la riserva da parte dei componenti l'OdV di procedere alla stesura della consueta relazione semestrale sull'attività svolta prima della prossima riunione del CdA), 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

All.ti: Allegato A

Relazione periodica per OdV

delle azioni intraprese dall'ultima riunione dell'Organismo di Vigilanza del 26 giugno 2014

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)

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, 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.

Nell'ambito della massima trasparenza collegata al tempo stesso alla necessità di una rapida ed efficiente circolazione delle informazioni, è stato nel tempo programmato ed implementato un sistema di comunicazione interna ed esterna alla società distinguendo differenti livelli di conoscenza, attraverso una gerarchizzazione delle informazioni a disposizione su vari livelli. Nello specifico la comunicazione aziendale si attua mediante un *protocollo amministrativo* (con suffisso AM accessibile all'amministrazione ed al direttore operativo), un *protocollo tecnico* (con suffisso UT accessibile all'amministrazione, al direttore operativo ed ai responsabili di settore) ed un *protocollo interno* (accessibile a tutti). In particolare il *protocollo interno* (estratto all'**allegato A**) consente da un lato di monitorare tutte le comunicazioni (in uscita ed in entrata) che avvengono via e-mail con l'Università degli Studi di Bergamo e con gli stakeholder (Comuni, Enti, Imprese, ...), dall'altro di costituire un indispensabile strumento di conoscenza collettiva in relazione a tutte le attività in essere.

Formazione

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

Formazione programmata

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

16/09/2014 e 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

Comunicazioni

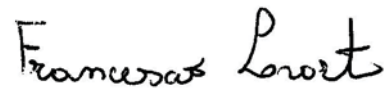
(punto 3.8.2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo)

22/09/2014 - Comunicazione al settore tecnico ed al settore manutentivo delle novità introdotte dal Decreto interministeriale del 9 settembre, pubblicato sulla GU del 12 settembre, inerente l'individuazione dei **modelli semplificati** per la redazione del **Piano operativo di sicurezza**, del **Piano di sicurezza e di coordinamento**, del **Fascicolo dell'opera** e del **Piano sostitutivo di sicurezza**

23/09/2014 - Comunicazione al settore tecnico ed al settore manutentivo dell'obbligo di verifica, nel caso di selezione di ditte di carpenteria metallica strutturale, dell'attestato di "**Centro di Trasformazione**" del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Bergamo, 25 settembre 2014

Francesco Lanorte

Handwritten signature of Francesco Lanorte in black ink.

Prof	Data	Trasm	Risp 01	Risp 02	Risp 03	Autore	Ente/società	Servizio	Riferimento	Oggetto
P141419	25/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Portinerie	Edificio A di Dalmine	Comunicazione lavori presso l'edificio A di Dalmine
P141418	25/09/2014	e-mail			Marco	TecnoGraph		Fornitori		Ordine adesivi in PVC
P141417	25/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Lavori da proporre prossima Giunta di Alenéo
P141416	25/09/2014	e-mail			Marco	Marco	Università di Bergamo	CUS Dalmine	dot. Claudio Berioletti	Analisi acqua impianto sanitario
P141415	25/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizio disabili	dot.ssa Elena Gotti	Pedana collegamento chiostro grande e chiostro piccolo
P141414	25/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Portinerie	Sant'Agostino	Lavori Comune di Bergamo lato ex Casermelle
P141413	25/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Lavori Comune di Bergamo lato ex Casermelle
P141412	25/09/2014	e-mail			Cesare	Cesare	Robur S.p.A.	Fornitori	sig. Stefano Zucchini	Scadenza contratto di manutenzione gruppi frigoriferi Robur
P141411	25/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Dipartimento di Ingegneria	prof. Paolo Riva	Richiesta vario prof. Giovanni Salesi
P141410	24/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Restauro Chiesa di Sant'Agostino	Sant'Agostino	Scavo tra chiostro piccolo e chiostro grande
P141409	24/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi Amministrativi Generali	dot. William Del Re	Attività Alenéo Bergamo S.p.A. primo semestre anno 2014
P141408	24/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Palazzo Stuard in Piazza Vecchia
P141407	23/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Alenéo Bergamo	Ufficio Manutenzione		Impianto di videosorveglianza in via Salvechio
P141406	23/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Alenéo Bergamo	Formazione Decreto Legislativo 231/01		Centri di Trasformazione dell'acciaio
P141364	23/09/2014	posta interna			Marco	Francesco	Studio Scolari	Professionisti	Ing. Scolari	Copertura camminamento esterno presso laboratori della Facoltà di Ingegneria di Dalmine
P141403	23/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi Amministrativi Generali	dot. William Del Re	Trasmissione documentazione
P141402	23/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Manutenitori	dot. William Del Re	Consuntivo intervento A.03 approvato da Giunta di Alenéo in data 28/04/2014
P141401	23/09/2014	e-mail			Marco	Marco	Essebi di Sironi Bruno	Fornitori	Riccardo Fornoni	Richiesta di intervento presso la sede di via Dei Caniana a Bergamo
P141400	23/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Attività Alenéo Bergamo S.p.A.
P141399	23/09/2014	e-mail			Marco	Marco	Techne S.p.A.	Manutenitori	sig. Daniele Pellegrini	Verifica consuntivi lavori
P141398	23/09/2014	e-mail			Cesare	Cesare	Università di Bergamo	Dipartimento di Scienze Umane	prof. Stefania Gandolfi	Centri stampa: avviso agli studenti per cambio gestione
P141397	23/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Portinerie	prof. Paolo Riva	spostamento ufficio 204 e 202 di Pignolo.
P141396	23/09/2014	e-mail			Cesare	Cesare	Università di Bergamo	Dipartimento di Ingegneria	prof. Giovanni Salesi	Videosorveglianza sede in via Salvechio
P141395	23/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Economato	rag. Ornella Carrara	Varie a margine dell'incontro di ieri
P141394	23/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	SPP	Prof.ssa Isabella Natali Sora	Seppellizione dalla sede in via Salvechio
P141393	23/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Alenéo Bergamo	Ufficio Manutenzione	Cesare Resta	Visite mediche laboratori Ingegneria
P141392	23/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	SPP	Prof.ssa Isabella Natali Sora	Impianto di videosorveglianza in via Salvechio
P141391	23/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Visite mediche laboratori Ingegneria
P141390	23/09/2014	e-mail			Marco	Francesco	3V S.r.l.	Manutenitori	dot. Giuseppe Giovanelli	Aggiornamenti vari
P141389	22/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Aggiornamenti vari
P141388	22/09/2014	e-mail			Marco	Marco	Geom. Paolo Ferrari	Professionisti	Geom. Paolo Ferrari	Opere edili presso la residenza universitaria di Dalmine
P141387	22/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Serim S.r.l.	Fornitori	Francesca Caciola	Lavori di restauro complesso di Sant'Agostino
P141386	22/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Alenéo Bergamo	Formazione Decreto Legislativo 231/01	Paolo Petronelli	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
P141385	22/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	PFG Domogast S.r.l.	Manutenitori	dot. Giuseppe Giovanelli	Verifica consuntivi lavori
P141384	22/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	Edificio A di Dalmine	Aggiornamenti vari
P141383	22/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Portinerie	Cesare Resta	Comunicazione lavori presso l'edificio A di Dalmine
P141382	19/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Alenéo Bergamo	Ufficio Manutenzione	Cesare Resta	Elaborazione nuova convenzione UNIBG-ATBG
P141381	19/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Alenéo Bergamo	Servizi Amministrativi Generali	dot. William Del Re	Attestato formazione addetti al primo soccorso
P141379	19/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Alenéo Bergamo	Assistenza informatica	Roberto Calzoni	Rendicontazione semestrale Alenéo Bergamo S.p.A.
P141378	19/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Kilometro Rosso	Direttore Operativo	Ing. Amedeo Locatelli	Sopralluogo per collegamento in fibra ottica palazzina UNIBG presso Kilometro Rosso
P141377	19/09/2014	e-mail			Cesare	Cesare	Alenéo Bergamo	Occupazione Aule	Francesco Lanotte	Sopralluogo per collegamento in fibra ottica palazzina UNIBG presso Kilometro Rosso
P141376	19/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Varie a margine dell'incontro di ieri
P141375	18/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi didattici	Rosalba Pellegrini	Nuova convenzione ATBG-UNIBG
P141374	18/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi didattici	Giorgio Facchinetti	Planimetria sala conferenze in Sant'Agostino
P141373	18/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi didattici	Giorgio Facchinetti	Collegamento in fibra ottica palazzina UNIBG presso Kilometro Rosso
P141372	18/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Collegamento in fibra ottica palazzina UNIBG presso Kilometro Rosso
P141371	17/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Progettisti	dot. ssa Silvia Perucchini	Aggiornamenti vari
P141370	17/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Segreteria studenti	arch. Marcello Sita	Restauro ex Chiesa di Sant'Agostino
P141369	17/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Kilometro Rosso	Economato	Ing. Amedeo Locatelli	Locali segreteria studenti nella sede in via dei Caniana
P141368	17/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	rag. Ornella Carrara	Collegamento in fibra ottica palazzina UNIBG presso Kilometro Rosso
P141367	17/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Energia ausiliaria sede in via dei Caniana
P141366	17/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Aggiornamenti vari
P141365	17/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi Amministrativi Generali	dot. Giuseppe Giovanelli	Ipotesi lavori per prossima Giunta di Alenéo
P141364	17/09/2014	posta interna			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	SPP	dot.ssa Natalia Cuminetti	Trasmissione documentazione
P141363	17/09/2014	e-mail	Risposta		Cesare	Francesco	Università di Bergamo	Direzione Amministrativa	dot. Giuseppe Giovanelli	Centri stampa: avviso agli studenti per cambio gestione
P141362	17/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Fornitori	Francesca Caciola	Centri stampa: avviso agli studenti per cambio gestione
P141359	16/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Serim S.r.l.	Fornitori	prof.ssa Stefania Gandolfi	Chiusura sedi universitarie
P141358	16/09/2014	e-mail			Marco	Francesco	Università di Bergamo	Dipartimento di Scienze umane e sociali	dot. William Del Re	Spostamento postazioni in ufficio della sede universitaria di Pignolo.
P141357	16/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	TecnoGraph	Servizi Amministrativi Generali	dot. William Del Re	Trasmissione file CAD per stampa
P141356	16/09/2014	e-mail			Marco	Francesco	Assistenza Vallini	Fornitori	Luca Agostini	Posa antenna ABI su edificio in piazza Rosale
P141355	16/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Economato	rag. Ornella Carrara	CURT ceduta presso la residenza universitaria di via Caboto n. 12 a Bergamo
P141352	16/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Economato	dot. Valentino Rovaris	Perdita acqua sede in via Moroni
P141351	15/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Bentis Costruzioni S.r.l.	Direzione Lavori	dot. Valentinio Rovaris	Questi vari su report tette contatori
P141350	15/09/2014	e-mail	Risposta		Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Restauro Chiesa di Sant'Agostino	geom. Maurizio Marenti	Lavori per il restauro ex Chiesa di Sant'Agostino
P141349	15/09/2014	e-mail			Marco	Francesco	Techne S.p.A.	Manutenitori	sig. Daniele Pellegrini	Rendicontazione attività extra canone quarto bimestre anno 2014
P141348	15/09/2014	e-mail			Marco	Francesco	Università di Bergamo	SPP	dot.ssa Natalia Cuminetti	Ampliamento CUS Dalmine
P141347	15/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Restauro Chiesa di Sant'Agostino	dot. Giuseppe Giovanelli	Richiesta di preventivo per intervento presso la mensa universitaria di Dalmine
P141346	15/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi Amministrativi Generali	dot. William Del Re	Modulo di rilevamento rischi società infernale Tempore
P141345	15/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi Amministrativi Generali	dot. William Del Re	Parcheggio zona sant'Agostino
P141344	15/09/2014	posta interna			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Restauro Chiesa di Sant'Agostino	arch. Massimo Locatelli	Trasmissione documentazione
P141343	15/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Restauro Chiesa di Sant'Agostino	arch. Massimo Locatelli	Restauro ex Chiesa di Sant'Agostino
P141342	15/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi Amministrativi Generali	dot. William Del Re	Restauro ex Chiesa di Sant'Agostino
P141341	12/09/2014	e-mail			Marco	Francesco	Gliele S.r.l.	Università di Bergamo	dot. William Del Re	Consuntivo intervento B.02 approvato da Giunta di Alenéo in data 28/04/2014
P141340	12/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Università di Bergamo	dot. William Del Re	Assistenza per intervento su impianto sprinkler
P141339	12/09/2014	e-mail			Francesco	Francesco	Università di Bergamo	Servizi Amministrativi Generali	dot. William Del Re	Bozza rendicontazione semestrale Alenéo Bergamo S.p.A. - revisione 02