Relazione dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione per il periodo Febbraio 2022- Luglio 2022

Vi sottoponiamo qui di seguito una sintetica relazione delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza di SEAB S.p.A., effettuate nel periodo febbraio 2022-luglio 2022, per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Anche in questo periodo l'OdV non ha ricevuto segnalazioni degne di approfondimento.

E'continuata l'attività di vigilanza, con incontri con i responsabili delle varie aree per verificare a campione le procedure adottate e l'emergere di fatti che comportino violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2011. Nel dettaglio l'Odv ha incontrato:

- Rag. Kompatscher dell'amministrazione; è stata verificata la procedura per la registrazione delle fatture e dei pagamenti per la quale non sono stati rilevati problemi, mentre la procedura per la riconciliazione dei crediti tra il software NETA e SAP è stata realizzata entro i tempi previsti di approvazione bilancio;
- Ing. Sacchi con il quale è stato fatto un panorama degli investimenti in progetto, e sulle procedure adottate per gli stessi; non sono emersi fatti rilevanti al riguardo;
- Ing. Girinelli dell'Area Ambiente con il quale è emersa in particolare la problematica della mancanza del personale necessario per far fronte ai contratti in essere;
- Ing. Mastellotto dell'Area PML, le procedure verificate circa le scadenze delle manutenzioni si sono rilevati efficaci e non hanno rilevato problematiche;
- gli RLS, i quali lamentano la mancanza di risposta alle loro segnalazioni;
- l'Ing. Lechner con il quale abbiamo verificato le procedure per autorizzazione progetti per fognature e acquedotti; anche in questo caso sono emerse le carenze di personale per l'attività svolta.
- DPO dott. Bernardi che ci ha segnalato la grande sensibilità della società per la cyber security. Non sono emerse problematiche.

La suddetta attività in presenza è stata regolarmente verbalizzata; i relativi verbali sono tutti conservati agli atti.

L'ODV ha incontrato più volte la dott.ssa Troeckner al fine di dare compiuta informazione in merito alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001.

Nell'ambito della verifica sull'adeguatezza del MOG, si segnala che in questo semestre non vi sono state modifiche normative che comportino la necessità di adeguamento dello stesso.

A giudizio ODV, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra in sintesi descritto, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato da SEAB S.p.a., né siamo venuti a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 231/2001.
L'ODV continua nell'attività di vigilanza e procederà a partire da settembre con ulteriori incontri di verifica .

Data e Luogo, Bolzano 8 agosto 2022

L' Organismo di Vigilanza di SEAB S.p.A.

Dott. Mario Bortolotti

Arch. Luca Marchesoni