SEAB AG / S.p.A.

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n.231 del 6 giugno 2001

Rapporto ai sensi dell'art.6, c.1, lettere b) e d) del D.lgs. n.231/2001 delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel periodo febbraio 2024 – luglio 2024

Destinatari: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Direzione Generale

1) Premessa

- Il presente Rapporto espone le attività svolte nel corso del periodo dal **25 gennaio 2024 al 18 luglio 2024 dall'Organismo di Vigilanza (OdV)** e le derivanti considerazioni e raccomandazioni per la SEAB S.p.A. e come tale si pone in continuità con il precedente Rapporto del 24 gennaio 2024, che esponeva le attività dal 11 agosto 2023 al 23 gennaio 2024.
- L'incarico triennale all'OdV è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nel Verbale n.443 del **10 agosto 2023**.
- L'OdV è composto dal **membro esterno e Presidente dott. Luca Pandini** e dal **membro esterno dott. Erhard Rofner**.

2) Attività realizzate dall'OdV nel periodo di riferimento

2.1 L'OdV si è riunito nel periodo di riferimento **due volte** (nel primo semestre nove volte): il 19 aprile 2024 e il 7 maggio 2024.

2.2 Nel periodo di riferimento l'OdV ha pianificato e realizzato **due delle tre attività pianificate per il 2024**:

a) realizzare un **intervento informativo e formativo destinato alle figure apicali** della società incentrato sul Modello 231, sul ruolo dell'OdV e sulla procedure dei flussi informativi;

b) elaborare ed adottare un **efficace protocollo per la definizione e la gestione dei flussi informativi all'OdV**.

Nel dettaglio:

a) il **7 maggio 2024 dalle ore 14:30 alle 16:30** l'OdV ha svolto un Workshop esteso a tutte le persone del Kernteam aziendale dal titolo "***A spasso tra anticorruzione, Modello 231 e whistleblowing***", come da seguente distinta del foglio presenze:

FORMAZIONE

Incontro informativo e formativo con l'OdV

Contenuto dell'incontro:
Approfondimenti sul D.lgs. n.231/2001, sul ruolo dell'OdV e sui contenuti del Modello organizzativo 231, Nuovo protocollo dei flussi informativi all'OdV, Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)

Relatori: Firma docenti:

Dott. Luca Pandini

Dott. Erhard Rofner

Il corso è stato effettuato presso la sala riunioni SEAB, nella seguente giornata:

martedì 07/05/2024 - dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Collaboratore	Firma per presa visione
Kilian Bedin	
Matthias Fulterer	
Stefano Sacchi	
Luca Agostini	
Matteo De Grandis	
Marco Endrizzi	
Andrea Girinelli	
Rino Loi	
Alessio Mastellotto	
Monia Milan	
Roberto Piccin	
Bernardo Polestra	
Patrick Sevvi	
Michele Weiss	
Giordano Casagrande	
Selma Sutic	

Gli argomenti trattati sono stati specificatamente i seguenti:
1) Anticorruzione e Modello 231: facciamo un po' di ordine
2) Il D.lgs. 231/2001: il lato oscuro ….
3) Il Modello 231: strumento di prevenzione e protezione

4) L'Organismo di Vigilanza
5) Sistema disciplinare e flussi informativi all'OdV
6) Cenni alla procedura del whistleblowing
7) Discussione e approfondimenti
8) Test di apprendimento

Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione dei flussi informativi, espetto propedeutico per realizzare la seconda attività perseguita nel periodo considerato e dettagliata nel successivo punto b).

b) L'OdV ha **proceduto a definire e realizzare un nuovo e innovativo protocollo per la gestione dei flussi informativi all'OdV,** che rappresenta un obbligo normativo ex art.6, comma 2., lettera d) del D.lgs. n.231/2001 "*i modelli … devono rispondere alle seguenti esigenze: … prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*" ed un indispensabile strumento per far funzionare con efficacia il Modello 231.
Inoltre, l'intervento è stato ritenuto indispensabile in quanto i flussi informativi non risultano adeguatamente descritti nell'attuale Modello 231 della SEAB.
L'obiettivo del protocollo è di informare tempestivamente ed efficacemente l'OdV in merito ad atti, comportamenti oppure eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 oppure, più in generale, che sono rilevanti ai fini dei rischi di commissione di reati ex D.lgs. n.231/2001.
Per la realizzazione del protocollo l'OdV, ha operato come segue:
1. elaborazione in data 19 aprile 2024 di una bozza di proposta di protocollo, successivamente presentato in occasione del workshop del 7 maggio 2024 ai componenti del Kernteam, che sono parimenti i soggetti incaricati di gestire i flussi informativi all'OdV stesso;
2. raccolta e analisi delle proposte di modifica della bozza di protocollo pervenute dai componenti del Kernteam entro il 24 maggio 2024;
3. predisposizione della versione definitiva del protocollo (edizione del 18 luglio 2024 allegata alla presente), che viene presentato in data odierna al CdA della Società per procedere successivamente alla sua diffusione e applicazione in azienda.

2.3 Nel periodo considerato l'OdV ha approfondito ulteriori tematiche, tra cui:

1. nel rispetto dei flussi informativi all'OdV, ha ricevuto e vigilato sul **Decreto del 24 maggio 2024 di esibizione da parte della Guardia di Finanza, per conto della Corte dei Conti** (fascicolo istruttorio I00163/2022) per un presunto conflitto d'interesse e ipotesi di responsabilità amministrativo contabile del Presidente del Consiglio di Amministrazione di SEAB, signor Kilian Bedin.

2. Svolto la necessaria attività di vigilanza sulla **verifica ispettiva del 4 giugno 2024** svolta dall'Ispettorato del Lavoro, dall'Ispettorato medico del lavoro (ASL) e dall'Ufficio Ambiente al centro di riciclaggio ed alla sede officina e magazzino in Via Lungo Isarco Sinistro.

3. Ricevuto nella propria casella di posta elettronica dedicata e processato in data 6 giugno 2024 una **segnalazione scritta proveniente dall'esterno della Società**, prontamente inviata per competenza alla Direzione Generale della SEAB, che, dopo aver svolto l'istruttoria del caso ha informato lo stesso OdV dell'archiviazione della pratica per l'assenza degli elementi minimi di fondatezza dell'oggetto della segnalazione.
   La decisione della Direzione è stata condivisa dallo stesso OdV.

3) Considerazioni dell'OdV e raccomandazioni per la Società

3.1 L'OdV prende atto che, come raccomandato nel precedente Rapporto, la Società ha avviato la revisione del **Modello 231 con previsione di integrale riemissione entro la fine del 2024.**

3.2 L'OdV raccomanda di adottare la **nuova procedure dei flussi informativi all'OdV**.

4) Attività dell'OdV programmate per il successivo semestre agosto 2024 - gennaio 2025

Conformemente al ruolo, ai compiti, ai poteri di autonomia ed alle responsabilità di sorveglianza e vigilanza dell'OdV di cui all'art.6, c.1, lettere b) e d) del D.lgs. 231/2001, l'OdV segnala che nel prossimo semestre agosto 2024 - gennaio 2025 intende realizzare, oltre ai compiti istituzionali di vigilanza assegnati dal Modello stesso, le seguenti attività di intervento.

4.1 Diffondere il nuovo **protocollo dei flussi informativi all'OdV**.

4.2 Svolgere un audit mirato al processo sensibile degli **affidamenti di appalti e subappalti di servizi e lavori**, al fine di prevenire i rischi di fenomeni corruttivi (ex art.25 D.lgs. n.231/2001), di commissione dei reati di sfruttamento e illecita intermediazione di manodopera (ex art.25 quinquies) e di violazioni delle norme antinfortunistiche (ex art.25 septies).

4.3 Monitorare le procedure aziendali nell'ambito **amministrativo e contabile**, che rappresentano un importante e cruciale supporto all'azione preventiva del Modello 231 e dell'azione di vigilanza dell'OdV.

4.4 Incontrare il **Collegio Sindacale** e i rappresentanti della **Società di revisione**.

5) Conclusioni

5.1 I componenti dell'OdV hanno svolto il proprio incarico nel rispetto dei principi definiti dal Codice di comportamento della società e del Regolamento dell'OdV, garantendo nello svolgimento del proprio incarico la riservatezza su informazioni, dati e documenti di cui sono venuti a conoscenza, l'assenza di motivi di ineleggibilità e di conflitti di interesse anche potenziali.

La collaborazione con i vari organi aziendali è stata improntata alla professionalità, alla massima trasparenza ed alla fattiva collaborazione.

L'OdV ha goduto dell'autonomia e indipendenza decisionale, operativa ed economica necessarie a svolgere il proprio compito in conformità con il mandato ricevuto e con gli obblighi prescritti dal D.lgs. n.231/2001.

Allo stato attuale il Modello organizzativo in revisione 4 adottato da SEAB S.p.A. ai sensi del D.lgs. n.231/2001 risulta applicato e sottoposto ad idonea vigilanza ed efficaci controlli al fine di ridurre il rischio di commissione dei potenziali reati previsti dal D.lgs. n.231/2001.

5.2 **Il Modello 231 risulta aggiornato antecedentemente agli adeguamenti legislativi interventi dal 2021 ed alla nuova struttura organizzativa della Società; al momento è in corso la revisione del Modello 231 con previsione di remissione entro la fine del 2024.**

5.3 L'OdV richiede che sia verbalizzata la presentazione al CdA del protocollo dei flussi informativi all'OdV, edizione 18 luglio 2024.

Bolzano, 18 luglio 2024

Firmato digitalmente da:
PANDINI LUCA
Firmato il 16/07/2024 16:53
Seriale Certificato: 3238943
Valido dal 26/01/2024 al 26/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

L'Organismo di Vigilanza

dott. Pandini Luca, membro esterno e Presidente

Dr. Erhard Rofner, membro esterno

Allegato:
Protocollo del Modello 231: La gestione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza - Edizione 18 luglio 2024