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 agosto 2024 – gennaio 2024

Destinatari: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Direzione Generale

1) Premessa

- Il presente Rapporto espone le attività svolte nel corso del periodo dal **19 luglio 2024 al 23 gennaio 2025** dall'Organismo di Vigilanza (OdV), le derivanti considerazioni e raccomandazioni per la SEAB S.p.A. e le attività programmate dall'OdV per il successivo semestre; come tale si pone in continuità con il precedente Rapporto del 18 luglio 2024, che esponeva le attività dal 24 gennaio 2024 al 18 luglio 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 **tre volte**: l'8 ottobre 2024, il 22 gennaio 2025 e il 23 gennaio 2025.

Le attività svolte nel dettaglio sono state le seguenti.

- Svolto l'8 ottobre 2024 l'OdV **due sopralluoghi** al centro di riciclaggio di Bolzano ed all'officina di Bolzano di Via Lungo Isarco.
- Realizzato un **audit ai processi amministrativi** con intervista al Responsabile Area Finanza dott. Marco Endrizzi.
- Svolto una intervista al Responsabile di Area Servizi ICT ing. Patrick Sevvi per quanto attiene i rischi di **cybersecurity ex Legge n.90/2024** ed i relativi impatti sui delitti informatici ex art.24-bis del D.lgs. n.231/2001 e sul Modello 231 della SEAB.
- Realizzato un incontro con il Responsabile del Sistema di gestione signor Bernardo Polestra per verificare l'**attività n.1 del documento *231_11 Piano degli interventi*** relativamente ai documenti autorizzatori dei disoleatori presenti presso i Parcheggi Rosenbach e Via Alessandria.

- Realizzato un incontro con il Responsabile Area Approvvigionamenti dott. Rino Loi per prevedere l'adozione in azienda dei contenuti del documento *231_09 Protocollo per i presidi di controllo del rischio di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera* e del documento *231_10 Protocollo per le norme di comportamento per i fornitori e i professionisti* (**azione n.2 del documento *231_11 Piano degli interventi***).
- Realizzato un incontro con il Responsabile delle Risorse Umane dott. Luca Agostini per progettare all'interno del piano formativo aziendale 2025 gli **interventi formativi sulla revisione del Modello 231**.
- Svolto il 23 gennaio 2025 una intervista ai rappresentanti della **Società di revisione.**

2.2 Inoltre sono stati realizzati i seguenti interventi mirati.
- Informato il RSPP della pubblicazione il 30 ottobre 2024 del documento INAIL denominato "SALUTE E SICUREZZA PER GLI OPERATORI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E DELL'IGIENE URBANA" dedicato ai rischi ed alla prevenzione per coloro che operano nella raccolta e gestione dei rifiuti urbani.
- Verificato lo stato di adeguamento alla Direttiva NIS2, che ha riflessi sui "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati* " ex art. 24-bis del D.lgs. n.231/2001.

2.3 Nel periodo di riferimento l'OdV ha realizzato **tre delle quattro attività pianificate**:
- Diffondere il nuovo protocollo dei flussi informativi all'OdV ⇨ **OK**
- Svolgere un audit mirato al processo sensibile degli affidamenti di appalti e subappalti di servizi e lavori ⇨ **Non OK, riproposta per il prossimo semestre**
- Monitorare le procedure aziendali nell'ambito amministrativo e contabile ⇨ **OK**
- Incontrare il Collegio Sindacale e i rappresentanti della Società di revisione ⇨ **OK in parte, riproposta per il prossimo semestre**

2.4 L'OdV ha ricevuto l'8 ottobre 2024 nella propria cassetta di posta ordinaria presso la sede una **segnalazione anonima scritta** proveniente dall'interno della Società con riferimento fattura Parkhotel Laurin - IFI A.G. del 19.06.2024, n. L-2541; la segnalazione è stata inviata per competenza al Direttore Generale che ha risposto in pari data esponendo all'OdV i dettagli della pratica oggetto della segnalazione.
L'OdV ha ritenuto la pratica conclusa senza necessità di svolgere ulteriori istruttorie.

2.5 L'OdV ha provveduto a vigilare sulla realizzazione delle due attività prescritte nel **documento *231_11 Piano degli interventi.***
Si rimanda al precedente punto 2.1.

3) Considerazioni dell'OdV e raccomandazioni per la Società

3.1 L'OdV ha preso atto che, come raccomandato nel precedente Rapporto, il CdA della Società ha approvato in data **5 dicembre 2024 la revisione del Modello 231.**

3.2 L'OdV raccomanda di svolgere l'idonea **attività di informazione e formazione interna per diffondere i contenuti della revisione del Modello 231**.

3.3 L'OdV raccomanda di completare la valutazione del rispetto dei requisiti della Legge 28 giugno 2024, n.90 *"Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"* per le implicazioni sui rischi di commissione dei reati presupposti dei "***Delitti informatici e trattamento illecito di dati***" ex art. 24-bis del D.lgs. n.231/2001.

3.4 L'OdV segnala di aggiornare il documento destinato ai fornitori e appaltatori del **Patto di integrità** con le clausole di garanzia del D.lgs. n.231/2001 che saranno predisposte dall'OdV stesso.

4) Attività dell'OdV programmate per il successivo semestre

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 intende realizzare, oltre ai compiti istituzionali di vigilanza assegnati dal Modello stesso, le seguenti attività di intervento.

4.1 Contribuire all'aggiornamento del documento del **Patto di integrità**, con l'integrazione delle clausole di garanzia 231 al fine di adottare concretamente i due documenti del Modello 231 *231_09 Protocollo per i presidi di controllo del rischio di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera* e del documento *231_10 Protocollo per le norme di comportamento per i fornitori e i professionisti.*

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 Contribuire ai contenuti della **formazione interna** pianificata nel 2025 sui temi del D.lgs. n.231/2001 con particolare riguardo agli elementi della revisione del Modello 231.

4.4 Verificare in azienda le considerazioni emerse dagli incontri con la **Società di revisione**.

4.5 Incontrare il **Collegio Sindacale**.

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 05.12.2024 adottato da SEAB S.p.A. ai sensi del D.lgs. n.231/2001 risulta aggiornato, 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.

Bolzano, 23 gennaio 2025

Firmato digitalmente da:
Pandini Luca
Firmato il 23/01/2025 11:34
Seriale Certificato: 4189684
Valido dal 22/01/2025 al 22/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

L'Organismo di Vigilanza

dott. Pandini Luca, membro esterno e Presidente

Dr. Erhard Rofner, membro esterno

Allegato:
documento *231_11 Piano degli interventi aggiornato al 23.01.2025*