

Relazione dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione per il periodo Agosto
2022- Dicembre 2022

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

Si segnala che l'ODV è stato nominato per il triennio 2020 – 2023 nelle persone del presidente dr Mario Bortolotti e del membro con specifica attività sicurezza ambiente arch. Luca Marchesoni.

La nostra attività è stata opportunamente pianificata, organizzata e supervisionata attraverso una serie successiva di riunioni che sono state tutte regolarmente verbalizzate; i relativi verbali sono tutti conservati agli atti.

L'attività si è sviluppata come di seguito sinteticamente indicato.

Nel periodo si è dato corso ad una serie di incontri con i Dirigenti della Società al fine di dare compiuta informazione in merito alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, ed alla funzione esimente del Modello organizzativo adottato dalla “società” verbalizzate nel relativo registro. Tutti gli incontri sono avvenuti in presenza.

In particolare l'Odv si è incontrato con il direttore amministrativo d.ssa Trockner e con il nuovo direttore generale Mattias Fulterer.

Inoltre abbiamo incontrato gli RSU aziendali.

E' stata mantenuta attiva la casella di posta elettronica indirizzata esclusivamente all'ODV per le comunicazioni da effettuare all'ODV stesso; sono state rinnovate le cassette postali per le segnalazioni da effettuare all'ODV, che sono situate presso la sede sociale di Via Lancia e presso il centro di riciclaggio di Via Mitterhofer presso il parcheggio Bolzano Centro via Mayr Nusser e presso l'inceneritore di Bolzano.

L'ODV ha provveduto alla verifica dell'adeguatezza e coerenza del MOG, e non si rilevano in questo momento necessità di aggiornamento normativo dello stesso.

Riguardo alle segnalazioni osserviamo che nel periodo agosto 2022 – dicembre 2022 sono pervenute nr 2 segnalazioni; le segnalazioni sono state trattate con i relativi referenti, e non si rilevano evidenze di specifiche violazioni al MOG.

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. Per una migliore chiarezza è stato richiesto di predisporre un organigramma aggiornato della società.

Si segnali infine che l'odv non si trova in una situazione di conflitti d'interessi con la società che possano pregiudicarne il criterio dell'indipendenza.

Per quel che riguarda l'attività del prossimo semestre l'OdV sta pianificando i seguenti incontri,

Data definire	da	Incontro con dr Loi /De Vuono per verifica procedure appalti sotto soglia, con esame di contratti a campione	ODV + Ufficio Appalti
Data definire	da	Incontro con ufficio personale per verifica procedure assunzioni, contestazioni disciplinari, contenziosi, formazione, premi	ODV + dott. Agostini
Data definire	da	Incontro con ufficio servizi clienti per verifica procedure	ODV + dott. Piccin
Data definire	da	Incontro con RSGI (Responsabile sistema gestione integrata) per verifica applicazione procedure sicurezza, duvri, gestione cantiere	ODV + dott. Polestra + dr. Ganz
Data definire	da	Incontro con Area Ambiente per verifica procedure	ODV + dott. Girinelli

Data e Luogo, Bolzano 26 gennaio 2023

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

Dott. Mario Bortolotti

Arch. Luca Marchesoni