

RELAZIONE DELL'ODV AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Periodo: dal marzo 2016 al gennaio 2017

Nel periodo considerato all'odv sono giunte quattro segnalazioni anonime scritte; tutte sono state inoltrate nel mese di gennaio 2017 e sono in corso di indagine. Inoltre nel periodo sono state verificate, con la collaborazione del collegio sindacale, le due segnalazioni pervenute nel periodo precedente i cui controlli erano in corso alla data del 13 aprile 2016.

Le nuove segnalazioni ricevute verranno trasmesse al collegio sindacale qualora riscontrassimo contenuti rilevanti in materia economica/contabile e rispetto della legalità.

Le due segnalazioni trattate hanno riguardato:

gli amministratori 0

i dirigenti 0

altri 2

Nel periodo in esame l'attività svolta è stata la seguente:

richiesta la revisione del MOG per adeguarlo sia alle novità legislative in tema di anticorruzione, sia per renderlo più idoneo alla realtà aziendale.

Il nuovo MOG è stato visionato dall'odv ed è stato poi approvato dal Cda all'inizio del 2016.

Abbiamo mantenuto i contatti con il collegio sindacale con il quale abbiamo condiviso le segnalazioni pervenute. Le verifiche effettuate con la collaborazione dello stesso non hanno evidenziato criticità.

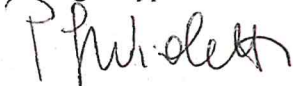
Abbiamo svolto i sopralluoghi previsti dal piano dell'attività.

Nel novembre 2016 abbiamo incontrato i rappresentanti sindacali ai quali abbiamo illustrato l'attività svolta soprattutto con riferimento alle segnalazioni anonime.

Nel periodo di fine gennaio 2017, abbiamo effettuato una serie di verifiche congiunte (che erano previste per la fine del 2016, ma che sono slittate per esigenze aziendali) con il responsabile dell'anticorruzione ed il responsabile del sistema di gestione integrato, incontrando tutte le funzioni aziendali per verificare l'applicazione del MOG.

Bolzano 17 marzo 2017

Piergiuseppe Nicoletti



Ing. Marco Passone

