

RELAZIONE DELL'ODV AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Periodo: dal dicembre 2017 al maggio 2018

Nel periodo considerato l'odv non ha ricevuto segnalazioni degne di approfondimento.

Nel periodo in esame, in sintesi, l'attività svolta è stata la seguente:
abbiamo seguito l'attività volta al conseguimento della certificazione ISO 9001/14001 e 45001 che è stata regolarmente conseguita, come previsto, il 25 maggio 2018;

abbiamo sollecitato, in collaborazione con il collegio sindacale, la revisione della procedura per le acquisizioni di beni e servizi e l'affidamento di lavori ed incarichi libero professionali di importo inferiore a € 40.000. Attualmente è stata predisposta una bozza in coordinamento tra gli uffici acquisti e contratti e appalti. L'odv ha proposto delle modifiche che sono all'esame dei due uffici. Riteniamo che entro la fine dell'estate si arriverà alla stesura definitiva.

Per quanto riguarda invece l'attività che andremo a svolgere nel prossimo semestre, segnaliamo:
verifica delle procedure applicate in tema di privacy;
revisione del MOG alla luce della nuova certificazione conseguita e all'introduzione di nuovi reati;
sopralluoghi ed ispezioni che sono già state programmate a partire dal prossimo settembre.

Abbiamo verificato che la società si stesse adeguando alle novità previste dal correttivo al codice degli appalti che sono entrate in vigore nello scorso mese di ottobre. Ricordiamo che la società è attualmente coinvolta in una significativa attività di revisione dei processi, volta al passaggio alla nuova normativa ISO 9001 e 14001 con il supporto della società Matt and Partners. E' previsto che tale passaggio avvenga nel mese di maggio 2018. Nel programma che abbiamo predisposto per il periodo gennaio giugno 2018, abbiamo previsto un incontro da tenersi nel prossimo mese di febbraio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Abbiamo mantenuto i contatti con il collegio sindacale.

Bolzano 15 dicembre 2017

Piergiuseppe Nicoletti

Ing. Marco Passone

Allegato: programma periodo gennaio – giugno 2018