

RELAZIONE DELL'ODV AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Periodo: dal febbraio 2017 al novembre 2017

Premessa:

il cda di Seab ci ha confermati nell'incarico per un altro triennio. Lo ringraziamo per la fiducia che ci ha accordato. A seguito di questa circostanza, abbiamo deciso di proseguire in continuità con quanto era stato relazionato in precedenza. Abbiamo quindi predisposto una relazione che copre il periodo sopra indicato.

Nel periodo considerato l'odv ha chiuso le segnalazioni ancora aperte a gennaio 2017; nel periodo in esame abbiamo ricevuto altre 7 segnalazioni anonime scritte; tutte sono state evase positivamente ed hanno riguardato:

- 1 l'area contabile amministrativa;
- 6 l'area gestione delle risorse umane.

Le nuove segnalazioni ricevute non sono state trasmesse al collegio sindacale in quanto non abbiamo ritenuto ci fossero profili di loro interesse.

Evidenziamo che le segnalazioni trattate non hanno riguardato direttamente né amministratori né dirigenti.

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

Abbiamo svolto i sopralluoghi previsti dal piano dell'attività ed incontrato, in qualità di componenti della commissione anti corruzione, i seguenti uffici:

- appalti
- personale
- acquisti
- parcheggi

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