

Relazione dell'Organismo di Vigilanza per il periodo Giugno 2017- maggio2020

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

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 secondo triennio di attività, per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ricordiamo che l'ODV è stato confermato per il triennio 2017 – 2020.

Informiamo che il regolamento ODV non è stato modificato nel triennio in esame.

Per l'espletamento della propria attività, l'ODV si è avvalso dei Dirigenti e dei funzionari della Società stessa e delle funzioni di Internal Auditing, con il coinvolgimento anche del CDA, del collegio sindacale, delle rappresentanze sindacali, del personale e talvolta anche dei fornitori, laddove necessario.

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.

Nel periodo abbiamo mantenuto la nomina a componenti del comitato anticorruzione e confermiamo che, anche in questo triennio, il CDA ci ha dotato di autonomi poteri di spesa fino ad un limite di € 5.000; vi confermiamo che non si è mai reso necessario ricorrere al suo utilizzo.

L'attività svolta si è ricondotta alle direttrici di seguito sinteticamente riportate.

Nel periodo si è dato corso ad una serie di incontri con i Dirigenti ed i Funzionari della Società e non solo 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".

È stata mantenuta attiva la casella di posta elettronica indirizzata esclusivamente all'ODV per le comunicazioni da effettuare all'ODV stesso; sono rimaste attive le due cassette postali per le segnalazioni da effettuare all'ODV, situate presso la sede sociale di Via Lancia e presso il centro di riciclaggio di Via Mitterhofer.

L'ODV, per verificare l'adeguatezza del MOG, ha predisposto il programma di incontri con le funzioni aziendali più direttamente interessate alle aree a rischio di reato ex art. D. Lgs. 231/01.

Vi informiamo che nel periodo in esame abbiamo incontrato tutti i responsabili delle funzioni e abbiamo mantenuto contatti con il collegio sindacale.

Nel periodo sono stati affrontati i seguenti specifici argomenti:

- a) sollecitato la revisione della procedura per gli acquisti inferiori a € 40.000 e verificata la sua effettiva applicazione; sollecitata la predisposizione di un piano formativo che si concluderà nel 2020; segnaliamo che la revisione di questa procedura ha comportato un notevole impegno dell'ODV per garantirne la corretta applicazione a fronte delle criticità emerse;
- b) abbiamo seguito il passaggio della ISO 9001 e della 14001 alla versione 2015 e della OHSAS 18001 alla ISO 45001, che ha comportato la revisione di tutti i processi aziendali con l'ausilio della società Matt & Partner che ha prodotto spunti di miglioramento ed ha ridotto eventuali rischi derivanti dai processi produttivi aziendali (analisi SWOT);
- c) informiamo che nel periodo in esame è stato aggiornato il MOG anche con l'introduzione dei nuovi reati;
- d) abbiamo verificato la concreta applicazione delle normative in tema di riservatezza dei dati e la nomina, quale DPO del dr. Matteo Durin che ha provveduto a seguire gli adempimenti previsti dalla normativa ed a produrre tutta la necessaria documentazione richiesta;
- e) abbiamo affiancato la responsabile dell'anticorruzione nelle sue verifiche;
- f) abbiamo incontrato i rappresentanti sindacali in particolare in tema di premi di produzione e di buoni pasto problemi che sono stati oggetto di segnalazioni;
- g) a proposito di segnalazioni osserviamo che nel triennio non abbiamo ricevuto un notevole numero di segnalazioni; comunque tutte le segnalazioni sono state esaminate e trattate;
- h) tra i fatti salienti del periodo segnaliamo l'avvicendamento del capo della Direzione Tecnica, ing. Trevisson, con l'ing. Sacchi;
- i) abbiamo verificato la presenza di numerosi contratti ponte, che sono stati analizzati per poterne valutare congruità e correttezza; la società ha provveduto all'assunzione di un giurista per rafforzare l'ufficio gare ed appalti;
- j) verificata l'applicazione delle procedure sanzionatorie ed i contenziosi aperti.
- k) Valutata la gestione dei reclami e l'applicazione dell'erogazione o meno dei premi di produzione
- l) Valutata la gestione delle tutele assicurative e legali e la tenuta sotto controllo di scadenze ed eventuali aspetti sanzionatori
- m) Valutato il controlling e la gestione finanziaria
- n) Valutata la tenuta sotto controllo della gestione dei dati e delle informazioni in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati a Privacy e trattamento dei dati
- o) Per ultimo valutata anche l'applicazione delle misure idonee per l'emergenza COVID 19 nel pieno rispetto degli adempimenti normativi e aziendali.

A nostro giudizio, 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.

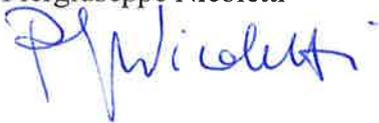
Concludiamo la presente relazione confermandovi che l'odv non si trova in una situazione di conflitti d'interessi con la società che possano pregiudicarne il criterio dell'indipendenza e che il lavoro svolto è stato caratterizzato dal massimo impegno e onestà.

Data e Luogo

Bolzano 8 giugno 2020

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

Piergiuseppe Nicoletti



Marco Passone

