

Relazione dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione per il periodo Ottobre
2020- Agosto 2021

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 ottobre 2020-agosto 2021, 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. Informiamo che dopo aver preso visione del regolamento odv si ritiene non necessario apportare modifiche.

Per l'espletamento della propria attività, l'ODV si avvale dei funzionari della Società stessa e delle responsabili delle funzioni di Internal Auditing.

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.

È opportuno segnalare preliminarmente come l'attuale fase pandemica ancora in corso ha fortemente limitato l'attività in presenza e l'attività ispettiva sostituendola con incontri programmati in videoconferenza; solamente in questo ultimo periodo sono ripresi gli audit in presenza presso la sede aziendale.

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

Nel periodo si è dato corso ad una serie di incontri con i Dirigenti ed i Funzionari 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.

E' stata mantenuta attiva la casella di posta elettronica indirizzata esclusivamente all'ODV per le comunicazioni da effettuare all'ODV stesso; sono rimaste attive le tre 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 presso il parcheggio Bolzano Centro via Mayr Nusser

L'ODV ha provveduto alla verifica dell'adeguatezza e coerenza del MOG, in particolare durante la fase di aggiornamento, 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 temi:

- a) Analizzato le procedure per gli acquisti inferiori a € 40.000 e verificata la sua effettiva applicazione; siamo in attesa di completare l'esame dell'elenco dei contratti Ponte per una effettiva verifica di rispetto delle procedure
- b) aggiornato il MOG anche con l'introduzione dei nuovi reati tributari ed ambientali
- c) verificato la concreta applicazione delle normative in tema di riservatezza dei dati
- d) abbiamo incontrato le rappresentanze sindacali territoriali e gli RSU aziendali
- e) riguardo alle segnalazioni osserviamo che nel periodo settembre 2020 - agosto 2021 sono pervenute nr 4 segnalazioni; le segnalazioni sono state trattate con i relativi referenti, e al momento non si rilevano evidenze di specifiche violazioni al MOG ma saranno oggetto di successivo approfondimento.

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.

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

Riguardo alle prossime attività previste ed in fase di programmazione si rimanda all'allegato piano

Data e Luogo, Bolzano 15 settembre 2021.

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

Dott. Mario Bortolotti

Arch. Luca Marchesoni

ATTIVITA' PREVISTE

Settembre 2021		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 Parcheggi, per verifiche procedure gestione contante	ODV + Rag. Milan
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 ufficio controlling per verifica procedure	ODV + dott. Kompatscher + dssa LAZZERI
Data definire	da	Incontro con ufficio tecnico , area gas per verifica procedura in una logica di ottimizzazione dei processi manutentivi	ODV + dott. Sacchi + dott. Mastellotto
Data definire	da	Incontro con RSGI (Responsabile sistema gestione integrata) per verifica applicazione procedure sicurezza, duvri, gestione cantiere e in generale procedure COVID	ODV + dott. Polestra + dr. Ganz
Data definire	da	Incontro con Area Ambiente per verifica procedure	ODV + dott. Girinelli
Data definire	da	Incontro con area Acqua, canalizzazioni per verifica procedure	ODV + dott. Lechner
Data definire	da	Incontro con DPO per responsabile privacy per valutare applicazione normativa in materia privacy	ODV + dott. Durin