

Relazione dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione per il periodo Settembre 2021- Gennaio 2022

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 settembre 2021-gennaio 2022, per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

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

L'attività svolta è stata la seguente:

abbiamo verificato con il rag. De Vuono ed il dott. Loi la procedura seguita per l'acquisto di alcuni beni e servizi a campione di importo inferiore a 40.000 euro, riscontrando il rispetto della procedura adottata.

abbiamo incontrato il dr. Agostini dell'Area Personale verificando i procedimenti disciplinari in essere e le procedure adottate al riguardo; inoltre le linee guida per gli avanzamenti di carriera ed il regolamento sulle assunzioni di personale dipendente

abbiamo incontrato il dott. Piccin dell'area servizi clienti, riscontrando la necessità di aggiornare le procedure per la lettura dei contatori; abbiamo richiesto elenco contatori in attesa di sostituzione.

abbiamo incontrato la rag. Milan, non rilevando problematiche a livello di procedure.

La suddetta attività è stata organizzata attraverso una serie successiva di riunioni che sono state tutte regolarmente verbalizzate; i relativi verbali sono tutti conservati agli atti.

Si segnala che gli incontri si sono potuti tenere in presenza.

A margine degli incontri programmati ci siamo incontrati con la Responsabile Trasparenza ed anticorruzione dott.ssa Troeckner al fine di dare compiuta informazione in merito alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001.

L'ODV ha provveduto alla verifica dell'adeguatezza e coerenza del MOG, e non si rilevano in questo momento necessità di aggiornamento normative dello stesso.

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.

Per quanto riguarda invece l'attività che andremo a svolgere nel prossimo semestre segnaliamo:

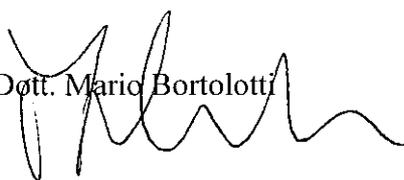
Data definire	da	Incontro con ufficio controlling per verifica procedure	ODV + dott. Kompatscher
Data definire	da	Incontro con ufficio tecnico , area gas per verifica procedura in una logica di ottimizzazione dei processi manutentivi	ODV + dott. Sacchi + dott. Mastellotto

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
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

Data e Luogo, Bolzano 26 gennaio 2022

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

Dott. Mario Bortolotti



Arch. Luca Marchesoni

