

SO.LO.RI. S.p.a.

Riunioni dell'Organismo di Vigilanza

VERBALE N. 01/2020

In data 28 febbraio 2020, alle ore 09.30, si è riunito l'Organismo di Vigilanza di SOLORI S.p.a. istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Sono presenti alla riunione i componenti dell'Organismo: Bonato Dario, Cetto Fabio ed Abate Alessandro.

L'Organismo di Vigilanza si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Indagini Procura della Repubblica – richiesta informazioni
2. Relazione attività OdV anno 2019
3. Varie ed eventuali

Alla riunione partecipano la dott.ssa Manuela Marchi, Amministratore unico e il Dott. Alessandro Tatini, direttore generale.

Viene invitato a partecipare in qualità di verbalizzante il Dott. Danilo Paviani, responsabile O.d.V. interno.

Il Presidente chiede all'Amministratore Unico informazione in relazione a 2 indagini della Procura in risposta a 2 esposti (uno anonimo, e uno da parte del Consigliere comunale Bertucco) e di cui, formalmente, l'OdV non ha ancora avuto notizia.

Prende la parola il Cetto Fabio che, a nome dell'OdV, riguardo alle indagini della Procura, chiede se si è a conoscenza delle persistenti voci che circolano in relazione alle indagini in corso.

L'Amministratore Unico riferisce che, al momento, la Procura ha solamente richiesto documentazione, che è stata repentinamente consegnata; copia delle lettere di richiesta della Procura sono state consegnate all'OdV.

L'OdV, prendendo spunto dal fatto che una delle segnalazioni ha a che fare con Amia Verona spa, chiede all'amministratrice di chiarire la vicenda del credito verso Amia Verona spa non ancora riscosso (crediti relativi a fatture emesse negli anni 2017-2018-2019); in particolare se rispetto all'ultimo incontro, il problema sia stato risolto con il pagamento da parte di Amia.

L'amministratrice risponde che non è stato ancora pagato, allora il dott. Abate chiede se le problematiche sul credito siano mai state rilevate dal Collegio sindacale e dal revisore dei conti esterno e chiede all'amministratore verifica in tal senso.

L'OdV rileva che il credito verso Amia non pagato fa parte dei crediti incagliati ovvero dei crediti nei confronti di soggetti in situazione di difficoltà obiettiva, ma temporanea; tale credito dovrebbe essere esposto correttamente nei documenti contabili delle società e nel bilancio consolidato e chiede verifica in tal senso.

L'amministratrice risponde che è certa del pagamento da parte di Amia Verona Spa del credito vantato da Solori spa entro breve tempo e darà riscontro documentale del fatto, tenuto conto anche del parere espresso da un terzo sulla veridicità del credito.

Il sig. Cetto chiede se, in relazione alla distribuzione di tessere di Amia Verona Spa per l'apertura dei cassonetti "ad accesso controllato" sia stato stipulato un contratto di "service" o altro accordo per la distribuzione di materiale non di proprietà di Solori Spa oppure, il Comune di Verona abbia incaricato del servizio esplicitamente Solori spa.

L'amministratrice risponde che si tratta di un "progetto pilota" ovvero un progetto di natura sperimentale intrapreso da Amia Verona Spa allo scopo di verificare la fattibilità di una azione di misurazione del rifiuto conferito dal cittadino onde valutare la sua utilità nel caso di passaggio a "tariffa rifiuti puntuale".

L'Amministratrice precisa che Solori Spa, in qualità di gestore della tariffa rifiuti, riveste il ruolo di partner di Amia Verona spa nel progetto ed è coinvolta direttamente nel progetto e non deve sottoscrivere necessariamente un contratto od un accordo.

L'OdV ribadisce che trattandosi di un diverso modo di apertura dei cassonetti, di proprietà di Amia, Solori deve almeno quantificare e farsi pagare gli oneri per il servizio incrementale causato dalla distribuzione delle tessere.

L'amministratrice risponde che il progetto ha una durata prefissata e limitata. Nel caso venga deciso di estenderlo a tutta la città, l'amministratrice effettuerà una richiesta di specifico corrispettivo al Comune stesso.

In relazione all'argomento "varie ed eventuali", l'amministratrice informa che per il Decreto Milleproroghe 2020, Solori spa dovrà essere dotata dai soci di un capitale sociale di 5 milioni di Euro.

In collaborazione con lo Studio Pirola sono state fatte e comunicate al Comune alcune ipotesi di finanziamento: 1) conferimento di immobili da parte del Comune, 2) polizza fideiussoria; 3) conferimento di denaro e contemporanea restituzione ai soci come anticipo sui tributi riscossi; 4) acquisto di Solori da parte di altra società "in house" dotata di capitale sociale adeguato.

Sempre in relazione all'argomento "varie ed eventuali" l'amministratrice informa poi che è in scadenza, in data 30/06/2020, l'appalto per la gestione dei verbali del codice della strada in riscossione volontaria (vincitore della precedente gara Maggioli Tributi spa).

L'OdV invita l'Amministratrice ad essere puntuale nella presentazione dei bandi al fine di non creare disguidi né alla Solori, né all'utenza.

Alle ore 10:15,

il Presidente dell'O.D.V. chiede all'Amministratrice di poter sentire il Direttore Generale che è invitato a conferire dall'Amministratrice che esce dall'assemblea.

L'OdV chiede al Direttore Generale, visto che sono trascorsi alcuni mesi dal suo insediamento, se rileva situazioni particolari da sottoporre all'OdV.

Il Direttore Generale comunica di alcune problematiche connesse all'attuale binomia con l'amministratore in particolare sul personale.

Il Direttore auspica di poter avere una delega integrale sul personale e non limitata alla sola gestione ordinaria, aggiunge che se la gestione straordinaria fosse affidata all'amministratore rimarrebbe l'attuale binomia.

Il Direttore generale inoltre informa che, nel caso venga fatta procura in tal senso, chiederà che una parte del suo premio sia trasformata in indennità a cadenza mensile.

L'OdV, in relazione alla vicenda, ritiene di sottoporre all'Amministratrice di valutare se sia opportuno concedere tutte le deleghe operative in materia di personale al Direttore generale. La delega alla gestione del personale renderebbe più efficiente l'azione del direttore generale e conferirebbe al soggetto la possibilità di impiegare al meglio il personale ed la possibilità di valutare la prestazione lavorativa dei dipendenti in maniera più precisa, in quanto più coinvolto nella routine lavorativa dell'amministratore stesso.

Il Direttore, poi, informa l'OdV che sono già pervenute un paio di richieste (e un altro paio sono probabilmente in via di presentazione) del personale che richiedono l'inquadramento alle mansioni superiori.

Il Presidente chiede al segretario la consegna via e mail della documentazione riguardante le istanze legali avanzate dai dipendenti dell'azienda.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone ai convenuti la bozza di relazione sull'attività svolta nel corso del 2019. Dopo breve discussione e con brevi ritocchi, la relazione, trascritta in calce al presente verbale, viene approvata all'unanimità.

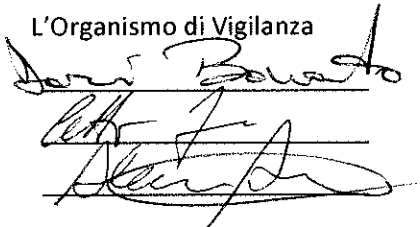
Non essendoci altro argomento all'ordine del giorno da discutere e dopo aver richiesto ai presenti se ci siano ulteriori argomenti da porre all'attenzione dell'assemblea, la seduta viene tolta alle ore 11.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bonato Dario

Cetto Fabio

Abate Alessandro

L'Organismo di Vigilanza



RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS 231/2001 DI SO.LO.RI. SPA

Premessa

Sulla base di quanto stabilito dal Modello 231 di SO.LO.RI. Srl, lo scrivente Organismo di Vigilanza (OdV) riferisce in ordine all'attività svolta nel corso dell'anno 2019, considerando che l'Amministratore unico ed il Collegio sindacale sono stati costantemente aggiornati in merito all'attività svolta.

La presente relazione si articola nelle seguenti parti:

1. L'attività dell'OdV di SO.LO.RI. Srl;
2. Considerazioni in merito al Modello di Organizzazione;
3. Resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine al Modello;
4. Procedure disciplinari e sanzioni applicate da So.LO.RI. Srl con riferimento alle attività a rischio;
5. Rendiconto delle spese sostenute.

1. Attività svolte dall'OdV

Nel corso del 2019 l'OdV si è riunito sei volte, affrontando principalmente le seguenti tematiche:

- Aggiornamento del modello organizzativo;
- Verifica delle aree di rischio; in particolare: verifiche a campione sulle pratiche svolte al front office ed nel reparto riscossione coattiva e rotazione degli incarichi tra coloro che possono essere assoggettati ai rischi previsti dal decreto anticorruzione.
- L'OdV ha nuovamente chiesto che vengano maggiormente pubblicizzate le regole e i requisiti per poter accedere alla procedura di rateizzazione dei pagamenti. Per quanto riguarda la rimozione del fermo amministrativo l'OdV ha consigliato di prevedere la conferma di un secondo soggetto;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Modifiche da apportare al Modello organizzativo e che riguardano principalmente le seguenti 3 voci: a) Corruzioni tra privati; b) Whistleblowing e c) Rapporti tra Modello organizzativo e P.T.P.C.;
- Concorso per assunzione nuovo direttore e ricorso presentato da ex direttore Tatini;
- Concorso per assunzione nuovi dipendenti;
- Controlli da effettuare a campione per la regolarità delle pratiche evase;
- Le timbrature dei "funzionari o quadri aziendali" e le timbrature di coloro che escono da So.lo.ri. per pause varie;

- Sistema di controllo fondato su doppia firma per coloro che possono entrare nella sfera della corruzione, come i dipendenti che concedono rimborsi, rateazioni, che registrano riduzioni di pagamento o che registrano dati che influiscono sulla base imponibile.
- Doppio controllo sugli acquisti chi effettua l'acquisto non deve essere quello che paga;
- Doppio controllo sulle procedure che incidono sul pagamento del personale;
- Verifica rapporti con AMIA e gestione relativi crediti commerciali.

2. Considerazioni in merito al Modello di Organizzazione

Nel corso del 2019 è stato revocato il mandato dato allo Studio Bda Roscini Bignotti e D'Acquarone Avvocati Associati in quanto il lavoro svolto non è risultato adeguato. La società ha provveduto poi ad affidare ad altro soggetto la rielaborazione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione. L'OdV ha effettuato 2 incontri con il soggetto incaricato, durante i quali ci si è confrontati sulle modifiche da adottare.

A fine 2019 è pervenuta all'OdV la bozza di nuovo modello organizzativo, in merito al quale l'OdV ha espresso un parere positivo.

3. Resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine al Modello

Si riassumono le principali segnalazioni pervenute all'OdV nel 2019, che hanno portato a svolgere attività di verifica e controllo sulle iniziative intraprese dalla Società.

Data	Oggetto	Verifiche svolte dall'OdV	Trattamento
nessuna			

4. Procedure disciplinari e sanzioni applicate da So.LO.RI. Srl con riferimento alle attività a rischio

Alla data della presente relazione non constano procedure disciplinari avviate con specifico riferimento al Modello.

5. Rendiconto delle spese sostenute

Il Modello 231 prevede che SO.LO.RI Srl metta a disposizione dell'OdV le necessarie risorse di mezzi e di personale per la corretta gestione del Modello.

A tal riguardo l'OdV precisa che nel corso dell'esercizio 2019 non ha ritenuto di utilizzare risorse messe a disposizione dalla Società.

Verona, lì 20 febbraio 2020

Bonato Dario

Cetto Fabio

Abate Alessandro

L'Organismo di Vigilanza

