

SORARIS S.p.a.
RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Ai sensi del D.Lgs. 231/2001
ANNO 2022

Egregio Amministratore,
Spettabile Collegio Sindacale,

Io scrivente organismo, nominato da ultimo con delibera dell'Organo Amministrativo n. 8 del 20.6.2022 per il successivo triennio in forma monocratica, che ha svolto nel primo semestre 2022 e fino alla predetta delibera la propria attività in forma collegiale con la dr.ssa Silvia Borso, componente anche del Collegio Sindacale, in virtù di precedente proroga tecnica come da determina dell'Amministratore Unico n.17 del 22.12.2021, emette la presente relazione ai sensi di quanto previsto dalla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello") adottato dalla Vostra Società come periodicamente aggiornato. Lo scrivente organismo è stato nominato in composizione monocratica, nella persona dell' avv. Giovanni Tretti libero professionista esterno.

a) RIUNIONI ED ATTIVITA'

Il presente organismo ha tenuto nel corso dell'anno 2022 quattro riunioni, precisamente in data 6 aprile, 27 luglio, 6 dicembre ed in data odierna 29 dicembre 2022 per la predisposizione della presente relazione. Durante le suddette riunioni, l'OdV ha provveduto a svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza, oggetto di verbalizzazione nell'apposito registro dei Verbali dell'Organismo di Vigilanza tenuto presso l'azienda. La riunione di Aprile ha visto la partecipazione in collegamento telematico della dr.ssa Borso, mentre da quella di Luglio l'OdV si è insediato in forma monocratica; alle riunioni ha sempre partecipato il dr. Perin, che ora riveste anche il ruolo di RPCT, messo a disposizione dalla Società per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, nonché varie figure aziendali di volta in volta incontrate per le specifiche funzioni svolte.

L'Organo di Vigilanza ha proceduto in particolare:

- a monitorare le evoluzioni sotto il profilo organizzativo della società, che nel corso del 2022 ha visto risolvere tutte le criticità in precedenza evidenziate, incontrando, oltre al Direttore Generale sig. Lupato, i vari responsabili sigg.ri Gironda per le operazioni, Artusi per l'area ambientale, Campesato quale RSPP esterno e consulente per la sicurezza e Perin per l'ufficio Gare e RPCT;
- a monitorare l'andamento infortunistico, delle analisi per ciascun evento e relative azioni correttive o di miglioramento individuate dall'RSPP, nonché controllando, a campione, la applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL) in vigore, delle relative procedure gestionali ed istruzioni operative e degli altri documenti della sicurezza, in conformità all'art. 30 D.Lgs. 81/2008;
- a verificare l'attuazione della riunione periodica della sicurezza prevista ex art. 35 D.lgs. 81/2008, acquisendo e prendendo atto dei contenuti del relativo verbale;
- a verificare alcuni aspetti di natura societaria ed organizzativa relativa sia alla composizione degli organi societari, sia le evoluzioni di natura organizzativa in materia di sicurezza del lavoro ed ambientale, verificando le nomine di alcune funzioni critiche della struttura, in particolare del Dr. Perin per l'Ufficio Gare e la funzione di RPCT responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e del dr. Campesato quale RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno;
- a verificare l'aggiornamento e l'applicazione di alcune procedure del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza dell'azienda, nonché specifiche del Modello 231, acquisendo e monitorando gli esiti delle audit da parte del certificatore CSQ – IMQ Spa per il mantenimento delle certificazioni di sistema Qualità ISO 9001: 2015 ed Ambiente ISO 14001:2015, nonché di prendere atto che la Società intende perseguire il conseguimento della certificazione di Sicurezza del Lavoro ISO 45001:2008;
- a verificare, in particolare fino alla fine del periodo di emergenza pandemica, e della operatività dei Protocolli nazionali tra le parti sociali, le attività di prevenzione del contagio da COVID-19 adottate dalla Società, in linea con le disposizioni dettate dalle Autorità competenti a livello nazionale, regionale e territoriale;
- a verificare e seguire gli sviluppi delle attività di natura ambientale relativi alla Stazione di Travaso e degli Eco Centri in gestione esterna, incontrando l'ing. Artuso, responsabile delle attività ambientali correlate, prendendo atto di alcune situazioni di potenziale criticità poi risolte;
- ad effettuare controlli a campione su gare di appalto ed in genere su procedure di evidenza pubblica, senza riscontrare situazioni di criticità degne di menzione nella presente relazione;
- ad effettuare alcune ulteriori acquisizioni documentali, intervistando e ricevendo informazioni dal management, in aree di rischio aziendale, incluse alcune in tema di contenziosi;

- a verificare l'inesistenza di segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello, anche per il tramite dei canali di segnalazione Whistleblowing anche per il canale HYPERLINK "<http://www.soraris.it>" www.soraris.it con accesso riservato ai dipendenti per le segnalazioni ex lege 179/2017, nonché cartaceo attivati dalla Società, verificandone il funzionamento;

- a verificare l'assenza di procedimenti sanzionatori in aree rilevanti o connesse alla commissione di reati previsti nel campo di applicazione del d.lgs. 231/2001.

b) SEGNALAZIONI

Non sono pervenute all'Organismo di Vigilanza nell'ambito del sistema di Whistleblowing adottato dalla Società, segnalazioni di illeciti o di violazioni del Codice Etico o del Modello.

Dalle verifiche a campione non sono emerse violazioni della applicazione delle procedure aziendali degne di segnalazione, né situazioni di rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa della società. Non risultano allo stato avviati procedimenti di natura penale, né conseguenti di responsabilità 231 in merito a detto evento da parte dell'autorità.

Si segnalano peraltro una criticità relativa all'area infortunistica, pur in un andamento nel 2022 di eventi limitato ed in genere di lieve entità, in relazione ad un infortunio che ha avuto una assenza dal lavoro superiore ai 40 gg, e quindi con connotati di gravità ai sensi di legge; l'analisi dell'evento e delle sue modalità compiuta dall'RSPP, peraltro, non ha evidenziato carenze nelle attrezzature o nelle attività prevenzionali, trattandosi di scivolamento dell'operatore in discesa dal mezzo, pur essendosi valutate azioni di miglioramento.

Inoltre si ricorda che la cessazione dal rapporto di lavoro ed incarico della dr.ssa Albertini, che rivestiva le posizioni di RPCT e di responsabile Ufficio Gare, per il primo trimestre dell'anno hanno comportato che il ruolo sia stato ricoperto dal Direttore Generale, ma su base temporanea poi risolta con la nomina del dr. Giovanni Perin nei predetti ruoli di RPCT e responsabile Ufficio Gare.

c) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO


Il Modello è stato oggetto di aggiornamento in data 22.12.2021 e nel corso del 2022 non appaiono essere intervenute modifiche tali da richiederne una revisione immediata.

d) ALTRE SITUAZIONI A RISCHIO

Dalle verifiche svolte non sono emerse altre situazioni particolari di rischio di responsabilità 231 da segnalare. Con i migliori saluti,

29.12.2022

L'Organismo di Vigilanza 231



Avv. Giovanni Tretti