

SORARIS S.p.a.
RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Ai sensi del D.Lgs. 231/2001
ANNO 2023

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, 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 relativamente all'anno 2023 quattro riunioni, precisamente in data 23 marzo, 24 luglio, 14 novembre ed in data odierna 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. Alle prime due riunioni ha partecipato il dr. Perin, anche in veste di RPCT, messo anche a disposizione per curare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, soggetto che poi ha lasciato la Società a metà agosto ed è stato sostituito nel ruolo pro tempore dal Direttore dr. Lupato, 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 dell'assetto organizzativo della società, che nel corso del 2023 ha visto da un lato la nomina della nuova RSPP interna, responsabile anche dei Sistemi di Gestione, dr.ssa Eleonora Savegnago, con la ing. Nicoletta Artusi quale responsabile area di gestione Stazione di Travaso ed Eco Centri, nonché dell'area adempimenti ambientali in genere, dall'altro, a fine Ottobre, il nuovo assetto dell'area Amministrazione; purtroppo la fuoriuscita durante l'estate del soggetto incaricato quale RPCT e Ufficio Gare Appalti, non ha ancora trovato adeguata sistemazione, pur essendo stata portata a termine apposita procedura ad evidenza pubblica, con il vincitore della graduatoria che non ha finalizzato positivamente il periodo di prova; il Direttore Generale dr. Damiano Lupato, ha peraltro assunto ad interim i predetti incarichi, ma è chiaro che tale situazione non possa che essere provvisoria, in attesa dell'inserimento nel primo trimestre del 2024 del secondo in graduatoria, che ha manifestato volontà di accettare l'incarico;

- a monitorare la gestione della sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, l'andamento infortunistico, 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, incluse le analisi degli eventi incidentali e relative azioni correttive o di miglioramento individuate dall'RSPP, in conformità all'art. 30 D.Lgs. 81/2008;

- a verificare l'attuazione il 26.6.2023 della riunione periodica della sicurezza prevista ex art. 35 D.lgs. 81/2008, con la partecipazione del Datore di Lavoro, dell'RSPP, del Medico competente e dei Rappresentanti della Sicurezza dei Lavoratori o RLS, acquisendo e prendendo atto dei contenuti del relativo verbale;

- a verificare a campione in area Amministrazione, anche incontrando la responsabile amministrativa dr.ssa Stefania Gregori, la gestione della fatturazione ed incassi ed i rapporti con l'utenza;

- a verificare alcuni aspetti di natura societaria ed organizzativa relativa sia al rinnovo di alcuni organi societari, in particolare Collegio Sindacale e Revisione Contabile, 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 della dr.ssa Eleonora Savegnago quale nuovo RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno, anche con funzioni di responsabile dei Sistemi di Gestione;

- 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 Ambiente ISO 14001:2015, mentre prosegue il percorso per il conseguimento della certificazione di Sicurezza del Lavoro ISO 45001:2008; la certificazione ambientale ISO 14001 è peraltro stata rilasciata con riserva da parte del certificatore, soggetta al completamento di azioni correttive entro il 31.12.2023 con riferimento alla Stazione di Travaso, alcune delle quali completate ed altre per le quali, non essendo possibile procedere nel termine prescritto, si è chiesta una proroga motivata, per la quale non si è ancora avuta una risposta; in alternativa, potrebbe procedersi a scindere la relativa certificazione della Stazione di Travaso da quella per le altre attività/sedi della Società, per la quale ultima non sono presenti impedimenti;
 - a verificare e seguire gli adempimenti di natura ambientale relativi alla Stazione di Travaso ed agli Eco Centri in gestione esterna, incontrando l'ing. Artuso, responsabile delle attività ambientali correlate;
 - ad effettuare controlli a campione sulla gestione delle gare di appalto ed in genere su procedure di evidenza pubblica, senza riscontrare situazioni di criticità degne di menzione nella presente relazione;
 - a verificare gli adempimenti obbligatori da parte dell'RPCT e della Società previsti in materia dalla normativa anti corruzione e trasparenza;
 - 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; in proposito, verificato che per effetto del D.Lgs. 24/2023 la relativa normativa ha subito dal 15 luglio scorso una serie di modifiche, si è segnalato alla Società la necessità di procedere all'allineamento con la nuova legislazione e le nuove Linee Guida emanate da ANAC in data 14 luglio 2023, del sistema in vigore, adeguamento che è stato regolarmente avviato ma a seguito dell'uscita del dr. Perin ha peraltro subito un rallentamento, pur essendo ora in corso di completamento;
 - 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.
- L'Organismo di Vigilanza ha avuto uno scambio di informazioni, in collegamento telematico, con la dr.ssa Laura Toffolon Presidente del Collegio Sindacale, eletto dall'assemblea dei soci lo scorso 20 luglio e con il Revisore contabile dr.ssa Margherita Monti, il cui incarico è stato oggetto di rinnovo triennale in pari data. Un previsto ulteriore incontro di persona tra gli organismi, programmato nel mese di dicembre, è slittato al 2024 per motivi organizzativi. L'Organismo di Vigilanza ha provveduto a pianificare le proprie riunioni di verifica per il 2024.

b) SEGNALAZIONI

Non sono pervenute all'Organismo di Vigilanza nell'ambito del sistema di Whistleblowing adottato dalla Società ex lege 179/2017, ora D.Lgs. 24/2023, segnalazioni di illeciti o di violazioni del Codice Etico o del Modello; si evidenzia peraltro la necessità di adeguamento sotto riportata.

Si segnala un evento infortunistico che si è prolungato oltre i 40 gg. e quindi di potenziale rilevanza penale, accaduto ad un dipendente lo scorso maggio; l'evento è stato adeguatamente analizzato e trattato con apposite azioni correttive anche sul parco automezzi; non risultano allo stato contestazioni da parte dell'autorità.

Si segnala inoltre che l'eventuale decadimento della certificazione ambientale ISO 14001 per l'area della Stazione di Travaso, dovrebbe essere risolta tempestivamente, garantendo comunque da parte dell'azienda la continuità dell'applicazione delle procedure previste dal Sistema di gestione Ambientale.

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.

Inoltre si ricorda che la cessazione dal rapporto di lavoro ed incarico del dr. Perin, che rivestiva le posizioni di RPCT ed Ufficio Gare ed Appalti, per il secondo semestre dell'anno ha comportato che il ruolo sia ricoperto dal Direttore Generale su base temporanea; come sopra riportato anche questa situazione sembra in via di risoluzione per effetto dell'inserimento della nuova risorsa nel primo trimestre del 2024.

c) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo 231 è stato oggetto di aggiornamento da ultimo in data 22.12.2021. Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 24 del 2023, nonché di alcune estensioni o modifiche dei reati presupposto 231 intervenute nel 2023, quali ad esempio i reati in tema di turbativa d'asta ed intestazione fittizia di beni, si rende necessario che la Società provveda per un nuovo aggiornamento da attuarsi, possibilmente, nel corso del primo semestre del corrente anno.

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,

3 gennaio 2024

L'Organismo di Vigilanza 231


Avv. Giovanni Tretti