**SOLORI S.r.l.**

**Riunioni dell’Organismo di Vigilanza**

**VERBALE N. 02/2019**

In data 26 aprile 2019, alle ore 9.00, si e riunito l’Organismo di Vigilanza di SOLORI S.r.l. istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Sono presenti alla riunione tutti i componenti dell’Organismo nelle persone di Bonato Dario, Abate Alessandro e Cetto Fabio.

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

1. Relazione annuale
2. Varie ed eventuali

L’OdV si riunisce per la stesura della relazione annuale ex D.Lgs. 231/2001, che viene allegata al presente verbale.

**RELAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS 231/2001 DI**

**SO.LO.RI. SRL**

**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 2018, 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.
6. **Attività svolte dall’OdV**

Nel corso del 2018 l’OdV si è riunito sei volte, affrontando principalmente le seguenti tematiche:

* aggiornamento del regolamento;
* verifica delle aree di rischio; in particolare rateizzazioni e sospensioni dei pagamenti. L’OdV ha chiesto che vengano maggiormente publicizzate 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;
* Verifica organigramma;
* 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.;
* Delibera Comune di Verona del 23.07.2018 in relazione al Direttore Tatini;
* Denuncia ricevuta dall’OdV tramite e\_mail.

1. **Considerazioni in merito al Modello di Organizzazione**

Nel corso del 2018 è stato affidato ad un soggetto terzo 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.

Ad inizio 2019 è pervenuta all’OdV la bozza di nuovo modello organizzativo, in merito al quale l’OdV ha espresso un parere negativo, in quanto si rileva una stesura piena di riferimenti al vecchio modello 231 di Solori Spa e senza traccia della nuova e più recente normativa in particolare a quella sulla Privacy e del decreto anticorruzione non fornendo garanzie di un lavoro innovativo, efficace e duraturo.

1. **Resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine al Modello**

Si riassumono le principali segnalazioni pervenute all’OdV nel 2018, che hanno portato a svolgere attività di verifica e controllo sulle iniziative intraprese dalla Società.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Oggetto | Verifiche svolte dall’OdV | Trattamento |
| 11.10.2018 | Presunta lesione onorabilità di un dipendente | In data 31.10.2018 un membro dell'OdV, coadiuvato e supportato dal resp. dell'Audit, ha svolto colloqui privati con le persone coinvolte | Non risulta alcuna conferma di quanto asserito dal dipendente |

1. **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.

1. **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 2018 non ha ritenuto di utilizzare risorse messe a disposizione dalla Società.

L’Organismo di Vigilanza

Bonato Dario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Abate Allesandro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cetto Fabio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_