

SO.LO.RI. S.P.A.
 37122 VERONA – Vicolo Volto Cittadella n. 4
 Codice fiscale e partita IVA: 04222030233
 - Libro Verbali del Comitato di Controllo analogo -



Comitato per il Controllo Analogo Congiunto

SO.LO.RI S.P.A.
 Sede in Vicolo Volto Cittadella n. 4 - 37122 VERONA (VR)
 Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.
 Codice fiscale: 04222030233

Verbale di riunione del COMITATO

Il giorno 5 settembre 2023, alle ore 16.30, si è riunito il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto di So.Lo.Ri S.p.A per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Situazione di periodo al 30/06/2023;
2. Obiettivi Gestionali 2023-2025;
3. Premio di risultato/produttività 2023 - Aggiornamenti;
4. Qualificazione Stazioni Appaltanti – aggiornamento;
5. Attività di sviluppo sul territorio;
6. Varie ed eventuali

Prende la parola la Dott.ssa Luisa Ceni, Presidentessa del Comitato, che constatato e fatto constatare che:

- La riunione è stata convocata con comunicazione del 10 agosto 2023 prot. 27933;
- che sono presenti i seguenti componenti del Comitato: per il **Comune di Verona** l'Assessora alle Politiche sociali e Abitative, Tributi e Polo Catastale Luisa Ceni (in presenza); per il **Comune di Valeggio sul Mincio**, il Presidente del Consiglio Comunale Cesare Menini (in video collegamento), per il **Comune di San Giovanni Lupatoto**, l'Assessore alle Aziende Partecipate Maria Luigia Meroni (in video collegamento), per il **Comune di Arcole** il Vice Sindaco Giovanna Negro (in audio collegamento), per il **Comune di Cortina d'Ampezzo** l'assessore allo sport e Lavori Pubblici Giorgio da Rin (in video collegamento);
- risultano assenti per il **Comune di Grezzana**, il Consigliere Comunale Francesco Farlegni e per il **Comune di Pescantina**, l'Assessore al Bilancio Alessandro Menon.
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno sul quale, anzi, tutti si dichiarano sufficientemente informati;
- sono presenti l'Amministratore Unico di Solori Spa Rag. Giuseppe Moretto, il Direttore Generale Dott. Eros Zenere, il Direttore Amministrativo e segretario verbalizzante, Dott. Paolo Pace, e per il Collegio Sindacale, la Presidentessa dott.ssa Chiara Benciolini e la componente effettiva dott.ssa Costanza Merzari;

dichiara il Comitato validamente costituito e considerata la presenza della maggioranza dei componenti

SO.LO.RI. S.P.A.

37122 VERONA – Vicolo Volto Cittadella n. 4

(cinque su sette), è atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- Libro Verbali del Comitato di Controllo analogo -



Passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno viene data la parola al Dott. Paolo Pace, direttore amministrativo di Solori Spa che illustra ai presenti il contenuto della situazione di periodo al 30/6. Tale situazione è stata predisposta integrandola con le previsioni di costo e ricavo di competenza del periodo non ancora contabilizzate e sulle indicazioni fornite dai rispettivi uffici della società ciascuno per il proprio settore. Non sono stati conteggiati accantonamenti ai fondi rischi mentre è stato effettuato un calcolo indicativo delle imposte.

Per quanto ovvio l'utile derivante dalla situazione di periodo (lordo euro 233 mila circa ed euro 134 mila circa al netto delle imposte – cfr calcolo allegato) non può essere considerato, come del resto per tutte le altri componenti di natura economica, una mera suddivisione al 50% del dato annuo, in considerazione, come noto della struttura e dell'andamento temporale delle attività di Solori che non sono "distribuite" in maniera omogenea nell'esercizio e dal fatto che molte componenti di ricavo, in particolare legate alla riscossione coattiva, sono stimate, in quanto si concretizzano (ad esempio diritti di tabella e procedure concorsuali) nei calcoli di fine anno.

Il Comitato, sentito quanto esposto, **prende atto**.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Direttore Generale di SO.LO.RI. Spa, dott. Eros Zenere, su invito del Presidente e dell'Amministratore Unico, si appresta a dare una sintetica lettura della relazione del documento di sintesi ricavato sulla base degli indirizzi in materia di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'art. 19 CO. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 ricevuti dal Comune di Verona e dal Comune di Valeggio sul Mincio.

Tali obiettivi di contenimento della spesa, si ricorda, riguardano in particolare le spese per il personale sia in termine di retribuzione ordinaria che di premio di risultato (sul quale si chiede una modifica sostanziale sulla modalità di calcolo del sistema premiante), le spese per consulenze e le spese per viaggi e trasferte.

Tale relazione tiene conto delle indicazioni espresse dal Comitato in occasione della seduta del 27 giugno scorso, e delle precisazioni espresse dal Comune di Verona sugli obiettivi di contenimento delle spese di personale, così come assegnati dal Consiglio Comunale, (revisione del sistema premiante, sia per quanto riguarda i criteri, che gli importi, e predisposizione di un piano d'azione volto alla riduzione delle spese di personale, da declinarsi in un contenimento dei costi pro-capite).

Ciò premesso

La Società è affidataria *in house* (fino al 31/12/2026), per il Comune di Verona, dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi TIA/TARES/TARI, della riscossione coattiva dei tributi comunali, delle

SO.LO.RI. S.P.A.

37122 VERONA – Vicolo Volto Cittadella n. 4

Codice fiscale e partita IVA: 01222030203

- Libro Verbali del Comitato di Controllo analogo -

entrate patrimoniali e assimilate, delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada e delle sanzioni amministrative e gestisce le procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale.



Con riferimento a quanto sopra evidenziato la società si propone nel medio periodo di:

1. Avviare le attività necessarie per aumentare la compagine sociale contattando vari comuni della provincia di Verona illustrando le potenzialità del progetto-Solori, i suoi vantaggi economici e quelli legati all'opportunità di gestire in house le entrate non solo coattive.
2. Incrementare le attività affidate dai Comune soci. Ipotizzare l'organizzazione di un convegno con tema di interesse dei soci relativamente alla convenienza della gestione di alcuni servizi attraverso l'in-house.
3. Rivedere il sistema premiante, sia per quanto concerne i criteri escludendo distribuzione "a pioggia", sia per gli importi complessivi in riduzione, e di predisporre un piano d'azione volto alla riduzione della spesa del personale, in assenza di ampliamento delle attività societarie, nei limiti consentiti dalla normativa di legge e dalla contrattazione aziendale, adottando ogni iniziativa possibile utile allo scopo.
4. Contenere le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento ad esclusione delle spese collegate alla ricerca di ampliamento della compagine sociale; contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società e in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento. Tali spese saranno sostenute nel limite di euro 100.000 per il triennio 2023-2025. Eventuali scostamenti dovranno essere adeguatamente motivati.
5. Favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento delle risorse umane ed in deroga ad eventuali disposizioni regolamentari interne, l'acquisizione di personale mediante procedure di mobilità o distacco con espressa esclusione "della mobilità verso gli enti partecipanti". Il suddetto personale dovrà comunque garantire adeguate competenze per i profili professionali richiesti ad insindacabile giudizio di Solori Spa.
6. La società si impegna nella predisposizione entro il mese di novembre di ogni anno del budget riferito all'esercizio successivo, tenendo conto anche di eventuali nuovi servizi di cui al punto 1. Dovrà inoltre predisporre report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget, nonché predisporre situazioni contabili periodiche (con cadenza trimestrale) sempre in ottica di aggiornamento dello stato dei lavori.

SO.LO.RI. S.P.A.

37122 VERONA – Vicolo Volto Cittadella n. 4

Stica Funzionamento Società a controllo pubblico 2023

Libro Verbali del Comitato di Controllo analogo -

Il Comitato, sentito quanto esposto all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di approvare la relazione/documento di sintesi predisposto da Solori e ricavato sulla base degli indirizzi in materia di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'art. 19 CO. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 ricevuti dal Comune di Verona e dal Comune di Valeggio sul Mincio.



Sul terzo punto all'ordine del giorno (premio di risultato) interviene il Direttore Generale dott. Zenere comunicando che sta predisponendo un documento (presumibilmente ultimato entro la fine del mese di ottobre) per il risultato 2023 da condividere con il comitato di controllo analogo congiunto di Solori e successivamente con i sindacati. Tale documento conterrà proposte di calcolo/erogazione di un premio su base meritocratica sulla base della performance raggiunta e non con sistema a pioggia/compensativo come quello attuale.

Inoltre il Direttore Generale sta predisponendo una bozza di contratto integrativo aziendale (quindi di secondo livello) che vada a sostituire quello in essere peraltro già scaduto da oltre due anni.

Il Comitato, sentito quanto esposto, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di condividere il progetto di lavoro che sta predisponendo il Direttore Generale e di rimanere in attesa di un futuro incontro dedicato al tema, nel momento in cui il progetto/proposta sarà ultimato.

Sul quarto punto all'ordine del giorno (CUC),

Sulla base delle illustrazioni ed informazioni fornite nella precedente riunione, inerenti la nuova normativa entrata recentemente in vigore (nuovo Codice dei Contratti (Dlgs 36/2023) e sul livello di qualificazione da richiedere all'ANAC Fonte: Art 63 nuovo Codice dei Contratti, si ritiene e si propone, in questa fase temporale di introduzione del nuovo codice dei contratti di non avviare alcuna qualificazione, ovvero di mantenere una linea di autonomia per le forniture e servizi con affidamenti fino a 150.000,00 euro utilizzando le risorse interne e la piattaforma di acquisto Sintel.

Per le forniture oltre la soglia indicata di definire una convenzione con una CUC qualificata, la quale possa disporre di una propria struttura informatica e legale per le attività di controllo e gestione dell'appalto in sede di gara, come previsto dal Codice.

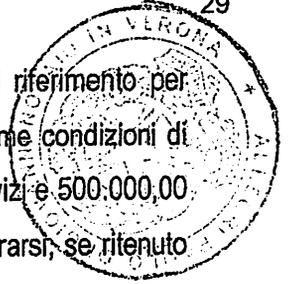
Il costo imputabile all'azienda per una convenzione è sicuramente inferiore rispetto ad un investimento immediato in una qualificazione di SOLORI come CUC.

Allo stato attuale i comuni soci che si sono qualificati risultano quello di Verona e quello di San Giovanni Lupatoto col quale vi è stato uno scambio informativo di mail.

SO.LO.RI. S.P.A.

37122 VERONA – Vicolo Volto Cittadella n. 4

Detto ciò, ritenendo che nel prossimo futuro, SO.LO.RI. possa rappresentare un punto di riferimento per estendere questo sistema anche ai Comuni Soci (e non soci) che si trovano nelle medesime condizioni di valutare come organizzare le procedure di gara sopra la soglia dei 150.000,00 euro per i servizi e 500.000,00 per i lavori, si propone di definire una convenzione come sopra indicato nell'attesa di strutturarsi, se ritenuto commercialmente ed economicamente conveniente, per divenire essa stessa una CUC.



Il Comitato, sentito quanto esposto, e considerando anche quanto espresso dai componenti del Comune di Arcole, del Comune di Verona, e del Comune di San Giovanni Lupatoto, all'unanimità,

DELIBERA

di dare incarico alla Direzione della società affinché proceda a richiedere dei preventivi al fine di perfezionare una convenzione con la Centrale Unica di Committenza che verrà identificata, nelle more di valutare, nei prossimi mesi, la fattibilità per portare Solori stessa a qualificarsi per le fasce di importo più importanti, ivi compreso tempistiche e costi dell'investimento, con l'obiettivo di divenire punto di riferimento per i soci e non solo come CUC.

Sul quinto punto all'ordine del giorno

L'amministratore Unico comunica di aver contattato i Comuni di Bussolengo, Zevio, Albaredo d'Adige, Bonavigo, San Pietro di Morubio, Belfiore, la società SIVE e aver programmato altri incontri per settembre 2023 con i Comuni di Cerea e Villa Bartolomea, oltre al Comune di Villafranca di Verona col quale si erano già stabiliti incontri, dopo un biennio precedente dove l'attività di sviluppo commerciale è stata di fatto assente anche per motivazioni legate al Covid.

Terminata la riunione alle ore 17,30, viene incaricato il segretario di trasmettere il presente verbale ai Comuni soci.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Paolo PACE)

LA PRESIDENTE

(Luisa CENI)