

## **RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**C.I.R.A. S.R.L.**

### **CONSUNTIVO 2020**

La presente relazione riguarda il **consuntivo delle attività svolte nel 2020** in qualità di Organismo di Vigilanza, istituito da C.I.R.A. S.r.l. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, incarico cessato alla fine del predetto anno.

Il documento viene rimesso al Direttore Generale, il quale provvederà a trattarlo per connesse esigenze.

\*\*\*

#### **a) Applicazione generale del Sistema 231.**

Le verifiche hanno comportato attività eseguite con la collaborazione del Direttore Generale Ing. Maurizio Valle e l'abituale "referente 231" Dott.ssa Valentina Gennarelli.

Le sessioni presso la sede sono risultate alquanto rarefatte attesa la pandemia da SARS-CoV-2 e, quindi, sono state integrate con consultazioni da remoto e trasmissioni documentali.

La suddetta condizione, comunque, non ha pregiudicato una puntuale osservanza delle discipline in materia e la corretta applicazione del Modello, anche con l'ausilio dei reports periodici che sono provenuti con regolarità da C.I.R.A. S.r.l. ed hanno consentito il monitoraggio degli accadimenti di primaria importanza.

Come rilevato in passato, però, si ritiene che le informative scritte dirette all'OdV (pur non essendo obbligatoria l'adozione di un format ai sensi della normativa) debbano ulteriormente evolversi in quanto sono risultate talora eccessivamente ermetiche rendendo problematica l'immediata individuazione dei temi rilevanti.

Il MOG è stato allestito da qualche anno fa e potrà meritare un adeguamento. Si intende precisamente:

- verifica ed aggiornamento dei reati presupposto in conformità alle più recenti normative;
- verifica ed aggiornamento del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (poteri ed obblighi);
- revisione dello schema di distinzione tra "parte generale" (principi e fondamenti) e "parte speciale" (obiettivi specifici per reato/attività)
- rinnovazione di analisi ed applicazione delle correlate misure secondo un metodo "per processi di attività" (e non partendo in astratto dai reati) al fine di migliorare la fruizione operativa e la connessa prevenzione degli illeciti.

In ogni caso, il personale ha sempre rimesso nella disponibilità dell'OdV i documenti necessari, mostrando una buona condivisione degli obiettivi.

#### **b) Misure di protezione sanitaria per emergenza pandemica**

Sono stati discussi l'organizzazione generale ed i protocolli assunti da C.I.R.A. S.r.l. per assicurare la prosecuzione delle attività nel rispetto delle disposizioni di legge e delle linee guida utili a garantire la sicurezza dei dipendenti.

Nel corso dei mesi non sono emerse criticità che abbiano indotto estreme preoccupazioni per la salute del personale e l'OdV ha condiviso le misure predisposte e le informative interne.

Al proposito l'OdV ha segnalato (anche in forma scritta) le normative nazionali e regionali di riferimento, nonché le indicazioni emanate da I.N.A.I.L. per il contenimento e la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro, nonché le connesse circolari e note interpretative.

Inoltre, sono stati approfonditi alcuni argomenti giuridici sul tema ed in particolare connessi agli oneri gravanti sul datore di lavoro al fine di diffondere non solo principi di diritto ma anche l'inclinazione morale di tutti gli operatori al rispetto del benessere dei lavoratori.

#### **c) Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

Alla fine del 2020 il RPCT ha riferito che è in allestimento la revisione dei piani triennali per la trasparenza e l'anticorruzione.

L'Organismo di Vigilanza ha sollecitato la dedizione alla materia ed in particolare la corretta esecuzione dei relativi adempimenti che sono anche funzionali alla predisposizione della relazione consuntiva annuale che deve essere pubblicata all'inizio di ogni anno.

**d) Sistema di gestione e controllo Privacy**

La dott.ssa Valentina Gennarelli ha proseguito le sue attività quale DPO ex GDPR 679/2016. Le informative ai fornitori in ordine al trattamento dei dati si sono progressivamente evolute ed il settore appare convenientemente regolato, pur richiedendo suppletive attenzioni.

L'OdV ha rammentato che il tema presenta collegamenti con il "sistema 231", tenuto conto che l'organizzazione, gestione e controllo in tema di privacy rileva sulla prevenzione dei reati informatici e sullo svolgimento delle attività dell'OdV (il quale può trattare anche dati personali, talora sensibili).

**e) Rapporti con Pubbliche Amministrazioni.**

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni appaiono documentalmente riscontrabili e regolari; non emergono criticità che allertino particolari interventi suppletivi.

L'OdV ha monitorato nel periodo di interesse alcune relazioni, tra gli altri, con Regione Liguria, Provincia, ARPAL, ASL, EGA e Comuni Soci; tutte le verifiche hanno offerto risultanze confortanti.

**f) Personale e bandi di concorso**

Risulta l'effettuazione di concorsi per l'assunzione di un operatore tecnico ed un impiegato tecnico/amministrativo.

Al riguardo il Direttore Generale ha realizzato una consultazione con l'OdV per valutazioni riguardanti la correttezza della procedura in particolare al fine di escludere potenziali conflitti dei soggetti partecipanti.

Con particolare riferimento al bando di concorso 2020 per l'assunzione di n. 1 Addetto Area Tecnica Amministrativa - Livello professionale 4B, negli scorsi mesi è stata analizzata preventivamente la legittimità / incompatibilità della partecipazione di un soggetto, Francesco Garofalo, che ricopre la qualità di componente della Giunta Comunale di un Comune socio di C.I.R.A. S.r.l. e che risulta titolare di una quota inferiore all'1% del capitale sociale.

E' stato deciso di consentire detta partecipazione (il candidato si è successivamente classificato al 3° posto della graduatoria) in quanto:

- nell'eventualità di assunzione non avrebbe ricoperto (o ricoprirà) un ruolo dirigenziale o comunque di vertice in C.I.R.A. S.r.l. (ne consegue che non

possiederà poteri decisionali e le sue attività saranno sottoposte ad un controllo "superiore" interno);

- a prescindere dalla percentuale in cui il Comune di riferimento (Millesimo) detiene una quota del capitale sociale di C.I.R.A. S.r.l., la sua popolazione non supera la soglia di 15.000 che costituisce un parametro di valutazione secondo la normativa;
- codice etico contiene principi che non confliggono espressamente con quanto rilevato poichè non indica specifici elementi ostativi alla conferibilità che riguardino il profilo del potenziale partecipante esaminato.

#### **g) Sicurezza sul lavoro**

In ordine all'emergenza epidemiologica Covid-19 i protocolli applicati hanno consentito di gestire la situazione con adeguato equilibrio (al proposito confrontare il precedente punto b).

Non risultano infortuni rilevanti, né criticità che inducano interventi di modifica dell'attuale assetto che viene monitorato dall'Ing. Maurizio Valle, quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

#### **h) Questioni ambientali - sversamenti reflui fognari**

ARPAL ha eseguito regolarmente i monitoraggi di competenza. Nel campionamento di agosto 2019 era stato segnato il superamento di una soglia ritenuta limite.

C.I.R.A. S.r.l. ha successivamente evidenziato che l'accertamento non ha comportato l'evidenza di condizioni realmente inquinanti poiché il suddetto valore è stato assunto in misura puntuale e non significativa, mentre la stessa normativa di settore prevede che la verifica debba valutare la media annuale che, invece, risulta rassicurante.

Ad esito, infatti, ARPAL non ha comunicato ulteriori rilievi critici, né applicato sanzioni. La situazione descritta, comunque, ha indotto particolare cura nel corso del 2020 senza che siano emersi rischi ambientali che destino allarme e/o richiedano attività straordinarie.

Il procedimento che era stato aperto dalle Autorità per uno scorretto sversamento è stato archiviato con la definizione ed il pagamento della relativa ammenda.

#### **i) Incarico dell'Organismo di Vigilanza**

L'incarico affidato all'avv. Paolo Foti quale Organismo di Vigilanza aveva avuto un rinnovo per le annualità 2019 e 2020.

Pertanto, alla fine del 2020 lo scrivente ha cessato formalmente le attività pur eseguendo ancora una riunione consuntiva nel 2021 allo scopo di riepilogare alcune recenti evenienze, anche a beneficio della prosecuzione degli adempimenti che saranno affidati ad altro soggetto.

#### **l) Conclusioni.**

Le figure di riferimento proseguono una buona applicazione del Sistema 231: nonostante il personale sia in prevalenza orientato a mansioni operative, è confermata la complessiva attenzione alla prevenzione dei reati.

Sono da migliorare la completezza delle informative periodiche all'OdV e la dedizione alle procedure su corruzione e trasparenza.

Va considerata l'esigenza di procedere ad una revisione del Modello organizzativo (nonché degli allegati connessi) così come sopra evidenziato.

avv. Paolo Foti  


