



S.r.l.
CASTORE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Relazione
dell'Organismo di Vigilanza

Periodo di riferimento: 01.04.2020 – 31.12.2020

INDICE

1. PREMESSA	<i>pag. 3</i>
2. ATTIVITA' SVOLTA.....	<i>pag. 3</i>
3. STATO DI FATTO DEL MODELLO.....	<i>pag. 4</i>
4. RIUNIONI ED ISPEZIONI.....	<i>pag. 4</i>
5. SEGNALAZIONI RICEVUTE DALL'O.d.V. - FLUSSI INFORMATIVI ..	<i>pag. 4</i>
6. PIANO DELLE ATTIVITA'	<i>pag. 5</i>
7. AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE.....	<i>pag. 6</i>
8. CONCLUSIONI	<i>pag. 7</i>



1. PREMESSA

La presente relazione, in aderenza al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della società (in seguito semplicemente "Modello"), espone in sintesi le attività svolte dall'OdV nel corso del 2020, facendo seguito al contenuto di cui alla precedente relazione riferita al periodo dal 20.11.2019 al 30.03.2020.

Si fa presente, che stante l'emergenza sanitaria che ha caratterizzato gran parte dell'anno 2020, le attività pianificate sono state svolte solo parzialmente, con particolare riferimento a tutte quelle attività che avrebbero dovuto riguardare la formazione del personale.

L'attività di controllo ha infatti dato priorità alla verifica delle nuove fattispecie di rischio connesse all'emergenza sanitaria iniziata nei primi mesi del 2020, con particolare attenzione all'aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro a tutela del personale dipendente.

2. ATTIVITA' SVOLTA

L'OdV ha acquisito la documentazione della Società e le informazioni ritenute utili per l'assolvimento delle proprie funzioni, anche tramite consultazione del sito internet (<http://castore.reggiocal.it/>).

L'Organismo di Vigilanza ha valutato l'attività di diffusione, implementazione e condivisione del Modello sia all'interno e sia all'esterno della Castore Spl Srl. Le attività svolte dall'OdV, oltre alla normale attività di verifica, sono state sinteticamente le seguenti:

- controllo della corretta diffusione interna ed esterna del MOGC e del Codice Etico;
- verifiche della corretta applicazione della normativa in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19 così come previste e suggerite dai vari provvedimenti legislativi (statali, regionali e locali), dalle indicazioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia sanitaria, quali l'adozione del *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*;
- monitoraggio dell'adeguamento dei protocolli aziendali;
- verificato l'aggiornamento e l'implementazione del DVR;

- monitoraggio della formazione del personale in materia ambientale.

3. STATO DI FATTO DEL MODELLO

L'O.d.V. successivamente al suo insediamento, tenuto conto che il modello di gestione e controllo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riferiva alla I Edizione rev. 00 del 24.01.2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23.01.2018, ha immediatamente notiziato l'Amministratore Unico della necessità di provvedere alla revisione del medesimo a seguito degli intervenuti ulteriori aggiornamenti della normativa. Successivamente, con determina n. 259 del 21.11.2019, l'Amministratore Unico ha affidato l'incarico di consulente legale per lo sviluppo del modello all'avv. Mara Canova.

Il consulente ha provveduto ad aggiornare ed implementare il "Modello" ed il Codice Etico nonché modificare e/o aggiornare i protocolli e le procedure di prevenzione in essere. Il "Modello", unitamente al Codice Etico, è stato successivamente approvato dal C.d.A. in data 30 giugno 2020.

4. RIUNIONI ED ISPEZIONI

L'O.d.V. ha svolto con cadenza regolare, ispezioni presso i locali della Castore, incontrando l'Amministratore Unico, dott. Stefano Sofi, il Direttore Tecnico, Ing. Augusto La Cava, il RSPP Per. Ind. Daniele Megalizzi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Francesco Fasci.

5. SEGNALAZIONI RICEVUTE DALL'O.d.V. - FLUSSI INFORMATIVI

L'O.d.V. nel corso delle attività svolte ha poi rilevato la necessità di definire e rendere operativo un efficace sistema di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Per tale ragione è stata attivata la casella di posta elettronica odv@castorespl.it, sia per le comunicazioni allo stesso dirette che per l'inoltro dei predetti flussi informativi periodici. Le comunicazioni inviate attraverso detto canale di posta elettronica sono visibili esclusivamente dall'O.d.V., che è l'unico soggetto in possesso delle credenziali di accesso al sito.

Nel periodo oggetto della presente relazione non sono pervenute all'organismo di vigilanza, né tramite la casella di posta elettronica, né mediante alcuna altra modalità di comunicazione, segnalazioni relative alla violazione o non applicazione del modello organizzativo.

L'O.d.V. **non ha ricevuto segnalazioni di criticità dal Collegio Sindacale** o da altri organismi, relativamente alla conformità normativa, allo Statuto sociale, ai principi di corretta amministrazione e al sistema di controllo interno della Società.

6. PIANO DELLE ATTIVITA'

L'OdV informa che successivamente all'adozione del modello aggiornato (30 giugno 2020), le attività inizialmente programmate (audit, formazione per maggiore divulgazione del "Modello", ecc.), sono state rimandate all'anno 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica ancora in atto.

E' in corso di definizione il programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno 2021, che prevede:

- Incontri con le funzioni apicali di riferimento per approfondire le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente;
- Esame dei flussi informativi trasmessi all'O.d.V. dai responsabili di funzione;
- Predisposizione del piano annuale delle attività ispettive 2021, che prevede la verifica delle seguenti aree di rischio 231:
 - a) gestione delle tematiche salute e sicurezza sul lavoro;
 - b) gestione degli acquisti di beni e servizi;
 - c) gestione dei contratti di appalto;
 - d) gestione delle tematiche ambientali.

7. AZIONI DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE

L'OdV, tenuto conto che sin dal mese di dicembre 2019, gli illeciti tributari sono entrati a far parte dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 (Decreto Legge n. 124 del 2019, convertito in Legge n. 157 del 2019), con la responsabilità degli enti che è stata estesa ai reati tributari con connotazione fraudolenta e il 6 luglio 2020 è stato approvato il D. Lgs. 14 luglio n. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 2017/1371), che prevede modifiche alla disciplina di diversi reati e un'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs n. 231/2001, ha suggerito di procedere con l'aggiornamento del Modello 231, dei relativi allegati, del Codice Etico e di predisporre possibili misure preventive.

L'O.d.V. segnala inoltre, l'opportunità di dare corso alle seguenti azioni di miglioramento:

- 1) intensificare l'azione di divulgazione della adozione del MOG231, informando tutti i soggetti interessati (compresi i neoassunti), della presenza dell'O.d.V. e delle modalità per l'inoltro delle comunicazioni e delle segnalazioni al momento previsti dal Modello organizzativo vigente;
- 2) modificare i protocolli e le procedure di prevenzione in essere;
- 3) completato l'aggiornamento del Modello 231, in considerazione delle già complesse attività al momento eseguite e di quelle che sono state oggetto di indirizzo della Giunta Comunale (gestione del sistema della depurazione cittadina e gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani), l'O.d.V. suggerisce di prevedere la nomina delle seguenti figure:
 - **Compliance Manager** chiamato a presidiare i rischi di carattere legale e reputazionale, si dovrà occupare di verificare che tutte le attività svolte dall'ente siano espletate nel rispetto delle normative, interne ed esterne e, in considerazione anche degli audit di settore, laddove necessario, provveda ad aggiornare costantemente le procedure e il Modello 231, sempre che non sia intervenuta una modifica sostanziale dell'assetto societario tale da richiedere la redazione di nuove procedure ed un nuovo Modello;
 - **Internal Auditor** in ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08;
 - **Internal Auditor** in ambito ambientale.

8. CONCLUSIONI

Dall'attività svolta e dalle verifiche eseguite, non sono emersi fatti censurabili e/o violazioni del "Modello" adottato da CASTORE SPL SRL, né l'OdV è venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale approfondimento o chiarimento si porgono i migliori saluti.

Reggio Calabria, 29 gennaio 2021

L'Organismo di Vigilanza
Castore Spl Srl

f.to dott. Francesco Aricò

