

---

*VERBALE VISITA PROGRAMMATA DI VERIFICA IMPLEMENTAZIONE MODELLO  
ORGANIZZATIVO ex D.lgs 231/2001 DEL 12/07/2022*

---

In data 12 luglio 2022 è stato effettuato l'audit semestrale, così come previsto dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza all'art. 5 e che fa seguito a quello del dicembre scorso.

In data 07 luglio 2022, con comunicazione scritta inviata via email, è stato comunicato al CdA, Ai Sindaci revisori ed a tutti i dipendenti CAAR che sarebbe stata effettuata una verifica dell'implementazione del Modello organizzativo ex D.lgs 231/2001. Nell'informativa, che per completezza allego, sono stati individuati anche i processi sensibili oggetto di verifica.

Ancora una volta il semestre è stato interessato dal Covid-19, ma l'attenzione e la problematica è andata scemando con l'avvicinarsi dell'estate. Non per questo il problema è stato accantonato e quindi si è proseguito sul controllo della gestione dei protocolli relativi, ma in sede di Audit è stato comunque affrontato un altro problema.

Si tratta del tema della "Dlgs 81.08 – Gestione sicurezza sul Lavoro" che pur non essendo propriamente catalogato come processo sensibile nel Risk Assessment predisposto da CAAR, rimane comunque un tema di attualità che merita particolare attenzione

<b>A- Il processo sensibile è <i>"Gestione della sicurezza sul Lavoro"</i></b>
--

**Attività a rischio:** "Gestione dell'emergenza- Documentazione"

Sono state intervistate la Dott.sa Cinzia Furiati in qualità di Direttrice del Caar, l'Ufficio Qualità, i Responsabili della Logistica e l'Ufficio Tecnico

Dall'incontro è emerso quanto segue.

- La documentazione è archiviata nell'Ufficio Tecnico. E' stata verificata la presenza dei documenti principali: Piano di Emergenza, DUVRI, DVR
- E' stata verificata la presenza di un MOG sulla sicurezza come raccomandato in una precedente verifica
- E' stato redatto un documento delle attività svolte nell'anno 2021
- Si è tenuta una riunione di aggiornamento/informazione e formazione per spiegare il Modello ed in occasione di una nuova assunzione. La riunione è stata tenuta dai consulenti dello studio Ecosys. Durante l'incontro si sono affrontati in particolare i seguenti punti:
  - o Descrizione del MOG (modello organizzazione gestionale) e della gestione CAAR della Sicurezza
  - o Verifica della documentazione
  - o Nuova figura del preposto
  - o Verifica degli attestati
  - o Verifica situazione visite mediche
  - o Programmazione entro fine anno degli incontri previsti

Come accennato la gestione della sicurezza avviene tramite la consulenza dello Studio Ecosys, il cui titolare Gianluca Gabellini funge anche da RSPP

Il coordinamento dello studio con il CAAR è tenuto dall'Ufficio tecnico che si fa carico di fare da tramite tra il Consulente ed i lavoratori CAAR e di verificare e condividere la programmazione

Sono stati verificati i documenti base della Sicurezza, sicuramente di buona fattura, ma che potrebbero essere rivisti per essere aggiornati. In realtà il DVR è stato aggiornato di recente con l'introduzione del "rischi biologico", aggiornamento reso necessario a causa pandemia Covid-19

E' stata visionata la documentazione delle attività eseguite di recente. Si è verificato che negli ultimi anni è stata rallentata sicuramente a causa del Covid. Occorre però mettere in calendario alcune attività come la prova di emergenza ed una riunione di coordinamento con i vari affittuari del CAAR

Dalla verifica si è potuto stabilire che il CAAR è dotato di una buona organizzazione sulla sicurezza ed anche è in possesso di una documentazione importante. Tutte le attività previste dalla normativa vengono eseguite

Il fatto di essersi dotato di un Modello di gestione è cosa molto buona, occorre però farlo funzionare correttamente e metterlo in pratica

Si possono individuare un paio di aspetti che debbono essere assolutamente migliorati:

- L'archiviazione dei documenti: non sempre alcuni tipi di documenti si ritrovano con facilità, altri, pur esistenti, non sono sempre completi
- La programmazione delle attività deve essere più precisa

Alla luce di queste considerazioni si richiede al CAAR, anche nell'ambito del Modello gestionale di cui si è dotato, di:

1. Procedere a costruire un archivio più ordinato delle varie attività svolte
2. Dotarsi un documento di programmazione annuale da redigersi tra la fine dell'anno e l'inizio di quello successivo

Documenti visionati:

- DVR
- Piano di emergenza
- Documenti alla base del MOG

**OdV del CAAR**  
(Mauro Morri)