

Claudia Bonizzato
Avvocato

m. +39 339 2170433
bonizzatoclaudia@gmail.com
PEC: claudia.bonizzato@ordineavvocatirimini.it

Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza

D.lgs. 231/2001

per l'esercizio sociale 2023/2024

**all'Amministratore Unico, al Direttore Generale ed ai membri del Collegio
Sindacale di Riminiterme S.p.A.**

Egregi Signori,

qui di seguito la **quarta relazione annuale** riepilogativa delle attività realizzate e delle verifiche svolte dall'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato **ODV**) di Riminiterme S.p.A. (di seguito, la **Società** o **RT**), per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo della Società, adottato con delibera del C.d.A. del 28.05.2020 ed implementato dall'ODV per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in materia di segnalazioni di condotte non conformi al sistema di gestione aziendale ed in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.

Whistleblowing

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 **ha esteso le misure di protezione a tutela del segnalante ai facilitatori** (ovvero coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione) **ed ai parenti del segnalante**, operanti nel medesimo contesto professionale **ed ha ampliato i canali di segnalazione** (oltre al canale interno è stato introdotto un canale esterno, che introduce la possibilità di sporgere denuncia all'ANAC ovvero all'autorità giudiziaria, al ricorrere di determinate circostanze).

Per tale motivo si è reso necessario procedere **ad una revisione del contenuto della procedura di segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)**, già adottata dalla Società.

Studio Legale e Commerciale
Bonizzato - Festa - Tailamun

Avv. Giuliano Bonizzato
Avv. Claudia Bonizzato
Avv. Marco Tarek Tailamun

Avv. Bianca Festa
Avv. Eugenio Festa
Dott. Comm. Gianluca Festa

Avv. Roberta Cuffaro
Avv. Simona Dellarosa
Avv. Nevis Mauro Zanchetta

G@EGORJ
ASSOCIATI SOCIETÀ

via Sigismondo 27
47921 Rimini

t. +39 0541 21575
f. +39 0541 26928

studiolegalecommerciale.org

In considerazione del fatto che la direttiva europea sulle segnalazioni di irregolarità (recepita dal richiamato D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24) evidenzia l'importanza di un **processo strutturato ed efficiente**, sia per formalizzare le segnalazioni che per indagare sulle segnalazioni ricevute, la Società - anche su consiglio dell'ODV - ha ritenuto opportuno attivare una **piattaforma gestionale on line**, al fine di semplificare il processo di segnalazione di condotte illecite nel rispetto dell'identità personale del segnalante.

La piattaforma on line è già operativa ed utilizzabile al seguente link:
<https://riminiterme.trusty.report/>

L'accesso alla piattaforma è limitato all'organo di vigilanza ed al Direttore di Riminiterme, Massimo Ricci. La procedura garantisce che l'identità dell'informatore non venga rivelata a nessuno al di fuori dei membri autorizzati, competenti a ricevere e a dar seguito alle segnalazioni.

In tal modo la Società ha effettuato un ulteriore *upgrade* del percorso di gestione delle segnalazioni, che è diventato ancora più efficace, imparziale e trasparente.

Sul corretto utilizzo della piattaforma on line, già adeguatamente spiegato nel contesto della procedura Whistleblowing, il direttore effettuerà attività formativa in occasione degli incontri periodici con il personale dei vari reparti ed i collaboratori.

Monitoraggio e valutazione dei rischi. Adozione di idonee misure di prevenzione e correzione

Lo Stabilimento Termale è formato da una unità unica che si sviluppa su due piani, un piano a livello terra, ove sono situati gli Impianti Tecnologici, l'Area Termale con il Reparto Fango-Balneoterapia, l'Area Riabilitazione con le Piscine "Salus", l'Area

Studio Legale e Commerciale
Bonizzato - Festa - Tailamun

Avv. Giuliano Bonizzato
Avv. Claudia Bonizzato
Avv. Marco Tarek Tailamun

Avv. Bianca Festa
Avv. Eugenio Festa
Dott. Comm. Gianluca Festa

Avv. Roberta Cuffaro
Avv. Simona Dellarosa
Avv. Nevis Mauro Zanchetta

G@EGORJ

Benessere con le Piscine “Wellness” e la Palestra Cardio Fitness; un primo piano ove sono situati la Reception, gli Ambulatori Termali, il Poliambulatorio Miramare, l’Area Termale con il Reparto Inalatorio ed il Reparto Balneoterapia, l’area Riabilitativa con il reparto Fisiokinesiterapia, e la Palestra Riabilitativa, e l’Area Benessere con il Reparto Centro Benessere; un secondo piano con gli Uffici Direzionali.

Gli Impianti Tecnologici comprendono, tra l’altro, Centrale Termica, Centrale vapore, Prelievo Acqua Marina, Unità di trattamento Aria, Depuratore e Scarico a Mare, Cabina Elettrica.

Allo Stabilimento Termale è annessa la relativa spiaggia. È presente una unità staccata con la miniera di prelievo dell’acqua termale salsobromoiodica.

Di seguito si descrivono i rischi correlati ai vari processi, in relazione ai siti ove sono ubicati gli Impianti ed i vari Reparti:

- per la medicina estetica si rileva principalmente il rischio di radiazioni ottiche dovute a utilizzo di laser ed il rischio di puntura accidentale da taglienti. A tali rischi risultano esposti solo i medici liberi professionisti che collaborano con Riminiterme e non i lavoratori.
- Per le visite specialistiche nei poliambulatori, non si rilevano rischi particolari a parte quello chimico, correlato all’utilizzo di prodotti specifici per la sanificazione prima di ogni ingresso del paziente da visitare e il rischio biologico dovuto al COVID-19 più elevato a causa del contatto ravvicinato con il paziente. Si precisa comunque, che tutti i rischi sopra esplicitati, specifici per i processi di medicina estetica e ambulatori specialistici, **sono tenuti sotto controllo in modo efficace, con misure di prevenzione e protezione adeguate, inserite in**

procedure ad hoc contenute nel DVR della Società, aggiornato a Settembre 2023.

Durante l'orario di apertura è sempre presente personale medico.

Non ci sono siti non coperti dalla certificazione di idoneità.

I processi più critici per l'erogazione del servizio sono quelli che comportano interazione fisica diretta con i pazienti (diagnostica per immagini nei poliambulatori, trattamenti di medicina estetica, terapie fisiche e fango balneoterapia), in relazione ai quali la Società ha implementato le proprie procedure di controllo e di prevenzione, al punto che in tali settori non risultano ad oggi incidenti.

Le attività manutentive più a rischio sono esternalizzate a ditte specializzate; si tratta di lavori edili, elettrici, impiantistici e meccanici. In particolare, il personale interno non è abilitato alle lavorazioni sugli impianti elettrici e negli ambienti confinati per cui sono utilizzate ditte specializzate esterne. **In ogni caso, il controllo operativo risulta efficace, la gestione dello stabilimento balneare è affidata in outsourcing, mantenendo adeguato controllo sulla ditta terza interessata.**

Il direttore operativo Massimo Ricci, che è anche RSPP, si occupa direttamente della conduzione del SGSSL ed è sempre presente in azienda, realizzando un'importante attività di monitoraggio, coordinamento e supporto, anche rispetto ai flussi informativi all'ODV, che sono costanti e completi.

RSPP, RLS e MC collaborano e partecipano direttamente all'applicazione del sistema di gestione SSL. L'RLS è formalmente coinvolto nello svolgimento delle sue mansioni ed è in contatto continuo con la direzione. Il MC partecipa alle riunioni periodiche, effettua i sopralluoghi e la sorveglianza sanitaria con regolarità.

L'organizzazione mostra di avere condotto una efficace analisi dei rischi

Studio Legale e Commerciale
Bonizzato - Festa - Tailamun

Avv. Giuliano Bonizzato
Avv. Claudia Bonizzato
Avv. Marco Tarek Tailamun

Avv. Bianca Festa
Avv. Eugenio Festa
Dott. Comm. Gianluca Festa

Avv. Roberta Cuffaro
Avv. Simona Dellarosa
Avv. Nevis Mauro Zanchetta

GEGORJ
ASSOCIATI

correlati ai processi e tiene sotto controllo in modo adeguato gli indicatori su infortuni e incidenti.

Nel periodo oggetto della presente relazione non si sono infatti verificati incidenti.

La conformità legislativa è tenuta sotto controllo dal Servizio di Prevenzione e Protezione con l'ausilio della società di consulenza in materia di SSL.

A causa della salsedine e del ferro contenuto nell'acqua termale, gli impianti subiscono **fenomeni di corrosione molto rapidi** per cui sono soggetti a sostituzione e rinnovi periodici.

Per questo motivo è sempre attivo un piano di investimenti che prevede ogni anno nuovi lavori di ammodernamento. Gli impianti più vecchi hanno meno di dodici anni. Il rinnovo del **reparto inalatorio** (*revamping* in progetto 2021) è stato prorogato per mancanza di fondi.

Sono stati valutati i rischi da interferenza (limitati) e sono state coordinate le attività che li possono originare. **Per le manutenzioni straordinarie, l'organizzazione si avvale di ditte qualificate.**

In questi casi, gli addetti delle ditte esterne lavorano sempre sotto la supervisione del personale aziendale.

Gli audit sono stati condotti in base alla ISO 45001 con la collaborazione del consulente esterno e si sono rivelati efficaci. Sia gli infortuni che i "near miss", sono approfonditamente analizzati; gli esiti delle valutazioni sono registrati su apposite schede e riesaminati nell'ambito delle riunioni del comitato qualità, ambiente e sicurezza.

Sono state fornite e posate n°7 linee vita di tipo C, a campata multipla, con

Studio Legale e Commerciale
Bonizzato - Festa - Tailamun

Avv. Giuliano Bonizzato
Avv. Claudia Bonizzato
Avv. Marco Tarek Tailamun

Avv. Bianca Festa
Avv. Eugenio Festa
Dott. Comm. Gianluca Festa

Avv. Roberta Cuffaro
Avv. Simona Dellarosa
Avv. Nevis Mauro Zanchetta

G@EGORJ
ASSOCIATI SOCIETARI

lunghezza circa 22 m, costituite da due ancoraggi di estremità e n° 1 ancoraggio intermedio. Vengono inseriti n° 23 ancoraggi di tipo A PLANA e n° 79 ancoraggi tipo A SMART RING, conformi alle norme Uni 11578:2015 – EN 795:2012. Il sistema linea vita viene fornito con elaborato tecnico di copertura (relazione tecnica illustrativa e relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato), dichiarazione di corretta posa firmata dalla ditta installatrice e con i certificati dei dispositivi anticaduta, conformi alle norme Uni 11578:2015 – EN 795:2012.

Sulla base di quanto sopra, è stata mantenuta anche per il 2023 la certificazione **UNI-ISO 45001:2018 relativamente al settore IAF (39, 38)**¹.

L'attività di monitoraggio degli adempimenti posti in essere dalla società in ottemperanza alle norme di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha dato esito positivo così come la valutazione del sistema di gestione aziendale.

6

Verifiche ambientali

Il 28 Giugno 2023 è stato condotto il Rapporto di prova n. 23 LA 30099 su un campione di acqua minerale termale da parte dell'AUSL della Romagna (ufficio igiene e sanità pubblica). Tale rapporto ha confermato che i valori accertati restano all'interno dei parametri di riferimento e che dunque le procedure di corretta manutenzione e sanificazione degli impianti sono rispettate. Anche gli altri rapporti di prova (piscina termale, acqua di piscina, acqua marina scarico a mare, acqua percorso vascolare), hanno dato esito positivo.

¹ Rapporto Audit di Uniter del 13-14 Dicembre 2023

Gli impianti tecnologici (depuratore e scarico a mare) sono correttamente mantenuti. Non si è verificata alcuna non conformità rispetto alle procedure di controllo adottate dalla Società.

Segnalazioni

A tutt'oggi non risultano inviate segnalazioni di non conformità e di condotte illecite né alla mail istituzionale dell'ODV- odv@riminiterme.com, né in forma cartacea, tramite comunicazione scritta riservata personale all'indirizzo della sottoscritta.

Covid 19

Da un sopralluogo presso i locali della Società si è avuta occasione di confermare la tenuta e l'efficacia dei presidi e delle procedure interne adottati dalla Società per la prevenzione dal contagio da Covid 19. Le misure di contenimento del contagio adottate da Riminiterme sono efficaci ed in linea con le diverse fonti normative (es. decreto-legge e DPCM) e con il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Situazione giuridica della concessione demaniale scadente nel 2031

Al momento non ci sono all'orizzonte positive soluzioni rispetto ad un rinnovo anticipato o ad altri percorsi che possano portare ad uno spostamento in avanti della scadenza.

Obiettivi

L'ODV informerà la propria attività di verifica e di monitoraggio in funzione del perseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- adeguatezza e rispetto delle procedure adottate dalla Società, anche relativamente al processo di accertamento delle infrazioni; conformità e tempestività

Studio Legale e Commerciale
Bonizzato - Festa - Tailamun

Avv. Giuliano Bonizzato
Avv. Claudia Bonizzato
Avv. Marco Tarek Tailamun

Avv. Bianca Festa
Avv. Eugenio Festa
Dott. Comm. Gianluca Festa

Avv. Roberta Cuffaro
Avv. Simona Dellarosa
Avv. Nevis Mauro Zanchetta

G@EGORJ
ASSOCIATI SOCIETARI

- dell'adozione di idonee misure di contrasto alle irregolarità e corretto funzionamento dei flussi informativi;
- valutazione delle eventuali segnalazioni di non conformità ricevute ed avvio di idonea istruttoria per l'accertamento della loro fondatezza;
 - organizzazione di momenti formativi per i dipendenti ed i collaboratori, oltre che per gli organi sociali, tali da far crescere la coscienza della legalità e la cultura del rispetto delle norme, oltre che la conoscenza delle regole e delle procedure recepite dal Modello Organizzativo e dalla legislazione vigente, nazionale e comunitaria, anche a seguito di interventi di adeguamento normativo.
 - Segnalazione all'A.U. ed al Direttore di eventuali possibili miglioramenti ed aggiornamenti delle procedure adottate, dei processi e dell'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit interni ed esterni.

Conclusioni

Dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato da Riminiterme S.p.a. né la stessa è venuta a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 231/2001.

La Società ha intrapreso un percorso di costante miglioramento sia del sistema di gestione aziendale che del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei propri lavoratori, nel rispetto della normativa vigente, dimostrando attenzione al tema della sostenibilità, dell'etica di impresa e della legalità.

Rimini, 07 Marzo 2024

(Avv. Claudia Bonizzato)



Studio Legale e Commerciale
Bonizzato - Festa - Tailamun

Avv. Giuliano Bonizzato
Avv. Claudia Bonizzato
Avv. Marco Tarek Tailamun

Avv. Bianca Festa
Avv. Eugenio Festa
Dott. Comm. Gianluca Festa

Avv. Roberta Cuffaro
Avv. Simona Dellarosa
Avv. Nevis Mauro Zanchetta

G@EGORJ
ASSOCIATI SOCIETÀ