

- Al Consiglio di Amministrazione del CAAR
- Al Collegio dei Sindaci Revisori del CAAR
- Al Revisore Contabile CAAR

<p style="text-align: center;">RELAZIONE PERIODICA ODV del (Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i ed in conformità al Regolamento del Febbraio 2016, art. 5.4 e art.11)</p>

RIMINI, 06/07/2018

PREMESSA

In data 28/10/2015 il Centro Agro Alimentare Riminese Spa (CAAR) con seduta del Consiglio di Amministrazione, ha istituito l'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs 231/01.

E' stato individuato un Organismo monocratico nella persona dell'Ing. Mauro Morri. L'incarico decorre dal 1 gennaio 2017 e termina il 31/12/2019, salvo nuova convenzione in continuità alla presente

Con la presente relazione si riportano all'attenzione degli Organi della Società le attività svolte fino dal 30/12/2017 (data dell'ultima relazione periodica) ad oggi e relative al Modello Organizzativo cioè a quell'insieme delle norme e dei processi formali adottati per l'applicazione del D.Lgs. 231/01 all'interno della Società.

La presente relazione dovrà essere visionata e discussa dal Consiglio di Amministrazione e inviata per conoscenza al Collegio Sindacale .

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Il CAAR ha elaborato nell'ambito dell'istituzione del modello relativo al Dlgs 231/01 una serie di documentazioni che sono stati tenuti in considerazione durante le attività svolte dall'OdV

I documenti principali esaminati sono i seguenti.

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – PARTE GENERALE
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – PARTE SPECIALE
- Risk Assesment
- Codice Etico
- Regolamento dell'OdV

RIUNIONI - ATTIVITA'

Nel corso del 1° semestre 2018, l'OdV ha monitorato l'applicazione del D.Lgs 231/01, non rilevando modifiche di sostanza rispetto a quanto previsto nel Modello adottato dall'azienda, anche se all'interno della presente relazione si suggerirà di introdurre qualche piccola modifica/integrazione

In coerenza con il Modello e con il proprio Regolamento, nel 1° semestre 2018, l'OdV si è posto i seguenti obiettivi:

- 1) verificare l'adeguatezza, l'aggiornamento, l'effettività e l'applicabilità reale e concreta del modello all'interno di CAAR;
- 2) verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello adottato e l'osservanza delle prescrizioni del Modello stesso da parte dei destinatari;
- 3) coordinare le proprie attività con il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro e con la responsabile dell'ambiente e gli altri Organi di Controllo.
- 4) Proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali miglioramenti ed adeguamenti del Modello

Sono state rilevate ed effettuate le seguenti attività:

FORMAZIONE

L'attività formativa era già perfezionata

Nel primo semestre 2018 però si è tenuta una riunione formativa intesa come retraining per la maggior parte dei dipendenti CAAR e come formazione vera e propria per il dipendente Romualdi Pierluigi che non era ancora in forza al CAAR quando si è cominciato ad applicare il Dgls n.231

La riunione si è tenuta il giorno 16 maggio 2018 con relatrice la Dott.sa Tonelli, dando corso alla sollecitazione dell'ODV presente all'interno dell'ultima relazione semestrale. A seguito della giornata è stata distribuita a tutti i dipendenti CAAR le slide di presentazione degli argomenti trattati

Questa attività formativa si è ritenuta opportuna anche per mantenere alta l'attenzione sull'adozione del Modello organizzativo legge 231.

VISITA PERIODICA

Il giorno mercoledì 20 giugno 2018 si è tenuta la Verifica semestrale e di implementazione del Modello Organizzativo che si allega e diviene parte integrante della presente

La data è stata comunicata via mail il giorno 13 giugno 2018 a tutti i dipendenti del CAAR, al CdA ed al Collegio Sindacale. La comunicazione, che si allega, indicava quali processi sensibili sarebbero stati esaminati e quindi anche quali fossero le Funzioni Aziendali direttamente coinvolte nella verifica

Come si evince anche dagli allegati sono stati valutati i seguenti processi sensibili:

➤ *Dlgs 33/2013- Delibera ANAC n.141 febbraio 2018*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- *Direttore Generale;*
- *Segreteria di Direzione;*
- *Consulente informatico*

➤ *Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- *Direttore Generale;*
- *Segreteria di Direzione;*
- *Responsabile Amministrazione*
- *Consulente informatico/privacy*

Gli argomenti previsti non fanno parte (per ora) dei reati presupposto di cui alla legge 231 e quindi non sono stati sottoposti ad un rating nel documento Risk Assessment. Per la loro attualità si ritiene però opportuno fare una prima verifica

Il verbale della visita si allega alla presente relazione e ne diviene parte integrante

SEGNALAZIONI

Durante il 1° semestre 2018 sono giunte due segnalazioni all'ODV ed entrambe dalla Dott.sa Furiati:

- 1) Si tratta di una comunicazione in cui si fa presente all'OdV come sia stato superato il concetto di essere sottoposti da parte del CAAR all'attività di direzione e coordinamento da parte della Rimini Holding. Il tutto a seguito dell'Assemblea dei soci nella quale tra l'altro è stato approvato anche il Bilancio 2017
- 2) Richiesta di essere maggiormente informati relativamente alla nuova normativa sulla gestione dei dati aziendali e personali denominata GDPR e quindi di tenere una riunione sul tema

ELEMENTI EMERSI

Dall'attività del 1° semestre 2018 è emerso che:

- A) Le attività di monitoraggio hanno evidenziato che il Modello è stato applicato e non sono state rilevate inadempienze di sostanza;
- B) L'OdV, come nello scorso semestre, invita gli addetti del CAAR ad una maggior intensità delle informazioni verso di lui. In realtà durante il semestre qualche segnalazione è stata fatta forse anche a seguito della riunione di retraining sulla 231 tenutasi il giorno 16 maggio. Sarebbe auspicabile un'intensificazione dei contatti anche rischiando di dare segnalazioni eccessive, purché divulgabili

C) Le attività del CAAR, come evidenziato nel verbale della visita ispettiva, sono riconducibili a processi funzionali sostanzialmente ben definiti e che risultano costantemente utilizzati.

Di qualche processo può essere migliorata la tracciabilità operativa e relativamente a questo si è segnalato nel verbale della visita periodica, mentre generalmente viene tenuta ampia documentazione, che rimane a completa disposizione dell'OdV.

EVENTUALI VIOLAZIONI DEL MODELLO

Si evidenzia che rispetto al 2° semestre 2017, la normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 non ha subito variazioni di rilievo per l'attività del CAAR.

Dalle attività dell'OdV e dalle informazioni pervenute, non sono emerse nel corso del 1° semestre 2018 disapplicazioni del Modello adottato o attività relative alle possibili commissioni di reati

ELEMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

Come detto il Modello sembra ben avviato anche se la verifica periodica è stata, naturalmente, limitata solo ad alcuni processi sensibili ed ha toccato solo alcuni possibili reati presupposto.

Inoltre:

- Si prende atto che come richiesto è stata eseguita la riunione di formazione sulla 231. La visione delle slide e le risultanze dell'incontro, mettono in evidenza come sia da valutare una implementazione del modello. In particolare si segnala:
 - o Verifica di un possibile aggiornamento della "valutazione del rischio"
 - o Verifica delle procedure relative al "Sistema disciplinare"
 - o Verificare se esistono nuovi fornitori cui inviare il codice etico
- Rispetto ai suggerimenti proposti con le scorse verifiche, si è verificata l'implementazione di alcuni, e si è evidenziata la volontà di mettere in pratica gli altri nel prossimo periodo. Si auspica una sorta di comunicazione in cui si riassumano i suggerimenti attivati e le motivazioni per quelli che invece non sono stati posti in atto

SUGGERIMENTI

Rispetto al riferimento già emerso di porre particolare attenzione sulla sensibilizzazione delle Funzioni Aziendali verso i processi legati al Modello: si ribadisce che il modello e l'Organismo di Vigilanza dovrebbero diventare delle opportunità con cui confrontarsi nei casi in cui si rilevino dubbi sulle modalità corrette di gestione di alcuna attività specifiche. La riunione informativa eseguita a maggio è già costituisce un primo step verso una maggiore attenzione verso l'argomento

Si chiede quindi per migliorare la sensibilità , la cultura e l'interesse verso il Modello proposto da CAAR di programmare altri incontri.

Riportiamo inoltre alcuni suggerimenti maggiormente dettagliati e contestualizzati nel verbale della Visita Ispettiva

- Si suggerisce di inserire nello scadenziario una tempistica che preveda il controllo e l'aggiornamento dei documenti di rilievo istituzionale e si chiede di fare chiarezza sul attribuzione del ruolo di Responsabile del Sito. Si ritiene non sbagliato cercare di omologarsi a quanto implicitamente suggerisce ANAC, anche se questa rimane una scelta del CdA
- Si suggerisce di modificare ed integrare i protocolli di esercizio della privacy alla luce della nuova normativa nota come GDPR, per evitare di creare due gestioni separate con la confusione che ne potrebbe derivare

ODV CARR
(Ing. Mauro Morri)