

- Al Consiglio di Amministrazione del CAAR

- Al Collegio dei Sindaci Revisori del CAAR

**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)**

RIMINI, 30/12/2017

### **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 dicembre 2015 e termina il 31/12/2016, salvo nuova convenzione in continuità alla presente

Con la presente relazione si riportano all'attenzione degli Organi della Società le attività svolte fino dal 12/12/2016 (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 2° semestre 2017, 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 una piccola modifica al codice etico c'è stata.

In coerenza con il Modello e con il proprio Regolamento, nel 2° semestre 2016, 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 secondo semestre 2017 non sono state necessarie attività formative, ma, anche a seguito di sollecitazione da parte dell'OdV è stata programmata una riunione formativa con un consulente esterno da tenersi nel mese di marzo 2018

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

#### VISITA PERIODICA

Il giorno mercoledì 20 dicembre 2017 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 dicembre 2017 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:

➤ **Acquisizione dei contributi pubblici**

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

- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Uff. Amministrazione
- Ufficio tecnico

➤ **Gestione dei sistemi informativi**

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

- Consulente informatico;
- Direttore Generale;
- Ufficio Tecnico

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

### **SEGNALAZIONI**

Non è giunta all'ODV alcuna segnalazione nel 2° semestre 2017

### **ELEMENTI EMERSI**

Dall'attività del 1° semestre 2017 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, anche se durante la Visita ispettiva non si sono evidenziati fatti o situazioni che avrebbero meritato tale segnalazione

La riunione di formazione prevista per marzo deve avere anche la finalità di aumentare le segnalazioni per l'OdV;

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 1° 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 2° semestre 2017 disapplicazioni del Modello adottato o attività relative alle possibili commissioni di reati

Si rinnova qui il suggerimento (meglio descritta nel verbale della Visita ispettiva) di dare maggiore evidenza nella trasmissione dei documenti di fine lavori in ordine ai finanziamenti della Regione ER e di creare un archivio delle fatture inviate per i singoli progetti .

### **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 il codice etico è stato modificato secondo le indicazioni dell'OdV e recepite dal CdA nella seduta del 11/04/2017
- 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

Con riferimento all' elemento migliorativo, di cui alla scorsa relazione, 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 prevista per marzo è già una prima risposta a questo suggerimento.

Eventuali segnalazioni costituirebbero inoltre un prezioso feed-back per introdurre eventuali modifiche/miglioramenti/completamenti del modello del CAAR.

Come già sottolineato, tale sensibilità non può ancora essere particolarmente elevata, ma si confida che la promozione di uno o più incontri durante il prossimo anno sul tema sarebbe sicuramente opportuna per migliorare la cultura e l'interesse verso il Modello proposto da CAAR.

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

- Si una maggior evidenza e condivisione delle attività dell'Ufficio Tecnico nell'ambito della gestione dei rapporti con la regione ER legati alla richiesta di contributi. Con particolare riferimento alla fase di chiusura e di rendicontazione dei lavori eseguiti
- Si suggerisce la creazione da parte del CAAR di una lista dei documenti e dei dati che si ritengono essere di massimo riserbo per evitare di lasciare questo compito al consulente (Computer Next)
- Si suggerisce di richiedere al consulente Computer Next mensilmente un elenco delle attività da loro eseguite e finalizzate alla protezione dei dati, sia del tipo "antiviolazione" sia del tipo salvataggio dati

ODV CARR  
(Ing. Mauro Morri)

