

- Al Consiglio di Amministrazione del CAAR
- Al Collegio dei Sindaci Revisori del CAAR
- Al Revisore Contabile 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, 19/07/2022**

### **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 01/01/2020 e termina il 31/12/2022, salvo nuova convenzione in continuità alla presente

Con la presente relazione si riportano all'attenzione degli Organi della Società le attività svolte fino al 30/06/2022, a partire dal 01/01/2022 (data di riferimento dell'ultima relazione periodica) 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 D.lgs 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 2022, 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 12° semestre 2022, 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

Si è tenuta una riunione di formazione ed informazione e di aggiornamento il giorno 29 giugno con il nostro consulente dott. Camporesi Roberto dello Studio Boldrini e Pesaresi

L'incontro si è reso necessario ed opportuno per informare dell'adesione al dlgs 231 una nuova assunta Cristina Gaviani

Durante l'incontro sono stati trattati i seguenti argomenti

- Descrizione della normativa nei suoi punti essenziali
- Recente modifica dei Modelli di organizzazione
- Attività dell'RPCT (di recente nomina)

Aldilà della necessità dell'incontro il suggerimento del sottoscritto, e mi risulta la volontà dell'Ente, è quella di rendere la formazione del Personale sistematica e quindi di disporre incontri almeno a cadenza annuale.

Ci si aspetta un nuovo incontro nel 1° semestre 2023 salvo che non si verificano fatti che comportino la necessità di un nuovo momento formativo o informativo

#### VISITA PERIODICA

Il giorno martedì 12 luglio 2022 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 7 luglio 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

La visita di questo semestre è stata incentrata sull'argomento "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

Occorre ancora ricordare che 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, almeno fino a tutto il mese di aprile

Riassumendo è stato valutato il presente processo sensibile

➤ Gestione della sicurezza

- “Verifiche documentali e procedurali”

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

- Direzione
- Ufficio Qualità
- Ufficio Tecnico
- Area Logistica

Si rimanda all’report dell’Audit la trattazione dettagliata di tale attività.

### SEGNALAZIONI

Durante il 1° semestre 2022 sono giunte alcune segnalazioni all’ODV, da parte della Dott.ssa Furiati Direttrice del CAAR e del Dott. Stefano Papa, Responsabile della Privacy e del trattamento dei dati dal novembre 2021

Le segnalazioni più importanti riguardano

- Risoluzione contratto RPD con Computer Next Solutions Srl: sono venute meno le condizioni per mantenere questo tipo di rapporto evidenziandosi un conflitto di interessi in quanto già fornitore dei servizi informatici
- E’ stato comunicato all’ODV l’inizio del piano Disaster Recovery per la limitazione della perdita dei dati: questo ha portato alla revisione della gestione dei cookies e ad una riorganizzazione degli indirizzi di posta elettronica
- Comunicazione del nuovo organigramma aziendale con le nuove competenze
- Gestione dei Google Analytics che ha anche portato a qualche piccolo elemento polemico tra i responsabili della gestione informatica e il Responsabile della Privacy e del trattamento dei dati

E’ stato quindi data corso a quanto promesso nel semestre scorso a seguito della verifica della lacuna riscontrata relativamente alla gestione della normativa sulla Privacy

L’argomento, oggetto anche di incontri con le maestranze del CAAR, è di sicura importanza e quindi dovrà essere monitorato in continuo. Si ritiene opportuno sia da ora prevedere che tale argomento possa essere oggetto di verifica da parte dell’ODV alla fine del prossimo semestre

### **ELEMENTI EMERSI**

Dall’attività del 1° semestre 2022 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 evidenzia come l’intensità delle informazioni verso di lui sta aumentando (anche se provengono da poche persone), rilevando come l’attenzione verso la normativa dlgs n.231 stia progressivamente aumentando. Sarà importate nel tempo allargare questa cultura a tutti gli operatori CAAR

- C) Le richieste dell'OdV inserite nelle relazioni semestrali, vengono evase ed esaminate solo parzialmente
- D) Si conferma come le attività del CAAR, siano riconducibili a processi funzionali sostanzialmente ben definiti (anche se qualche piccola procedura in più potrebbe essere introdotta) e come questi risultino costantemente utilizzati.

Ancora una volta si evidenzia come possa essere migliorata la tracciabilità operativa (vedasi in audit programmazione e verbali relativi alla gestione di sicurezza), ma si ribadisce che generalmente viene tenuta ampia documentazione, che rimane a completa disposizione dell'OdV.

Dalla visita periodica, non sono emersi motivi di allarme. Si ribadisce l'adeguatezza del modello (tra l'altro da poco modificato), ma anche come considerazione di carattere generale che verso alcune attività inerenti al Dlgs n.231 siano più seguite. Alcune raccomandazioni ed alcuni suggerimenti indicati nelle scorse relazioni non sono stati esaminati. Naturalmente si ribadisce la necessità di provvedervi nel più breve tempo possibile. E' assai positivo l'utilizzo di un Modello di gestione proprio per dare evidenza di tutte le attività che vengono svolte al CAAR, che effettivamente vengono svolte anche in misura importante

### **EVENTUALI VIOLAZIONI DEL MODELLO**

Si evidenzia che rispetto al 1° semestre 2022, 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 2021 disapplicazioni del Modello adottato o attività relative alle possibili commissioni di reati

Dobbiamo però evidenziare con siano state apportate modifiche ad alcuni documenti come richiesto nelle ultime relazioni dal sottoscritto

In particolare sono stati aggiornati i seguenti documenti.

- Modello organizzativo Parte generale
- Modello organizzativo Parte Speciale
- Risk Assessment

### **ELEMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO**

Si ribadisce qui quanto già emerso nelle scorse verifiche ed indicato nelle scorse relazioni. Il Modello sembra ben avviato anche se le verifiche periodiche naturalmente possono non essere esaustive.

Alcune attività già richieste negli scorsi semestri e solo parzialmente eseguite, sono diventate oramai non più rinviabili e vengono a seguito riassunte:

- Si ribadisce l'opportunità di completare la raccolta dei vari suggerimenti/raccomandazioni ed indicazioni di miglioramento inserite nelle Relazioni dell'OdV in questi anni, sarebbe opportuno completare la verifica per evidenziare quali suggerimenti sono stati implementati ed inseriti nel

modello e quali no. Proprio in considerazione di ciò, risulta ancora più importante verificare l'opportunità di modificare o di integrare il modello

Come invece già accennato sono state apportate le opportune modifiche alla documentazione relativa al dlgs n.231/2001. Il tutto è avvenuto con la collaborazione del Dott. Camporesi Roberto dello Studio Boldrini e Pesaresi consulenti CAAR

In particolare sono stati aggiornati i seguenti documenti.

- Modello organizzativo Parte generale
- Modello organizzativo Parte Speciale
- Risk Assessment

La documentazione così redatta è stata poi sottoposta ai consiglieri ed approvata nella seduta del 29 aprile 2022. Inoltre, dopo l'approvazione i documenti sono stati inseriti sul sito del CAAR sostituendo quelli precedenti

Infine è opportuno notare come sia stato redatto un ulteriore documento relativo però ai compiti del RPCT nell'ambito della Legge n.190/2012 e cioè il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza relativo al triennio 2022-2024

Anche tale Piano è stato sottoposto all'attenzione del CdA ed approvato nella seduta del 29 aprile e successivamente inserito sul sito

Si dà atto inoltre come stiano diventando più intensi i rapporti tra ODV ed RPCT

#### SUGGERIMENTI/RACCOMANDAZIONI

Si riportano qui gli elementi di suggerimento/raccomandazione che sono emersi durante l'audit del 12 luglio u.s.

- Si suggerisce di migliorare l'archiviazione e l'evidenza delle attività e migliorare la programmazione
- Cercare di coinvolgere tutte le figure del CAAR nei rapporti con l'OdV e comunque nell'attenzione verso la normativa 231: eventualmente, come già suggerito, questa attività, almeno per le "notizie istituzionali", fermo restando la libertà ed il dovere di ogni dipendente di rapportarsi con l'OdV, potrebbe essere svolta da un portavoce che individuerai nella figura di Monica Ferrara, visti i suoi incarichi ed i periodici coinvolgimenti della sua figura con quella dell'OdV. Si suggerisce quindi di formalizzare questa incombenza
- Continuare a favorire i rapporti di collaborazione tra ODV e RPCT

ODV CAAR  
(Ing. Mauro Morri)