

- 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, 17/01/2023

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 31/12/2023, a partire dal 01/07/2022 (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 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 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 2° 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

Nel secondo semestre del 2022 non si sono tenute riunioni di formazione. Già si era svolta una riunione sul finire del 1° semestre 2022 e non è stato necessario inserire alcun incontro, anche se, aldilà della necessità degli incontri, 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 verifichino fatti che comportino la necessità di un anticipo del nuovo momento formativo o informativo

VISITA PERIODICA

In questo semestre non si è avuta la possibilità di svolgere alcuna visita ispettiva specifica, né è stata comunicata alcuna data per un controllo formale

Sono state comunque analizzate alcune situazioni più nello specifico

Nel secondo semestre sono state appaltate alcune opere: si è verificata la loro conformità prima alla Normativa legata al Codice degli Appalti e successivamente al Regolamento interno del CAAR che, soprattutto dopo le aperture dovute al Covid, risulta più rigoroso del Codice stesso. E' stata verificata in tutte e 3 le gare, il rispetto di quest'ultimo

Inoltre è stata richiesto ai consulenti della sicurezza un compendio scritto delle attività eseguite nel 2022 che è stato ricevuto nei primissimi giorni del 2023, comunque in tempo per poter essere allegato alla presente

Riassumendo, anche in assenza di un audit vero e proprio, sono stati valutati i seguenti elementi:

- Gestione della sicurezza
 - Istruttoria ed assegnazione gara "Strada accesso Pad.3"
 - Istruttoria ed assegnazione gara "Piazzale Pad.2"
 - Relamping Pad.1

- Gestione della sicurezza
 - "Verifiche documentali e procedurali"

SEGNALAZIONI

Durante il 2° semestre 2022 non sono giunte segnalazioni di rilievo all'ODV, se non un paio di comunicazioni in cui il primario riferimento della spedizione era il CAAR ed il mittente aziende esterne al CAAR

Tale segnalazioni, riguardano ditte esterne e, ad oggi, non si ritiene di dover entrare del merito, ma rimarranno monitorate

ELEMENTI EMERSI

Dall'attività del 2° 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, aumenta nel semestre scorso, è tornata sui livelli dei primi periodi. Naturalmente la causa potrebbe essere l'assenza di informazioni di rilievo e quindi non si traggono, al momento, valutazioni definitive: si rivaluterà alla fine del prossimo semestre
- 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.

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

Risulta però, che proprio nelle prime settimane dell'anno è stato dato corso alla raccomandazione di produrre un documento relativo alle attività sulla sicurezza. Il documento, verrà esaminato nel prossimo semestre, come sarà monitorato l'andamento del MOG sulla sicurezza che dovrebbe entrare nel vivo nel 2023

EVENTUALI VIOLAZIONI DEL MODELLO

Si evidenzia che rispetto al 2° 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 2022 disapplicazioni del Modello adottato o attività relative alle possibili commissioni di reati

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 documentato nella scorsa relazione, 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 approvata nella seduta del 29 aprile 2022.

Dopo l'approvazione i documenti sono stati inseriti sul sito del CAAR sostituendo quelli precedenti

Si confermano in miglioramento rapporti tra ODV ed RPCT

SUGGERIMENTI/RACCOMANDAZIONI

Si riportano qui gli elementi di suggerimento/raccomandazione che sono emersi durante l'ultimo semestre del 2022 e che già erano stati evidenziati nell'ultima relazione:

- Si suggerisce di migliorare l'archiviazione e l'evidenza delle attività e migliorare la programmazione. A questo proposito ci risulta che è previsto l'elenco delle attività da eseguirsi nel 2023 relativamente alla sicurezza
- Si richiede di tenere aggiornati tutti i documenti relativi alla sicurezza ed in particolare di realizzare uno scadenziario per i corsi di aggiornamento di tutti coloro che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza del CAAR
- Si ricorda che è in scadenza l'incarico del sottoscritto con ODV