

- 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, 17/07/2023

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 1° semestre 2023, 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 2023, 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 primo semestre 2023 si è tenuta una riunione di aggiornamento che si ritiene a tutti gli effetti una "formazione". La riunione è stata incentrata su un aggiornamento generale della 231 e sul nuovo codice degli appalti. In generale si ritiene sufficiente un incontro di formazione annuo, salvo situazioni particolari. Nel primo semestre è stata però implementata la procedura del "whistleblowing" e quindi sarà importante descriverla nel dettaglio a tutti i dipendenti. 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.

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 in giorni diversi. Sostanzialmente il controllo è quindi avvenuto, ma non è riconducibile ad una giornata specifica

In primis è stato ancora una volta analizzato il Regolamento degli acquisti del CAAR alla luce delle modifiche del Codice degli Appalti. Le modifiche al Regolamento sono state approvate dal CdA in data 5 giugno 2023 e sono state introdotte in seguito alla modifica del Codice degli Appalti a livello nazionale

Anche in questo primo 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 in base anche alle modifiche subite

Queste le opere appaltate

- Scale di collegamento ai box (gara ad invito)
- Opere di sistemazione area compattatori (almeno 5 preventivi e decisione del CDA)
- Opere di costruzione Cella frigorifera (almeno 3 preventivi e decisione in capo al Legale rappresentante)

E' stato verificata la correttezza delle procedure in tutti i casi che ricadevano ancora nella precedente stesura del Regolamento interno. Le modifiche intervenute sono successive alle assegnazioni descritte, ma anche ininfluenti per le casistiche affrontate

➤ **Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi**

Queste le modifiche di rilievo introdotte

- Innalzamento dell'importo di 100.000 euro a 140.000 (come da codice degli appalti). Lo scaglione diventa da 50.000 a 140.000 ed è relativo ad opere appaltate dal CDA in via diretta con acquisizione di almeno 3 preventivi
- Innalzamento dell'importo di 200.000 euro a 1.000.000 (come da codice degli appalti). Lo scaglione diventa da 140.000 a 1.000.000 ed è relativo ad opere appaltate attraverso una gara ad invito con almeno 5 preventivi di fornitori approvati
- Di conseguenza, le procedure aperte si hanno per importi sopra il 1.000.000

Si ritengono le modifiche in linea con le indicazioni del Nuovo Codice e quindi più che accettabili

Si suggerisce di monitorare l'andamento delle assegnazioni e verificare eventualmente l'abbassamento dell'importo di 1.000.000 ad un valore inferiore (es. 500.000 euro) se si verificasse che gli appalti sopra il milione fossero di un numero troppo esiguo rispetto alla totalità

Si richiede infine di revisionare la lista dei fornitori approvati e di darsi una scadenza semestrale o annuale per gli aggiornamenti

➤ **Modello Sicurezza sul Lavoro**

Come suggerito nel semestre precedente è stata realizzata una programmazione per le attività della sicurezza

Si è tenuta una riunione collegiale con tutti gli affittuari CAAR (13 aprile), sono stati seguiti alcuni corsi di aggiornamento dai dipendenti ed addetti del CAAR, è stata tenuta una riunione per l'aggiornamento del MOG (18 maggio)

Si è però rilevato come la programmazione della prova di emergenza sia stata più volte rimandata rispetto alla data prevista e si raccomanda di eseguirla entro l'anno solare per non incorrere in violazioni della norma

Si può comunque affermare che in questo caso la raccomandazione dello scorso semestre sia stata adempiuta

Sono stati esaminati i seguenti documenti.

- **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, NONCHE' PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA**
- Verbale incontro sicurezza del 13 aprile

Si ribadisce infine come la collaborazione tra ODV e RCPT sia ottimale e prosegue soprattutto in termini di incontri e di verifica della correttezza del sito (Amministrazione trasparente) e dell'implementazione degli aggiornamenti

SEGNALAZIONI

Durante il 1° semestre 2023 non sono giunte segnalazioni di rilievo all'ODV

ELEMENTI EMERSI

Dall'attività del 1° semestre 2023 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 è piuttosto contenuta. Naturalmente la causa potrebbe essere l'assenza di informazioni di rilievo e quindi non si traggono, al momento, valutazioni definitive: si rivaluterà tale aspetto nei prossimi mesi
- 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.

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

EVENTUALI VIOLAZIONI DEL MODELLO

Si evidenzia che rispetto al 1° semestre 2023, 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 2023 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.

Il modello è stato aggiornato di recente (29 aprile 2023) e tutte le nuove indicazioni sono state recepite nei Modelli. Si ribadisce come 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

Naturalmente questa raccomandazione non contiene elementi essenziali per modifiche necessarie all'implementazione del Modello. Rimane comunque assai opportuno procedere per verificare nel dettaglio se le raccomandazioni/suggerimenti dell'ODV sono stati recepiti

Si ribadisce invece come la collaborazione tra ODV e RCPT sia ottimale e prosegue soprattutto in termini di incontri e di verifica della correttezza del sito (Amministrazione trasparente) e dell'implementazione degli aggiornamenti

SUGGERIMENTI/RACCOMANDAZIONI

Si riportano qui gli elementi di suggerimento/raccomandazione che sono emersi durante il primo semestre del 2023:

- Procedere alla lista dei fornitori approvati: inserire in scadenziario con verifica semestrale
- Si richiede di tenere aggiornati tutti i documenti relativi alla sicurezza e lo scadenziario per i corsi di Aggiornamento di tutti coloro che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza del CAAR
- Verificare se si sia adempiuto alle Raccomandazioni/Suggerimenti sollevati negli scorsi semestri

ODV CAAR
(Ing. Mauro Morri)