

- 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, 15/01/2024**

### **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 01/01/2023 e termina il 31/12/2025, 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 01/07/2023 (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 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 2° 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 secondo semestre del 2023 non si sono tenute riunioni di formazione. Già si era svolta una riunione nel 1° semestre 2023 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.

Si dovrà tenere un nuovo incontro nel 1° semestre 2024 salvo che non si verifichino fatti che comportino la necessità di un anticipo del nuovo momento formativo o informativo.

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.

Risulta infine la dimissione di un dipendente del CAAR e quindi un eventuale sostituto dovrà essere formato adeguatamente in relazione alla legge 231 ed a suoi adempimenti

### VISITA PERIODICA

Il giorno 04 gennaio 2024 (in leggero ritardo rispetto alle abitudini degli altri semestri) 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 28 dicembre 2023 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 **“Omaggi, regalie ed erogazioni liberali”**

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

- Direzione
- Ufficio Amministrazione
- Ufficio Tecnico
- Area Logistica

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

Pur non rientrando specificatamente nell'audit, sono state comunque monitorate altre situazioni sempre di attualità come il Regolamento degli Acquisti (che ha subito di recente alcune modifiche) e le relative gare e le attività legate alla sicurezza

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

Come già segnalato nella scorsa relazione, si ritengono le modifiche in linea con le indicazioni del Nuovo Codice e quindi più che accettabili e 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**

Relativamente alla Sicurezza

Sul finire del semestre è stato deciso di sostituire l'azienda che cura la Sicurezza per il CAAR ed anche l'RSPP. Lo studio Ecosys è stato sostituito dallo Studio Montanari, mentre il medico di riferimento è rimasto il Dott. Galli

Da segnalare anche che sul finire del mese di Agosto e nelle settimane successive, a seguito di verifica documentale, l'ASL ha rilevato la mancanza di un corso da dirigente sono scattate le sanzioni del caso con una Notizia di reato a carico del legale rappresentante e sua successiva estinzione a seguito di esecuzione del corso e del pagamento della prevista contravvenzione

Poiché il CAAR si è dotato di un MOG sulla sicurezza (fino ad oggi seguito da Ecosys), diventa ancora maggiormente importante proseguire con la sua messa in pratica e continuare con il suo mantenimento anche con il subentrato Studio di Consulenza

Infine, come previsto, segnaliamo l'esecuzione della Prova di Evacuazione tenutasi in data in data 14 novembre 2023 con la collaborazione degli addetti della Cofmo

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 prova emergenza del 14 novembre 2023

### SEGNALAZIONI

Durante il 2° semestre 2023 non sono giunte segnalazioni di rilievo all'ODV

Questo è una piccola lacuna che sarà bene cercare di correggere nei prossimi mesi anche per evidenziare come la normativa venga compresa e vissuta

### AGGIORNAMENTO SITO

Si ribadisce inoltre 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

Insieme al consulente dello Studio Boldrini-Pesaresi si è proceduto a dar corso alle richieste ANAC per l'aggiornamento del sito

Inoltre, come ormai d'abitudine, si è proceduto ad aggiornare la documentazione presente nella sezione "Società Trasparente"

### **ELEMENTI EMERSI**

Dall'attività del 1° semestre 2023 è emerso che:

- Le attività di monitoraggio hanno evidenziato che il Modello è stato applicato e non sono state rilevate inadempienze di sostanza anche se una leggerezza in materia di sicurezza ha portato alla violazione di un articolo di legge prontamente poi sistemato;
- 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
- 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 2° 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 2° semestre 2023 disapplicazioni del Modello adottato

### **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.

Non si ravvisa quindi la necessità di mettere mano al modello. Ci si limiterà a ribadire ed individuare qualche suggerimento e raccomandazione da mettere in pratica nei prossimi mesi.

### **SUGGERIMENTI/RACCOMANDAZIONI**

Si riportano qui alcuni dei suggerimenti individuati nelle scorse Relazioni

- 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, come già considerato, 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

- Riflessione su un possibile abbassamento della soglia per la procedura aperta del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi abbassandola da 1.000.000 di euro a 500.000 in ragione della scarsità di acquisti sopra il milione, rischiando quindi di non attivare mai la relativa procedura

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

- Continuare a mantenere attivo il MOG con il nuovo Studio di Consulenza sulla Sicurezza

Importante mettere a punto le varie procedure per evitare di incorrere in violazioni involontarie come quella descritta nella presente relazione

- Aumentare il numero di segnalazioni all’ODV in quanto si ritiene che comunque alcune situazioni avrebbero potuto prevederlo
- Dare continuità con almeno un incontro all’anno relativamente alla formazione ed informazione del personale del CAAR

ODV CAAR  
(Ing. Mauro Morri)