

**Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del
D. Lgs. 231/2001 per l'esercizio 2021**

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo di Modena

Egregi Signori,

ai fini di ottemperare agli impegni previsti dal Modello di Organizzazione, controllo e gestione (di seguito il "Modello"), Vi sottoponiamo la Relazione sulle attività compiute dall'Organismo di Vigilanza della Società nel corso del periodo 2021 per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello adottato ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001.

Composizione Organismo di Vigilanza

Avv. Giovanni Catellani
Sig. ra Ljiljana Vujicic

INDICE

1. Premessa
2. Riunioni periodiche del periodo 2021
3. Considerazioni dell'Organismo di Vigilanza
4. Aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale
5. Piano di lavoro anno 2022

1. Premessa

In adempimento al proprio obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza ha predisposto la presente relazione nella quale riporta sinteticamente l'esito delle riunioni, delle verifiche effettuate e dell'attività svolta, evidenziandone i risultati emersi.

2. Riunioni periodiche dell'OdV

Per svolgere adeguatamente il proprio compito, l'Organismo di Vigilanza si è riunito con cadenza periodica, ma la situazione emergenziale ha costretto ad organizzare riunioni in remoto.

Di seguito l'elenco delle riunioni.

DATA RIUNIONE	ARGOMENTO TRATTATO
10/02/2021	<ul style="list-style-type: none">• Audit della direttrice generale Edith Barbieri;• Predisposizione piano di lavoro 2021;
23/04/2021	<ul style="list-style-type: none">• Audit congiunto del Presidente della Fondazione Giuliano Albarani e della Direttrice Generale Edith Barbieri• Audit del responsabile del Collegio, Luca Demontis• Audit del nuovo RLS, Leonardo Martinelli
29/07/2021	<ul style="list-style-type: none">• Audit della Direttrice Generale, Edith Barbieri
25/10/2021	<ul style="list-style-type: none">• Audit della Direttrice Generale, Edith Barbieri• Audit del RSPP, Matteo Zanasi
03/12/2021	<ul style="list-style-type: none">• Audit congiunto del Presidente della Fondazione Giuliano Albarani e della Direttrice Generale Edith Barbieri

3. Considerazioni dell'organismo di Vigilanza sul piano di lavoro 2021

Anche nel corso del 2021 l'OdV non ha riscontrato anomalie comportamentali rispetto ai principi sanciti dal Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs.231/2001.

In tal senso, oltre a quanto emerso nel corso delle audizioni, rileva come non siano arrivate segnalazioni attraverso i seguenti canali whistleblowing.

Nessuna segnalazione neppure dal membro interno dell'Organismo.

L'anno è stato ancora una volta caratterizzato dalla pandemia causata dal Coronavirus e dalle esigenze di contenimento del contagio da COVID-19.

La verifica della corretta applicazione del Protocollo Governo/ Parti sociali ha riguardato anche il controllo del Green Pass obbligatorio. Il RSPP ha pubblicato una procedura, inviata all'OdV, che prevede verifiche a tappeto per tutti gli esterni e verifiche a campione per i dipendenti.

Tutti i lavori di ristrutturazione si sono svolti regolarmente.

Tutta la gestione amministrativa relativa a contabilità e flussi finanziari è stata regolare e non sono emerse anomalie rispetto al sistema 231. Si è utilizzata la CIG ma non si è fatto ricorso alla legislazione emergenziale per procrastinare il pagamento di contributi.

Non sono emerse irregolarità nella attività amministrativa, in quella contabile e tributaria.

Non si segnalano anomalie neppure rispetto alla gestione della infrastruttura informatica o per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, che sono sempre trasparenti e corretti.

La Direttrice generale ha confermato anche la continuità dei rapporti col Collegio sindacale.

L'OdV può ribadire, anche per l'anno 2021, che il "sistema 231" viene applicato costantemente nella gestione della Fondazione.

Si evidenzia inoltre come l'Organismo di Vigilanza si sia ridotto il compenso da euro 6.000,00 ad euro 3.000,00 l'anno, in considerazione della consolidata collaborazione con la Fondazione e del particolare periodo determinatosi a causa della pandemia.

4. Aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale

Nel corso dell'anno 2021 non è stato necessario aggiornare il Modello Organizzativo e Gestionale della Fondazione.

5. Il Piano di lavoro del 2022

Il Piano di lavoro dell'OdV per il 2022 avrà ad oggetto le seguenti attività:

- **Verifica e assessment** costante attraverso incontri periodici con i principali soggetti coinvolti nella gestione delle aree più rilevanti sotto il profilo 231 per quanto attiene a:
 - sicurezza del lavoro;
 - gestione dei flussi finanziari e contabili;
 - gestione ambiti fiscali e tributari
 - gestione della infrastruttura informatica;
 - rapporti con la Pubblica Amministrazione
 -
- **Aggiornamento** del Modello Organizzativo e Gestionale laddove necessario;
- **Incontro con il Collegio Sindacale.**

Si ricorda che i verbali delle riunioni dell'OdV sono a disposizione dei consiglieri.

Modena, Febbraio 2022.

Avv. Giovanni Catellani Sig.ra Ljiljana Vujcic