

**Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del
D. Lgs. 231/2001 per l'esercizio Giugno 2016 - 2017**

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 Giugno 2016 / 2017 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	pag. 3
2. Riunioni periodiche del periodo Giugno 2016- 2017	pag. 3
3. Considerazioni dell'Organismo di Vigilanza	pag. 4
4. Piano di lavoro anno 2018	pag. 4

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, così come riassunto nella seguente tabella dove vengono specificate le date, gli argomenti trattati di volta in volta e le persone eventualmente coinvolte.

DATA RIUNIONE	ARGOMENTO TRATTATO	PERSONE COINVOLTE
13/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> Presentazione al CdA della relazione annuale sull'attività dell'OdV Programmazione del piano di lavoro 2016/2017 	<ul style="list-style-type: none"> CdA
26/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> Verifica ed assessment generale con il Direttore Generale Programmazione attività formativa 2016 	<ul style="list-style-type: none"> Edith Barbieri, Direttore Generale
28/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> Momento di formazione in materia di D.Lgs. 231/01 con particolare riferimento alle ipotesi di reato più rilevanti per la realtà della Fondazione 	<ul style="list-style-type: none"> Dipendenti della Fondazione
24/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> Verifica ed assessment sull'andamento della Fondazione con il Direttore Generale Verifica ed assessment con il Responsabile delle attività culturali della Fondazione 	<ul style="list-style-type: none"> Edith Barbieri, Direttore Generale Carlo Altini, Responsabile attività culturali della Fondazione
03/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> Verifica ed assessment in materia di sicurezza con il RSPP e con il RLS 	<ul style="list-style-type: none"> Massimo Clò, RSPP Lorenzo Ferrante, RLS

	<ul style="list-style-type: none">• Verifica ed assessment generale con il Direttore	<ul style="list-style-type: none">• Edith Barbieri, Direttore Generale
15/09/2017	<ul style="list-style-type: none">• Verifica ed assessment sull'andamento generale della Fondazione con il Direttore Generale• Verifica ed assessment con il nuovo Responsabile IT	<ul style="list-style-type: none">• Edith Barbieri, Direttore Generale• Omar Valenti, Responsabile IT• Matteo Zanasi
07/12/2017	<ul style="list-style-type: none">• Verifica ed assessment con il Direttore Generale proposito della nuova governance della Fondazione	<ul style="list-style-type: none">• Edith Barbieri, Direttore Generale

3.Considerazioni dell'organismo di Vigilanza sul piano di lavoro Giugno 2016- 2017

L'OdV nel periodo in oggetto non ha riscontrato distonie rispetto ai principi comportamentali del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs.231/2001.

Gli apicali e i loro sottoposti sono sensibili alla prevenzione dei rischi e conoscono in modo adeguato il "sistema 231".

Si può pertanto affermare che detto sistema risulta adeguato ed efficace.

Sotto il profilo organizzativo, non si segnalano novità di rilievo dopo la nomina del direttore generale attribuito, come noto, ad Edith Barbieri.

Il presidio del rischio è adeguato: il complesso procedurale della Fondazione è articolato e sicuramente significativo rispetto alle reali esigenze organizzative e gestionali.

4.Il Piano di lavoro del 2018

Il lavoro del prossimo anno sarà caratterizzato da un nuovo assessment del rischio e dei diversi presidi, tramite incontri con i soggetti apicali e subordinati della Fondazione.

Si dovrà aggiornare il Modello Organizzativo e Gestionale sulla base delle novità legislative del 2017, comprensive della normativa Whistleblowing e delle novità relative alla governance della Fondazione. Si ricorda che i verbali delle riunioni dell'OdV sono a disposizione dei consiglieri.

Modena, 11 giugno 2018.

Avv. Giovanni Catellani



Sig.ra Ljiljana Vujicic

