

**Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del
D. Lgs. 231/2001 per l'esercizio 2018**

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 2018 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 2018	pag. 3
3. Considerazioni dell'Organismo di Vigilanza	pag. 4
4. Aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale	pag. 5
5. Piano di lavoro anno 2019	pag. 6

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.

Si sottolinea inoltre la proficua collaborazione con la referente interna, Sig.ra Vujicic, che ha permesso un costante aggiornamento sulla organizzazione aziendale oltre ad aver presenziato alla totalità delle riunioni tenutesi nel 2018.

DATA RIUNIONE	ARGOMENTO TRATTATO	PERSONE COINVOLTE
12/02/2018	<ul style="list-style-type: none">• Verifica ed assessment con il Direttore Generale• Presentazione del nuovo Presidente della Fondazione e del piano di lavoro 2018	<ul style="list-style-type: none">• Edith Barbieri, Direttore Generale• Prof. Giuliano Albarani, Presidente
23/04/2018	<ul style="list-style-type: none">• Verifica ed assessment con il Direttore Generale della Fondazione• Presentazione del professionista esterno incaricato dell'aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale secondo le novità legislative intervenute	<ul style="list-style-type: none">• Edith Barbieri, Direttore Generale• Avv. Letizia Davoli
11/06/2018	<ul style="list-style-type: none">• Verifica ed assessment con il Direttore Generale della Fondazione• Verifica ed assessment con il RSPP• Incontro con il Responsabile delle attività	<ul style="list-style-type: none">• Edith barbieri, Direttore Generale• Massimo Clò, RSPP• Prof. Carlo Altini• CdA

	<p>culturali della Fondazione</p> <ul style="list-style-type: none">• Partecipazione e presentazione al CdA dell'aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale e della relazione dell'attività dell'OdV per il 2017	
01/10/2018	<ul style="list-style-type: none">• Verifica ed assessment sull'andamento della Fondazione con il Direttore Generale	<ul style="list-style-type: none">• Edith Barbieri, Direttore Generale
26/11/2018	<ul style="list-style-type: none">• Verifica generale e incontro con il Presidente della fondazione• Incontro con il Direttore del Collegio• Verifica ed assessment con il RSPP	<ul style="list-style-type: none">• Prof. Giuliano Albarani, Presidente della Fondazione• Don Luca Balugani, Direttore del Collegio• Massimo Clò, RSPP• Edith Barbieri, Direttore Generale

3.Considerazioni dell'organismo di Vigilanza sul piano di lavoro 2018

L'OdV nel periodo in oggetto non ha riscontrato comportamenti distonici rispetto ai principi sanciti dal Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs.231/2001, e aggiornato nel corso del 2018.

A consuntivo l'OdV può dunque affermare la sostanziale tenuta del "sistema 231", che si è rivelato adeguato ed efficiente alla realtà della Fondazione.

Sotto il profilo organizzativo, si segnala l'ingresso nel ruolo di Presidente della Fondazione del Prof. Giuliano Albarani, che è anche Datore di lavoro ai sensi del TU 81/2008.

Da registrare inoltre il cambio del RLS, che ora è Lorenzo Ferrante, in possesso di regolare formazione.

Dal punto di vista della sicurezza, il flusso informativo intercorrente tra Presidente della Fondazione ed il RSPP è sempre risultato puntuale e costante.

Sul punto, il DVR risulta regolarmente aggiornato senza modifiche sostanziali e la prescritta riunione periodica si è tenuta il 19/11/2018.

Non ci sono stati infortuni ed il rischio connesso ai reati di riferimento si è sensibilmente ridotto con la dismissione delle attrezzature della falegnameria che ora vede solo lavori di piccola manutenzione.

Il presidio del rischio è adeguato ed i profili amministrativi e finanziari sono tenuti secondo i criteri procedurali e i principi del sistema 23.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono trasparenti e non risentono di influenze o pressioni.

La Fondazione ha inoltre adempiuto alle prescrizioni del Regolamento europeo n.679/2016 in materia di privacy, predisponendo la documentazione richiesta entro il 25 maggio, e nominando, pur senza esserne obbligata, la figura del DPO nella persona dell'Ing. Matteo Zanasi.

4. Aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale

Al fine di garantire l'adeguatezza del Modello Organizzativo della Società rispetto alle novità legislative intervenute in materia, si precisa che un professionista esterno di comprovata esperienza è stato incaricato di aggiornare, revisionare ed implementare il Modello di Fondazione Collegio San Carlo di Modena.

Per quanto riguarda nello specifico la normativa sul Whistleblowing, si è proceduto a ribadire espressamente il divieto di qualsiasi discriminazione o ritorsione a carico dei soggetti segnalanti e l'obbligo di garantire la loro tutela e la loro riservatezza. Sono poi stati previsti due canali alternativi, accessibili al solo OdV, da utilizzare per le segnalazioni:

- tramite apposita casella di posta elettronica accessibile ai soli membri dell'OdV: odvfsc@gmail.com
- tramite lettera da inviare alla c.a. del Presidente dell'OdV, Avv. Giovanni Catellani, con studio in Via Guido da Castello n. 33, 42121 Reggio Emilia.

L'aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale ha quindi interessato, nello specifico:

1. **Allegato 1- Codice Etico:** è stato aggiunto il paragrafo 4.6 e sono stati eliminati i riferimenti alla Legge 190/12 ; sono inoltre stati aggiornati i paragrafi 3.2 e 3.8;
2. **Allegato 2 – Sistema Disciplinare:** è stato aggiunto il paragrafo sulle sanzioni per l'OdV con una piccola premessa, mentre ho eliminato il riferimento al PTPC;

3. **Allegato 3 – Regolamento dell’OdV:** è stato aggiunto il riferimento alla custodia del libro dei verbali dell’OdV in apposito armadio chiuso all’interno della Società;
4. **Allegato 4 – Statuto dell’OdV:** è stato aggiunto il riferimento alla revoca dell’incarico per giusta causa da parte della Società nel caso di violazione della normativa sul whistleblowing;
5. **Allegato 5:** è stato aggiornato l’elenco dei reati secondo le novità legislative intervenute;
6. **Parte generale:**
 - a. è stato aggiornato ed implementato il paragrafo 4 alla luce delle modifiche apportate all’art. 6 del D.Lgs. 231/01;
 - b. è stato aggiunto il riferimento alla normativa sul whistleblowing nei paragrafi 16.2, 16.3, 16.5 e 19.
 - c. sono stati eliminati i riferimenti alla Legge 190/12 e connesse nel paragrafo 11
 - d. è stato implementato il paragrafo 12 con il riferimento ai presidi organizzativi adottati dalla Fondazione

7. Parti Speciali:

- parte speciale 1 dedicata ai reati contro la P.a.: sono stati eliminati i riferimenti al PTPC e alla legge 190/2012
- parte speciale 2 dedicata ai reati di cui all’art. 25 octies del D.Lgs. 231/01: sono stati eliminati i riferimenti al PTPC.
- parte speciale 3 dedicata ai reati societari: sono stati eliminati i riferimenti alla L.190/12 e al PTPC. Inoltre è stato aggiornato il riferimento legislativo all’art 2635 c.c. (corruzione tra privati) ed è stato introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
- parte speciale 6 dedicata ai reati ambientali: è stata aggiornata con l’inserimento del nuovo art. 452 quaterdecies c.p. che ha sostituito l’art. 260 del D.Lgs. 152/2006.
- parte speciale 7, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi: è stato aggiornato alla luce delle novità normative;
- parte speciale 9 dedicata agli altri reati presupposto: è stata aggiornata alla luce delle novità normative.

5. Il Piano di lavoro del 2019

Il Piano di lavoro dell'OdV per il 2019 ha 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 (quali gestione della sicurezza, dell'ambiente, dei rapporti con la PA, dei flussi finanziari etc.);
- **Formazione** attraverso la programmazione di almeno un momento formativo per illustrare il nuovo Modello Organizzativo e le ultime novità legislative in materia di D.Lgs. 231/01;
- **Aggiornamento** del Modello, qualora vi fossero ulteriori novità legislative e/o organizzative da recepire.

Resta inteso che l'Organismo di Vigilanza riferirà periodicamente in merito alla propria attività e che il presente piano di lavoro potrà essere oggetto di modifiche alla luce di eventuali esigenze che dovessero emergere nel corso dell'anno.

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

Modena, 4 Giugno 2019.

Avv. Giovanni Catellani Sig.ra Ljiljana Vujicic