

**Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del
D. Lgs. 231/2001 per l'esercizio 2019**

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 2019 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
Dott.ssa Ljiljana Vujicic

INDICE

1. Premessa
2. Riunioni periodiche del periodo 2019
3. Considerazioni dell'Organismo di Vigilanza
4. Aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale
5. Piano di lavoro anno 2020

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, Dott.ssa 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
21/02/2019	<ul style="list-style-type: none">• Verifica generale con il membro interno;• Predisposizione piano di lavoro 2019;• Audit del responsabile IT Andrea Goldoni
13/05/2019	<ul style="list-style-type: none">• Verifica ed assessment con il Direttore Generale della Fondazione
04/06/2019	<ul style="list-style-type: none">• Incontro col CdA per presentazione relazione annuale
18/09/2019	<ul style="list-style-type: none">• Verifica ed assessment sull'andamento della Fondazione con il Direttore Generale
11/11/2019	<ul style="list-style-type: none">• Verifica generale e incontro con il Presidente• Aggiornamento con il Direttore Generale

3.Considerazioni dell'organismo di Vigilanza sul piano di lavoro 2019

Anche nel corso del 2019 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.

Non sono arrivate segnalazioni attraverso i seguenti canali whistleblowing:

- 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.

Nessuna segnalazione neppure dal membro interno dell'Organismo.

Non sono intervenute modifiche organizzative di rilievo, salvo che dal 1° settembre è andato in pensione il RSPP Clò e che, per questo motivo, Massimo Zanasi è diventato il nuovo RSPP a partire dal 15 ottobre.

La gestione generale è sempre corretta.

Il DVR è aggiornato.

Il report della certificazione OHSAS 18001 ha confermato che la sicurezza dei lavoratori è presidiata con un'attenzione particolare.

Si ricorda che il sistema di gestione della sicurezza, rinnovato a novembre fino al 26/01/2021, è un impegno notevole per una struttura di limitate risorse gestionali come quella della Fondazione.

Il responsabile IT, Andrea Goldoni, è amministratore di sistema della Fondazione e ha riferito.

che tutti i programmi sono regolarmente licenziati e che riesce a verificare la congruità di ogni software.

C'è un blocco dei siti per categorie rispetto alla pornografia, al black market, etc.

Ha confermato che la Fondazione investe in sicurezza informatica.

E' stata portata a termine la regolare predisposizione della privacy.

Tutta la gestione amministrativa e di tesoreria è regolare, ci sono difficoltà nel percepire alcuni affitti, con relativi problemi di liquidità, ma la situazione è costantemente sotto controllo.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono sempre trasparenti e corretti.

A luglio è stata rinnovata la certificazione di qualità ISO 9001 fino al 26 luglio 2022.

L'OdV può ribadire, ancora una volta, che il "sistema 231" viene applicato costantemente nella gestione della Fondazione.

4. Aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale

Al fine di garantire l'adeguatezza del Modello Organizzativo e Gestionale della Fondazione rispetto alle novità legislative intervenute nel 2019, sarà necessario procedere all'aggiornamento del MOG nel primo semestre del 2020. In particolare, si sottolinea che sono diventati rilevanti per la responsabilità 231 alcuni reati tributari che comportano la predisposizione di una nuova parte speciale.

Allo stato attuale, il MOG garantisce comunque il presidio del rischio di reati tributari tramite principi comportamentali presenti in diverse parti speciali.

5. Il Piano di lavoro del 2020

Il Piano di lavoro dell'OdV per il 2020 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 (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 in virtù delle novità legislative del 2019.

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

Modena, Febbraio 2020.

Avv. Giovanni Catellani Dott.ssa Liljana Vujicic

