

**Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del
D. Lgs. 231/2001 per l'esercizio 2020**

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 2020 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 2020
3. Considerazioni dell'Organismo di Vigilanza
4. Aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale
5. Piano di lavoro anno 2021

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 |
|----------------------|---|
| 19/02/2020 | <ul style="list-style-type: none">• Verifica generale con il membro interno;• Predisposizione piano di lavoro 2019;• Audit del RSPP Matteo Zanasi; |
| 24/03/2020 | <ul style="list-style-type: none">• Verifica delle misure adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19, Coronavirus |
| 19/05/2020 | <ul style="list-style-type: none">• Verifica delle misure adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19, Coronavirus;• Verifica con la direttrice generale Edith Barbieri |
| 15/07/2020 | <ul style="list-style-type: none">• Verifica generale |
| 13/10/2020 | <ul style="list-style-type: none">• Verifica generale con la direttrice generale Edith Barbieri;• Verifica col presidente Giuliano Albarani |

| | |
|------------|--|
| 14/12/2020 | <ul style="list-style-type: none">• Verifica generale con la direttrice generale Edith Barbieri;• Verifica sulle manutenzioni con il RSPP |
|------------|--|

3.Considerazioni dell'organismo di Vigilanza sul piano di lavoro 2020

Anche nel corso del 2020 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:

- apposita casella di posta elettronica accessibile ai soli membri dell'OdV: odvfsc@gmail.com
- 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.

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

L'attività della Fondazione ha risentito della situazione generale.

Gli aspetti organizzativi hanno visto la richiesta di CIG e l'organizzazione del lavoro in smart working per quanto possibile.

Le verifiche dell'OdV, soprattutto da marzo in poi, si sono concentrate in modo particolare sulla prevenzione del contagio da COVID 19, senza tralasciare gli aspetti gestionali ed organizzativi generali, affrontati o con la Direttrice generale o con il Presidente della Fondazione.

Ogni verifica è stata rassicurante.

La gestione generale è sempre stata corretta ma si è dovuta confrontare con la pandemia e la necessità di attuare il Protocollo Governo/Parti sociali per la prevenzione del contagio da COVID-19.

Sotto questo aspetto, l'OdV può confermare che la Fondazione ha fatto tutto quanto possibile per applicare adeguatamente i tredici punti del Protocollo.

Anche sotto questo profilo, si può ribadire come la salute e la sicurezza dei lavoratori siano state adeguatamente tutelate.

Il DVR è stato aggiornato con le misure previste dal protocollo.

Tutta la gestione amministrativa relativa a contabilità e flussi finanziari è stata regolare e non sono emerse anomalie rispetto al sistema 231.

Lo stesso dicasi per la gestione degli aspetti fiscali, diventati ancor più rilevanti per l'attività di verifica dell'OdV a seguito della introduzione nel catalogo dei reati che comportano la responsabilità degli enti dei reati tributari.

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.

L'OdV può ribadire, anche per l'anno 2020, 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 2020, si è proceduto all'aggiornamento del MOG con la predisposizione di una parte speciale dedicata alla prevenzione dei reati tributari.

5. Il Piano di lavoro del 2021

Il Piano di lavoro dell'OdV per il 2021 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.).

La verifica riguarderà ancora l'attuazione del Protocollo anti COVID;

- **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 2021.

Avv. Giovanni Catellani Sig.ra Ljiljana Vujcic