

**Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del  
D. Lgs. 231/2001 per l'esercizio 2022**

**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 2022 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 2022
3. Considerazioni dell'Organismo di Vigilanza
4. Aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale
5. Piano di lavoro anno 2023

## 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.

<b>DATA RIUNIONE</b>	<b>ARGOMENTO TRATTATO</b>
16/02/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audit della direttrice generale Edith Barbieri;</li><li>• Predisposizione piano di lavoro 2022;</li></ul>
26/05/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audit della Direttrice Generale Edith Barbieri</li></ul>
27/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Incontro col CdA e presentazione relazione annuale 2021</li></ul>
21/10/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audit congiunto del Presidente della Fondazione Giuliano Albarani e della Direttrice Generale Edith Barbieri</li></ul>
21/12/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audit congiunto del Presidente della Fondazione Giuliano Albarani e della Direttrice Generale Edith Barbieri</li></ul>

### **3. Considerazioni dell'organismo di Vigilanza sul piano di lavoro 2022**

Anche nel corso del 2022 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.

Le verifiche sono state costanti e sistematiche e non sono emerse distonie né di carattere organizzativo né di carattere gestionale.

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.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori vede una costante attenzione da parte della governance della Fondazione.

Sul punto, oltre alla certificazione ISO 45001, si segnala come, su istanza del Collegio sindacale, sia stato individuato un asseveratore per i lavori di ristrutturazione.

Il costante confronto con Edith Barbieri ha confermato la regolarità della gestione amministrativa relativa a contabilità, aspetti fiscali e flussi finanziari.

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.

L'OdV può ribadire, anche per l'anno 2022, che il "sistema 231" viene applicato costantemente nella gestione della Fondazione.

### **4. Aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale**

Nel corso dell'anno 2022 non è stato necessario aggiornare il Modello Organizzativo e Gestionale della Fondazione. Sarà necessario aggiornarlo nel corso del 2023 e in tal senso è stato conferito incarico formale all'Avv. Letizia Davoli di Reggio Emilia che ha già effettuato altri aggiornamenti.

### **5. Il Piano di lavoro del 2023**

Il Piano di lavoro dell'OdV per il 2023 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;
- **Formazione**;
- **Incontro con il Collegio Sindacale.**

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

Modena, Febbraio 2023.

Avv. Giovanni Catellani    Sig.ra Ljiljana Vujicic