

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017 DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE CARIPARMA

1. Premessa

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito con delibera del Consiglio Generale dell'11 dicembre 2009 e, dal 2014, lo stesso Consiglio Generale ha deliberato di affidare, in coerenza con la possibilità offerta dall'attuale normativa, la funzione di Organismo di Vigilanza del sistema 231 al Collegio Sindacale.

Pur essendo affidato al Collegio Sindacale, lo stesso Organo ha deciso di impostare le attività in qualità di Organismo di Vigilanza in modo autonomo rispetto a quelle di competenza del Collegio Sindacale stesso, pertanto ha provveduto a svolgere riunioni ad hoc, a tenere un libro verbali specifico ed a predisporre un'ideale ed autonoma relazione annuale. Ciò ha permesso di svolgere con maggior precisione ed evidenza le attività di vigilanza e controllo previste dal D.Lgs. n.231/2001.

Infatti compito dell'Organismo di Vigilanza è quello di vigilare sull'applicazione e sull'aggiornamento del Modello di Organizzazione e di Gestione della Fondazione.

Con la presente relazione si riportano all'attenzione degli Organi della Fondazione le attività svolte dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 dall'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi per brevità OdV) ex D. Lgs. n. 231/01, relative al c.d. "Sistema 231".

Si intende per "Sistema 231" l'insieme delle norme interne e dei processi formali adottati per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/01 all'interno della Fondazione Cariparma; pertanto, ogni qual volta si indica il Sistema 231 si fa esplicito riferimento al Codice Etico, al Regolamento dell'OdV ed al Modello di Organizzazione e di Gestione (d'ora in poi per brevità denominato MOG) approvati dagli Organi della Fondazione ed adottati dalla stessa.

La presente relazione è stata approvata nella seduta dell'OdV del 8 marzo 2018.

2. Obiettivi

In coerenza con il Sistema 231, nel 2017 l'Organismo di Vigilanza si è posto i seguenti obiettivi:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione i necessari miglioramenti, aggiornamenti ed adeguamenti del Sistema 231 emersi dall'attività di aggiornamento della valutazione del rischio-reato e dall'analisi complessiva di conoscenza del Sistema 231;
- b) verificare l'efficienza e l'efficacia dei Processi Funzionali e delle singole Fasi Operative del MOG adottato, in particolare in ordine all'attuazione delle prescrizioni del MOG stesso da parte dei destinatari;
- c) coordinare le proprie attività con altri soggetti deputati al controllo di processi operativi fondamentali ed in particolare con il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Riunioni realizzate dall'OdV nel corso dell'anno 2017.

Nel corso del 2017 l'OdV si è riunito complessivamente cinque volte.

Negli incontri sono stati trattati i seguenti temi ed analizzate le seguenti materie:

- ✓ adeguamento e miglioramento del MOG;

- ✓ verifica della diffusione delle modifiche al MOG;
- ✓ presa visione e analisi della relazione di monitoraggio interno 2016;
- ✓ verifica dell'applicazione dei processi funzionali del MOG;
- ✓ verifica della relazione annuale del Responsabile della sicurezza della Fondazione.

4. Attività realizzate

Di seguito si sintetizzano le attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza nel corso del 2017.

- a) Sono state predisposte le proposte per il CdA in ordine al miglioramento ed all'adeguamento del MOG alla luce di quanto emerso dalla fase di aggiornamento della Mappatura rischi reato e dall'analisi complessiva di conoscenza del Sistema 231.
- b) È stata verificata la corretta comunicazione e diffusione del nuovo MOG ai dipendenti ed ai collaboratori della Fondazione.
- c) È stata verificata l'applicazione delle seguenti Fasi operative:
 - Fasi operative 1a e 1b (Gestione della corrispondenza in arrivo e gestione della corrispondenza in partenza);
 - Fase operativa 4.c prestito di opere d'arte;
 - Fase operativa 5.b acquisto di opere d'arte;
 - Fase operativa 5.a reperimento ed approvvigionamento
- d) È stato analizzato il report delle attività di monitoraggio interno al 31 dicembre 2016, in attuazione del MOG, elaborato dall'Ufficio Segreteria Legale.
- e) È stato incontrato (ad inizio anno) il Responsabile della sicurezza della Fondazione, al fine di approfondire le attività svolte e quelle ancora da svolgere ed è stata analizzata (a fine anno) la relazione dello stesso Responsabile relativamente alle attività effettivamente realizzate.

5. Attività di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Nel corso del 2017 l'Organismo di Vigilanza ha ricevuto complessivamente solamente due comunicazioni da parte della struttura e degli Organi della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza ha verificato il contenuto di tali comunicazioni rilevando che non vi sono impatti sul corretto funzionamento del MOG.

Al contempo non si ha evidenza e non si segnalano omesse comunicazioni all'OdV.

6. Elementi emersi

Dall'attività del 2017 è emerso che:

- a) Si è concluso positivamente il processo di adeguamento e miglioramento del MOG avviato con l'aggiornamento della Mappatura dei rischi-reato.
- b) I Processi Funzionali verificati hanno procedure ben definite che risultano costantemente e correttamente utilizzate. Dei processi verificati sono tracciabili tutti i passaggi operativi e viene tenuta ampia documentazione che rimane a completa disposizione dell'OdV.
- c) Le attività di monitoraggio interno hanno evidenziato che il MOG è stato applicato correttamente e non sono state rilevate inadempienze.

- d) L'OdV è stato, in generale, continuamente e tempestivamente informato di tutti i fatti e le attività che dovevano essere portate a sua conoscenza.
- e) Il sistema di sicurezza sul lavoro è tenuto costantemente aggiornato e migliorato.

7. Eventuali violazioni del modello

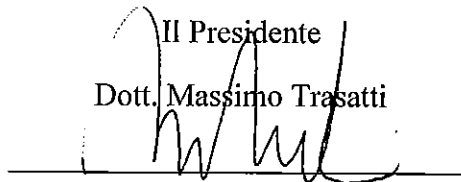
Dalle attività di controllo dell'OdV e dalle informazioni pervenute non sono emerse, nel corso del 2017, disapplicazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato o attività relative alla possibile commissione di reati.

Parma, 8 marzo 2018

Per l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente

Dott. Massimo Trasatti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Trasatti', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

