

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2016 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.

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 2016 al 31 dicembre 2016 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 22 marzo 2017.

2. Obiettivi

In coerenza con il Sistema 231, nel 2016 l'Organismo di Vigilanza si è posto i seguenti obiettivi:

- a) informare i dipendenti in ordine all'adeguamento del Monitoraggio del rischio reato;
- b) verificare costantemente l'attuazione del processo di adeguamento ed aggiornamento del MOG;
- c) verificare l'efficienza e l'efficacia del MOG adottato e l'osservanza delle prescrizioni del MOG stesso da parte dei destinatari;
- d) 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;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali miglioramenti aggiornamenti ed adeguamenti del Sistema 231.

3. Riunioni realizzate dall'OdV nel corso dell'anno 2016.

Nel corso del 2016 l'OdV si è riunito complessivamente cinque volte.

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

- ✓ informazione e formazione dei dipendenti della Fondazione;
- ✓ presa visione e analisi della relazione di monitoraggio interno 2015;
- ✓ verifica dell'attività di adeguamento del MOG della Fondazione;
- ✓ verifica dell'applicazione dei processi funzionali del MOG;

- ✓ incontro di verifica con il Responsabile della sicurezza della Fondazione.

4. Attività realizzate

Di seguito si sintetizzano le attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza nel corso del 2016.

- a) Sono stati incontrati i dipendenti della Fondazione per la presentazione dell'aggiornamento della Mappatura dei rischi reato e per l'indicazione delle aree di miglioramento ed adeguamento del MOG.
- b) Periodicamente l'OdV ha preso atto delle attività interne poste in essere per l'attuazione delle indicazioni di miglioramento ed adeguamento del MOG emerse dalla fase di aggiornamento della Mappatura rischi reato. Tale attività si concluderà presumibilmente nel 2017 con l'approvazione del nuovo MOG.
- c) È stata verificata l'applicazione dei seguenti processi funzionali:
- Fase operativa 4c (Gestione del Patrimonio storico artistico);
 - Fase operativa 8a (Selezione e assunzione del personale);
 - Fasi operative 1a e 1b (Gestione della corrispondenza in arrivo e gestione della corrispondenza in partenza);
 - Processo funzionale 3 (Attività istituzionale);
 - Processo funzionale 5 (Acquisizione di beni e servizi).
- d) È stato analizzato il report delle attività di monitoraggio interno al 31 dicembre 2015, in attuazione del MOG, elaborato dall'Ufficio Segreteria Legale.
- e) È stato incontrato il Responsabile della sicurezza della Fondazione, al fine di approfondire le attività svolte e quelle ancora da svolgere.

5. Attività di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Nel corso del 2016 l'Organismo di Vigilanza ha ricevuto complessivamente 3 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.

6. Elementi emersi

Dall'attività del 2016 è emerso che:

- a) I processi funzionali verificati hanno procedure ben definite che risultano costantemente utilizzate. Dei processi sono tracciabili tutti i passaggi operativi e viene tenuta ampia documentazione che rimane a completa disposizione dell'OdV.
- b) Le attività di monitoraggio interno hanno evidenziato che il MOG è stato applicato correttamente e non sono state rilevate inadempienze.
- c) Il processo di adeguamento e miglioramento del MOG sta procedendo secondo le indicazioni date dall'OdV.
- 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 2016, disapplicazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato o attività relative alla possibile commissione di reati.

Parma, 22 marzo 2017

Per l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente

Dott. Massimo Trasatti

