

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2018 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 2018 al 31 dicembre 2018 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 12 marzo 2019.

Nel corso del 2018, a seguito del rinnovo del Collegio Sindacale della Fondazione, si è modificata parzialmente la composizione dell'Organismo di Vigilanza con l'uscita del dott. Massimo Trasatti e l'ingresso del dott. Andrea Gemmi; la dott.ssa Paola Ragionieri ha assunto la presidenza dell'OdV.

2) Obiettivi

In coerenza con il Sistema 231, nel 2018 l'Organismo di Vigilanza ha rinnovato alcuni obiettivi già definiti nell'anno precedente:

- a. proporre al Consiglio di Amministrazione i necessari miglioramenti, aggiornamenti ed adeguamenti 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;

3) Riunioni realizzate dall'OdV nel corso dell'anno 2018.

Nel corso del 2018 l'OdV si è riunito complessivamente sei volte.

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

- ✓ presa visione e analisi della relazione di monitoraggio interno 2017;
- ✓ analisi del Sistema 231 della Fondazione;
- ✓ verifica dell'applicazione dei processi funzionali del MOG;
- ✓ elaborazione proposte di adeguamento e miglioramento del MOG;
- ✓ analisi e presa visione dell'adeguamento della Fondazione al GDPR;
- ✓ analisi del Vulnerability Assessment del sistema informatico.

4) Attività realizzate

Di seguito si sintetizzano le attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza nel corso del 2018.

a) Sono state predisposte le proposte per il CdA in ordine al miglioramento ed all'adeguamento del MOG in ordine alle seguenti fasi operative:

- Processo funzionale 5 - Acquisizione di beni e servizi;
- Fase operativa 5.b -Acquisto di opere d'arte e donazioni;
- Fase operativa 1. d -Adempimenti in materia di dati personali.

b) È stata verificata l'applicazione delle seguenti Fasi operative:

- Fase operativa 5.d utilizzo delle carte di credito della Fondazione;
- Fase operativa 4.c gestione del patrimonio storico artistico, in particolare per l'attività di acquisto volumi per attività di divulgazione culturale;
- Fase operativa 8.c gestione spese di missione.

È stato altresì verificato il corretto inserimento delle clausole contrattuali previste nelle varie fasi operative del MOG.

c) È stato analizzato il Vulnerability Assessment del sistema informatico eseguito da una società esterna e le azioni realizzate dalla Fondazione per adeguarsi alle nuove previsioni del GDPR in tema privacy.

5) Attività di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Nel corso del 2018 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 erano 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 2018 è emerso che:

a) Il MOG è stato aggiornato e adeguato rispetto alle novità normative ed alle esigenze interne al fine di migliorare la sua applicabilità ed efficacia.

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.

7) Eventuali violazioni del modello

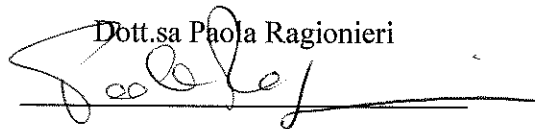
Dalle attività di controllo dell'OdV e dalle informazioni pervenute non sono emerse, nel corso del 2018, disapplicazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato o attività relative alla possibile commissione di reati.

Parma, 12 marzo 2019

Per l'Organismo di Vigilanza

La Presidente

Dott.sa Paola Ragonieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Ragonieri', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.