

## **RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2020 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 affidata al Collegio Sindacale la funzione di Organismo di Vigilanza, le due funzioni di Collegio Sindacale e di Organismo di Vigilanza sono sempre state svolte in modo autonomo con riunioni separate, libri verbali specifici, relazioni annuali autonome. Ciò ha permesso di svolgere con maggior precisione ed evidenza le attività di vigilanza e controllo previste dal D.Lgs. n.231/2001.

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 2020 al 31 dicembre 2020 da parte dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi per brevità OdV) ex D. Lgs. n. 231/01, relative al c.d. "Sistema 231".

Per "Sistema 231" si intende 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 11 marzo 2021.

### **2) Obiettivi**

In coerenza con il Sistema 231, nel 2020 l'Organismo di Vigilanza ha definito i seguenti obiettivi:

- a. aggiornare la Mappatura delle aree sensibili di attività ex D.Lgs. n.231/01 e l'eventuale conseguente aggiornamento del MOG;
- b. verificare l'efficienza e l'efficacia dei Processi Funzionali e delle singole Fasi Operative del MOG adottato;

### **3) Riunioni realizzate dall'OdV nel corso dell'anno 2020**

Nel corso del 2020 l'OdV si è riunito complessivamente cinque volte.

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

- ✓ formazione in ordine all'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto;
- ✓ aggiornamento della Mappatura delle aree sensibili di attività;
- ✓ verifica degli impatti della pandemia da Covid 19 sul sistema della Fondazione;
- ✓ verifica periodica delle comunicazioni all'OdV;
- ✓ verifica dei processi funzionali del MOG.



#### **4) Attività realizzate**

Di seguito si sintetizzano le attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza nel corso del 2020.

- a) È stata aggiornata la Mappatura delle aree sensibili di attività ex D.Lgs. n.231/01.
- b) È stata verificata l'applicazione dei seguenti processi funzionali:
  - *Processo funzionale 8 Personale dipendente e collaboratori - Fase operativa 8.c. Gestione delle spese di missione;*
  - *Processo funzionale 1 Gestione della corrispondenza e conservazione dei documenti - Fase operativa 1.a. Gestione della corrispondenza in entrata e Fase operativa 1.b. Gestione della corrispondenza in uscita;*
  - *Processo funzionale 4 Gestione del patrimonio - Fase operativa 4.c. Gestione del patrimonio storico artistico.*
  - *Processo funzionale 5 Acquisizione di beni e servizi- Fase operativa 5.b. Acquisto di opere d'arte e donazioni.*

Per tutti e quattro i processi si è evidenziata la correttezza dell'applicazione delle procedure previste dal MOG.

- c) È stata verificato l'adeguamento delle procedure di sicurezza e salute dei lavoratori alle norme ed alle indicazioni in ordine al contenimento della pandemia da Covid 19.

#### **5) Attività di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Nel corso del 2020 l'Organismo di Vigilanza ha ricevuto complessivamente tre comunicazioni da parte della struttura e degli Organi della Fondazione, 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 2020 è emerso che:

- a) Alla luce dell'aggiornamento della Mappatura delle aree sensibili di attività risulta necessario provvedere all'adeguamento/aggiornamento del Modello di Organizzazione di Gestione. L'OdV ha verificato che tale ultima attività risulta tutt'ora in corso, essendo emersa la necessità di modificare ulteriori processi, oltre a quelli relativi alla introduzione dei nuovi reati presupposto, non relativamente ad aspetti di prevenzione del rischio reato ma al fine di migliorare alcuni aspetti operativi.
- b) I Processi Funzionali verificati hanno procedure ben definite che risultano costantemente e correttamente utilizzate; tutti i passaggi operativi dei processi verificati sono tracciabili e ne viene tenuta ampia documentazione che rimane a completa disposizione dell'OdV.
- c) L'OdV è stato, in generale, continuamente e tempestivamente informato di tutti i fatti e di tutte 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 2020, disapplicazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato o attività relative alla possibile commissione di reati.

**8) Conclusioni**

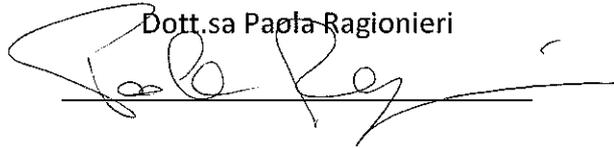
A giudizio dell'Organismo di Vigilanza, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritte, tutte le attività sono state eseguite dalle diverse funzioni di Fondazione Cariparma in sostanziale conformità con i dettati espressi nel Modello Organizzativo e non sono, quindi, emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato da Fondazione Cariparma, né lo stesso OdV è venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

Parma, 11 marzo 2021

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 stylized and cursive.