

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2021 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 (d'ora in poi per brevità MOG).

Con la presente relazione si riportano all'attenzione degli Organi della Fondazione le attività svolte dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 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 approvati dagli Organi della Fondazione ed adottati dalla stessa.

La presente relazione è stata approvata nella seduta dell'OdV del 10 marzo 2022.

Nel corso del 2021, a seguito del rinnovo del Collegio Sindacale della Fondazione, si è modificata parzialmente la composizione dell'Organismo di Vigilanza con l'uscita della dott.ssa Paola Ragionieri e del dott. Giovanni Massera e l'ingresso del dott. Roberto Perlini e della prof.ssa Veronica Tibiletti; il dott. Andrea Gemmi ha assunto la presidenza dell'OdV.

2) *Obiettivi*

In coerenza con il Sistema 231, nel 2021 l'Organismo di Vigilanza ha definito i seguenti obiettivi:

- a. Adeguamento e miglioramento del MOG.
- b. Verifica della sicurezza/vulnerabilità del sistema informatico (c.d. cyber security).
- c. Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei Processi Funzionali e delle singole Fasi Operative del MOG adottato.

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

Nel corso del 2021 l'OdV si è riunito complessivamente quattro volte.

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

- ✓ aggiornamento e miglioramento del MOG;
- ✓ verifica periodica delle comunicazioni all'OdV;
- ✓ verifica dei processi funzionali del MOG;
- ✓ avvio iter di verifica in ordine alla sicurezza/vulnerabilità del sistema informatico.

4) Attività realizzate

Di seguito si sintetizzano le attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza nel corso del 2021.

- a) Sono stati adeguatamente formati ed informati i nuovi membri dell'OdV in ordine ai documenti ed agli aspetti operativi del Sistema 231 della Fondazione.
- b) Sono state analizzate e validate le proposte di adeguamento e miglioramento del MOG, successivamente presentate al CdA per l'approvazione.
- c) È stata incaricata una società di consulenza esterna in ordine al Vulnerability Assessment e Penetration Testing del sistema informatico della Fondazione.
- d) È stata verificato il processo di informazione interna in ordine alla nuova versione del MOG.
- e) È stata verificata del *Processo funzionale 9 Comunicazione e relazioni esterne*, constatando la correttezza dell'applicazione delle procedure previste dal MOG.

5) Attività di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Nel corso del 2021 l'Organismo di Vigilanza ha ricevuto complessivamente due 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 2021 è emerso che:

- a) Il MOG è stato correttamente aggiornato e migliorato sulla base dell'aggiornamento, svolto nel 2020, della Mappatura delle aree sensibili di attività.
- b) Le modalità di informazione e formazione della nuova versione del MOG sono risultate corrette.
- c) I Processi Funzionali 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.



d) 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 2021, 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, 10 marzo 2022

Per l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente

Dott. Andrea Gemmi


