

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2022 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.

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 "MOG").

Con la presente relazione si riportano all'attenzione degli Organi della Fondazione le attività svolte dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 da parte dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi "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 27 marzo 2023.

2) Obiettivi

In coerenza con quanto definito nel "Sistema 231", l'Organismo di Vigilanza ha definito i seguenti obiettivi per l'anno 2022:

- Verifica della sicurezza/vulnerabilità del sistema informatico (c.d. cyber security)
- Aggiornamento della mappatura dei rischi reato
- Adeguamento del MOG alle modifiche normative e organizzative
- 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 2022 l'OdV si è riunito complessivamente quattro volte.

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

- Predisposizione della relazione annuale delle attività svolte nel 2021;
- Vulnerability Assessment and Penetration test;

- Verifica avanzamento attività di Vulnerability Assessment and Penetration test;
- Aggiornamenti normativi;
- Modifiche organizzative;
- Aggiornamento attività in essere;
- Programmazione attività da svolgersi nel corso dell'anno a venire (2023).

4) Attività realizzate

Di seguito si sintetizzano le attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza nel corso del 2022:

- a) Sono stati analizzati i risultati del Vulnerability Assessment and Penetration Testing eseguito nel corso del mese di dicembre 2021 dal fornitore TS -WAY s.r.l. all'esito del quale è stata richiesta un'analisi più ampia e approfondita al fine di verificare il livello complessivo di cyber security del sistema informatico della Fondazione. A quest'attività, che ha evidenziato alcune criticità, è seguita la predisposizione, a cura delle strutture interne dell'ente, di un piano di intervento per rimuovere le criticità emerse, approvato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 23 novembre 2022.
Tale attività è ancora in corso di esecuzione, con previsione da parte della struttura di completamento entro il mese di maggio del corrente anno.
- b) Si è preso atto delle risoluzioni dei rapporti di lavoro con il dott. Amore - con affidamento dell'incarico di Direttore Generale al dott. Lunardini – e con la rag. Pelacci, responsabile dell'Area Segreteria Generale. Le modifiche organizzative conseguenti alle predette cessazioni hanno comportato la necessità di avviare un processo di aggiornamento del MOG.
- c) È stata incaricata una società di consulenza esterna di predisporre un'analisi circa l'applicabilità alla Fondazione delle nuove fattispecie di reato previste dalla legge n. 22 del 9 marzo 2022 come reato presupposto, ai sensi del D. Lgs n. 231/01; di eseguire, successivamente, un risk assessment e un aggiornamento della mappatura dei rischi reato. L'analisi di applicabilità è stata discussa nell'ultimo trimestre del 2022 e l'avvio dell'attività di aggiornamento della mappatura dei rischi e del MOG è stata pianificata nel mese di gennaio 2023 in concomitanza con l'ingresso in organico della nuova funzione responsabile della tenuta del "Sistema 231".
- d) È stata pianificata l'attività di audit articolata su 4 verifiche così da controllare tutti i processi funzionali identificati dal MOG.

5) Attività di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Nel corso del 2022 l'Organismo di Vigilanza ha ricevuto n. 2 comunicazioni da parte della struttura e degli Organi della Fondazione, una afferente l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi a seguito dell'adozione della procedura per la Gestione delle Emergenze c/o Palazzo Bossi-

Bocchi e l'altra relativa al report di Vulnerability Assessment & Penetration Test effettuato nel mese di gennaio.

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

6) Elementi emersi

Dall'attività del 2022 è emerso che:

- a. Il "Sistema231" è stato costantemente e correttamente presidiato dalla competente funzione interna.
- b. I Processi Funzionali hanno procedure ben definite che risultano costantemente e correttamente utilizzate; i passaggi operativi dei processi verificati sono tracciabili e ne viene tenuta ampia documentazione che rimane a disposizione dell'OdV.
- c. L'OdV è stato, in generale, informato di tutti i fatti e di tutte le attività che dovevano essere portate a sua conoscenza.
- d. L'OdV ha preso atto della nuova struttura organizzativa della Fondazione, il cui assetto è stato approvato dal Cda del 6 luglio 2022.
- e. E' stato aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali di cui al D.lgs. 81/08.

7) Eventuali violazioni del modello

Dalle attività di controllo dell'OdV e dalle informazioni pervenute non sono emerse, nel corso del 2022, disapplicazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato o attività relative alla possibile commissione di reati.

8) Conclusioni

L'OdV, alla luce delle attività svolte, ha rilevato come il "Sistema 231" sia costantemente presidiato dalla competente funzione aziendale e come le diverse funzioni di Fondazione Cariparma operino in sostanziale conformità con i dettati espressi nel Modello Organizzativo. Infatti, nel periodo di riferimento non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo, né lo stesso OdV è venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001.

Parma, 27 marzo 2023

Per l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente

Dott. Andrea Gemmi

