

RELAZIONE ANNUALE 2018 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
EX D.LGS. 231/2001 della
FONDAZIONE SOMASCHI O.N.L.U.S.

Destinatari

Consiglio di Amministrazione

Preparata dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001

Padre Walter Persico

Dott.ssa Monica Faggiano

Avv. Fabrizio Sardella

INDICE

1.	<u>PRESENTAZIONE DELL'ENTE</u>	3
2.	<u>PREMESSA</u>	3
3.	<u>INTRODUZIONE</u>	3
4.	<u>OBIETTIVO</u>	3
5.	<u>ATTIVITA' ORGANIZZATIVA</u>	4
6.	<u>ATTIVITA' COMPIUTA</u>	5
7.	<u>ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE</u>	6
8.	<u>ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO</u>	6
9.	<u>CONCLUSIONI</u>	6

1. PRESENTAZIONE DELL'ENTE

La fondazione Somaschi O.N.L.U.S. nasce da un progetto di riorganizzazione dei Padri Somaschi, congregazione religiosa fondata nel 1568 ed organizzata territorialmente, a livello nazionale, in tre Province, ognuna delle quali governata da un padre provinciale.

Ai sensi dei Patti Lateranensi, gli enti civili (province territoriali) non avrebbero legittimazione giuridica ad esistere se non unitamente a quella canonica, quindi il progetto di riorganizzazione prevede che venga richiesto il riconoscimento civile della Provincia Italiana ed il progressivo assorbimento, da parte di questa, degli enti, con il passaggio di tutti i beni in capo attualmente agli enti.

2. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità amministrativa delle società, degli enti nonché delle Fondazioni dotate di personalità giuridica, per alcuni reati ed illeciti amministrativi commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da personale apicale o da personale sottoposto ad altrui direzione.

Tali enti, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, possono avvalersi dell'esonero dalla responsabilità di cui sopra qualora riescano a dar prova dell'adozione e dell'efficace attuazione, prima della commissione del reato od illecito amministrativo in questione, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati od illeciti amministrativi della specie di quello verificatosi.

3. INTRODUZIONE

Nel quadro dell'azione di rafforzamento ed integrazione delle finalità proprie del Sistema di Controllo Interno con quelle introdotte in materia di responsabilità amministrativa degli enti dal D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Somaschi O.n.l.u.s., di seguito anche solo "*Fondazione Somaschi*", ha deliberato, nella seduta del dicembre 2016, la nomina dell'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 nonché di curarne l'aggiornamento, così composto: 1) Padre Walter Persico, 2) Dott.ssa Monica Faggiano e 3) l'Avv. Fabrizio Sardella.

4. OBIETTIVO

Come previsto dal Modello stesso, con la presente Relazione l'Organismo di Vigilanza intende formalizzare e portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Somaschi il resoconto delle attività effettuate nel corso dell'anno solare 2019.

5. ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

Nel corso del 2019 l'OdV si è riunito cinque volte e i verbali di queste riunioni sono conservati a cura dello stesso organismo di vigilanza presso la sede della Provincia.

La prima riunione si è svolta in data **06 febbraio 2019**.

Inizialmente l'OdV ha approvato la relazione annuale descrittiva dell'attività svolta nel 2018 approvando altresì il budget per l'anno successivo nella misura di € 10.000,00.

Come secondo argomento di discussione l'OdV ha appreso dall'Avv. Sardella le modifiche introdotte - per quanto concerne la materia del D.lgs. n. 231 del 2001 - dalla Legge n. 3 del 2019 c.d. "Spazzacorrotti". Nello specifico, l'aggiornamento ha riguardato l'articolo riferito alle sanzioni interdittive (art. 13), quello concernente i reati contro il funzionamento della Pubblica Amministrazione (art. 25) e, da ultimo, la norma (art. 51) relativa alla durata delle misure cautelari previste dal D.lgs. n. 231 del 2001.

Conclusi gli argomenti all'ordine del giorno l'OdV ha dato atto dell'assenza di segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello Organizzativo e delle procedure richiamate.

L'OdV programmava così il successivo incontro al **28 marzo 2019**.

In questa occasione l'OdV è stato informato sullo stato di aggiornamento del Modello Organizzativo; più precisamente si è appreso che il documento sarebbe stato già adeguato nella parte normativa mentre per quanto concerne le procedure l'attività sarebbe ancora in corso d'opera.

Esaurita la discussione sui punti programmati all'ordine del giorno, l'OdV è stato informato dell'assenza di segnalazioni di violazioni delle norme di legge, del Modello Organizzativo e delle procedure ivi richiamate.

L'Organismo ha quindi programmato la successiva riunione al **03 luglio 2019**.

Preliminarmente, l'OdV ha affrontato la necessità di un aggiornamento normativo del Modello Organizzativo per l'introduzione di una nuova categoria di reati rilevanti rubricata come "*Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*".

Oltre a quanto sopra l'OdV è stato aggiornato anche in merito ad una riforma mirata sull'art. 416-ter c.p. raccomandando l'aggiornamento del Modello Organizzativo.

L'OdV ha poi cambiato argomento di discussione ed approfondimento concentrandosi sui sistemi adottati dalla Società ed idonei per la gestione dei dati personali ai fini del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 in materia di Privacy.

E' stato riferito all'OdV che la gestione dell'infrastruttura tecnologica delle diverse sedi è stata affidata ad una società esterna specializzata nella materia.

E' stato puntualizzato come la Casa San Girolamo abbia incaricato una diversa società per la gestione dell'infrastruttura.

L'OdV ha quindi incontrato diversi soggetti responsabili di alcune strutture affidate alla gestione della Fondazione.

E' stato sentito Padre Walter secondo cui alcuni ragazzi seguiti dalla Fondazione hanno terminato il ciclo di assistenza così concludendo la permanenza presso i locali della struttura.

Tuttavia, il membro dell'OdV interno alla Fondazione ha iniziato a seguire dei nuovi bambini di età anche più bassa rispetto a quelli di prima (inferiore ai due anni) e per poter affrontare le nuove esigenze poste dagli stessi è sorta la necessità di coinvolgere dei nuovi team di operatori che garantiscano la presenza anche durante l'orario notturno.

L'OdV ha poi appreso che la Fondazione ha perso l'appalto per il supporto e la gestione dei campi ROM regolari ed il servizio è terminato alla scadenza del 30 giugno.

Per quanto riguarda il tema della gestione dell'accoglienza dei migranti è stato chiuso il CAS di Legnano, di cui 2 o 3 ragazzi sono rimasti con il progetto di housing. E' stato chiuso anche il CAS di Narzole il 30 di giugno, mentre è rimasta operativa la gestione dello SPRAR di Legnano.

Considerando concluse le discussioni sui temi all'ordine del giorno, l'OdV ha rilevato come non vi fossero segnalazioni di violazioni o illeciti presso la casella di posta elettronica dell'OdV e ha pianificato la successiva riunione per il successivo **02 ottobre 2019**.

Durante questo incontro l'OdV ha chiesto indicazioni sullo stato di esecuzione della formazione rivolta ai destinatari del Modello Organizzativo ed ha appreso che le attività formative sono state avviate seguendo determinati piani mirati sulle singole materie.

L'OdV ha quindi esaminato l'implementazione del sistema di deleghe e procure operative all'interno della Fondazione ed è stato ritenuto correttamente individuato, salvo alcune criticità.

Avendo preso atto dell'assenza di segnalazioni e non essendoci altri argomenti di cui discutere, l'OdV ha così concordato di programmare la successiva riunione al **13 dicembre 2019**.

L'OdV procede, quindi, insieme ad un funzionario riconducibile all'area amministrativa, ad un controllo delle attività di fatturazione riferite tanto al ciclo attivo quanto a quello passivo.

Viene quindi verificata la tracciabilità delle operazioni mediante un software gestionale idoneo a ricostruire i dettagli delle singole operazioni. Il software è B Point, di proprietà dello studio Colombo, commercialista di Milano. Si è appreso che i 5 PC della Fondazione sono connessi in maniera protetta con la rete intranet dello studio del commercialista. La prima nota e la contabilità, sino al bilancio, sono fatte internamente dalla Fondazione e poi il commercialista aiuta nella predisposizione del bilancio.

L'OdV ha poi preso visione del bilancio e della nota integrativa non ravvisando alcuna criticità in merito.

Esauriti i temi all'ordine del giorno, l'OdV ha dato atto di non aver ricevuto alcuna segnalazione in merito ad eventuali violazioni del Modello Organizzativo o delle normative vigenti ed ha quindi concordato di fissare la successiva riunione al **23.01.2020**.

6. ATTIVITA' COMPIUTA

Nel corso dell'anno 2019 l'Organismo di Vigilanza ha svolto alcune attività di verifica e controllo atte ad individuare le aree di attività più sensibili per la Fondazione Somaschi e quindi più soggette

al rischio di commissione dei reati ex D.lgs 231/2001, individuando di volta in volta i presidi ritenuti più idonei per la prevenzione di detti reati.

Le attività sono state compiute sia tramite l'acquisizione di specifica documentazione, sia tramite interviste ai soggetti coinvolti nella gestione delle aree o funzioni sottoposte a verifica, sia tramite la partecipazione di alcuni soggetti apicali e referenti alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV ha inoltre svolto un'attività di verifica in maniera continuativa mediante l'acquisizione e l'analisi di comunicazioni, ad esso indirizzate, relative all'operatività dell'ente oltre a richiedere futuri aggiornamenti sui temi di volta in volta trattati.

7. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

L'Organismo di Vigilanza, preso atto dell'attività di formazione in tema di responsabilità degli enti ex D.lgs 231/2001 erogata nel corso del 2019, ha programmato di ripetere l'attività formativa anche in futuro concentrandosi su specifici temi di maggior interesse per il tipo di attività svolta dalla Fondazione Somaschi.

8. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

Con riferimento alle attività di verifica relative alla corretta attuazione delle norme previste dal Modello a presidio delle singole ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001, l'OdV ha provveduto ad effettuare controlli sulla conformità dei comportamenti tenuti dall'Ente e dai propri collaboratori a quanto prescritto dal Modello i cui esiti sono riscontrabili nei verbali delle sedute, verbali disponibili presso la sede della Fondazione. L'OdV, inoltre, ha provveduto a monitorare in maniera continuativa ogni situazione significativa creatasi nel corso dell'esercizio in relazione alle attività dell'ente.

Alla luce di questo monitoraggio continuativo l'OdV ha evidenziato più volte nel corso dell'anno l'esigenza di provvedere ad un aggiornamento del Modello Organizzativo della Fondazione per le riforme legislative intervenute e più volte richiamate nel corso delle riunioni. Tale aggiornamento è stato ultimato per quanto riguarda gli aspetti normativi ma residuano alcuni adeguamenti dovuti alle intervenute modifiche nella struttura organizzativa della Fondazione.

9. CONCLUSIONI

Durante il periodo in esame l'Organismo di Vigilanza ha svolto le attività come sopra descritte, e lo stesso non è venuto a conoscenza di fatti censurabili o violazioni rilevanti del Modello, né è venuto a conoscenza di atti o comportamenti con profili di criticità in relazione a quanto stabilito al D.Lgs. 231/2001.

Nell'anno appena iniziato l'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche specifiche nelle aree più esposte a rischio reato ex D.lgs. 231/01.

L'OdV suggerisce inoltre al C.d.A. il necessario aggiornamento del Modello organizzativo e della relativa Risk Analysis della Fondazione alla luce delle novelle legislative intervenute.

Cavaione di Trucuzzano (MI), 20 gennaio 2020

I componenti: **Dott.ssa Monica Faggiano**

Avv. Fabrizio Sardella

Il Presidente
Padre Walter Persico

