

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>	4
5.	<u>ATTIVITA' ORGANIZZATIVA</u>	4
6.	<u>ATTIVITA' COMPIUTA</u>	10
7.	<u>ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE</u>	10
8.	<u>ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO</u>	10
9.	<u>CONCLUSIONI</u>	11

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 2020.

5. ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

Nel corso del 2020 l'OdV si è riunito sette 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 **23 gennaio 2020**.

Con l'occasione l'OdV ha effettuato un sopralluogo presso la struttura denominata "La Sorgente" sita in Como ed attiva nell'attività di accoglienza di soggetti sieropositivi.

La struttura rendiconta e garantisce il tracciamento delle presenze e delle accoglienze per poi determinare i contributi che vengono erogati da ATS Insubria. La rendicontazione avviene mediante l'uso di un software chiamato "SOFIA" che consente di prevenire qualsiasi tipo di atto corruttivo o fraudolento mediante la costante tracciabilità delle persone assistite.

Con l'occasione, è stato eseguito un controllo anche per i profili inerenti alla sicurezza; l'OdV ha appreso che è in essere un DVR che prevede come rischio più significativo la possibile infezione per gli infermieri con una siringa.

Sull'argomento sono stati sentiti il R.S.P.P., Ing. Davide Meroni, il R.L.S. che è un'infermiera operativa presso la struttura ed il medico competente che è il Dott. Terzagli.

La verifica dell'OdV ha consentito a quest'ultimo di affermare che i rischi sono correttamente valutati e riportati nell'apposito documento.

Concluso il confronto su questi argomenti, l'Avv. Sardella ha aggiornato gli altri membri dell'organismo in merito alle seguenti novità normative:

- introduzione della Direttiva n. 1937/2019, emanata dall'Unione Europea in materia di tutela dei soggetti che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione Europea;

- introduzione della Legge n. 157 del 19.12.2019 di conversione del decreto legge n. 124 del 26.10.2019 (c.d. decreto fiscale) con il quale è stato inserito l'articolo 25-quinquiesdecies nel D.lgs. n. 231 del 2001 relativo ai Reati tributari.

Come ultimo tema di discussione, l'OdV ha quindi affrontato il tema dell'aggiornamento del Modello Organizzativo rilevando come anche alcune procedure operative richiamate dal documento necessitano di un aggiornamento.

Sul punto è in corso un confronto tra diversi soggetti coinvolti nelle aree più esposte ai rischi di cui al documento di valutazione.

In definizione, l'OdV ha rilevato l'assenza di segnalazioni di illeciti ed ha aggiornato la sua attività alla successiva riunione del **23.03.2020**.

L'incontro ha riguardato, *in primis*, l'approvazione della relazione annuale relativa all'attività svolta nel 2019.

In secondo luogo, l'OdV ha affrontato la situazione pandemica venutasi a creare dai primi di marzo che ha inevitabilmente stravolto le normali attività della Fondazione.

Padre Walter Persico ha riferito che l'attività didattica in presenza è stata del tutto sospesa mentre invece le attività assistenziali sono ancora operative, sia pure con qualche limitazione e restrizione. Con l'occasione, l'OdV ha quindi raccomandato alla Fondazione di adottare le misure indicate dal protocollo del 14.03.2020 adottato dal Governo con l'accordo delle parti sociali e poi allegato al D.P.C.M.

L'Avv. Sardella ha dunque predisposto il protocollo operativo interno seguendo le indicazioni fornite dal Governo, poi recepito in Fondazione Somaschi.

Sono stati comunque raccomandati ulteriori incombenti di prevenzione del contagio e di protezione del personale dipendente e del pubblico che si interfaccia con la struttura di Fondazione Somaschi.

Non è mancata poi la raccomandazione di coinvolgere tutti i soggetti apicali interessati dal sistema di gestione della sicurezza, oltre a monitorare costantemente gli aggiornamenti delle normative emergenziali di volta in volta adottate dal Governo.

L'OdV ha richiesto, altresì, di rimanere costantemente aggiornato sull'evoluzione delle condizioni di lavoro all'interno della Fondazione.

Successivamente, l'OdV è tornato sul tema dell'aggiornamento del Modello Organizzativo ed ha appreso dal membro interno Padre Walter Persico che sono in corso diversi incontri tra i soggetti deputati alle funzioni più esposte ai rischi di commissione di reati.

Ad ogni modo, l'OdV ha appreso che è stato stampato e diffuso il Codice etico nella sua ultima versione aggiornata. Oltre a quanto sopra, Padre Walter Persico ha informato l'OdV che con la consegna delle buste paga viene fornita una stringa alfanumerica che è utilizzata anche per accedere al sistema di segnalazione degli illeciti (c.d. *whistleblowing*).

Come ultimo argomento, l'OdV ha discusso della segnalazione ricevuta da parte di un R.L.S. operativo presso la struttura "La Casa di Anni e di Ema" che ha lamentato una criticità relativa alla sicurezza della struttura per alcuni problemi inerenti gli infissi.

Padre Walter Persico ha quindi rassicurato l'OdV che la questione ha suscitato l'attenzione dei vertici della Fondazione, i quali si stanno interessando anche agli aspetti inerenti all'addebito del costo richiesto dall'intervento.

L'OdV ha quindi richiesto di ricevere un aggiornamento sul tema in futuro; dato atto di non aver ricevuto alcuna segnalazione di illeciti ha aggiornato la sua attività alla successiva riunione del **16.04.2020**.

La sessione si è tenuta nuovamente con modalità da remoto per la persistenza delle misure restrittive adottate dal Governo.

Gli argomenti di discussione hanno in gran parte coinciso con quelli della riunione precedente.

Con riferimento all'aggiornamento del Modello Organizzativo si è appreso che, in collaborazione con il Sig. Brusadin, sono state apportate modifiche alla procedura amministrativa e che il documento sarebbe poi stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva; l'OdV ha quindi chiesto di ricevere aggiornamenti in futuro.

L'OdV ha quindi richiesto aggiornamenti in merito ai lavori di messa in sicurezza per la struttura di "La Casa di Anni e di Ema"; Padre Walter Persico ha chiarito come i lavori dovrebbero iniziare a breve poiché sono stati espletati gli incombeni propedeutici all'inizio delle opere di messa in sicurezza (sono stati richiesti diversi preventivi ad imprese operative nel settore).

In ultimo, l'OdV ha discusso della situazione inerente all'emergenza sanitaria per il Covid-19.

L'aggiornamento è stato effettuato a cura di Padre Walter Persico ed ha riguardato l'operatività dei servizi territoriali (fermi per evitare i contagi) e di quelli destinati alla residenzialità (tuttora operativi ed addirittura ancora più sotto pressione poiché i minori sono stati costretti a rimanere in casa dal 23.02.2020 – giornata di chiusura delle scuole).

Oltre a quanto sopra, Padre Walter Persico ha informato l'OdV di tutte le cautele adottate dalla Fondazione per contrastare l'emergenza sanitaria; la Fondazione, infatti, ha comunque mantenuto molte delle attività che svolgeva in tempi normali, sia pure con le necessarie cautele.

Conclusa la riunione in mancanza di segnalazioni di illeciti, l'OdV ha programmato il successivo incontro al **25.05.2020**.

La riunione, ancora svolta con modalità da remoto, ha riguardato principalmente gli argomenti dell'incontro precedente.

In primo luogo, Padre Walter Persico ha aggiornato gli altri membri circa i progressi relativi all'aggiornamento normativo:

- è stata nuovamente rivista la procedura amministrativa in accordo con il Sig. Brusadin;
- è stata approvata la versione definitiva del Codice Etico che ha apportato delle modifiche alle versioni precedenti.

Con riferimento ai lavori di messa in sicurezza presso la struttura di "Casa di Anni e di Ema" Padre Walter Persico ha confermato l'esecuzione dei primi interventi relativi agli aspetti più critici; per l'ultimazione delle opere è necessario attendere il *placet* della sovrintendenza competente poiché l'edificio presenta un profilo di interesse architettonico.

In seguito, l'OdV ha appreso da Padre Walter tutte le misure adottate dalla Fondazione per poter operare durante l'emergenza sanitaria del Covid-19.

In particolare, è stato approfondito il problema di applicazione dei protocolli operativi secondo quanto disposto dal Governo con il D.P.C.M. del 14.03.2020.

In particolare, avendo la Fondazione diverse strutture territoriali con peculiarità significative, è stato consigliato di adottare i protocolli di cui sopra con le adeguate modifiche richieste dalle singole realtà territoriali.

Padre Walter Persico non ha poi mancato di rilevare come anche i diversi R.S.P.P. delle singole strutture hanno fornito diverse interpretazioni alle normative emergenziali adottate dal Governo e dalle Regioni (ad esempio non c'è stata unanimità di vedute sull'obbligo di aggiornamento del D.V.R.).

L'Avv. Sardella ha chiesto conferma del ruolo effettivo del Comitato istituito in virtù del protocollo approvato con il D.P.C.M. del 14.03.2020 precisando come l'organismo dovrebbe essere investito di un ruolo consulenziale e/o di controllo e non decisionale. In ragione di quanto sopra, è stato raccomandato di non includere nel Comitato il Datore di lavoro e/o il delegato di quest'ultimo.

L'Avv. Sardella ha dunque precisato come l'adozione del protocollo, ivi inclusa l'istituzione e l'operatività del Comitato possano valere da esimente per un'eventuale responsabilità in capo alla Fondazione ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.

Esaurita la discussione, senza aver rilevato alcuna segnalazione di illeciti, l'OdV ha quindi programmato la successiva riunione al **12.06.2020**.

Durante l'incontro l'OdV ha incontrato due R.S.P.P. della Fondazione riscontrando l'adozione ed effettiva implementazione dei protocolli oltre all'operatività del Comitato. L'OdV ha anche chiesto la condivisione dei verbali del Comitato.

E' stato poi approfondito l'aggiornamento normativo del *Position Paper* adottato da Confindustria in merito all'emergenza del Covid-19 ed ai profili di responsabilità ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.

Non avendo avuto notizia di segnalazioni di illeciti, l'OdV ha programmato la sua successiva riunione al **10.09.2020**.

Anche l'incontro di settembre si è tenuto con modalità telematiche per il persistere della nota emergenza sanitaria da Covid-19.

Seguendo l'ordine del giorno, l'OdV ha ricevuto da Padre Walter Persico gli aggiornamenti relativi all'emergenza sanitaria in corso. Si è appreso che si tengono regolarmente incontri di confronto tra i diversi R.S.P.P. ed R.L.S. delle singole strutture presso le quali sono adottati i protocolli operativi prescritti dalle normative nazionali e locali.

Oltre a quanto sopra, Padre Walter Persico ha informato gli altri membri dell'OdV delle attività di formazione programmate dalla Fondazione per il successivo mese di novembre.

In seguito, l'Avv. Sardella ha informato l'OdV dell'aggiornamento intercorso in materia di D.lgs. n. 231 del 2001 ovvero della introduzione del D.lgs. n. 75 del 2020 che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva n. 1371 / 2017 c.d. "Direttiva PIF".

Successivamente, l'OdV ha effettuato una verifica in merito alle procedure operative che regolano i rapporti della Fondazione con la Pubblica Amministrazione.

A seguito della verifica è emerso che la Fondazione non ha interesse od intenzione di richiedere agevolazioni od altre erogazioni pubbliche e che i bandi già in essere ed ai quali ha partecipato in passato sono stati tutti prorogati in virtù dell'emergenza sanitaria; alla data della riunione non erano stati indetti altri bandi e quindi non vi era alcun profilo di rischio derivante da rapporti con la P.A.

In ultimo, l'OdV ha effettuato delle verifiche relative al rischio di legionellosi e pur esaminando il report predisposto dalla società Tecnologia & Sistemi non ha riscontrato alcuna criticità.

Sono stati altresì esaminati i D.V.R. che prevedono specificamente delle procedure operative mirate alla prevenzione ed al contrasto di virus e batteri.

L'OdV ha così concluso la discussione sui sopra elencati argomenti ed ha riscontrato l'assenza di segnalazioni di illeciti, così programmando la successiva riunione per il **09.12.2020**.

L'incontro conclusivo del 2020 si è tenuto, ancora una volta, con modalità da remoto stante il persistere dell'emergenza sanitaria.

Durante la riunione Padre Walter Persico ha preliminarmente aggiornato gli altri membri dell'OdV sull'andamento delle attività della Fondazione ed ha precisato come vi siano stati alcuni studenti interessati da contatti con soggetti positivi al Covid-19, tempestivamente sottoposti a tampone ed isolamento preventivo.

Non sono mancati anche casi di soggetti con sintomi che, sottoposti al tampone, sono risultati negativi al Covid-19.

Padre Walter Persico ha poi rassicurato l'OdV sulla costante attività del Comitato, con cadenza settimanale, pur essendoci qualche difficoltà nel coinvolgere i Sigg.ri Meroni e Nava che ricoprono il ruolo di R.S.P.P. esterni e che hanno in gestione anche altre strutture esterne (per la Fondazione hanno in gestione le strutture di Milano e a sud di Milano).

L'Avv. Sardella ha quindi suggerito di coinvolgere maggiormente i R.S.P.P. interni ovverosia i Sigg.ri Volpi e Ricci.

Conclusa la discussione sul punto, l'OdV ha verificato la situazione relativa alla gestione dei rifiuti ed ai possibili rischi ambientali.

In proposito, Padre Walter Persico ha fatto presente che l'attività di alcune strutture è diminuita e quindi è ridimensionato anche il relativo rischio; diversamente, altre strutture hanno invece aumentato la produzione di rifiuti (in particolare, la struttura di "La Sorgente" che effettua attività sanitaria e quindi produce i rifiuti che ne derivano).

Ad ogni modo è stata riscontrata l'implementazione di un'apposita procedura operativa rispettata dagli addetti ai lavori.

Per quanto concerne i rifiuti ordinari le strutture territoriali di Fondazione si avvalgono dei servizi resi dalle aziende municipalizzate.

Passando all'ultimo argomento di discussione relativo all'aggiornamento del Modello Organizzativo, l'OdV ha appreso da Padre Walter Persico che l'approvazione della nuova versione del documento e la nomina dei membri dell'OdV verranno deliberati dalla nuova Governance della Fondazione che si insedierà nel corso del 2021.

Così conclusa anche l'ultima riunione dell'organismo, non sono state rilevate segnalazioni di illeciti e l'attività dell'OdV è stata aggiornata alla prima riunione del **18.01.2021** per l'approvazione della presente relazione.

6. ATTIVITA' COMPIUTA

Nel corso dell'anno 2020 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.

Le attività di cui sopra hanno riguardato prevalentemente i possibili rischi derivanti dalla nota emergenza sanitaria del Covid-19.

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'emergenza sanitaria del Covid-19, ha constatato la necessità di rinviare l'attività formativa all'anno successivo concentrandosi su specifici temi di maggior interesse per il tipo di attività svolta da 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 preso atto che l'aggiornamento del Modello Organizzativo è stato portato a conclusione e si attende la definitiva approvazione da parte dei vertici della Fondazione, la cui nomina è prevista per il 2021.

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 nel corso del 2020.

Cavaione di Trucazzano (MI), 18 gennaio 2021

Il Presidente: **Padre Walter Persico**

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

Avv. Fabrizio Sardella