

**RELAZIONE ANNUALE 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. PRESENTAZIONE DELL'ENTE**
- 2. PREMessa**
- 3. INTRODUZIONE**
- 4. OBIETTIVO**
- 5. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA**
- 6. ATTIVITÀ COMPIUTA**
- 7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**
- 8. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO**
- 9. CONCLUSIONI**

## **1. PRESENTAZIONE DELL'ENTE**

La Fondazione Somaschi O.N.L.U.S. nasce nel 2011 da un progetto di riorganizzazione dei Padri Somaschi, Congregazione religiosa fondata nel 1568 e organizzata in Italia con una provincia religiosa canonica governata dal preposito provinciale e dal suo consiglio.

La Fondazione inizia a operare nel 2013 accorpando al suo interno tutte le attività socioassistenziali e sociosanitarie presenti sul territorio italiano e gestite dai Padri Somaschi. Essa è governata da un consiglio di Amministrazione che dura in carica cinque anni ed è nominato dal preposito provinciale della Provincia d'Italia. Nel corso del 2021 è stato nominato preposito provinciale della Provincia d'Italia l'attuale presidente dell'OdV. Per tale ragione, essendo divenuto incompatibile con il ruolo di vigilanza, Padre Walter Persico sottoscrive la presente relazione e rassegna contestualmente le sue dimissioni dall'OdV. L'OdV sarà nominato, in nuova composizione, dal CdA nel corso del 2022. L'attività di vigilanza proseguirà, con i membri residui, senza soluzione di continuità.

## **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 2021.

#### **5. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA**

Nel corso del 2021 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 Fondazione.

La prima riunione si è svolta in data **18 gennaio 2021**. Preliminarmente, l'OdV ha approvato il verbale della riunione precedente e della relazione annuale 2020. In merito alla situazione dell'emergenza da Covid – 19, l'OdV è stato informato da Padre Walter Persico della operatività dei Comitati Covid – 19 previsti dal protocollo governativo e dello svolgimento in modo ordinato delle attività. Successivamente, l'OdV ha appreso che tutti gli R.S.P.P. sono operativi all'interno delle diverse strutture territoriali. Inoltre, all'interno della struttura Somasca è stato effettuato un audit interno, al fine di verificare il rispetto delle procedure e del protocollo adottato per prevenire il contagio da Covid – 19.

Il secondo incontro è avvenuto il **3 marzo 2021**, allo stesso hanno partecipato i membri dell'Organismo di Vigilanza e il Dott. Massimo Volpi, in qualità di R.S.P.P. È stato approvato il verbale della riunione precedente. Seguendo l'ordine del giorno, il R.S.P.P. ha reso noto all'Organismo che è stata programmata una riunione in merito al nuovo protocollo interno per la prevenzione del contagio da Covid – 19. Tale protocollo è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Arrigoni, in qualità di medico competente. Sempre il Dott. Volpi, in qualità di R.S.P.P., ha informato l'Organismo della presenza di DVR in tutte le strutture e del regolare svolgimento della riunione annuale. Il medesimo ha riportato che la formazione nei confronti del R.L.S. e dei dipendenti è stata compiuta, inoltre, è stata prevista anche per i neoassunti. Infine, è stato reso noto all'OdV che sono

in corso tutte le attività di sorveglianza sanitaria e che tutte le informazioni relative agli aspetti sanitari sono stati raccolti a cura della Dott.ssa Arrigoni.

La terza riunione si è svolta l'**11 maggio 2021**, hanno partecipato i membri dell'OdV e il Sig. Roberto Peroni come responsabile della struttura di San Zenone. Inizialmente, è stato approvato il verbale relativo al precedente incontro. In tema di emergenza sanitaria è stato reso noto all'OdV come alcune strutture, fatta eccezione per quella di San Zenone, non sono state contattate dall'A.T.S. per la vaccinazione. Sul punto, l'Avv. Sardella ha informato i partecipanti dell'aggiornamento intervenuto sul protocollo interno adottato dal Governo e dalle parti sociali il 06.04.2021. Il Sig. Peroni ha reso noto che nella struttura di San Zenone non ci sono stati contagi e che le misure di protocollo interno sono state già implementate dal giugno 2020. Inoltre, lo stesso ha riferito che, la struttura da lui gestita, ha ricevuto i tamponi rapidi dalla Protezione Civile e che tutti gli ingressi sono stati sottoposti a tampone e quarantena. In un secondo momento, l'Organismo ha acquisito gli audit di controllo effettuati nei siti di Ca' Miani, Alla Cascina e Villa Santa Maria site in Somasca di Vercurago dal R.S.P.P., il Dott. Massimo Volpi. Da un controllo effettuato sul documento da parte dell'OdV non sono emerse criticità o violazioni del protocollo. In ogni caso, l'OdV ha richiesto che venisse fatta presente al R.S.P.P. della struttura di San Zenone la necessità di adeguare i protocolli alla versione 06.04.2021. Oltre a quanto sopra, l'OdV ha informato i presenti circa il recepimento della Convenzione OIL n. 190 del 21.06.2019. In merito all'attività svolta presso la Villa Santa Maria Somasca, l'OdV ha appreso che sono stati vaccinati tutti gli operatori e della positività di alcuni ospiti. Successivamente, il Sig. Peroni ha informato l'Organismo che la struttura che lui gestisce ospita soggetti affetti da tossicodipendenze o dalla dipendenza da alcol. L'attività che viene compiuta è di tipo agricolo e viene svolta da una cooperativa divisa in due rami d'azienda, diversa ed indipendente dalla Fondazione Somaschi. Inoltre, il Sig. Peroni ha precisato che tutti i prodotti ottenuti dall'attività agricola sono acquistati dalla Fondazione in virtù di un contratto, che i lavoratori operano grazie a una convenzione e che le rette incassate, grazie alla presenza di ospiti, vengono percepite dalla Fondazione Somaschi.

La quarta riunione si è svolta il **14 luglio 2021**. Come consuetudine, inizialmente, è stato approvato il verbale della riunione precedente. In merito alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 non ci sono stati importanti aggiornamenti. L'Organismo ha informato che Confindustria ha emanato nuove Linee Guida in materia di costruzione del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001. L'ultimo incontro è avvenuto il **21 ottobre 2021**. In apertura di questa riunione è stato approvato il verbale relativo all'incontro precedente. Seguendo l'ordine del giorno, l'OdV è stato informato che

la Fondazione ha dato seguito ai nuovi obblighi di fonte governativa di controllo della Certificazione Verde. Infine, è stato reso noto che all'inizio del 2022 verrà nominato un nuovo CdA poiché quello in carica è in regime di *prorogatio*.

## **6. ATTIVITÀ COMPIUTA**

Nel corso dell'anno 2021 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 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. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

L'Organismo di Vigilanza ha preso atto che è stata svolta attività di formazione nei confronti dei dipendenti e del R.L.S.

## **8. ATTIVITÀ 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 2022.

## 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.

Nel 2022 l'Organismo di Vigilanza sarà nominato in nuova composizione dal C.d.A. e, in ogni caso, 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 2021.

Milano, 31 Dicembre 2021

Il Presidente: **Padre Walter Persico**

