

RELAZIONE ANNUALE 2022 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 Lorenzo Salvadori (nuovo Presidente)

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.

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 Lorenzo Salvadori, 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 2022.

5. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

Nel corso del 2022 l'OdV si è riunito quattro 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 **4 aprile 2022**. L'incontro è stato incentrato sull'insediamento dell'Organismo di Vigilanza nella nuova composizione, che ha visto l'avvicendamento tra Padre Walter Persico e Padre Lorenzo Salvadori nel ruolo di Presidente dell'Organismo. Il Presidente dell'OdV ha quindi ricordato le caratteristiche, i compiti e le prerogative dell'Organismo di Vigilanza. L'OdV ha altresì programmato le proprie attività per l'anno 2022.

Il secondo incontro si è tenuto in data **7 giugno 2022**. Preliminarmente, l'OdV ha approvato il verbale della riunione precedente e della relazione annuale 2021. In merito alla situazione dell'emergenza da Covid-19, l'OdV è stato informato che le misure di prevenzione erano ancora in vigore e che prevedevano la compilazione di una autodichiarazione da parte di chiunque facesse ingresso nella struttura. Le misure sono state reputate sufficienti dall'OdV. L'OdV ha quindi svolto la propria visita di controllo presso la struttura della Fondazione, Cà Miani. All'esito della propria visita, l'OdV non ha rilevato elementi problematici o tali da costituire fonte di preoccupazione. L'Avv. Sardella ha quindi segnalato i rilevanti aggiornamenti normativi in materia di responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/01, come l'introduzione delle nuove categorie di reato "Delitti contro i beni culturali" e delitti di "Riciclaggio di beni culturali". Si è poi discusso in merito alla formazione del personale, e Padre Lorenzo Salvadori ha evidenziato che gli incontri di formazione in ambito 231 erano in corso di calendarizzazione e si sarebbero tenuti entro la fine dell'anno 2022. Ha inoltre dato atto della diffusione di un opuscolo formativo di aggiornamento a tutti i dipendenti.

La terza riunione si è svolta il **9 settembre 2022**, hanno partecipato i membri dell'OdV e il Rag. Colombo, interpellato al fine di svolgere alcune verifiche in tema di regolare prevenzione dei reati societari e tributari. L'OdV ha ricevuto aggiornamenti relativi all'emergenza da Covid-19, rilevando

che non sono emersi cluster o casi di contagio tali da destare preoccupazioni. Nel prosieguo, l'OdV ha acquisito ed esaminato la relazione del Rag. Colombo, dalla quale sono emersi alcuni spunti di miglioramento per la struttura organizzativa della società. L'OdV ha evidenziato che il miglioramento dell'assetto contabile e amministrativo potrebbe giovare anche alla prevenzione degli illeciti di cui al Modello organizzativo 231. Pertanto ha consigliato alla Fondazione di allinearsi alle indicazioni operative fornite dal Rag. Colombo.

La quarta e ultima riunione si è svolta il **23 dicembre 2022**. In tale sede l'OdV ha chiesto alla Fondazione se abbia programmato interventi rimediali rispetto ai profili di problematicità sollevati all'interno della relazione del Rag. Colombo. Padre Lorenzo Salvadori ha fornito un resoconto degli interventi migliorativi apportati alla struttura organizzativa della Fondazione. Inoltre, la dott.ssa Faggiano ha evidenziato che le osservazioni formulate dal Rag. Colombo non hanno portato ad evidenza gravi carenze organizzative, ma solamente spunti di miglioramento che paiono già essere stati accolti dalla Fondazione.

Dopodiché, l'Avv. Fabrizio Sardella ha fornito i necessari aggiornamenti normativi, inerenti alle modifiche intervenute sul D.lgs. 231/01. È emerso, tuttavia, che detti aggiornamenti non impattano direttamente sui rischi di reato che caratterizzano la Fondazione. L'Avv. Sardella ha altresì segnalato l'ormai prossimo recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione del segnalante di condotte illecite (*whistleblowing*). L'OdV ha quindi deliberato di svolgere le opportune verifiche e di formulare eventuali raccomandazioni per l'adeguamento delle procedure di Fondazione Somaschi, ove ciò risulti essere necessario. Infine, Padre Lorenzo Salvadori ha evidenziato che è in corso di programmazione la formazione del personale in ambito di responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01.

6. ATTIVITÀ COMPIUTA

Nel corso dell'anno 2022 l'Organismo di Vigilanza ha svolto un riassetto organizzativo, con la nomina di un nuovo Presidente dell'OdV. Ha quindi svolto alcune attività di verifica e controllo, atte ad accertare che le aree di attività più sensibili per la Fondazione Somaschi Onlus fossero adeguatamente presidiate. 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 appreso che la formazione del personale prosegue in via continuativa. È in corso di programmazione la formazione ad hoc in materia di responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01.

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 indicato la necessità di attuare alcuni aggiornamenti formali del Modello, in forza delle innovazioni normative intervenute.

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 è stato nominato un nuovo Organismo di Vigilanza, presieduto da Padre Lorenzo Salvadori. L'OdV ha effettuato 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 2022, nonché dell'ormai prossima entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva UE 2019/1937.

Milano, 02.01.2023

Il Presidente: **Padre Lorenzo Salvadori**



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

Avv. Fabrizio Sardella

