

**RELAZIONE ANNUALE 2023 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 (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 2023.

5. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

Nel corso del 2023 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 Presidenza.

La prima riunione si è svolta in data 25 gennaio 2023, durante la stessa l'OdV ha dato lettura della Relazione annuale 2022, procedendo quindi all'approvazione. Infine, l'OdV ha svolto un confronto sulla Direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione degli autori di segnalazioni di violazioni del diritto europeo, evidenziando l'ormai prossimo recepimento all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Il secondo incontro è avvenuto il 18 maggio 2023, ed in tale sede l'OdV ha vagliato la regolarità e la costanza della formazione del personale, dando anche atto di aver acquisito copia del piano di formazione della Fondazione Somaschi, nel quale è stato rendicontato il percorso formativo delle diverse funzioni, anche in relazione agli addetti al Primo Soccorso ed Antincendio. L'OdV ha accertato che la formazione avviene periodicamente, la nuova risorsa viene inserita e la Fondazione provvede alla formazione di solito entro 60 giorni dall'assunzione.

Il giorno 11 settembre 2023 è avvenuto il terzo incontro. Inizialmente, l'OdV ha ricevuto aggiornamenti relativi alle attività di sviluppo di canali di segnalazione conformi alla nuova disciplina del whistleblowing, ai sensi del D.lgs. 24/2023. Dopodiché, l'Organismo ha svolto una verifica sullo stato di avanzamento del piano di miglioramento della sicurezza in corso di attuazione, prendendo atto della nomina di un nuovo RSPP interno, dott.ssa Lorena Dozio, figura affiancata anche da RSPP esterni per la gestione delle diverse strutture facenti capo alla Fondazione. Infine, l'OdV ha approfondito con il Presidente il tema dei controlli e delle verifiche amministrative effettuate all'interno dell'ente.

La quarta e ultima riunione è avvenuta il 22 novembre 2023. Nel corso dell'incontro l'OdV ha svolto un incontro con l'economista della Fondazione, dott. Riccardo Brusadin per svolgere le necessarie verifiche in tema regolare tenuta della contabilità ed oneri inerenti. In tale occasione,

L'OdV ha altresì acquisito il Bilancio 2022, al fine di svolgere un controllo maggiormente approfondito. L'OdV ha quindi approfondito gli aspetti tecnici della contabilità generale ed analitica. Successivamente, l'OdV ha informato la Fondazione in relazione alle più recenti novità normative rilevanti in tema di responsabilità degli enti da reato. In particolare, ha comunicato l'introduzione di alcuni nuovi reati presupposto nel D.lgs. 231/01. Più specificamente, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 ha introdotto gli illeciti di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.), che sono stati inseriti nell'art. 24 del D.lgs. 231/01 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione), e quello di "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.), inserito all'art. 25-octies.1 (delitti in materia di pagamenti diversi dal contante). L'OdV ha quindi comunicato che Confindustria ha predisposto la propria Guida alla corretta applicazione della nuova disciplina *whistleblowing* negli enti pubblici e privati. Infine, il Presidente dell'OdV ha informato che in data 13 novembre 2023 ha inviato al presidente e al direttore generale della Fondazione Somaschi onlus una prima comunicazione riguardante la direttiva per il *wistlebolwing* con il nuovo link e la procedura per la segnalazione.

6. ATTIVITÀ COMPIUTA

Nel corso dell'anno 2023 l'Organismo di Vigilanza ha svolto varie attività di verifica e controllo, atte accertare che le aree di attività più sensibili per la Fondazione fossero adeguatamente presidiate. Le attività di cui sopra hanno riguardato i possibili correlati alla sicurezza ed alla gestione amministrativa delle diverse strutture e istituti facenti capo all'ente.

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.

7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

L'Organismo di Vigilanza ha verificato la corretta e costante erogazione dell'attività formativa al personale dell'ente, concentrandosi su specifici temi di maggior interesse per il tipo di attività svolta dalla Fondazione.

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. L'OdV, inoltre, ha provveduto a monitorare in maniera continuativa ogni situazione significativa creatasi nel corso dell'esercizio in relazione alle attività dell'ente.

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. Sono però stati rilevati spunti di possibile miglioramento, ai quali l'ente ha dato puntualmente seguito.

L'OdV, stanti le ultime novelle legislative che hanno apportato modifiche e/o integrazioni rispetto al novero dei reati-presupposto alla responsabilità degli enti, nonché il sopravvenuto recepimento della Direttiva UE 2019/1937 con il D.lgs. 24/2023, suggerisce un aggiornamento del Modello organizzativo, ancorché lo stesso non risulti urgente od impellente. Il Modello attuale è infatti tutt'ora idoneo a prevenire i reati maggiormente a rischio per l'ente.

Milano, 16.01.2024

Il Presidente: **Padre Lorenzo Salvadori**



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

Avv. Fabrizio Sardella