

Spettabile

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

Via Olgettina n. 46

20132 MILANO

Via PEC associazionemontetabor@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 AL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI ASSOCIAZIONE MONTE TABOR**

Premessa.

La presente relazione ha lo scopo di informare gli organi societari relativamente all'attività svolta nel corso dell'anno 2023 da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito l'"OdV" o l'"Organismo di Vigilanza") di Associazione Monte Tabor (di seguito la "Associazione" o "AMT"), con riferimento alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "Decreto"), così come adottato dal Consiglio di Amministrazione di Associazione Monte Tabor in data 21 maggio 2014 e successivamente revisionato in data 30 gennaio 2017, in data 17 aprile 2019 e, da ultimo, in data 28 aprile 2021.

1) Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Associazione Monte Tabor in data 21 giugno 2023. È organo monocratico.

2) Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella versione attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Monte Tabor nella riunione tenutasi il 28 aprile 2021. Nel corso dell'anno 2023 sono intervenute le disposizioni normative qui sotto evidenziate che hanno comportato modifiche e/o integrazioni al D. Lgs. 231/01.

Di seguito le novità normative introdotte nell'anno 2023:

PROVVEDIMENTI APPORTATI dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105 convertito con la Legge n. 137 del 9 ottobre 2023

Modifica testo 24 D.Lgs 231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.)

Modifica rubrica e testo 25-octies.1 e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)

Modifica 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art 452-quater c.p. (Disastro ambientale), Inserimento Art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) che vanno ad interessare i Reati ambientali Art. 25-undecies D.Lgs 231/01

PROVVEDIMENTI APPORTATI dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023 in tema di disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Modifica 171-ter Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. e Art.174-ter Legge sulla protezione del diritto d'autore della Legge 633/41 del 22/04/1941 che hanno interessato il reato di Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-novies D.Lgs 231/01

PROVVEDIMENTI APPORTATI con D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Estensione a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato, a prescindere dall'adozione del modello organizzativo 231, quanto già stabilito nel decreto attuativo della direttiva europea n. 1937 del 2019 sul whistleblowing in merito a violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato

Gestione dei canali interni di segnalazione ad una singola persona, ad un ufficio interno autonomo, di un soggetto esterno autonomo o al responsabile della prevenzione della corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura, come pure nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia

Aggiunta di un canale di segnalazione esterna alle modalità di segnalazione interna già prevista per le organizzazioni che adottano un Modello 231 attivato dall'ANAC a cui ricorrere quando non è stata prevista, attivato o non conforme un canale di segnalazione interna, oppure il segnalante non ha avuto seguito alla sua segnalazione o ha motivi di ritenere che la sua segnalazione possa determinare rischio di ritorsione o che la violazione

La divulgazione pubblica (a determinate condizioni) con l'uso di supporti di stampa, della televisione, della radio, dell'uso di Internet.

§ § §

Si dà atto che il Consiglio di Amministrazione di Associazione Monte Tabor, in data 14 dicembre 2023, ha deliberato di procedere all'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al fine di recepire le novità normative, con particolare riferimento, inoltre, alla disciplina del whistleblowing, come richiesto dal D. Lgs. N. 24/2023.

3) Controlli

Nel corso dell'anno 2023 l'attività dell'Organismo di Vigilanza si è sviluppata, tra l'altro, con lo svolgimento di quattro verifiche in presenza, e segnatamente nelle date del 22 marzo 2023, del 21 giugno 2023, del 15 settembre 2023 e del 26 ottobre 2023. Ove non diversamente indicato, le riunioni hanno avuto oggetto la situazione e l'attività delle RSA San Giuseppe di Milano e Don Meani di Cesano Maderno.

L'attività di verifica dell'OdV, inoltre, si è svolta – oltre che attraverso le ricordate verifiche di persona nelle date sopra citate – anche tramite telefonate, colloqui e riunioni anche a distanza su piattaforme via internet ed attraverso flussi informativi a mezzo comunicazioni anche via posta elettronica, con i responsabili dell'Associazione Monte Tabor (l'amministratore delegato dott. Nicola Molin Pradel), delle RSA (il Direttore Sanitario, dott. Roberto Cozzi, il Direttore Operativo, dott.ssa Claudia Duccoli), del Liceo (Prof. Claudio Faschilli – Preside, Coordinatore Didattico e Responsabile COVID), e con l'addetto alle verifiche degli impianti.

Tale attività di controllo ha avuto ad oggetto, in particolar modo, l'assunzione di informazioni attraverso colloqui con le risorse interessate, le richieste e l'esame di documentazione, un costante e continuo scambio di informazioni con i responsabili, sia attraverso la posta informatica che attraverso riunioni e/o colloqui.

Anche nel corso dell'anno 2023 le verifiche hanno avuto ad oggetto la conformità alle norme di comportamento indicate nel MOG. Così come nei precedenti tre anni, l'analisi delle attività svolte dalla R.S.A. San Giuseppe di via delle Ande a Milano, dalla R.S.A. Don Meani di via Cesare Cantù a Cesano Maderno, dal Liceo San Raffaele di Milano nonché dalla Associazione Monte Tabor in via dell'Olgettina a Milano e la loro conformità alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha avuto un particolare riguardo al tema della Pandemia, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti normativi emanati di volta in volta dalle autorità competenti da parte delle RSA San Giuseppe e Don Meani e del Liceo San Raffaele, sia con riguardo alla tutela degli Ospiti, degli Operatori, degli Studenti del Liceo San Raffaele, del Personale Docente e non Docente e dei Terzi aventi rapporti con le stesse strutture.

Si è proceduto alla verifica ed all'acquisizione delle nomine funzionali.

Per quanto riguarda la prevenzione dei rischi ed alla protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre ai colloqui con i responsabili interni, si è tenuto un costante aggiornamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), acquisendo dal medesimo report trimestrali.

Si è proceduto comunque alla verifica dei controlli inerenti alla manutenzione degli impianti con la nuova piattaforma "The0" e verificando i registri.

Si è proceduto alla verifica delle procedure di ammissione degli Ospiti nelle strutture, di predisposizione e redazione del Fascicolo Fasas, del Modulo SOSIA, del Modulo F1 e del relativo invio.

Si è verificata la procedura di assunzione del personale.

L'OdV, inoltre ed anche nella sua qualità di componente del Collegio Sindacale di AMT, ha proceduto al presidio ed alla verifica del settore amministrativo, contabile e gestionale, valutando adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c. nel suo complesso l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione. I controlli del Collegio Sindacale si sono svolti mediante l'esame della documentazione fornita nel corso delle verifiche periodiche trimestrali e con le informazioni fornite dal personale operativo, in particolar modo il dott. Danilo Romano, e dal consigliere delegato dott. Nicola Molin Pradel.

Sono stati inoltre acquisiti i Documenti di Valutazione dei Rischi e dei Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed i nominativi dei preposti degli appaltatori.

Si è proceduto ad incontrare una responsabile della società appaltatrice dei servizi di ristorazione, pulizie e sanificazione e di manutenzione degli impianti, acquisendo la documentazione contrattualistica relativa.

Si è proceduto alla verifica dei rendiconti dell'attività di formazione del personale.

Si sono verificate le modalità di incasso delle tariffe provenienti da fonte pubblica.

L'OdV ha incontrato, con riferimento alla privacy, il Data Protection Officer, acquisendo anche la relativa nomina.

L'OdV ha acquisito la documentazione inerente e relativa agli accertamenti, alle ispezioni ed ai sopralluoghi (questi ultimi effettuati da ATS al fine di verificare la sussistenza dei requisiti gestionali e di accreditamento della RSA Don Meani) effettuate nel corso dell'anno. I sopralluoghi disposti da ATS hanno confermato la sussistenza dei predetti requisiti per l'accreditamento ed il suo mantenimento.

I controlli sono stati effettuati mediante esame della documentazione fornita nel corso delle verifiche periodiche o fornita immediatamente dopo la chiusura delle singole sessioni di verifica.

Nel corso del 2023 sono stati nominati:

RSPP, il dott. Davide Ghislandi.

Direttore Sanitario il dott. Roberto Cozzi.

Medico Competente delle RSA Don Meani e San Giuseppe e del Liceo San Raffaele, il dott. Andrea Paolo Casalone.

Componenti del Comitato Multidisciplinare di Supporto (CMS) in relazione al Piano Operativo Pandemico (POP) per la RSA Don Meani, i signori: Claudia Duccoli; Nicola Molin Pradel; Danilo Romano; Roberto Cozzi; Riccardo Villari; Francesco Lo Faro; Andrea Casalone; Nadia

Agostinelli; Giacoma Mantova; Ilenia Nuzzo; Nico Modarelli; Eccleston Judith Anzella; Marcello Salvini; Davide Ghislandi.

Componenti del Comitato Multidisciplinare di Supporto (CMS) in relazione al Piano Operativo Pandemico (POP) per la RSA San Giuseppe, i signori: Claudia Duccoli; Nicola Molin Pradel; Danilo Romano; Roberto Cozzi; Caterina Cataldo; Francesco Boccia; Laura Parisi; Olga Reale; Maria Macri; Massimo Stellato; Andrea Casalone; Nadia Agostinelli; Giacoma Mantova; Davide Ghislandi.

Data Protection Manager (DPO O Responsabile della Protezione dei Dati – RPD -) TQSI Servizi Integrati srl nella persona del suo referente, dott. Carlo Ghilardi.

RLS della RSA San Giuseppe, signora Carmela Farrarese.

RLS della RSA Don Meani, signora Paola Ronchi

REP (Responsabile Emergenza Pandemica), dott. Roberto Cozzi.

Il dottor Nico Modarelli è Referente per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza per la RSA Don Meani.

La signora Olga Reale è Referente per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza per la RSA San Giuseppe.

Incaricata della Trasparenza: dott.ssa Claudia Duccoli.

Le riunioni annuali di Prevenzione e Protezione sono state effettuate il 21 giugno 2023.

Anche nel corso dell'anno 2023 Associazione Monte Tabor ha fatto ricorso nella sede amministrativa all'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile c.d. "smart working".

4) **Segnalazioni / Violazioni**

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2023 le RSA, per quanto di conoscenza dell'OdV, sono state oggetto dei seguenti sopralluoghi/ispezioni:

- Accertamento senza Preavviso effettuato il 26 giugno 2023 dall'ATS Brianza avente ad oggetto il controllo di appropriatezza in relazione alla RSA Don Meani con esito favorevole.
- Verbale di Sopralluogo N. 149 del 10 ottobre 2023 effettuato dall'ATS Brianza presso la RSA Don Meani, finalizzato alla verifica dei requisiti strutturali e tecnologici di esercizio/accreditamento. Il Verbale si è concluso con il riconoscimento del possesso dei requisiti oggetto di verifica della RSA Don Meani.
- Verbale di Sopralluogo N. 149 del 16 ottobre 2023 effettuato dall'ATS Brianza presso la RSA Don Meani, finalizzato alla verifica dei requisiti gestionali di accreditamento. Il Verbale si è concluso con il riconoscimento del possesso dei requisiti oggetto di verifica della RSA Don Meani.

5) **Piano di lavoro 2024**

Quanto al Piano di Lavoro per l'anno 2024, l'OdV ritiene di proseguire l'attività di verifica con costanti verifiche, controlli e flussi informativi presso la Sede, le RSA ed il Liceo con cadenza almeno trimestrale.

6) **Attività di Formazione**

L'OdV ha acquisito i prospetti delle attività di formazione svolte nel corso del 2023 da parte degli addetti.

* * *

L'Organismo di Vigilanza di Associazione Monte Tabor resta a disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione per i chiarimenti e gli approfondimenti che possano essere ritenuti utili o necessari.

Milano, il 5 febbraio 2024

Avv. Giuseppe Maggioni
