

Spettabile

**ASSOCIAZIONE MONTE TABOR**

Via Olgettina n. 46

20132 MILANO

Via PEC [associazionemontetabor@legalmail.it](mailto: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 2024 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, 28 aprile 2021 e 16 dicembre 2024.

**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**

Per quanto riguarda l'anno 2024, si è fatto riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Monte Tabor nella riunione tenutasi il 28 aprile 2021. Come sopra anticipato, in data 16 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione di Associazione Monte Tabor ha provveduto ad approvare l'ulteriore aggiornamento del MOG. Nel corso dell'anno 2024 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 2024:

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 Luglio 2024, è stata pubblicata la Legge n. 90 del 28 Giugno 2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici".

Con tale intervento normativo, c'è stata l'introduzione, l'abrogazione e la modifica di articoli del codice penale riguardanti:

Art. 24 del D.Lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazione pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);

Art. n. 24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Per quest'ultimo la modifica ha interessato anche il testo con l'inserimento del comma 1-bis oltre alla modifica dei commi esistenti.

Inoltre, con il D.Lgs. n. 87 del 14 Giugno 2024, "Revisione del sistema sanzionatorio tributario" (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 Giugno 2024) si è avuta una modifica al testo dell'Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione) che ha interessato la fattispecie di reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) D.Lgs. 231/01.

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 Ottobre 2024, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 141 del 26 Settembre 2024, "Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise ed altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi".

La riforma dispone:

- La abrogazione del TULD (D.P.R. 43/1973) e sua sostituzione con nuove disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'UE;
- La modifica dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01 (contrabbando) con l'estensione delle sanzioni interdittive applicabili ai casi di contrabbando con omesso versamento di imposte o diritti di confine per importi superiori ai centomila euro.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11-10-2024 è entrato in vigore il Decreto-legge n. 145 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali".

Tale aggiornamento normativo è stato preceduto dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 (c.d. Decreto Omnibus) rubricato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (GU Serie Generale n. 236 del 8-10-2024).

§ § §

### **3) Controlli**

Nel corso dell'anno 2024, al fine di testare l'efficacia e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza o evidenza di criticità, l'attività dell'Organismo di Vigilanza si è sviluppata, tra l'altro, con lo svolgimento di cinque verifiche in presenza, e segnatamente nelle date del 22 gennaio 2024, del 24 aprile 2024, del 23 luglio 2024, del 25 ottobre 2024 e del 16 dicembre 2024. Le riunioni hanno avuto ad oggetto la situazione e l'attività delle RSA San Giuseppe di Milano e Don Meani di Cesano Maderno,

della sede dell'associazione e del Liceo oltre che le nuove realtà rappresentate dal Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica e dal Poliambulatorio NPI di Melegnano..

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), con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 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 2024 le verifiche hanno avuto ad oggetto la conformità alle norme di comportamento indicate nel MOG. Si segnala che, con il 2024, AMT ha iniziato a gestire, oltre alla R.S.A. San Giuseppe di via delle Ande a Milano, alla R.S.A. Don Meani di via Cesare Cantù a Cesano Maderno, al Liceo San Raffaele di Milano anche il Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica, ed il Poliambulatorio NPI di Melegnano.

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, gli aggiornamenti dei Documenti di Valutazione Rischi (DVR) ed i Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

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

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, 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 attraverso specifici contatti con il Sindaco-Revisione dei Conti di AMT. Tali controlli si sono svolti mediante l'esame della documentazione fornita nel corso

delle verifiche periodiche trimestrali e con le informazioni fornite dal personale amministrativo, e dal consigliere delegato dott. Nicola Molin Pradel.

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.

Per quanto riguarda le funzioni nel 2024, si evidenzia quanto segue:

- Nomina del dott. Daniele Serra quale Medico Competente in relazione alle sedi aziendali delle RSA San Giuseppe, Don Meani, del Liceo San Raffaele, del Poliambulatorio AMT Medica, della Cascina Melghera;
- Nomina del dott. Paolo Grillo a decorrere dal 15/17 luglio 2024 quale Medico Competente in sostituzione del dott. Daniele Serra quale Medico Competente in relazione alle sedi aziendali delle RSA San Giuseppe, Don Meani, del Liceo San Raffaele, del Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica, del Poliambulatorio NPI di Melegnano, della sede amministrativa presso la Cascina Melghera;
- Nomina del dott. Roberto Cozzi quale Direttore Sanitario della RSA San Giuseppe e della RSA Don Meani;
- Nomina del dott. Davide Ghislandi quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione alle sedi aziendali delle RSA San Giuseppe, Don Meani e del Liceo San Raffaele, Poliambulatorio Geriatrico, Poliambulatorio NPI, Sede Amministrativa;
- Nomine dei 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; Raffaella Montruccoli; Roberto Cozzi; Maggioni Lucrezia; Tarantino Giulia; Daniele Serra; Nadia Agostinelli; Caterina Cataldo; Giacoma Mantova; Ilenia Nuzzo; Nico Modarelli; Eccleston Judith Anzella; Marcello Salvini; Nicolò Spartà; Davide Ghislandi;
- Nomine dei 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; Raffaella Montruccoli; Roberto Cozzi; Riccardo Villari; Francesco Lo Faro; Olga Reale;

Massimo Stellato; Ferro Caterina; Daniele Serra; Nadia Agostinelli; Ilenia Nuzzo Giacomina Mantova; Davide Ghislandi;

- Nomina di TQSI Servizi Integrati srl, Data Protection Manager (DPO), senza automatico rinnovo;
- Nomina della signora Ilenia Nuzzo a decorrere dal 30/01/2024 quale RLS della RSA Don Meani, della RSA San Giuseppe, Poliambulatori; a decorrere dal 23 maggio 2024, la signora Eloisa Zolla ha sostituito la signora Ileana Nuzzo quale RSL della RSA Don Meani, della RSA San Giuseppe, del Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica, del Poliambulatorio NPI di Melegnano, Poliambulatori,
- Nomina del REP (Responsabile Emergenza Pandemica), dott. Roberto Cozzi;
- Datore di Lavoro: dott.ssa Giuseppina Rossi. nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2024, sono stati estesi i poteri già conferiti alla dott.ssa Giuseppina Rossi quale "Datore di Lavoro" anche con riferimento al Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica ed al Poliambulatorio NPI di Melegnano.

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

Le riunioni annuali di Prevenzione e Protezione sono state effettuate il 26 giugno 2024.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì proceduto alla verifica dei siti internet di Associazione Monte Tabor (sito AMT, sito RSA San Giuseppe, sito RSA Don Meani, sito Liceo San Raffaele, al fine di verificare l'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione in conformità alle previsioni di cui al d. lgs. N. 33 del 2013 (c.d. "Decreto Trasparenza").

#### 4) **Segnalazioni / Violazioni**

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2024 le RSA, per quanto di conoscenza dell'OdV, sono state oggetto dei seguenti sopralluoghi/ispezioni:

- verifica del 21 maggio 2024 effettuato dall'ATS Milano Città Metropolitana in relazione all'unità di offerta RSA San Giuseppe di via delle Ande numero 11 a Milano, unitamente al verbale di sopralluogo numero 290. L'esito di tale sopralluogo è risultato il seguente: *"l'unità di offerta risulta in possesso dei requisiti gestionali, organizzativi, strutturali, e tecnologici gli esercizio e di accreditamento oggetti di verifica"*;
- controllo di appropriatezza di cui al verbale numero 298 del 23 maggio 2024 effettuato dall'ATS Milano città metropolitana in relazione all'unità di offerta RSA San Giuseppe di via delle Ande 11 a Milano. Nel corso di tale controllo non sono state riscontrate incoerenze in merito alla verifica della corretta classificazione della fragilità degli utenti. Sono stati visionati 24 fascicoli FaSas in formato digitale e l'applicazione degli indicatori di appropriatezza ha determinato un livello di accettabilità complessivo pari al 100% inteso come rapporto percentuale tra la somma degli indicatori soddisfatti e la somma degli indicatori applicabili;

- Verbale dell'ATS di Milano – Sezione Igiene e Prevenzione Sanitaria – del 25 settembre 2024 nei confronti di Ristorazione Doc. s.r.l. dal quale non sono emerse “non conformità”;

5) **Piano di lavoro 2025**

Quanto al Piano di Lavoro per l'anno 2025, l'OdV ritiene di proseguire l'attività di verifica con costanti verifiche, controlli e flussi informativi presso la Sede, le RSA, l'Ambulatorio Geriatrico, l'Ambulatorio di Melegnano ed il Liceo con cadenza almeno trimestrale.

6) **Attività di Formazione**

L'OdV ha acquisito i prospetti a campione delle attività di formazione svolte nel corso del 2024 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 19 febbraio 2025

Avv. Giuseppe Maggioni  
