

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 2022 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 16 giugno 2020. E' organo monocratico.

2) Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella versione attualmente in vigore a seguito di aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Monte Tabor nella riunione tenutasi il 28 aprile 2021. Nel corso dell'anno 2022 sono intervenute le disposizioni normative qui sotto evidenziate che hanno comportato modifiche e/o integrazioni al D. Lgs. 231/01. Anche di tali variazioni dovrà tenere conto il Consiglio di Amministrazione in sede di aggiornamento del Modello Organizzativo.

Di seguito le novità normative introdotte nell'anno 2022:

- Legge n.22 del 09.03.22:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'Art.25-septedecies del D.Lgs.231/01 "Delitti contro il patrimonio culturale"

Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'Art.25-duodevicies del D.Lgs.231/01 "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"

Modifiche ai contenuti dell'Art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01 e modifica all'Art. 9 comma 1 L.n.146/2006 (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali;

- Decreto del 7 maggio 2022

Determinazione del costo medio dei rimpatri per l'anno 2022 a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (Art. 22, comma 12-ter. D.Lgs. 286/98);

- D.Lgs. n.156 del 4.10.22

Provvedimento in merito alle "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Modifica alla rubrica ed al testo dell'Art.322-bis contemplato nel reato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" dell'Art.25 D.Lgs231/01.

Modifica dell'Art. 2 L.898 23 dicembre 1986 contemplato nel reato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'Art.24 D.Lgs231/01.

Modifiche al testo dell' art. 25-quinquiesdecies D.Lgs231/01 al comma 1-bis

Inserimento dell'art. 301 del DPR n.43 del 23 gennaio 1973 nel reato "Contrabbando" dell'Art.25-sexiesdecies D.Lgs231/01.

D.Lgs. n.150 del 10.10.22 (c.d. "Riforma Cartabia")

Provvedimento in merito alla "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Modifica dell'640 c.p. contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" (Art.24 D.Lgs231/01)

Modifica dell'Art.640-ter c.p. contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" (Art. 24 -D.Lgs231/01, nel reato di "Reati informatici e di trattamento

illecito di dati dell'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 e nel reato dei "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti dell'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01).

3) **Controlli**

Nel corso dell'anno 2022 l'attività dell'Organismo di Vigilanza si è sviluppata, tra l'altro, con lo svolgimento di cinque verifiche, e segnatamente nelle date del 13 gennaio 2022, 8 aprile 2022, 7 luglio 2022, 5 ottobre 2022 (avente ad oggetto il Liceo San Raffaele) ed il 28 dicembre 2022. 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.

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 scambio di informazioni con i responsabili, sia attraverso la posta informatica che attraverso riunioni e/o colloqui.

Anche nel corso dell'anno 2022, così come nei precedenti due 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 una particolare attenzione al tema della Pandemia, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti normativi emanati di volta in volta da parte delle 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 Personale Docente e non Docente e dei Terzi aventi rapporti con le stesse strutture. Ciò anche con riferimento alla prevenzione dei rischi ed alla protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro. Si è proceduto comunque all'esame delle strutture, alla verifica dei controlli sugli impianti e alla verifica del settore amministrativo e sono stati acquisiti i Documenti di Valutazione dei Rischi. Oggetto delle verifiche sono state anche le attività di informazione verso gli Ospiti ed il loro Familiari e l'attività di Formazione del Personale.

Tali controlli sono stati svolti sia in presenza sia tramite riunioni a distanza su piattaforme via internet 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 e Responsabile COVID), e con l'addetto alle verifiche degli impianti. L'OdV ha inoltre dedicato una verifica specifica (13 gennaio 2022) alle modifiche introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 al D. Lgs. N. 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi del Lavoro. Tale verifica è stata svolta con il RSPP di Associazione Monte Tabor, dott. Davide Ghislandi. L'OdV ha concordato un flusso informativo con l'RSPP mediante comunicazioni trimestrali contenenti aggiornamenti

sull'attività svolta. 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.

L'RSPP è il dott. Davide Ghislandi.

Il dott. Roberto Cozzi è Direttore Sanitario.

La figura del Referente Aziendale COVID è stata abolita per effetto della DGR XI/6387

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.

Il Medico Competente è il dott. Andrea Casalone.

Le riunioni annuali di Prevenzione e Protezione sono state effettuate il 24 giugno 2022.

Anche nel corso dell'anno 2022 Associazione Monte Tabor ha fatto ricorso nella sede amministrativa all'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile c.d. "smart working".

Inoltre, il sottoscritto componente dell'OdV, nella sua qualità di membro anche del Collegio Sindacale di AMT, ha potuto svolgere le relative verifiche nel corso dell'anno 2022 con particolare riferimento agli aspetti gestionali, contabili ed amministrativi dell'Associazione stessa.

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.

4) Segnalazioni / Violazioni

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2022 le RSA, per quanto di conoscenza dell'OdV, sono state oggetto dei seguenti sopralluoghi/ispezioni:

- Verbale di Sopralluogo N. 44 del 28 aprile 2022 effettuato dall'ATS Brianza presso la RSA Don Meani, finalizzato alla verifica dei requisiti strutturali e tecnologici di esercizio/accreditamento (Provvedimento di Accredimento N. 7777 del 18.01.2002). Il Verbale si è concluso con il riconoscimento del possesso dei requisiti oggetto di verifica (cfr. pag. 15) della RSA Don Meani. In tale sopralluogo, peraltro, sono state visionate le documentazioni relative alle verifiche degli impianti tecnologici.
- Controllo di Appropriatezza del Piano Controlli 2022 relativo alla RSA San Giuseppe di cui ai Verbali n. 164 del 3 maggio 2022, n. 181 del 9 maggio 2022 e n. 182 del 9 maggio 2022. Con tali controlli sono stati verificati con campionatura integralmente casuale all'interno dei campioni definiti numero 21 Fascicoli FaSaS, dei quali 16 elettronici. L'esito dei controlli è stato

comunicato con comunicazione della ATS Milano Città Metropolitana N. 94830122 datata 1^ giugno 2022. L'applicazione degli indicatori di controllo ha determinato un livello di accettabilità complessivo pari al 100%.

- Verbale di Ispezione Igienico Sanitaria condotta dai N.A.S. di Milano del 25 agosto 2022 presso la SIR Sistemi Italiani Ristorazione s.r.l., dal quale non emergono anomalie.
- Verbale di Ispezione Igienico-Sanitaria ed amministrativa dei N.A.S di Milano sempre in data 25 agosto 2022 presso la RSA Don Meani di Cesano Maderno, dal quale non emergono anomalie; i verbalizzanti hanno ravvisato l'opportunità di dedicare personale del piano terreno per il controllo degli accessi ai visitatori.

5) **Piano di lavoro 2023**

Quanto al Piano di Lavoro per l'anno 2023, 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 2022 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 13 febbraio 2023

Avv. Giuseppe Maggioni