

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 2025 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, in data 28 aprile 2021 ed in data 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 2025, si è fatto riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Monte Tabor nella riunione tenutasi in data 16 dicembre 2024, data nella quale il Consiglio medesimo ha recepito il testo aggiornato del MOG.

Nel corso dell'anno 2025 sono intervenute le disposizioni normative qui sotto evidenziate che hanno comportato modifiche e/o integrazioni al D. Lgs. 231/01.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11-04-2025 è entrato in vigore il Decreto-legge n. 48 dell'11 Aprile 2025 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario".

Tale aggiornamento normativo ha comportato l'introduzione dell'Art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) e l'introduzione e contestuale modifica dell'Art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) facenti parte dell'Art. 25-quater del D. Lgs

231/01. È stato inoltre modificato anche l'Art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'Art. 24 del D. Lgs 231/01.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16-06-2025 è entrata in vigore la Legge n. 82 del 6 Giugno 2025 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.

Tale aggiornamento normativo ha comportato l'inserimento nei reati presupposto D.Lgs 231/01 dell'Art.25-undecies “Delitti contro gli animali” con relativa modifica testo e introduzione dell'Art.544- bis c.p. (Uccisione di animali), dell'Art.544-ter c.p. (Maltrattamento di animali), dell'Art. 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati), dell'Art.544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), l'introduzione dell'Art. 544-septies (Circostanze aggravanti) e la sostituzione e l'introduzione dell'Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).

Tale provvedimento ha comportato anche modifiche al testo dell'Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e dell'Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) facenti parte dell'Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 7 Ottobre 2025, la Legge n.147 del 3 Ottobre 2025 ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n.116 dell'8 agosto 2025, introducendo aggiornamenti normativi in materia ambientale.

Tale aggiornamento normativo ha comportato la modifica di diverse disposizioni del Codice Penale, tra le quali:

Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) – modificato

Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-septies (Impedimento del controllo), 452-terdecies (Omessa bonifica) – convertiti in legge D.Lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale): Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) – modificati Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256-bis (Combustione illecita di rifiuti), 259 (Spedizione illegale di rifiuti), 259-bis (Aggravante dell'attività d'impresa), 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti) – convertiti in legge.

§ § §

3) Controlli

Nel corso dell'anno 2025, 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 otto verifiche, e segnatamente nelle date del 1^ aprile 2025, 15 aprile 2025, 3 giugno 2025, 23 giugno 2026, 26 settembre 2025, 8 ottobre 2025, 30 ottobre 2025, 12 dicembre 2025. 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, del Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica e del Poliambulatorio NPI di Melegnano.

L'attività di verifica dell'OdV, inoltre, si è svolta – oltre che attraverso le ricordate verifiche di persona e/o in collegamento video nelle date sopra citate – anche tramite un costante flusso di telefonate, colloqui, riunioni anche a distanza su piattaforme via internet ed attraverso flussi informativi e trasmissione di documenti 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. Riccardo Vicari, 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 2025 le verifiche hanno avuto ad oggetto la conformità alle norme di comportamento indicate nel MOG.

Si è proceduto alla verifica ed all'acquisizione delle nomine funzionali (delle quali *infra*).

Per quanto riguarda la prevenzione dei rischi e la 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 del sistema 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 verificato il sistema procedurale 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-Revisore 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 del sistema dei rendiconti dell'attività di formazione del personale.

Si è verificato il sistema relativo alle modalità di incasso delle tariffe provenienti da fonte pubblica.

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) 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 successivamente alla chiusura delle singole sessioni di verifica.

Per quanto riguarda le funzioni nel 2025, si evidenzia quanto segue:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dott. Davide Ghislandi con riferimento alle RSA Don Meani e San Giuseppe, al Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica, al Poliambulatorio di Neuro Patologie Infantili NPI di Melegnano, al Liceo San Raffaele, alla sede amministrativa;
- dott. Paolo Grillo quale Medico Competente in relazione alle sedi aziendali delle RSA San Giuseppe, Don Meani, del Liceo San Raffaele, del Poliambulatorio AMT Medica, del Poliambulatorio di Neuro Patologie Infantili NPI di Melegnano, del Liceo San Raffaele, della sede amministrativa;
- signora Eloise Zolla quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per RSA San Giuseppe, RSA Don Meani, Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica, Poliambulatorio di Neuro Patologie Infantili NPI di Melegnano;
- Prof. Maurizio Pedrazzoli quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del Liceo e della sede amministrativa;
- Nomina del dott. Riccardo Villari quale Direttore Sanitario della RSA San Giuseppe e della RSA Don Meani; a decorrere dal mese di novembre 2025 sostituito dalla dott.ssa Biljana Danilovic;
- Nomina della dott.ssa Sabina Baratelli quale Direttore Sanitario del Poliambulatorio di Neuro Patologie Infantili NPI di Melegnano;
- Nomina del dott. Roberto Cozzi quale Direttore Scientifico del per RSA San Giuseppe, RSA Don Meani, Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica, Poliambulatorio di Neuro Patologie Infantili NPI di Melegnano;
- 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 (dal 12/12/2025 sostituita dal dott. Marco Brambilla); Nicola Molin Pradel; Raffaella Montruccoli; Riccardo Villari (dal 12/12/2025 sostituito dalla dott.ssa Biljana Danilovic); Carolina Fraioli; Nadia Agostinelli; Eloise Zolla; Giacomina Mantova; 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 (dal 12/12/2025 sostituita dal dott. Marco Brambilla); Nicola Molin Pradel; Raffaella Montruccoli; Riccardo Villari (dal 12/12/2025 sostituito dalla dott.ssa Biljana Danilovic); Francesco Lo Faro; Olga Reale (dal

mele di marzo 2025 sostituita dalla signora Dolores Celine Guillen Fuentes); Massimo Stellato; Ferro Caterina; Nadia Agostinelli; Giacomina Mantova; Davide Ghislandi;

- Nomina di TQSI Servizi Integrati srl, Data Protection Manager (DPO), senza automatico rinnovo, dott. Carlo Ghirlandi (nomina datata 28/01/25 acquisita dall'OdV);
- il dott. Riccardo Villari è il Responsabile Emergenza Pandemica (REP); sostituito dalla dott.ssa Biljana Danilovic.
- Datore di Lavoro: dott.ssa Giuseppina Rossi con riferimento alle RSA Don Meani e San Giuseppe, al Poliambulatorio Geriatrico AMT Medica, al Poliambulatorio di Neuro Patologie Infantili NPI di Melegnano, al Liceo San Raffaele, alla sede amministrativa;
- Il dott. Riccardo Villari è Referente per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza per la RSA San Giuseppe e per la RSA Don Meani. Da novembre 2025 sostituito dalla dott.ssa Niljana Danilovic.

La signora Olga Reale, Referente per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza per la RSA San Giuseppe, è stata sostituita dalla signora Dolores Celine Guillen Fuentes.

Le riunioni annuali di Prevenzione e Protezione sono state effettuate il 1° luglio 2025.

Il sottoscritto OdV ricopre la carica di gestore delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 (c.d. "Whistleblowing"); per quanto riguarda il rendiconto annuale per l'anno 2025 si rimanda alla Relazione Annuale già trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e disponibile a richiesta da parte di qualsiasi Autorità.

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 2025 le RSA, per quanto di conoscenza dell'OdV, sono state oggetto dei seguenti sopralluoghi/ispezioni:

- ispezione del 3 aprile 2025 effettuato dall'ATS Brianza in relazione all'unità di offerta RSA Don Meani in Cesano Maderno";
- sopralluogo in azienda dell'11 luglio 2025 effettuato da ATS Brianza in relazione all'unità di offerta RSA Don Meani in Cesano Maderno.
- Piano di lavoro 2026

Quanto al Piano di Lavoro per l'anno 2026, l'OdV ritiene di proseguire l'attività di verifica con costanti verifiche attraverso controlli, accessi e flussi informativi e documentali con le funzioni e 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 2025 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 23 febbraio 2026.



Avv. Giuseppe Maggioni