

Gruppo Gheron S.r.l.

DOCUMENTO RISERVATO

12 Febbraio 2026

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

Destinatari
Consiglio di Amministrazione
Sindaco Unico

Preparata dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Niccolò Medica
Cristina Frattini

INDICE

1. OBIETTIVO
 2. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
 3. CONCLUSIONI
-

Relazione al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico

Egregi Signori,

ai fini di ottemperare agli impegni previsti dal Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "**Modello**"), Vi sottoponiamo qui di seguito la relazione (di seguito la "**Relazione**"), in conformità del Modello stesso, sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza di Gruppo Gheron S.r.l. (di seguito l' "**Organismo di Vigilanza**") nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

1. Obiettivo

Con la Relazione l'Organismo di Vigilanza intende portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico della Società il resoconto delle attività effettuate nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Viene in particolare dato atto che l'Organismo di Vigilanza ha tenuto riunioni nelle seguenti giornate: **23.01.2025**, **08.04.2025**, **25.06.2025**, **23.09.2025** e **03.12.2025**.

2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

In data **23.01.2025**, l'Organismo di Vigilanza (a quella data composto da Niccolò Medica e Matteo Milanesi) si riuniva in videoconferenza; Giulia Bariani assumeva la funzione di segretario della riunione.

L'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto numerose comunicazioni, potenzialmente rilevanti ai fini 231, dalla data della riunione tenutasi in data 4 ottobre 2024 al 23 gennaio 2025.

In particolare:

- Email del 4 ottobre 2024 di Gloria Rovini, la quale faceva presente che, con riferimento al verbale relativo all'accreditamento avvenuto in data 27 agosto 2024 presso la RSA Tombolo, avrebbe provveduto al riscontro delle prescrizioni di cui al citato verbale entro il 27 ottobre 2024 (così come effettivamente avvenuto, come da email del 22 ottobre 2024 di Gloria Rovini);
- Email del 4 ottobre 2024 di Gloria Rovini, la quale, con riferimento ai verbali relativi alla vigilanza ASL ricevuta in 13 settembre 2024 presso la RSA Cecina e presso la RSA Tombolo, nonché all'evento verificatosi nella notte tra il 27 e il 28 giugno 2024 al primo piano della RSA Tombolo, trasmetteva la documentazione chiesta dall'Organismo di Vigilanza;
- Email del 4 ottobre 2024 con le quali venivano trasmesse la PEC, a firma di Ivano Barbisotti, e la relativa documentazione, inviate ad ATS Milano a seguito del verbale del sopralluogo (legionella) che si era tenuto in data 15 luglio 2024 da parte di ATS per la predetta RSA;
- Email del 4 ottobre 2024 di Donato Sigurtà, il quale, con riferimento all'infortunio occorso ad una dipendente (Kouassy Aya Flor) presso la RSA Zucchi Falcina, faceva presente che l'infortunio si era chiuso il 28 maggio 2024 (e che, a seguito di un periodo di malattia, la dipendente in questione aveva ripreso servizio in data 3 giugno 2024) e che nessuna verifica o richiesta era stata effettuata dall'ITL;
- Email del 4 ottobre 2024 di Barbara Giaretta, la quale, con riferimento al verbale del sopralluogo dell'ATS avvenuto in data 28 agosto 2024 presso il CSS Vila Carpaneda e all'infortunio occorso ad un dipendente (Emerson Tomazini) presso il predetto CSS, faceva rispettivamente presente che ATS aveva inviato un ulteriore verbale con prescrizioni (al quale la Società ha dato seguito in data 18 novembre 2024, come da email in pari data di Barbara Giaretta) e che non c'erano ulteriori aggiornamenti in merito al citato infortunio;
- Email del 4 ottobre 2024 di Barbara Giaretta, la quale trasmetteva, con riferimento alla RSA Rodigo, verbale di sopralluogo effettuato in data 3 ottobre 2024 da parte di ATS; Barbara Giaretta segnalava che, con riferimento alla verifica dei FASAS, sarebbe stata applicata una multa alla Società per assenza di una corretta valutazione da parte dell'equipe;
- Email del 6 ottobre 2024 di Sonia Sanguineti, la quale faceva presente di non aver aggiornamenti con riferimento al procedimento davanti al Garante Privacy, inviava copia degli Audit

Privacy (con relative raccomandazioni e non conformità) e riferiva che, entro la fine del 2024, avrebbe trasmesso la relazione annuale del Responsabile della Protezione dei Dati; peraltro, con email del 22 novembre 2024, Sonia Sanguineti faceva presente che il Garante Privacy aveva stabilito che non ci fossero gli estremi di una violazione di dati da parte della Società e aveva disposto pertanto l'archiviazione del reclamo senza adozione di provvedimenti;

- Email del 7 ottobre 2024 di Federica Ghiroldi, la quale ritrasmetteva la documentazione relativa al verbale del sopralluogo della commissione di vigilanza presso la RSA Ponsacco avvenuto in data 17 settembre 2024; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, un aggiornamento a Federica Ghiroldi in merito a quanto sopra;

- Email dell'8 ottobre 2024 di Michela Cossu, la quale ritrasmetteva copia della richiesta, effettuata dai Carabinieri in data 16 settembre 2024, di acquisizione di immagini di videosorveglianza presso la RSA Attanasio nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, un aggiornamento in merito a quanto sopra;

- Email dell'8 ottobre 2024 dell'Amministrazione di Gruppo Gheron, con la quale venivano trasmessi verbali di accertamento e di contestazione di sanzione amministrativa dell'ATS con riferimento alla RSA Attanasio e all'Ospedale di Comunità, nonché conferma del fatto che le sanzioni erano già state pagate dalla Società;

- Email dell'8 ottobre 2024 di Barbara Giaretta, la quale trasmetteva, con riferimento alla RSA Rodigo, verbale di appropriatezza di ATS e faceva presente che nella verifica dei FASAS non era stata accettata una variazione di classe per assenza di valutazioni mirate;

- Email dell'8 ottobre 2024 di Giulia Bariani, la quale trasmetteva copia delle lettere di conclusione dei procedimenti di diffida ad adempiere dell'ATS relativi alla RSA Naviglio Il Grande e al CDI Naviglio;

- Email del 9 ottobre 2024 inviata dalla Società alle OOSS con riferimento all'accesso al sistema di videosorveglianza su richiesta delle autorità;

- Email del 10 ottobre 2024 di Giulia Bariani, la quale inoltrava copia della nota di chiusura del procedimento di cui al verbale di sopralluogo del 28 agosto 2024 effettuato presso la RSA Rodigo;

- Email del 15 ottobre 2024 di Francesca Di Bonaventura, la quale faceva presente che era stato trasmesso il contratto di scopo per l'acquisto di Cure Domiciliari a valere sulle risorse di PNRR di cui alla DGR XII/2856 del 29 luglio 2024 per adempiere all'attuazione dell'obiettivo di investimento PNRR M&C1 1.2.1 "casa come primo luogo di cura" per l'area di ATS Milano;

- Email del 21 ottobre 2024 di Elena Ceccarello, la quale trasmetteva verbale dei Nas in visita presso il CSA Mantegna in data 17 ottobre 2024;

- Email del 24 ottobre 2024 di Elisa Salvalaio, la quale trasmetteva verbale di ispezione di ULSS 6 presso il CSA Tiepolo sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, evidenza del rispetto delle raccomandazioni indicate nella predetta documentazione;

- Email del 25 ottobre 2024 di Barbara Giaretta, la quale trasmetteva i verbali di verifica da parte di ATS dei requisiti gestionali e tecnologici per il mantenimento dei requisiti di accreditamento della RSA Villa Carpaneda;

- Email del 25 ottobre 2024 di Elena Ceccarello, la quale trasmetteva, con riferimento al CSA Mantegna, verbale della visita ispettiva dell'ULSS 6;

- Email del 4 novembre 2024 di Barbara Giaretta, la quale trasmetteva, con riferimento alla RSA Villa Carpaneda, verbale di vigilanza effettuata in data 30 ottobre 2024 e faceva presente che nella verifica dei FASAS non era stata accettata una variazione di classe per assenza di PAI;

- Email del 6 novembre 2024 di Gaia Marchese e di Elena Ceccarello, la quale trasmetteva, con riferimento al CSS Mantegna, rapporto della verifica di accertamento del possesso dei requisiti di autorizzazione all'esercizio relativo all'intervento svolto in data 17 ottobre 2024;

- Email del 6 novembre 2024 di Barbara Giaretta, la quale trasmetteva il verbale di vigilanza effettuato in pari data da ATS presso RSA Villa Carpaneda;

- Email dell'8 novembre 2024 di Giulia Bariani, la quale trasmetteva copia dei pareri resi da USL Toscana con riferimento a RSA Cecina e a RSA Parco del Tombolo;

- Email dell'8 novembre 2024 di Martina Fortin, la quale trasmetteva, con riferimento al CSA Giorgione, copia del verbale della visita ispettiva dell'USL 6 Euganea avvenuta in pari data; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Martina Fortin evidenza del rispetto di quanto indicato nel predetto verbale;

- Email del 12 novembre 2024 di Giulia Bariani, la quale ha fatto presente che, dal 31 ottobre 2024, la Società aveva cessato l'erogazione dei servizi oggetto del contratto d'appalto con Opera Pia Casa Del Pane – Asilo Notturmo Pensionato Zanaboni Onlus presso la RSA Zanaboni di Voghera;
- Email del 28 novembre 2024 di Giulia Bariani, la quale trasmetteva il verbale della visita ispettiva effettuata in data 22 novembre 2024 da parte dell'ATS presso la RSA Groane;
- Email del 28 novembre 2024 di Giulia Bariani, la quale trasmetteva il verbale di vigilanza NAS effettuata in pari data presso la RSA Zucchi Falcina, con indicazione di alcune prescrizioni; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Laura Brocchieri evidenza del rispetto di quanto indicato nel predetto verbale;
- Email del 5 dicembre 2024 di Elisabetta Schiavi, la quale ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Procura a seguito decesso di un ospite nel mese di agosto 2024 presso la RSA Debouché, nonché copia di verbale di esecuzione di ispezione; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Elisabetta Schiavi maggiori dettagli in merito all'evento in questione, nonché aggiornamenti;
- Email del 12 dicembre 2024 di Daiana Ilaria Bariani, la quale ha trasmesso le vigilanze gestionali del secondo semestre 2024; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Daiana Ilaria Bariani la disponibilità a partecipare alla successiva riunione al fine di un confronto in merito alla documentazione trasmessa;
- Email del 13 dicembre 2024 di Antonella Paolini, di Elena Biondi, di Simona Mogolino, di Maria Antonietta Rinaldi, di Denise Ferrari e di Nadia Bordignon, nonché email del 18 dicembre 2024 di Anna Lazzaro, email del 19 dicembre 2024 di Cristiana Garozzo, email del 2 gennaio 2025 di Cristina Camerano, email del 7 gennaio 2025 di Gabriella Racca e di Michele Lippolis, email dell'8 gennaio 2025 di Antonella Paolini, email del 13 gennaio 2025 di Erika Chiavacci, email del 14 gennaio 2025 di Mattia Pecchio, email del 15 gennaio 2025 di Silvia Brogio, email del 21 gennaio 2025 di Alice Gatti, email del 22 gennaio 2025 di Simone Ipsaro e di Silvia Pierro, relative agli infortuni 2024 presso Rsa Naviglio-Naviglio Grande-CDI Corsico, RSA Cecina e Tombolo, RSA Beccaria, RSA San Matteo, CSA Villa Carpaneda, CSA Tiepolo, CSA Giorgione, CSA Tintoretto, RSA Debouché, RSA Servais, RSA Senago, RSA e CDI Naviglio, RSA SS Concezione, RSA Chiabrera, RSA D'Azeglio, RSA Baggio-Parco delle Cave, RSA Limbiate e RSA Groane; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a RSPP (Rodolfa Bariani) la disponibilità a partecipare alla successiva riunione al fine di un confronto in merito agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, in merito alla documentazione relativa agli infortuni ricevuta;
- Email del 13 dicembre 2024 di Rodolfa Bariani, la quale ha trasmesso la documentazione relativa ai sinistri più rilevanti occorsi nel 2024; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Rodolfa Bariani la disponibilità a partecipare alla successiva riunione al fine di un confronto in merito alla documentazione relativa ai sinistri ricevuta;
- Email del 16 dicembre 2024 di Paola Satragno, la quale ha trasmesso copia dei verbali ispettivi dell'ITL effettuati presso la RSA San Matteo nei mesi di ottobre e novembre 2024; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Paola Satragno un aggiornamento a tal proposito;
- Email del 19 dicembre 2024 di Martina Fortin, la quale ha trasmesso copia del verbale della visita ispettiva dell'ULSS 6 Euganea effettuata presso il CSA Giorgione;
- Email del 24 dicembre 2024 di Giulia Bariani, la quale ha trasmesso copia dell'esito (sfavorevole) dell'attività di controllo effettuata da ATS Brianza presso RSA Groane; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Giulia Bariani di verificare con Alessandra Valenzano se ci siano stati aggiornamenti in merito a tale questione e le misure adottate dalla Società in funzione di quanto contestato da ATS Brianza;
- Email del 30 dicembre 2024 di Elena Ceccarello, la quale ha riferito di aver sporto denuncia alle autorità per lo smarrimento di una compressa di un farmaco stupefacente, nonché il fatto che il medico coordinatore era stato avvisato ed erano state attivate le relative procedure;
- Email del 3 gennaio 2025 di Barnaba Bariani, il quale ha trasmesso le vigilanze qualità-appropriatezza effettuate nel 2024; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Barnaba Bariani la disponibilità a partecipare alla successiva riunione al fine di un confronto in merito alla documentazione trasmessa;
- Email del 3 gennaio 2025 di Giulia Bariani, la quale trasmetteva la comunicazione con la quale si dava atto dell'avvenuto ottemperamento da parte della Società alle prescrizioni poste dal GTRV in occasione di un sopralluogo del 27 agosto 2024 presso RSA Tombolo;

- Email del 7 gennaio 2025 di Alessandro Bariani (ed aggiornamento del 20 gennaio 2025), il quale ha trasmesso i flussi di propria competenza; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, ad Alessandro Bariani la disponibilità a partecipare ad una delle successive riunioni al fine di un confronto in merito alla documentazione trasmessa (in particolare, verbali del CdA del 15 gennaio 2024 e del 3 aprile 2024, con i quali sono stati conferiti poteri e deleghe ai consiglieri, e verbale del CdA del 17 gennaio 2024, relativo al CCNL applicato);
- Email del 13 gennaio 2025 di Gaetano Mautone, il quale ha trasmesso la deliberazione dell'ASL Torino in merito alla RSA D'Azeglio; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Gaetano Mautone di fornire un aggiornamento in merito alla mancanza di requisiti strutturali per quanto attiene al nucleo individuato al primo piano come NDC;
- Email del 16 gennaio 2025 di Giulia Bariani, la quale ha trasmesso la diffida di ATS Brianza con riferimento alla RSA Groane; l'Organismo di Vigilanza chiedeva a Giulia Bariani evidenza del rispetto di quanto indicato nella predetta diffida;
- Email del 21 gennaio 2024 di Matteo Milanesi, con il dettaglio delle casse della Società relative al 2024; a tal proposito, Niccolò Medica chiede a Matteo Milanesi di reinviare la documentazione in quanto non è stato possibile aprire la stessa. L'Organismo di Vigilanza si riservava quindi di esaminare tale documentazione nel corso del successivo incontro.

L'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, la disponibilità di Barbara Giaretta di partecipare ad uno dei successivi incontri al fine di un confronto in merito alla tematica FASAS.

- L'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, nuovamente:
- a Roberto Rovati (e a Raffaele Esposito) l'invio del verbale unico relativo al tour formativo e ispettivo di 20 giornate in tutte le Strutture;
 - a Roberto Rovati (e a Barnaba Bariani) invio del form dei protocolli clinico assistenziali per la parte di valutazione di Rischio che interessava anche le aree 231.

L'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Luigia Sciortino la conferma dell'avvenuto rinnovo dei CPI (RSA Cervestina di Pavia) alla scadenza (e quindi entro il 28 ottobre 2024).

L'Organismo di Vigilanza ricordava alla Società l'importanza di continuare a ricevere i flussi informativi periodici entro le scadenze indicate nei flussi stessi; Matteo Milanesi avrebbe ricordato ai responsabili di funzione l'invio dei predetti flussi entro le scadenze previste nel prospetto relativo ai flussi stessi.

L'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, nel corso del successivo incontro, a Rodolfo Bariani se ci fossero state novità rispetto a quanto già fatto presente nel corso dei precedenti incontri in merito all'evento del 24 febbraio 2023 (Parco delle Cave) e all'evento di febbraio 2024 (RSA Limbiate).

Con riferimento alla formazione in materia 231, l'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto:

- in data 9 ottobre 2024, i risultati dei test effettuati presso RSA Baggio - RSA Parco Delle Cave;
- in data 11 ottobre 2024, i risultati dei test effettuati presso RSA Naviglio;
- in data 23 ottobre 2024, i risultati dei test effettuati presso RSA Frassinelle e presso CSA Tiziano;
- in data 24 ottobre 2024, i risultati dei test effettuati presso RSA Ponsacco (peraltro, trattandosi di test con indicazione dei nomi, Matteo Milanesi avrebbe fatto presente a tutti i soggetti coinvolti nella formazione 231 che i test devono rimanere anonimi);
- in data 15 novembre 2024, i risultati dei test effettuati presso RSA San Matteo;
- in data 27 novembre 2024, i risultati dei test effettuati presso RSA Beccari;
- in data 13 dicembre 2024, i risultati dei test effettuati presso CSA Bellini;
- in data 8 gennaio 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Cecina;
- in data 21 gennaio 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Debouché.

L'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto, in data 8 gennaio 2025, il prospetto, predisposto da Matteo Milanese, relativo agli esiti dei test, aggiornato alla medesima data.

L'Organismo di Vigilanza riscontrava nuovamente le percentuali molto elevate di partecipanti, così come di risposte corrette ai test effettuati (solo con riferimento alle domande 6, 9 e 10 risultavano percentuali inferiori – rispettivamente, 56,92%, 72,21% e 59,37% - di risposte corrette rispetto alla media relativa alle altre domande, ma comunque superiori alla soglia del 50%).

Per quanto attiene alla formazione Whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza, in persona di Matteo Milanese, aveva chiesto a Roberto Rovati aggiornamenti in merito alla realizzazione della Videolezione&Tutorial (da mettere a disposizione sui server delle Strutture nell'area formazione per tutti gli operatori).

In data 4 ottobre 2024, Roberto Rovati faceva presente che aveva predisposto alcune slide di presentazione, che riteneva sufficienti tenendo conto della semplicità del tool e delle indicazioni già in esso contenute, ma che avrebbe comunque predisposto una Videolezione&Tutorial.

L'Organismo di Vigilanza ricordava l'invito alla Società a far effettuare il corso 231 a tutti i nuovi assunti, entro un termine ragionevole dalla data di assunzione degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza riferiva che il 25 agosto 2024, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024, era entrata in vigore la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. "Legge Nordio ") con *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"*.

La riforma dispone l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e riformula il traffico di influenze illecite, entrambi richiamati dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001, oltre ad apportare modifiche di stampo sostanziale e processuale.

Il nuovo art. 346-bis c.p., ai fini della sua configurazione, richiede ora che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale siano esistenti (non solo asserite) e sfruttate intenzionalmente (non solo vantate). L'utilità data o promessa deve poi avere natura economica, mentre la pena base è aumentata a 1 anno e 6 mesi.

L'Organismo di Vigilanza segnalava importanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 129/2024, in vigore dallo scorso 14 settembre ed in forza del quale l'Italia si è adeguata al c.d. Regolamento MICA (n. UE 2023/1114) relativo ai mercati delle crypto-attività.

In particolare, l'art. 34 del citato provvedimento prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli enti fino a euro 15 milioni, ovvero fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti in posizione apicale o da sottoposti, una delle violazioni previste dal citato Regolamento UE 2023/1114.

Tra queste, si indicano l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione di mercato commessi con riferimento alle attività di negoziazione di crypto-attività.

La medesima disposizione stabilisce quindi, in relazione ai predetti illeciti, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001.

Il provvedimento apporta inoltre alcune modifiche alla disciplina del whistleblowing.

L'art. 41 prevede infatti l'estensione dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, includendo tra gli illeciti segnalabili anche le violazioni al Regolamento UE sui mercati delle crypto-attività.

L'Organismo di Vigilanza comunicava infine che era entrato in vigore, il 4 ottobre 2024, il D.Lgs. 141/2024 con *"Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"*.

In attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), il legislatore ha rivisto la disciplina interna per armonizzarla con quella dell'UE, anche telematizzando le procedure doganali e potenziando le attività di controllo.

Tra le modifiche, si segnalano alcune novità anche per la responsabilità degli enti.

In particolare, l'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 è stato integrato con i reati del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995), in relazione alla sottrazione al pagamento o all'accertamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Inoltre, è adesso previsto che, quando i diritti di confine dovuti superano 100 mila euro, trovi applicazione anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Il 15 novembre 2024 era entrata in vigore la L. 166/2024 che ha convertito con modificazioni il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, relativo a "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*" (G.U. 14 novembre 2024, n.267). La modifica legislativa, emanata a seguito di una procedura di infrazione dell'Unione europea verso l'Italia, ha esteso i soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di intermediazione sul diritto d'autore, in precedenza appannaggio esclusivo della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).

In particolare, gli artt. 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies* della L. 633/1941 puniscono ora non solo le contraffazioni dei contrassegni SIAE, ma anche quelle apposte da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

È stato, di conseguenza, ampliato il perimetro dei reati presupposto già richiamati dall'art. 25-*novies*, "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*" ex D.Lgs. 231/2001.

In data **08.04.2025**, l'Organismo di Vigilanza (a quella data composto da Niccolò Medica e Matteo Milanese) si riuniva in videoconferenza; Giulia Bariani assumeva la funzione di segretario della riunione.

Interveniva alla riunione Barnaba Bariani, invitato a partecipare.

Come verbalizzato nel corso della precedente riunione, con email del 3 gennaio 2025 Barnaba Bariani aveva trasmesso i file relativi alle vigilanze appropriatezza effettuate nel 2024.

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza si confrontava con Barnaba Bariani sui documenti dallo stesso trasmessi e, quindi, sulle vigilanze effettuate.

Così come già sottolineato in passato, Barnaba Bariani ricordava che le verifiche periodiche hanno ad oggetto, in particolare:

- Protocolli e appropriatezza
- Gestione del FASAS
- Controllo scadenze (PAI, contenzioni, LDP, etc.), effettuato dal Coordinamento infermieristico delle singole strutture
- Igiene
- Farmaci ospite + armadi
- Carrelli terapia, medicazione e farmaci + relativa gestione
- Gestione Infermeria

Barnaba Bariani ribadiva inoltre che:

- le verifiche periodiche sanitarie interne sono semestrali presso tutte le strutture, salva la possibilità di svolgere ulteriori verifiche in caso di particolari necessità/criticità;
- all'esito delle verifiche, viene altresì predisposto un verbale di "appropriatezza", nel quale vengono riportati i risultati delle attività svolte, seguendo gli stessi criteri delle ATS;
- tutta la documentazione predisposta in occasione delle verifiche effettuate viene condivisa con i coordinatori e con i responsabili della struttura oggetto di controllo, affinché abbiano evidenza di quanto emerso, in un'ottica di costante miglioramento;
- la formazione del personale viene costantemente monitorata dalla Società, nell'ottica della prevenzione del rischio (che spesso è connesso al turnover del personale sanitario, problematica tipica del settore socio-sanitario, in particolare presso strutture di recente apertura); così come evidenziato nella documentazione trasmessa, in caso di necessità emerse nel corso delle vigilanze relative alla verifica dei profili di appropriatezza, sono stati effettuati interventi di formazione su temi specifici e non e, in caso di necessità emerse nel corso delle vigilanze relative a specifiche organizzative, sono state indette riunioni di Équipe per sviluppare le tematiche.

Barnaba Bariani riferiva che la programmazione delle vigilanze da svolgere nel corso del 2025 era stata effettuata e sarebbe stata svolta nel rispetto di tale programmazione.

Barnaba Bariani sottolineava che, nel corso del 2024, era stato implementato il sistema di autocontrollo interno presso le singole Strutture (tramite il c.d. "incident reporting"), il che ha

contribuito una maggiore sensibilizzazione e un miglior coordinamento con le Strutture stesse e quindi a un miglioramento qualitativo presso queste ultime.

L'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto le seguenti comunicazioni, potenzialmente rilevanti ai fini 231, dalla data della riunione tenutasi in data 23 gennaio 2025 a quella dell'8 aprile 2025; in particolare:

- Email del 23 gennaio 2025 di Paola Satragno, la quale, facendo seguito alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza di avere aggiornamenti in merito a quanto evidenziato allo stesso con email del 16 dicembre 2024, faceva presente di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni a seguito dei verbali ispettivi dell'ITL effettuati presso la RSA San Matteo nei mesi di ottobre e novembre 2024;
- Email del 23 gennaio 2025 di Martina Fortin, la quale, facendo seguito alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza di avere aggiornamenti in merito a quanto evidenziato allo stesso con email dell'8 novembre 2024, trasmetteva, con riferimento al CSA Giorgione, copia del verbale della visita del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) finalizzata al controllo di quanto prescritto nel precedente verbale dell'USL 6 Euganea; Martina Fortin riassumeva altresì le azioni adottate presso il CSA Giorgione a tal riguardo;
- Email del 23 gennaio 2025 di Federica Ghiroldi, la quale, facendo seguito alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza di avere aggiornamenti in merito a quanto evidenziato allo stesso con email del 7 ottobre 2024, faceva presente di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni a seguito del verbale del sopralluogo della commissione di vigilanza presso la RSA Ponsacco avvenuto in data 17 settembre 2024;
- Email del 23 gennaio 2025 di Elisabetta Schiavi, la quale, facendo seguito alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza di avere aggiornamenti in merito a quanto evidenziato allo stesso con email del 5 dicembre 2024, trasmetteva copia del decreto di ispezione di luoghi e cose della Procura di Torino e del verbale di esecuzione del decreto di ispezione, effettuato in data 5 dicembre 2024; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Elisabetta Schiavi di continuare ad essere aggiornato in caso di novità sull'evento;
- Email del 23 gennaio 2025 di Gaetano Mautone, il quale, facendo seguito alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza di avere aggiornamenti in merito a quanto evidenziato allo stesso con email del 13 gennaio 2025, faceva presente che la mancanza di requisiti strutturali non riguarda la RSA D'Azeglio, ma il nucleo individuato al primo piano dell'immobile come NDC ed è dovuto al numero di posti letto: conseguentemente, non è stato possibile realizzare l'NDC;
- Email del 23 gennaio 2025 di Michela Cossu, la quale, facendo seguito alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza di avere aggiornamenti in merito a quanto evidenziato allo stesso con email dell'8 ottobre 2024, faceva presente che era stata inviata, dal Direttore Sanitario della RSA Attanasio, copia della cartella clinica alle autorità richiedenti; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Michela Cossu di continuare ad essere aggiornato in caso di novità in merito all'evento in questione;
- Email del 23 gennaio 2025 di Elisa Salvalaio, la quale, facendo seguito alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza di avere aggiornamenti in merito a quanto evidenziato allo stesso con email del 24 ottobre 2024, faceva presente che, presso il CSA Tiepolo, erano stati attuati tutti gli interventi necessari al fine di ottemperare alle raccomandazioni della vigilanza SIAN sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande; Elisa Salvalaio riassumeva altresì le azioni adottate presso il CSA Tiepolo a tal riguardo;
- Email del 23 gennaio 2025 di Zoe Gagliano ed email del 1° febbraio 2025 di Tiziana Caccialanza, contenenti i report relativi agli infortuni 2024 presso CSA Bellini e RSA Zucchi Falcina. Come evidenziato nel corso della precedente riunione, l'Organismo di Vigilanza aveva ricevuto anche i report relativi agli infortuni 2024 presso Rsa Naviglio-Naviglio Grande-CDI Corsico, RSA Cecina e Tombolo, RSA Beccaria, RSA San Matteo, CSA Villa Carpaneda, CSA Tiepolo, CSA Giorgione, CSA Tintoretto, RSA Debouché, RSA Servais, RSA Senago, RSA e CDI Naviglio, RSA SS Concezione, RSA Chiabrera, RSA D'Azeglio, RSA Baggio-Parco delle Cave, RSA Limbiate e RSA Groane; l'Organismo di Vigilanza concordava di confrontarsi con Rodolfo Bariani in merito agli infortuni di cui sopra, ai sinistri più rilevanti del 2024 e agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro nel corso della successiva riunione;
- Email del 24 gennaio 2025 di Luigia Sciortino, la quale confermava l'avvenuto rinnovo del CPI (RSA Cervesina di Pavia) alla scadenza (e quindi entro il 28 ottobre 2024);

- Email del 27 gennaio 2025 di Laura Brocchieri, la quale – facendo seguito alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza di avere aggiornamenti in merito a quanto evidenziato allo stesso con email del 28 novembre 2024, aggiornava l'Organismo di Vigilanza in merito alle azioni adottate e a quelle programmate a seguito del verbale di vigilanza NAS effettuata in data 28 novembre 2024 presso la RSA Zucchi Falcina;
- Email del 29 gennaio 2025 di Giulia Bariani, la quale – facendo seguito a quanto verbalizzato nel corso del precedente incontro con riferimento all'esito (sfavorevole) dell'attività di controllo effettuata da ATS Brianza presso RSA Groane di Cesano Maderno – inoltrava la PEC ricevuta dalla Società in data 28 gennaio 2025, alla quale era allegato il verbale di accertamento e contestazione di sanzione amministrativa n. 0324/2024/005 dell'ATS Brianza; Giulia Bariani faceva presente che la sanzione amministrativa di Euro 3.010,00 è stata pagata in data 6 febbraio 2025 (come da documentazione trasmessa da Amelia Scarampi in data 7 febbraio 2025); l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, alla direzione della RSA Groane di aggiornare l'Organismo di Vigilanza in merito alle azioni adottate dalla Società a seguito delle non conformità contestate da ATS Brianza;
- Email del 30 gennaio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la PEC della Regione Veneto contenente il nulla osta relativo alla realizzazione di un ampliamento della capacità ricettiva da n. 10 a n. 20 persone del Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti denominato "Rosso Tiziano" posto al piano terra del CSA di Maserà di Padova; in data 31 gennaio 2025, Giulia Bariani ha inoltrato anche la PEC ricevuta dalla Società in pari data, alla quale era allegata l'autorizzazione comunale;
- Email del 31 gennaio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava l'email inviata in data 30 gennaio 2025 da Federica Ghiroldi, alla quale erano allegati i verbali di sopralluogo effettuati dalla commissione di vigilanza dell'USL relativi alla RSA Ponsacco e alla RSA Le Melorie; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, un aggiornamento a Federica Ghiroldi in merito a quanto dalla stessa evidenziato in merito alle porte delle uscite di sicurezza, alla verifica periodica della messa a terra e alla verifica della centrale termica;
- Email del 31 gennaio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la PEC dell'Azienda Zero della Regione Veneto contenente il rapporto di verifica di accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale per il CSA Tiziano, conclusosi con esito positivo;
- Email del 7 febbraio 2025, alla quale era allegata la Relazione annuale del Responsabile Protezione Dati sullo stato del sistema privacy aziendale per i Contitolari del trattamento Gruppo Gheron e Med Services, la Relazione dell'Amministratore di sistema su sicurezza sistema informatico aziendale e l'Esito dell'istruttoria del Garante Privacy (GPDP 0137386 del 21/11/2024), di cui si era già dato atto nel corso di precedente riunione;
- Email del 10 febbraio 2025 di Amelia Scarampi, la quale trasmetteva copia della documentazione relativa al verbale di accertamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il quale veniva contestato alla Società la mancata esecuzione di una diagnosi energetica, e alla sanzione pagata dalla Società;
- Email (tre) del 17 febbraio 2025 di Federica Ghiroldi, la quale trasmetteva i verbali della commissione di vigilanza dell'USL relativi ai sopralluoghi avvenuti in data 30 gennaio 2025 presso la RSA Le Melorie e presso la RSA Ponsacco (di cui si è detto in precedenza), nonché i riscontri forniti all'USL in data 14 febbraio 2025; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, un aggiornamento a Federica Ghiroldi in merito a quanto sopra;
- Email del 18 febbraio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava l'email di Laura Brocchieri del 14 febbraio 2025, con la quale quest'ultima trasmetteva il verbale di vigilanza dell'ATS avente ad oggetto il CDI presso la RSA Zucchi Falcina;
- Email (due) del 24 febbraio 2025, contenenti gli esiti favorevoli delle verifiche del mantenimento dei requisiti organizzativo gestionali a 90 giorni dalla Delibera Regionale n. 3563 del 09/12/2024 di accreditamento dell'Ospedale di Comunità di Limbiate e della RSA Attanasio;
- Email del 22 febbraio 2025 di Roberto Rovati, il quale informava dell'obbligo di iscrizione (registrazione) al portale dell'Agenzia Nazionale Cybersicurezza per la Società in tema di applicazione della direttiva europea NIS2 e del fatto che lo stesso Roberto Rovati sarebbe stato indicato quale "Operatore di contatto responsabile"; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Roberto Rovati di partecipare ad una delle prossime riunioni per aggiornare l'Organismo di Vigilanza in merito a quanto sopra (oltre che in merito a quanto si dirà infra);

- Email del 27 febbraio 2025, con la quale veniva trasmessa la comunicazione dell'ATS Val Padana di ammissione a pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 11.817,86; Matteo Milanese faceva presente che tale sanzione amministrativa, relativa alla contravvenzione di prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro presso CSS Villa Carpaneda (come da comunicazione che era stata inviata da Barbara Giaretta in data 18 novembre 2024), è stata pagata; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Barbara Giaretta di aggiornare l'Organismo di Vigilanza in merito alle azioni adottate dalla Società a seguito della contestazione di cui sopra;
- Email del 28 febbraio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la comunicazione dell'ATS Brianza relativa all'esito del controllo, effettuato in data 11 febbraio 2025, della RSA Aperta presso la RSA Limbiate, con la quale era stata rilevata l'incoerenza tra i dati rendicontati nel flusso informativo e la documentazione presente in 1 dei 3 FASAS campionati (e successiva comunicazione del 18 marzo 2025); come detto nel corso della precedente riunione, l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, la disponibilità di Barbara Giaretta di partecipare al prossimo incontro al fine di un confronto in merito alla tematica FASAS;
- Email del 3 marzo 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la comunicazione dell'ATS Brianza relativa alla segnalazione di caso di legionellosi in un ospite della RSA Le Groane, con la quale l'ATS Brianza chiedeva di acquisire apposita documentazione; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, un aggiornamento in merito a quanto sopra al direttore della RSA Le Groane;
- Email del 4 marzo 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la comunicazione della direzione della RSA Zucchi Falcina, la quale informava del primo controllo di appropriatezza del 2025 effettuato dall'ATS in data 4 marzo 2025;
- Email del 7 marzo 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la comunicazione del 6 marzo 2025 di Luigia Sciortino, la quale trasmetteva il verbale di vigilanza dell'ATS Pavia, relativo alla ristorazione presso la RSA Paolo Beccaria;
- Email del 19 marzo 2025 di Barbara Giaretta, la quale trasmetteva copia del verbale di vigilanza dell'ATS Val Padana, relativo alla ristorazione presso il CSS Villa Carpaneda;
- Email del 24 marzo 2025 di Barbara Giaretta, la quale trasmetteva, con riferimento alla RSA Aperta Villa Carpaneda, verbale di appropriatezza di ATS;
- Email del 2 aprile 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la PEC di ATS Brianza che diffidava la Società al rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di requisiti organizzativo gestionali con riferimento alla RSA Aperta presso RSA Oasi Groane; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, un aggiornamento in merito a quanto sopra al direttore della RSA Oasi Groane.

L'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, che al successivo incontro partecipassero:

- Rodolfo Bariani, al fine di confrontarsi con la stessa in merito agli infortuni verificatisi nel 2024, a quelli più rilevanti occorsi sempre nel 2024, agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, agli eventi di febbraio 2023 (Parco delle Cave) e di febbraio 2024 (RSA Limbiate);
- Barbara Giaretta, al fine di un confronto in merito alla tematica FASAS;
- Roberto Rovati, in considerazione del fatto che l'Organismo di Vigilanza, nonostante i numerosi solleciti, non aveva ricevuto il verbale unico relativo al tour formativo e ispettivo di 20 giornate in tutte le Strutture e il form dei protocolli clinico assistenziali per la parte di valutazione di Rischio che interessava anche le aree 231, e non aveva avuto aggiornamenti in merito alla realizzazione della Videolezione&Tutorial (da mettere a disposizione sui server delle Strutture nell'area formazione per tutti gli operatori) per quanto attiene alla formazione Whistleblowing; inoltre, come detto, l'Organismo di Vigilanza concordava di confrontarsi con Roberto Rovati in merito alla direttiva europea NIS2;
- Alessandro Bariani, al fine di un confronto in merito ai flussi trasmessi da quest'ultimo e, in particolare, in merito alla documentazione inviata (in particolare, verbali del CdA del 15 gennaio 2024 e del 3 aprile 2024, con i quali erano stati conferiti poteri e deleghe ai consiglieri, e verbale del CdA del 17 gennaio 2024, relativo al CCNL applicato); con Alessandro Bariani sarebbe stato altresì esaminato il dettaglio delle casse della Società relative al 2024 (trasmesso il 21 gennaio 2025 da Matteo Milanese).

L'Organismo di Vigilanza ricordava alla Società l'importanza di continuare a ricevere i flussi informativi periodici entro le scadenze indicate nei flussi stessi; Matteo Milanesi avrebbe ricordato ai responsabili di funzione l'invio dei predetti flussi entro le scadenze previste nel prospetto relativo ai flussi stessi.

Con riferimento alla formazione in materia 231, l'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto:

- in data 26 febbraio 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Debouché;
- in data 27 febbraio 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Giorgione;
- in data 3 marzo 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Mantegna;
- in data 14 marzo 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Cecina;
- in data 25 marzo 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Bellini di Frassinelle Polesine.

L'Organismo di Vigilanza ricordava l'invito alla Società a far effettuare il corso 231 a tutti i nuovi assunti, entro un termine ragionevole dalla data di assunzione degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza dava atto di aver approvato la propria relazione annuale, relativa all'anno 2024, e che la stessa era stata trasmessa da Matteo Milanesi ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 febbraio 2025.

Interveniva alla riunione Daiana Ilaria Bariani, invitata a partecipare.

Come verbalizzato nel corso della precedente riunione, con email del 12 dicembre 2024 Daiana Ilaria Bariani aveva trasmesso i file relativi alle vigilanze gestionali del secondo semestre 2024.

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza si confrontava con Daiana Ilaria Bariani sui documenti dalla stessa trasmessi e, quindi, sulle vigilanze gestionali effettuate.

Così come già sottolineato in passato, Daiana Ilaria Bariani ricordava che le verifiche periodiche sono differenti, anche in funzione della normativa da prendere a riferimento, a seconda dell'unità di offerta e della regione e/o della ATS in cui si trova la struttura in questione.

Daiana Ilaria Bariani ribadiva inoltre che:

- la Società è dotata di referenti di area per il Piemonte, la Liguria e il Veneto, i quali curano le attività di vigilanza periodica gestionale interna presso le strutture, e che nelle altre regioni in cui opera la società (Lombardia e Toscana) tale attività viene svolta personalmente dalla stessa Daiana Ilaria Bariani, la quale in ogni caso si confronta periodicamente con i referenti di area di Piemonte, Liguria e Veneto; la Società intende dotarsi, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, anche di un referente di area per la Lombardia;
- nel corso delle vigilanze periodiche gestionali interne presso le strutture, vengono valutati con particolare attenzione gli aspetti connessi al rispetto del minutaggio previsto dallo standard delle normative regionali e dallo standard della Società (che è generalmente più elevato rispetto a quello previsto dalle normative regionali e che viene predisposto sulla base del business plan aziendale);
- le vigilanze periodiche gestionali interne presso le strutture sono state semestrali nel 2024 (con predisposizione dei relativi report) presso tutte le strutture, salva la possibilità di revisioni della programmazione in caso di particolari necessità (apertura di nuove strutture, entrata in vigore di nuove normative) e/o criticità;
- i report delle vigilanze periodiche gestionali interne presso le strutture vengono caricati sul server aziendale e messi a disposizione dei direttori e della direzione generale, affinché abbiano evidenza di quanto emerso, sempre in un'ottica di costante miglioramento.

Daiana Ilaria Bariani faceva presente di aver dedicato particolare attenzione, nel corso del 2024, alla Toscana (per le nuove aperture di Ponsacco e Le Melorie, stante le tempistiche di riempimento delle Strutture), al Veneto (per le nuove aperture di Bellini e Tiziano e per carenza di operatori OSS) e alla Lombardia (per l'apertura di una nuova unità di offerta, ovvero l'Ospedale di Comunità di Limbiate, e per carenza di ASA presso Zucchi Falcina).

Daiana Ilaria Bariani faceva presente che, nel corso del 2025, le vigilanze periodiche gestionali interne presso le strutture avrebbero continuato ad essere semestrali, fermo restando il fatto che sarebbero proseguite le verifiche gestionali periodiche.

Daiana Ilaria Bariani riferiva che la programmazione delle vigilanze gestionali da svolgere nel corso del 2025 era stata effettuata e sarebbe stata svolta nel rispetto di tale programmazione (le vigilanze del primo semestre, da effettuare presso tutte le strutture, incluse quelle di recente apertura, sarebbero terminate a maggio).

Daiana Ilaria Bariani riferiva inoltre che, a livello normativo, erano state aggiornate le check in Piemonte ed era stato aggiornato lo standard minutaggio in Veneto (e, conseguentemente, la Società ne teneva/avrebbe tenuto conto ai fini delle proprie vigilanze gestionali).

Daiana Ilaria Bariani faceva inoltre presente che la Società stava valutando l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale, anche per quanto attiene alla verifica dei minutaggi. A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza sottolineava l'importanza che la Società verificasse, anche con il supporto di Sonia Sanguineti, i profili privacy connessi con l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale.

Interveniva Giulia Bariani che ricordava che, al fine di far efficacemente fronte alla carenza di operatori in alcune aree geografiche e/o in alcuni periodi dell'anno, la Società si era prontamente attivata con enti di formazione e con agenzie di lavoro.

In data **25.06.2025**, l'Organismo di Vigilanza (a quella data composto da Niccolò Medica e Matteo Milanese) si riuniva in videoconferenza; Giulia Bariani assumeva la funzione di segretario della riunione. Era altresì presente Rodolfa Bariani, invitata dall'Organismo di Vigilanza a partecipare alla riunione.

L'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto le seguenti comunicazioni, potenzialmente rilevanti ai fini 231, dalla data della riunione tenutasi in data 8 aprile 2025 a quella del 25 giugno 2025; in particolare:

- Email dell'8 aprile 2025 di Federica Ghiroldi, la quale – facendo seguito a quanto richiesto dall'Organismo di Vigilanza all'esito della precedente riunione con riferimento ai verbali della commissione di vigilanza dell'USL relativi ai sopralluoghi avvenuti in data 30 gennaio 2025 presso la RSA Le Melorie e presso la RSA Ponsacco, nonché i riscontri forniti all'USL in data 14 febbraio 2025 – faceva presente che non erano state ricevute ulteriori comunicazioni a tal proposito;
- Email dell'8 aprile 2025 di Barbara Giaretta, la quale – facendo seguito a quanto richiesto dall'Organismo di Vigilanza all'esito della precedente riunione con riferimento alla comunicazione dell'ATS Val Padana di ammissione a pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 11.817,86 e alle azioni adottate dalla Società a seguito della contestazione di cui sopra – faceva presente che, nella programmazione della formazione del personale, era stato chiesto alla Direzione Generale la possibilità di poter adottare un software che permettesse l'inserimento del fascicolo formativo di ciascun dipendente e le relative scadenze; interveniva Rodolfa Bariani, la quale faceva presente che la Società si era attivata al fine di procedere con l'adozione del predetto software a partire dal mese di settembre 2025 e che avrebbe tenuto aggiornato l'Organismo di Vigilanza a tal proposito;
- Email dell'8 aprile 2025 di Alessandra Valenzano, la quale – facendo seguito a quanto richiesto dall'Organismo di Vigilanza all'esito della precedente riunione con riferimento all'esito (sfavorevole) dell'attività di controllo effettuata da ATS Brianza presso RSA Groane di Cesano Maderno e alla PEC ricevuta dalla Società in data 28 gennaio 2025, alla quale era allegato il verbale di accertamento e contestazione di sanzione amministrativa n. 0324/2024/005 dell'ATS Brianza – faceva presente che avrebbe informato l'Organismo di Vigilanza una volta concluso il procedimento; peraltro, visto che l'Organismo di Vigilanza aveva chiesto un aggiornamento in merito alle azioni adottate dalla Società a seguito delle non conformità contestate da ATS Brianza, l'Organismo di Vigilanza concordava di sollecitare, in persona di Matteo Milanese, ad Alessandra Valenzano tale aggiornamento;
- Email del 10 aprile 2025 di Elisabetta Schiavi, la quale – facendo seguito a quanto richiesto dall'Organismo di Vigilanza con riferimento al decreto di ispezione di luoghi e cose della Procura di Torino e al verbale di esecuzione del decreto di ispezione, effettuato in data 5 dicembre 2024 – faceva presente di non aver aggiornamenti da fornire; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Elisabetta Schiavi di continuare ad essere aggiornato in caso di novità sull'evento;
- Email del 10 aprile 2025 di Elena Ceccarello, la quale trasmetteva copia del verbale dei Nas del 10 aprile 2025 presso il CSA Mantegna; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Elena Ceccarello se ci fossero aggiornamenti a tal proposito;

- Email del 15 aprile 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava una comunicazione del 14 aprile 2025 di ATS Brianza (*"Ottemperanza alla diffida ad adempiere RSA "Groane" - Richiesta integrazione"*); l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, ad Alessandra Valenzano se ci fossero aggiornamenti in merito alle integrazioni richieste da ATS Brianza;
- Email del 15 aprile 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava una comunicazione del 14 aprile 2025 di Regione Toscana (*"L.R. N. 82/2009 ART. 6 COMMA 2 – TERMINE DI ADEGUAMENTO A SEGUITO DI CONTROLLO DEL GRUPPO TECNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE (GTRV): Comunicazione alla struttura RSA PONSACCO"*); Rodolfa Bariani faceva presente che quanto richiesto da Regione Toscana era stato adempiuto e alla stessa trasmesso;
- Email del 15 aprile 2025 di Riccardo Mantovani, il quale trasmetteva copia del verbale di prelievo di campioni di acqua da parte del SIAN Aulss 5 avvenuto in pari data; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Riccardo Mantovani se ci fossero aggiornamenti a tal proposito;
- Email del 23 aprile 2025 di Riccardo Mantovani, il quale trasmetteva copia del verbale di visita ispettiva dell'Aulss 5 effettuata in pari data, riguardante *"Controllo farmaci e dispositivi medici presso strutture Extra ospedaliere Aulss 5"*; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Riccardo Mantovani conferma della risoluzione delle due "non conformità" lievi rilevate;
- Email del 23 aprile 2025 di Elisabetta Schiavi, la quale inoltrava la corrispondenza intercorsa con la Procura della Repubblica di Torino del 15/23 aprile 2025; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanese, a Elisabetta Schiavi se ci fossero aggiornamenti a tal proposito;
- Email del 30 aprile 2025 di Elena Ceccarello, la quale trasmetteva copia del verbale SIAN del 30 aprile 2025 presso il CSA Mantegna;
- Email (due) del 12 maggio 2025 di Federica Ghiroldi, la quale trasmetteva – facendo seguito a quanto richiesto dall'Organismo di Vigilanza all'esito della precedente riunione – copia dei pareri positivi conclusivi a seguito dei verbali di sopralluogo effettuati dalla commissione di vigilanza dell'USL relativi alla RSA Ponsacco e alla RSA Le Melorie;
- Email del 30 maggio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava comunicazione del 28 maggio 2025 di Federica Ghiroldi, la quale faceva presente che in data 27 maggio 2025 c'era stato un sopralluogo della commissione di vigilanza ASL (come da verbali allegati) e che non sarebbero emerse criticità dalle verifiche effettuate;
- Email del 5 giugno 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava comunicazione del 4 giugno 2025 di Laura Brocchieri, la quale faceva presente che in data 4 giugno 2025 c'era stato un sopralluogo dell'ATS (come da verbale allegati) e che non sarebbero emerse criticità dalle verifiche effettuate;
- Email del 6 giugno 2025 di Ivano Barbisotti, il quale trasmetteva copia dei verbali dell'ATS del 4 e del 5 giugno 2025, aventi ad oggetto la vigilanza gestionale e l'appropriatezza dell'RSA Naviglio e del Nucleo Alzheimer, concluse positivamente;
- Email del 6 giugno 2025 di Noemi Minutella, la quale trasmetteva copia dei verbali di vigilanza dell'ASL del 6 giugno 2025 relativi alla RSA Cecina e alla RSA Parco del Tombolo, concluse positivamente;
- Email (due) del 9 giugno 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava due comunicazioni del 7 giugno 2025 di Federica Ghiroldi, la quale faceva presente che in data 9 giugno 2025 c'erano stati due sopralluoghi della Regione Toscana (come da verbali allegati) presso la RSA Le Melorie, con alcune prescrizioni/suggerimenti, nonché successiva email del 12 giugno 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava comunicazione della Regione Toscana relativa a quanto in precedenza rilevato; Rodolfa Bariani faceva presente che quanto richiesto da Regione Toscana era stato adempiuto e alla stessa trasmesso;
- Email del 18 giugno 2025 di Pietro Serra, il quale inoltrava copia del verbale SIAN del 18 giugno 2025 presso il CSA Tiepolo;
- Email del 20 giugno 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava una comunicazione del 20 giugno 2025 di ATS Milano (*"UDO RSA IL NAVIGLIO via Alzaia Trento n. 1 – 20094 Corsico (Milano), CUDES 000318 – Esito della verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali verbale n. 376 del 4/6/2025 – piano controlli 2025 - chiusura procedimento amministrativo"*), dalla quale risulta la chiusura – positiva – del procedimento amministrativo in questione.

L'Organismo di Vigilanza si confrontava con Rodolfa Bariani in merito ai sinistri più rilevanti del 2024, agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e agli eventi di febbraio 2023 (Parco delle Cave) e di febbraio 2024 (RSA Limbiate).

Rodolfa Bariani riferiva di non aver rilevato problematiche specifiche con riferimento agli infortuni occorsi nel corso del 2024 e che, in ogni caso, la formazione e le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro venivano costantemente monitorate.

Per quanto attiene ai sinistri più rilevanti del 2024 e agli eventi di febbraio 2023 (Parco delle Cave) e di febbraio 2024 (RSA Limbiate), Rodolfa Bariani faceva presente che le pratiche erano gestite dalla Società in coordinamento con l'assicurazione e che non aveva conoscenza di procedimenti penali con riferimento a quanto sopra.

Dal momento che all'Organismo di Vigilanza non risultava di aver ricevuto riscontro con riferimento ad alcuni punti verbalizzati nel corso della precedente riunione, ovvero a:

- 1) Email del 23 gennaio 2025 di Michela Cossu, la quale, facendo seguito alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza di avere aggiornamenti in merito a quanto evidenziato allo stesso con email dell'8 ottobre 2024, faceva presente che era stata inviata, dal Direttore Sanitario della RSA Attanasio, copia della cartella clinica alle autorità richiedenti;
- 2) Email del 3 marzo 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la comunicazione dell'ATS Brianza relativa alla segnalazione di caso di legionellosi in un ospite della RSA Le Groane, con la quale l'ATS Brianza chiedeva di acquisire apposita documentazione;
- 3) Email del 2 aprile 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la PEC di ATS Brianza che diffidava la Società al rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di requisiti organizzativo gestionali con riferimento alla RSA Aperta presso RSA Oasi Groane;

L'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, a Michela Cossu (quanto al punto 1 che precede) e ad Alessandra Valenzano (quanto ai punti 2 e 3 che precedono) di essere ricevere un aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Matteo Milanesi, ad Alessandro Bariani l'invio del bilancio 2024.

L'Organismo di Vigilanza ricordava alla Società l'importanza di continuare a ricevere i flussi informativi periodici entro le scadenze indicate nei flussi stessi; Matteo Milanesi avrebbe ricordato ai responsabili di funzione l'invio dei predetti flussi entro le scadenze previste nel prospetto relativo ai flussi stessi.

Con riferimento alla formazione in materia 231, l'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto:

- in data 9 aprile 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Tiepolo;
- in data 29/30 aprile 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Giorgione;
- in data 8 maggio 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Cecina;
- in data 15 maggio 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA San Matteo;
- in data 30 maggio 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Mantegna.

Come sempre, l'Organismo di Vigilanza ricordava l'invito alla Società a far effettuare il corso 231 a tutti i nuovi assunti, entro un termine ragionevole dalla data di assunzione degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza dava atto che, con comunicazione ricevuta in data 4 giugno 2025, Matteo Milanesi aveva comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza con decorrenza dal 13 luglio 2025.

Matteo Milanesi faceva altresì presente che le proprie dimissioni erano dovute al fatto che intendeva percorrere altre sfide professionali.

Niccolò Medica ringraziava Matteo Milanesi per l'attività svolta, augurandogli le migliori soddisfazioni.

Il Presidente avrebbe verificato con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società le intenzioni di quest'ultima a fronte delle dimissioni di Matteo Milanesi.

In data **23.09.2025**, l'Organismo di Vigilanza si riuniva in videoconferenza alla presenza di Rodolfa Bariani, Alessandro Bariani e Barbara Giaretta, invitati dal medesimo Organismo di Vigilanza; Giulia Bariani assumeva la funzione di segretario della riunione.

L'Organismo di Vigilanza dava atto dell'avvenuta nomina, in data 2 luglio 2025 con decorrenza dal 14 luglio 2025, di Cristina Frattini quale membro dell'Organismo di Vigilanza stesso, come da comunicazione inviata da Giulia Bariani in data 21 luglio 2025.

L'avv. Medica aveva già avuto modo di relazionare Cristina Frattini in merito all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza sin dalla data di nomina dello stesso, nonché in relazione ai contenuti principali del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società.

Cristina Frattini dava atto di aver già accesso alla casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto le seguenti comunicazioni, potenzialmente rilevanti ai fini 231, dalla data della riunione tenutasi in data 25 giugno 2025 a quella del 23 settembre 2025; in particolare:

- Email del 26 giugno 2025 di Riccardo Mantovani, il quale, riscontrando la richiesta dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'email del 15 aprile 2025 con la quale era stata trasmessa copia del verbale di prelievo di campioni di acqua da parte del SIAN Aulss 5 avvenuto in pari data, faceva presente di non avere nulla da segnalare e che avrebbe informato l'Organismo di Vigilanza in caso di novità;
- Email del 26 giugno 2025 di Riccardo Mantovani, il quale, riscontrando la richiesta dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'email del 23 aprile 2025 con la quale era stata trasmessa copia del verbale di visita ispettiva dell'Aulss 5 effettuata in pari data, riguardante "*Controllo farmaci e dispositivi medici presso strutture Extra ospedaliere Aulss 5*", forniva gli aggiornamenti richiesti;
- Email del 26 giugno 2025 di Alessandro Bariani, il quale, riscontrando la richiesta dell'Organismo di Vigilanza, trasmetteva copia del bilancio 2024, incluso quello consolidato, nonché la relazione della società di revisione indipendente sul prospetto delle spese sostenute per attività di innovazione tecnologica predisposto per le finalità previste dall'art. 1 comma 201 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni, e dal Decreto del 26 maggio 2020 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico; a tal proposito, l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Cristina Frattini, la disponibilità del Sindaco Unico della Società ad un incontro nel corso del mese di dicembre 2025;
- Email del 26 giugno 2025 di Michela Cossu, la quale, riscontrando la richiesta dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'email del 23 gennaio 2025 con la quale era stato fatto presente che era stata inviata, dal Direttore Sanitario della RSA Attanasio, copia della cartella clinica alle autorità richiedenti, faceva presente di non avere nulla da segnalare;
- Email del 28 giugno 2025 di Alessandro Bariani, il quale trasmetteva i flussi di propria competenza; a tal proposito, Rodolfa Bariani forniva un aggiornamento in merito all'aggiornamento del Modello 231 della Società in considerazione dei servizi c.d. "C-DOM", facendo presente che l'aggiornamento del Modello 231 era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione; l'Organismo di Vigilanza chiedeva a Rodolfa Bariani di trasmettere copia del Modello 231 della Società così come aggiornato, unitamente al relativo verbale del Consiglio di Amministrazione;
- Email del 1° luglio 2025 di Martina Fortin, la quale trasmetteva copia del verbale della visita ispettiva effettuata dai NAS in pari data presso CSA Giorgione;
- Email del 2 luglio 2025 di Elena Ceccarello, la quale, riscontrando la richiesta dell'Organismo di Vigilanza in relazione al verbale dei NAS del 10 aprile 2025 presso il CSA Mantegna, faceva presente di non avere nulla da segnalare;
- Email del 2 luglio 2025 e del 12 luglio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di diffida ad adempiere di ATS Brianza relativa all'Ospedale di Comunità Limbiate e PEC contenente il "Verbale di accertamento e contestazione sanzione amministrativa n. 0324/2025/014", nonché email del 14 agosto 2025 con copia della ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di Euro 1.010,00;
- Email del 2 luglio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava email del 1° luglio 2025 di Laura Brocchieri, la quale trasmetteva copia del verbale della visita effettuata dall'ATS in pari data presso RSA aperta Zucchi Falcina;

- Email del 3 luglio 2025 di Dalana Ilenia Bariani, la quale trasmetteva i flussi di propria competenza; a tal proposito, l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, a dicembre 2025, la disponibilità di Dalana Ilenia Bariani ad un incontro nel corso della prima riunione del 2026;
- Email del 9 luglio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava email dell'8 luglio 2025 di Laura Sartori, la quale trasmetteva copia dei verbali delle visite effettuate dall'ATS in pari data presso RSA aperta Baggio e RSA aperta Parco delle Cave;
- Email del 15 luglio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di Regione Toscana con la quale, a fronte dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni in occasione del sopralluogo del 7 giugno 2025, comunicava la conservazione dell'accreditamento della RSA Le Melorie;
- Email del 15 luglio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di Regione Toscana con la quale, a fronte dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni in occasione del sopralluogo del 29 marzo 2025, comunicava la conservazione dell'accreditamento della RSA Ponsacco;
- Email del 15 luglio 2025 di Riccardo Mantovani, il quale trasmetteva copia del verbale della visita ispettiva effettuata dai NAS in data 14 luglio 2025 presso CSA Bellini;
- Email del 16 luglio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di USL Toscana la quale esprimeva parere favorevole alla prosecuzione dell'attività in relazione alla RSA Parco del Tombolo e alla RSA Cecina;
- Email del 16 luglio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di ATS Milano la quale comunicava la chiusura positiva del procedimento avente ad oggetto il controllo di appropriatezza e la verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali in relazione alla RSA aperta Baggio;
- Email del 16 luglio 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di ATS Milano la quale comunicava la chiusura positiva del procedimento avente ad oggetto il controllo di appropriatezza e la verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali in relazione alla RSA aperta Parco delle Cave;
- Email del 21 luglio 2025 di Laura Brocchieri, la quale, a seguito del sopralluogo avvenuto in data 19 luglio 2025 presso la RSA Zucchi Falcina, trasmetteva i documenti richiesti; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Cristina Frattini, a Laura Brocchieri un aggiornamento;
- Email del 25 luglio 2025 di Giulia Bariani, la quale trasmetteva il report relativo ai contratti di consulenza (aventi ad oggetto, in particolare, l'assistenza in ambito giuslavoristico);
- Email del 4 agosto 2025 di Elena Ceccarello, la quale trasmetteva copia del verbale dei NAS del 1° agosto 2025 presso il CSA Mantegna;
- Email del 5 agosto 2025 di Gloria Rovini, la quale trasmetteva copia del verbale dell'ASL relativo alla vigilanza effettuata in pari data presso RSA Cecina;
- Email del 5 agosto 2025 di Noemi Minutella, la quale trasmetteva copia del verbale dell'ASL relativo alla vigilanza effettuata in pari data presso RSA Tombolo;
- Email del 7 agosto 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di ATS Brianza, la quale comunicava la chiusura positiva del procedimento connesso alla diffida prot. 3468 del 16 gennaio 2025;
- Email del 14 agosto 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di ATS la quale comunicava la chiusura positiva del procedimento avente ad oggetto il controllo di appropriatezza in relazione alla RSA Baggio;
- Email del 14 agosto 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di ATS Val Padana la quale comunicava la chiusura positiva del procedimento avente ad oggetto il mantenimento dei requisiti di esercizio e accreditamento in relazione alla RSA Zucchi Falcina;
- Email del 29 agosto 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di chiusura positiva del procedimento avente ad oggetto la diffida ad adempiere prot. n. 50274 del 2 luglio 2025 di ATS Brianza relativa all'Ospedale di Comunità Limbiate;
- Email del 4 settembre 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di USL Toscana la quale esprimeva parere favorevole alla prosecuzione dell'attività in relazione alla RSA Cecina;
- Email del 5 settembre 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC di ATS Milano la quale comunicava la chiusura positiva del procedimento avente ad oggetto il possesso dei requisiti gestionali e organizzativi di esercizio e di accreditamento in relazione alla RSA Baggio;
- Email del 5 settembre 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava PEC relativa all'aggiudicazione della gara per l'affidamento in concessione per la gestione operativa della RSA Don Emilio Meani dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2047;

- Email del 5 settembre 2025 di Paola Satragno, la quale trasmetteva il resoconto della vigilanza nutrizionale effettuata da ASL TO5 presso la RSA San Matteo;
- Email del 15 settembre 2025 di Riccardo Mantovani, il quale trasmetteva copia del verbale di Controllo Ufficiale SIAN dell'Aulss 5, contenente alcune prescrizioni; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Cristina Frattini, a Riccardo Mantovani un aggiornamento.

Facendo seguito a quanto verbalizzato nel corso della precedente riunione:

- a) l'Organismo di Vigilanza chiedeva a Rodolfa Bariani un aggiornamento in merito all'adozione da parte della Società di un software che permettesse l'inserimento del fascicolo formativo di ciascun dipendente e le relative scadenze; a tal proposito, Rodolfa Bariani faceva presente che nel mese di settembre sarebbe stato organizzato un incontro con il soggetto che forniva il software di cui sopra, in modo da meglio comprenderne le potenzialità, anche alla luce di un recente accordo Stato-Regione; l'Organismo di Vigilanza chiedeva a Rodolfa Bariani di essere aggiornato in merito a tale argomento;
- b) l'Organismo di Vigilanza si confrontava con Alessandro Bariani in merito ai flussi trasmessi da quest'ultimo e, in particolare, in merito alla documentazione inviata (in particolare, verbali del CdA del 15 gennaio 2024 e del 3 aprile 2024, con i quali erano stati conferiti poteri e deleghe ai consiglieri, e verbale del CdA del 17 gennaio 2024, relativo al CCNL applicato). Alessandro Bariani faceva presente che il conferimento di poteri e deleghe ai consiglieri si era reso necessario al fine di una maggiore efficienza e della necessità di una maggiore rispondenza delle esigenze della Società in considerazione della crescita dimensionale della stessa. Per quanto attiene al CCNL AIOP RSA, la Società applicava tale CCNL in quanto corrispondente all'attività svolta dalla Società, nonché alla natura giuridica della stessa;
- c) l'Organismo di Vigilanza si confrontava con Alessandro Bariani in merito al dettaglio delle casse della Società relative al 2024 (trasmesso il 21 gennaio 2025 da Matteo Milanesi), sottolineando il fatto che si trattava di valori in linea con le previsioni e che le spese sostenute con le somme presenti in tali casse erano supportate da appositi giustificativi;
- d) l'Organismo di Vigilanza si confronta con Alessandro Bariani in merito al bilancio 2024, incluso quello consolidato (fermo restando che l'Organismo di Vigilanza si sarebbe confrontato sul punto anche con il Sindaco Unico nel corso della prossima riunione). Alessandro Bariani sottolineava in particolare che il bilancio 2024 della Società si è chiuso con un utile di Euro 2.076.382 (inferiore rispetto a quello del 2023, pari ad Euro 2.756.297) e il bilancio consolidato 2024 si è chiuso con un utile di Euro 1.935.901 (inferiore rispetto a quello del 2023, pari ad Euro 2.767.508); Alessandro Bariani faceva presente che il minor utile conseguito nel 2024 rispetto al 2023 è principalmente dovuto al fatto che sugli utili del 2023 aveva inciso un'operazione straordinaria conclusasi nel corso di quell'anno (ossia la cessione delle quote della controllata Centro Medico e Residenziale S.r.l. a Bianalisi), pur a fronte di un MOL del 2024 pari a quasi il doppio rispetto a quello del 2023: conseguentemente, i risultati della gestione caratteristica del 2024 sono migliori rispetto a quelli del 2023. Alessandro Bariani faceva altresì presente che, per quanto riguarda i risultati del 2025 (seppur ovviamente ancora provvisori), erano positivi e in linea con le previsioni;
- e) l'Organismo di Vigilanza si confrontava con Alessandro Bariani in merito alla relazione della società di revisione indipendente sul prospetto delle spese sostenute per attività di innovazione tecnologica predisposto per le finalità previste dall'art. 1 comma 201 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni, e dal Decreto del 26 maggio 2020 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico (fermo restando che l'Organismo di Vigilanza si sarebbe confrontato sul punto anche con il Sindaco Unico nel corso della prossima riunione). Alessandro Bariani sottolineava che la Società sviluppa progetti innovativi a beneficio dei propri ospiti e dei propri operatori; l'Organismo di Vigilanza chiedeva ad Alessandro Bariani di condividere documentazione relativa ai predetti progetti innovativi;
- f) l'Organismo di Vigilanza si confrontava con Barbara Giaretta in merito ai FASAS: l'Organismo di Vigilanza aveva infatti potuto constatare che, in occasioni di verifiche sull'appropriatezza da parte degli enti competenti, erano stati sollevati rilievi e prescrizioni a tal riguardo. Barbara Giaretta faceva presente che le verifiche sull'appropriatezza vengono effettuate analizzando la percentuale di FASAS e che le contestazioni ricevute hanno riguardato il cambio di classe di ospiti delle RSA con lo spostamento dalla classe di partenza ad un'altra a fronte della contestata mancanza di idonea documentazione (ovvero, dei PAI) e quindi di documentale corrispondenza tra progettazione e valutazione. Barbara Giaretta faceva presente che la

Società aveva adottato e stava adottando misure al fine di ridurre i rilievi e le prescrizioni aventi ad oggetto quanto sopra (in particolare, audit interni di controllo a campione dei FASAS, formazione del personale e vademecum operativo, che ogni operatore ha a propria disposizione sul computer in dotazione). Barbara Giaretta sottolineava che, in occasione degli audit interni di controllo a campione dei FASAS, la situazione era migliorata, sebbene fossero state rilevate ancora alcune incongruenze dovute in particolare alla turnazione dei dipendenti e/o dei liberi professionisti (medici e infermieri); l'Organismo di Vigilanza suggeriva alla Società di valutare se sussistessero i presupposti per effettuare contestazioni disciplinari ai dipendenti e/o per contestare inadempimenti contrattuali ai liberi professionisti;

- g) non potendo partecipare alla riunione, Giulia Bariani si era confrontata con Roberto Rovati, facendo presente a quest'ultimo che l'Organismo di Vigilanza, nonostante i numerosi solleciti:
- non aveva ricevuto il verbale unico relativo al tour formativo e ispettivo di 20 giornate in tutte le Strutture e il form dei protocolli clinico assistenziali per la parte di valutazione di Rischio che interessava anche le aree 231;
 - non aveva avuto aggiornamenti in merito alla realizzazione della Videolezione&Tutorial (da mettere a disposizione sui server delle Strutture nell'area formazione per tutti gli operatori) per quanto attiene alla formazione Whistleblowing;
 - richiedeva un aggiornamento in merito alle azioni intraprese dalla Società con riferimento alla direttiva europea NIS2.

Giulia Bariani riferiva che Roberto Rovati avrebbe relazionato quanto prima l'Organismo di Vigilanza in merito a quanto sopra.

L'Organismo di Vigilanza ricordava alla Società l'importanza di continuare a ricevere i flussi informativi periodici entro le scadenze indicate nei flussi stessi; Cristina Frattini avrebbe ricordato ai responsabili di funzione l'invio dei predetti flussi entro le scadenze previste nel prospetto relativo ai flussi stessi.

Con riferimento alla formazione in materia 231, l'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto:

- in data 26 giugno 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Chiabrera;
- in data 27 giugno 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Tiepolo;
- in data 27 giugno 2025 e in data 12 agosto 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Mantegna;
- in data 27 giugno 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Giorgione;
- in data 1° luglio 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA D'Azeglio;
- in data 28 luglio 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Tiziano;
- in data 30 luglio 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Tintoretto.

Come sempre, l'Organismo di Vigilanza ricorda l'invito alla Società a far effettuare il corso 231 a tutti i nuovi assunti, entro un termine ragionevole dalla data di assunzione degli stessi.

In data **03.12.2025**, l'Organismo di Vigilanza si riuniva in videoconferenza alla presenza del Sindaco Unico, Daniele Bruno, e di Sonia Sanguineti, invitati dal medesimo Organismo di Vigilanza; Giulia Bariani assumeva la funzione di segretario della riunione.

L'Organismo di Vigilanza si confrontava con il Sindaco Unico in merito al bilancio 2024, incluso quello consolidato, anche alla luce di quanto riferito da Alessandro Bariani nel corso della precedente riunione; il Sindaco Unico richiama altresì il contenuto della propria relazione del 9 giugno 2025 (data nella quale era stata emessa anche la relazione della società di revisione indipendente).

L'Organismo di Vigilanza si confrontava con il Sindaco Unico anche in merito alla relazione della società di revisione indipendente, datata 9 giugno 2025, sul prospetto delle spese sostenute per attività di innovazione tecnologica predisposto per le finalità previste dall'art. 1 comma 201 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni, e dal Decreto del 26 maggio 2020 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Nel corso della precedente riunione, Alessandro Bariani aveva sottolineato che la Società sviluppava progetti innovativi a beneficio dei propri ospiti e dei propri operatori.

Il Sindaco Unico faceva presente di aver preso atto della predetta relazione della società di revisione indipendente, evidenziando che il credito d'imposta derivante dalla predetta attività di innovazione tecnologica è pari a circa 68.000 euro.

L'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere nuovamente, in persona di Cristina Frattini, ad Alessandro Bariani di condividere documentazione relativa ai predetti progetti innovativi.

L'Organismo di Vigilanza relazionava il Sindaco Unico in merito alle attività dallo stesso svolte rispetto all'ultimo incontro tenutosi con il medesimo Sindaco Unico.

L'Organismo di Vigilanza chiedeva a Sonia Sanguineti un aggiornamento per quanto attiene ai profili privacy connessi con l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale.

A tal proposito, Sonia Sanguineti faceva presente che la Società aveva effettuato una formazione del personale dipendente in materia di intelligenza artificiale, anche per quanto attiene alla normativa applicabile; la partecipazione alla predetta attività formativa, effettuata in collaborazione con Airbra, ente di formazione, risultava da appositi attestati rilasciati da quest'ultimo.

Sonia Sanguineti aveva altresì predisposto una bozza di policy in materia di intelligenza artificiale sui luoghi di lavoro, ma la Società stava ancora valutando che tipo di sistema eventualmente adottare; all'esito, la policy sarebbe stata ultimata e condivisa con tutto il personale dipendente.

Sonia Sanguineti anticipava sin d'ora che la bozza di policy in materia di intelligenza artificiale prevedeva già il divieto di condividere con il sistema che dovesse essere eventualmente adottato dati personali, incluso quelli sensibili, e in ogni caso tutto ciò che potesse ricondurre all'identità di una persona fisica.

L'Organismo di Vigilanza chiedeva a Sonia Sanguineti di continuare a essere aggiornato in merito a quanto sopra.

Per quanto attiene alla direttiva europea NIS2, Sonia Sanguineti faceva presente che la stessa aveva partecipato, unitamente a Roberto Rovati e all'amministratore di sistema, Franco Franzolin, a due riunioni con la società Code Blue, la quale era stata incaricata di prestare consulenza in merito all'adeguamento della Società alla predetta direttiva; la società Code Blue avrebbe dovuto trasmettere la propria relazione conclusiva.

L'Organismo di Vigilanza chiedeva a Sonia Sanguineti di continuare a essere aggiornato in merito a quanto sopra.

L'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto comunicazioni, potenzialmente rilevanti ai fini 231, dalla data della riunione tenutasi in data 23 settembre 2025 al 3 dicembre 2025.

In particolare:

- Email del 23 settembre 2025 di Rodolfo Bariani, la quale trasmetteva copia del Modello 231 della Società così come aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2025;
- Email del 23 settembre 2025 di Laura Brocchieri, la quale faceva presente di non aver avuto aggiornamenti ufficiali a seguito del sopralluogo avvenuto in data 19 luglio 2025 presso la RSA Zucchi Falcina; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Cristina Frattini, a Laura Brocchieri un aggiornamento;
- Email del 30 settembre 2025 di Riccardo Mantovani, il quale trasmetteva copia del verbale dei NAS in pari data, senza prescrizioni e/o osservazioni;
- Email dell'8 ottobre 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la comunicazione, relativa alla RSA aperta c/o la RSA Oasi Groane, di chiusura del procedimento connesso alla diffida prot. 33232 del 30 aprile 2025;
- alcune Email del 9-10-13 ottobre 2025, connesse all'invio, da parte di Ermanno Colloca, del verbale di appropriatezza dell'ATS relativo alla RSA Oasi Groane; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Cristina Frattini, a Ermanno Colloca e a Sonia Sanguineti un aggiornamento;
- Email del 15 ottobre 2025 di Riccardo Mantovani, il quale trasmetteva copia della documentazione inviata a seguito del verbale di Controllo Ufficiale SIAN dell'Aulss 5 del 15 settembre 2025, contenente alcune prescrizioni;
- Email del 16 ottobre 2025 di Ermanno Colloca, il quale trasmetteva copia del verbale di vigilanza gestionale dell'ATS relativo alla RSA Oasi Groane;

- Email del 16 ottobre 2025 dell'ufficio amministrativo della Società, il quale trasmetteva copia del verbale di accertamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del pagamento della sanzione effettuato dalla Società;
- Email del 16 ottobre 2025 di Laura Brocchieri, la quale trasmetteva copia del verbale del sopralluogo effettuato dall'ATS con riferimento al CDI presso la struttura Zucchi Falcina;
- Email del 23 ottobre 2025 di Michela Cossu, la quale trasmetteva copia del verbale di vigilanza strutturale effettuata in data 20 ottobre 2025 presso OdC di Limbiate; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Cristina Frattini, a Michela Cossu un aggiornamento in merito a quanto dalla stessa segnalato nella predetta email;
- Email del 31 ottobre 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la comunicazione, relativa alla RSA Oasi Groane, di esito favorevole del controllo di appropriatezza;
- Email del 3 novembre 2025 di Ermanno Colloca, il quale trasmetteva copia del verbale di vigilanza nutrizionale relativo alla RSA Oasi Groane;
- Email del 5 novembre 2025 di Giulia Bariani, la quale inoltrava la comunicazione, relativa al CDI presso la struttura Zucchi Falcina, di conferma del mantenimento dei requisiti di accreditamento a seguito del verbale di sopralluogo n. 461/2025 del 16 ottobre 2025;
- Email dell'11 novembre 2025 di Gaia Marchese, la quale, d'accordo con Rodolfa Bariani, trasmetteva un report relativo a sinistri verificatisi presso le strutture gestite dalla Società, con possibili implicazioni di carattere penale; l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Cristina Frattini, a Rodolfa Bariani di ricevere, nel corso del primo trimestre 2026, una relazione scritta da parte dei penalisti incaricati dalla Società per un aggiornamento in merito a quanto risultante nel predetto report;
- Email del 20 novembre 2025 di Laura Brocchieri, la quale trasmetteva copia del verbale di ispezione degli armadi farmaceutici effettuato dall'ATS con riferimento alla RSA Zucchi Falcina.

Facendo seguito a quanto verbalizzato nel corso delle precedenti riunioni:

- a) l'Organismo di Vigilanza concordava di chiedere, in persona di Cristina Frattini, a Rodolfa Bariani un aggiornamento in merito all'adozione da parte della Società di un software per l'inserimento del fascicolo formativo di ciascun dipendente e delle relative scadenze;
- b) nonostante i numerosi e ripetuti solleciti, l'Organismo di Vigilanza (aggiornato da Sonia Sanguineti in merito alle azioni intraprese dalla Società con riferimento alla direttiva europea NIS2):
 - non aveva ricevuto il verbale unico relativo al tour formativo e ispettivo di 20 giornate in tutte le Strutture e il form dei protocolli clinico assistenziali per la parte di valutazione di Rischio che interessava anche le aree 231;
 - non aveva avuto aggiornamenti in merito alla realizzazione della Videolezione&Tutorial (da mettere a disposizione sui server delle Strutture nell'area formazione per tutti gli operatori) per quanto attiene alla formazione Whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza, in persona del Presidente, inviava quindi a Roberto Rovati una richiesta di riscontro da fornire entro la fine del corrente mese di dicembre.

L'Organismo di Vigilanza ricordava alla Società l'importanza di continuare a ricevere i flussi informativi periodici entro le scadenze indicate nei flussi stessi; Cristina Frattini avrebbe ricordato ai responsabili di funzione l'invio dei predetti flussi entro le scadenze previste nel prospetto relativo ai flussi stessi.

Con riferimento alla formazione in materia 231, l'Organismo di Vigilanza dava atto di aver ricevuto:

- in data 1° ottobre 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Cecina/Tombolo;
- in data 8 ottobre 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Tiepolo;
- in data 21 ottobre 2025 e 3 novembre 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Tiziano;
- in data 22 ottobre 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Limbiate e Attanasio;
- in data 31 ottobre 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA Servais;
- in data 5 novembre 2025, i risultati dei test effettuati presso CSA Giorgione;
- in data 13 novembre 2025, i risultati dei test effettuati presso RSA S.S. Concezione.

Come sempre, l'Organismo di Vigilanza ricordava l'invito alla Società a far effettuare il corso 231 a tutti i nuovi assunti, entro un termine ragionevole dalla data di assunzione degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza faceva presente che era stato introdotto l'articolo 25-undevicies in materia di reati contro gli animali.

Il nuovo articolo prevede che si applichi la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote all'ente riconosciuto responsabile per uno dei seguenti reati:

- uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231 per una durata non superiore a due anni.

L'Organismo di Vigilanza riteneva non rilevante la fattispecie alla Società, in ragione dell'attività svolta.

Dal 10 giugno 2025 era in vigore la Legge n. 80/2025 di "Conversione in Legge del Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario".

La riforma comporta una novità in tema di reati presupposto della responsabilità dell'ente, in considerazione del richiamo dell'articolo 25-quater D.Lgs. 231/2001 ai delitti del Codice Penale in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. L'art. 1 del D.L. 48/2025 ha infatti introdotto la nuova ipotesi di detenzione di materiale con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-quinquies.3 c.p., che entra così a far parte del Catalogo "231".

La medesima disposizione ha altresì aggiunto una nuova fattispecie all'art. 435 c.p. in tema di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. Il reato punisce "chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze" indicate al primo comma dello stesso articolo ovvero indicazioni su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica.

L'Organismo di Vigilanza riteneva che la fattispecie introdotta fosse già gestita dalla Società in funzione dei presidi in essere.

Il 25 settembre 2025 era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 settembre 2025 n. 132, con *"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale"*, che è entrata in vigore il 10 ottobre 2025.

La norma assegna delega al Governo affinché dia *"precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di Intelligenza Artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente"*.

La Legge apporta inoltre modifiche ad alcune fattispecie che rientrano nel Catalogo dei Reati Presupposto "231".

Si tratta dell'aggiotaggio (art. 2637 cc) e della manipolazione del mercato (art. 185 TUF) che si arricchiscono di una specifica aggravante per il caso in cui siano commessi mediante l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale.

L'Organismo di Vigilanza riteneva che la fattispecie introdotta non fosse rilevante per la Società.

L'Organismo di Vigilanza è stato altresì individuato quale destinatario di eventuali segnalazioni in materia di Whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza fa presente di aver monitorato i canali adottati dalla Società per consentire l'effettuazione di segnalazioni in materia di Whistleblowing e di aver operato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alla gestione delle segnalazioni ricevute.

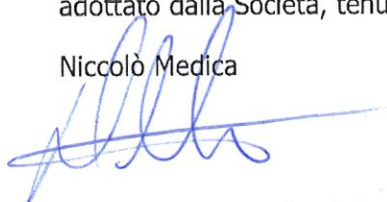
3. Conclusioni

Durante il periodo in esame l'Organismo di Vigilanza ha svolto le attività descritte nei propri verbali, disponibili presso la sede della Società, ai quali si rimanda per un maggiore dettaglio.

Nel corso delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza non è venuto a conoscenza di fatti censurabili o violazioni rilevanti del Modello, né di atti o comportamenti con profili di criticità in relazione a quanto stabilito al D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ribadisce l'importanza di un costante controllo di ogni attività aziendale e dell'attività di formazione, anche per quanto attiene all'intero sistema procedurale adottato dalla Società, tenuto conto del rilievo che riveste il rispetto di tale sistema.

Niccolò Medica



Cristina Frattini

