

# RELAZIONE OdV 2022

*RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT. 6 – 7 DEL D.LGS.  
231/2001 SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2022*

**CASA DI CURA**

**CLINICA LATINA SPA**

Ai fini di ottemperare agli impegni previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il “Modello Organizzativo” o anche solo il “Modello”), approvati dalla Società Casa di Cura Clinica Latina Spa, Vi sottopongo di seguito la Relazione dell’anno 2022 sulle attività compiute dallo scrivente Organismo di Vigilanza, per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.

La presente relazione intende, infatti, assolvere agli obblighi attribuiti all’Organismo di Vigilanza di cui all’incarico affidato dall’Amministratore Unico con apposita delibera, dove si richiede in particolare che l’O.d.V. informi la direzione sui risultati delle attività svolte e sulle principali criticità riscontrate. La presente relazione costituisce infatti reporting periodico annuale, rappresentando il risultato delle attività svolte per il mantenimento, per l’adeguamento e per il monitoraggio dei vari assunti insiti nel modello di organizzazione, gestione e di controllo ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001, con riferimento all’intero periodo coincidente con l’esercizio 2022.

Durante l’esercizio 2022 il ruolo di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica della società è stato ricoperto dal Dottor Fulvio Basili, soggetto dotato dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità. In particolare, l’O.d.V. ha il dovere di vigilare sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo da parte degli Organi Sociali e del personale della Società, sull’opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o formative.

Al tal fine l’O.d.V., con riferimento alla verifica dell’efficacia del Modello, ha interpretato la normativa rilevante, condotto ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle attività “a rischio reato” e dei relativi processi sensibili, si è coordinato con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti ed ai soggetti terzi, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, ha monitorato le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, ha effettuato periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell’ambito dei processi sensibili, raccogliendo, elaborando e conservando tutte le

informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché ha aggiornato la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'O.d.V. stesso, verificando periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni ed azioni correttive proposte.

Durante l'esercizio 2022, l'Organismo di Vigilanza ha proseguito con le attività di verifica dell'attuazione del Modello Organizzativo 231, con contestuale controllo anche della sua idoneità (e collegate proposte di modifiche, integrazioni ed aggiornamenti delle varie procedure), partendo dai settori più critici (ambiente e sicurezza sul lavoro) e passando ai successivi settori (reati societari, finanziari, reati contro Pubblica Amministrazione, reati informatici ecc.), con il fine di creare un documento unico in grado di disciplinare la realtà aziendale sotto diversi profili. Per l'espletamento della propria attività, dunque, l'Organismo ha collaborato con la Direzione di Casa di Cura Clinica Latina Spa.

In coerenza con il sistema 231, nel 2022 l'Organismo di Vigilanza ha verificato la revisione nel corso dell'anno sia del Codice Etico che del Modello Organizzativo entrambi puntualmente revisionati ad inizio anno. I contenuti degli argomenti che hanno costituito materiale di lavoro per l'O.d.V., sono stati presentati ai vertici aziendali, seppur in sintesi, anche attraverso la presente relazione che ne contestualizza gli elementi di interesse.

Nel corso dell'anno, l'O.d.V. ha svolto con cadenza regolare riunioni aventi ad oggetto l'illustrazione delle attività poste in essere, la programmazione delle azioni di vigilanza da compiere nell'immediato e la predisposizione delle note informative da trasmettere ai Responsabili delle Aree sensibili.

Gli audit sono stati condotti presso la Struttura andando a verificare le attività ritenute più critiche ai fini del D.Lgs. 231/2001, considerate anche le specifiche situazioni aziendali; nell'insieme degli audit è stata verificata l'applicazione di tutti i principali aspetti delle norme di riferimento.

Sono state esaminate le evidenze raccolte durante ogni audit e i riepiloghi degli argomenti trattati con le relative annotazioni. In tutti i casi non sono emersi fatti censurabili o violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Non risultano segnalazioni di eventuali irregolarità commesse dalla società o dai dipendenti della società Casa di Cura Clinica Latina Spa di norme di legge o di inadempimenti contrattuali e/o

notifiche di ispezioni o indagini. Si segnala che l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità, e al rischio sulla variazione dei flussi finanziari risulta contenuta, ed è continuamente monitorata.

L'Organismo di Vigilanza è stato prontamente informato di ogni caso sospetto di Covid, e di ogni altro rischio connesso alla situazione emergenziale. Il flusso informativo, in tal senso, è stato costante e continuo, in particolare i flussi informativi con il RSPP, dal quale l'Organismo viene prontamente aggiornato circa tutti i profili connessi al D. Lgs. 81/08 e direttamente collegati alla normativa di cui D. lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza, durante il periodo in esame, ha sempre continuato a richiedere informazioni in merito agli adempimenti da parte della Società di quanto previsto da tutti i provvedimenti emergenziali onde constatare la costante implementazione di sistemi di prevenzione alla luce dell'evolversi della situazione concreta e degli aspetti normativi. Le attività sono costantemente monitorate ed è stato intensificato il flusso comunicativo nei confronti dello scrivente Organismo, il quale, nel corso della situazione emergenziale, si è riservato di promuovere apposite verifiche, anche straordinarie, sull'idoneità preventiva delle misure adottate in conformità alle disposizioni sulla corretta gestione della diffusione del virus covid19 all'interno delle strutture sanitarie.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con le funzioni interne preposte già esistenti e che sono state previste ad hoc, pertanto, ha verificato l'avvenuta implementazione di sistemi di prevenzione alla luce dell'evolversi della situazione concreta e degli aspetti normativi.

Le attività rispondono ai requisiti essenziali di trasparenza, tracciabilità e separazione delle responsabilità: in generale esse vengono eseguite in sostanziale conformità con i principi e il sistema dei controlli, espressi nel Modello Organizzativo e nei protocolli/documenti prescrittivi, fra cui le procedure di sistema, le Norme di Trasparenza di gestione e il Regolamento interno. I principali presidi di controllo risultano essere stati rispettati: l'utilizzo di listini per la quantificazione economica, e la coerenza con linee guida regionali.

In via di estrema sintesi, il rispetto del Modello ed il complessivo operato della Società, dei dipendenti e dei collaboratori è risultato in linea con le esigenze previste dal modello stesso. L'O.D.V. potrà continuare a richiedere informazioni in merito agli adempimenti da parte della Società di quanto potrà essere previsto dai nuovi provvedimenti emergenziali (DPCM, provvedimenti nazionali e regionali ecc...) onde constatare la costante implementazione di sistemi di prevenzione alla luce dell'evolversi della situazione concreta e degli aspetti normativi.

Per l'anno 2023 l'Organismo di Vigilanza, oltre a promuovere l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, proseguirà il monitoraggio delle attività di adeguamento ai disposti del D.Lgs. 231/2001, mantenendo il costante scambio di flussi informativi con gli altri organi societari, già implementato.

Nel corso del 2023 verrà effettuato un ulteriore audit in materia di trasparenza e anticorruzione in adempimento alle prescrizioni di cui alle delibere ANAC cogenti e future ed in riferimento alla pubblicazione sul sito internet di una serie di dati richiesti dalla normativa di riferimento.

Verranno aggiornati i documenti sul sito web e verranno effettuate le dovute comunicazioni alle autorità di riferimento.

Roma, 1 febbraio 2023

FULVIO BASILI  
Presidente  
Organismo di Vigilanza

