

RELAZIONE OdV 2024

*RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT. 6 – 7 DEL D.LGS.
231/2001 SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2024*

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 2024 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 2024.

Durante l’esercizio 2024 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 2024, 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 2024 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.

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.

Per l'anno 2025 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 2024 l'Organismo, a seguito di specifico incontro, ha appurato l'adempimento da parte della struttura agli oneri di pubblicazioni connessi alla delibera ANAC 213 del 2024 attraverso la quale si richiedeva alle strutture sanitarie accreditate di procedere alla pubblicazione di una serie di dati all'interno della Piattaforma On line dell'Anac.

E' stata pertanto aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", in ossequio alle nuove richieste normative.

In particolare, con Audit del 15 luglio di verifica documentale dalla quale è emerso l'opportunità dell'aggiornamento in revisione in particolare in tema di trasparenza, con la pubblicazione sul sito internet aziendale di una sezione specifica **"Amministrazione Trasparente"**.

All'interno di tale sezione sono stati inseriti una serie di documenti: Carta dei Servizi, Liste d'attesa, codice etico, Modello organizzativo e Bilancio di esercizio. Tutto questo in adempimento alla delibera ANAC n. 213 del 2024.

Contestualmente è stata affrontata un'ulteriore tematica oggetto di recente novella normativa. In particolare, è stato adempiuto l'adeguamento alla normativa di cui D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2024 è stata attuata la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

L'attività è stata correttamente posta in essere entro i limiti temporali previsti dalla legge.

Nel corso del 2024, l'Organismo di Vigilanza non ha ritenuto di ricorrere al budget finanziario a sua disposizione, in quanto il supporto delle strutture interne della Società ha garantito l'efficienza richiesta per avviare le azioni di controllo nelle aree a rischio per la commissione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss del D. Lgs. 231/2001.

Nel corso del 2024 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, 12 marzo 2025

FULVIO BASILI
Presidente
Organismo di Vigilanza

