

RELAZIONE OdV 2021

*RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT. 6 - 7 DEL D.LGS.
231/2001 SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2021*

CASA DI CURA

CLINICA LATINA SPA

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT. 6 - 7 DEL D.LGS. 231/2001
SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2021

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 2021 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 2021.

Durante l'esercizio 2021 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 e/o formative.

Al 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 2021, 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.

Non sono state svolte riunioni straordinarie. L'Organismo di Vigilanza ha effettuato una serie di sopralluoghi presso la sede al fine di recuperare informazioni e materiali utili per l'aggiornamento e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo. Per l'espletamento della propria attività, l'Organismo si è avvalso all'occorrenza di funzionari della Società stessa.

In coerenza con il sistema 231, nel 2021 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.

L'Organismo di Vigilanza ha organizzato una serie di incontri con la Struttura per verificare l'eventuale necessità di modifiche o miglioramenti del Modello Organizzativo.

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.

Nel corso dell'annualità 2021, non sono pervenute all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di violazioni, in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, né delle procedure del Modello Organizzativo, né dei principi del Codice Etico. Allo stesso modo l'Organismo, nel corso delle attività di verifica effettuate, non è venuto a conoscenza di atti o condotte in grado di integrare la violazione delle disposizioni rilevanti.

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. Sono state peraltro formulate proposte migliorative su alcuni aspetti formali.

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. L'Organismo di Vigilanza ha verificato l'aggiornamento e l'implementazione del DVR, ha verificato l'adozione delle azioni di contenimento del rischio, così come previste e suggerite dai vari provvedimenti legislativi (statali, regionali e locali), dalle indicazioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia sanitaria, quali (anche qui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attesa la costante evoluzione) l'adozione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Il modello risulta completo ed efficace a prevenire le fattispecie di reato relativamente alle aree ritenute a rischio.

Le attività di monitoraggio hanno evidenziato che il Modello 231/2001 è stato applicato e non sono state rilevate inadempienze di sostanza. Inoltre, le attività di Casa di Cura Clinica Latina Spa sono riconducibili a processi ben definiti, che risultano costantemente utilizzati ed adeguati.

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.

I responsabili di processo coinvolti, in generale, hanno confermato la presenza e il rispetto del sistema dei controlli previsti dai protocolli operativi del Modello di Organizzazione e Gestione della società. Nel corso del 2021, l'O.d.V. 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 di taluno dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss del D. Lgs. 231/2001. 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 regionali ecc...) onde constatare la costante implementazione di sistemi di prevenzione alla luce dell'evolversi della situazione concreta e degli aspetti normativi.

In caso di inerzia dei soggetti apicali e dei responsabili delle varie funzioni coinvolte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a stimolare le azioni necessarie per il contenimento dell'epidemia sul luogo di lavoro, anche fornendo informazioni e aggiornamenti in merito all'evoluzione normativa e fattuale relativa al caso concreto. L'Organismo di Vigilanza dovrà comunicare tempestivamente agli organi sociali della Società eventuali criticità al fine di favorirne l'immediato intervento.

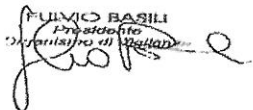
L'Organismo di Vigilanza si riserva di promuovere apposite verifiche, anche straordinarie, sull'idoneità preventiva delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per l'anno 2022 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.

Si suggerisce, come elemento migliorativo, di porre particolare attenzione sulla sensibilizzazione delle Funzioni aziendali verso i processi legati al modello. La proposta e la promozione di alcuni incontri durante l'anno 2022 sul tema sarebbe sicuramente opportuna per rafforzare la cultura e l'interesse verso il modello. Si è suggerita l'implementazione del sito istituzionale della società attraverso la pubblicazione della documentazione e delle informazioni concernenti gli aspetti della stessa, tra cui il bilancio annuale, l'eventuale conferimento di cariche o di nomine, la pubblicazione dell'organigramma, in ottemperanza delle delibere ANAC che hanno inciso direttamente nel settore sanitario.

Roma, 24 gennaio 2022

FULVIO BASILI
Presidente
Organismo di Vigilanza



CLINICA LATINA SPA

Sede in VIA VULCI 16 - ROMA

Codice Fiscale 02523100580 , Partita Iva 01069901005

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 02523100580 , N. REA 163882

Capitale Sociale Euro 378.000,48 interamente versato

Verbale assemblea Clinica Latina S.p.a.

Il giorno undici, del mese di luglio, dell'anno 2022, alle ore 12:00, presso la sede legale in VIA VULCI 16 - ROMA RM, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società CLINICA LATINA SPA in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale.

Su unanime designazione dei soci, assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra LUANA POMPILIO, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea;
- la presenza della compagine societaria, così composta:

TITOLO	NOMINATIVO	% PARTEC.	VAL. NOMINALE	PRESENZA
Sig.ra	LUANA POMPILIO	97%	366.660,32	Presente in proprio
Sig.	FRANCESCO ERMINI	3%	11.340,16	Assente

- la presenza dell'organo amministrativo , così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Amministratore unico	LUANA POMPILIO	Presente in sede

- la presenza dell'organo di controllo, così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Presidente del collegio sindacale	SERGIO CARLO PEDEVILLA	Presente in via telematica
Sindaco effettivo	MAURO AMICI	Assente
Sindaco effettivo	FABIO CAVALLI	Assente
Sindaco supplente	CARLA AMICI	Assente
Sindaco supplente	PAOLO LOMBARDO	Assente

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama GINA SPALLONE a svolgere le mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, della connessa Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale.
Esame ed approvazione della Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2021.
2. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia") e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 è avvenuta entro 180 giorni, anziché 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da

computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 dichiarata dal mese di febbraio 2020. Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente dà inizio alla lettura del bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2021, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario dei flussi di cassa con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .

Il Presidente dà poi lettura della Relazione sulla Gestione.

Successivamente, il Presidente dell'organo di controllo dà lettura della relazione predisposta dal Collegio Sindacale.

Il Presidente dà poi lettura della Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2021.

Ultimata l'esposizione, il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 che riporta un risultato pari a € 4.568,00 e la destinazione dell'utile come segue:

- a riserva legale € 228,40;
- a riserva straordinaria € 4.339,60;
- TOTALE € 4.568,00.

nonché sulla Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2021.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto, così come la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex artt. 6 – 7 del D. Lgs. 231/2001 sull'andamento dell'esercizio 2021.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa LUANA POMPILIO



Il Segretario

Dott.ssa GINA SPALLONE

