

RELAZIONE OdV 2016

*RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT. 6 - 7 DEL D.LGS.
231/2001 SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2016*

CASA DI CURA CLINICA LATINA S.p.A.

Via Vulci 16

00183 Roma

P.IVA. 01069901005





ECOSAFETY S.R.L.

Consulenza, Ricerca e Sistemi di Gestione

Via dei Sette Metri 5/7, 00118 Roma

Via Baldo degli Ubaldi 43/B, 00162 Roma

Via Roggia Bartolomea 7/9, 20090 Assago

	RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO (artt.6 e 7 ex D.Lgs 231/2001)			
	REVISIONE N. 00	DATA 07/01/2017	MOD n. 38/7 CON	

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT.

6 – 7 DEL D.LGS. 231/2001 SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2016



La presente relazione intende illustrare le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV) così come richiesto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito "Modello Organizzativo") adottato, in conformità ai requisiti previsti dal decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e aggiornamenti, dalla Società **Casa di Cura Clinica Latina SpA.**

Premessa

L'Organismo di vigilanza e controllo della società "Casa di Cura Clinica Latina" Spa è stato istituito con Verbale dell'Amministratore Unico il 26 Febbraio 2015.

In particolare, l'Organismo 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 tal fine l'Organismo di Vigilanza dovrà, con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, interpretare la normativa rilevante, condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili, coordinarsi 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, monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei processi sensibili, raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso, verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte e infine coordinarsi con i Responsabili interni per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme

	RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO (artt.6 e 7 ex D.Lgs 231/2001)			
	REVISIONE N.00	DATA 07/01/2017	MOD n. 38/7 CON	

restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare.

Con la presente relazione si riportano all'attenzione dell'Amministratore Unico della società "Casa di Cura Clinica Latina" Spa le attività svolte al 31 dicembre 2016 dall'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi OdV) ex D.lgs 231/01, relative al "Sistema 231".

Per "Sistema 231" si intende l'insieme delle norme interne, dei processi formali adottati per l'applicazione del D.lgs 231/01 all'interno della società "Casa di Cura Clinica Latina" Spa; pertanto ogni qualvolta si fa riferimento al "Sistema 231" si fa esplicito riferimento al Codice Etico, al regolamento dell'OdV, al Modello Organizzativo e da tutte le procedure e moduli collegati.

Clinica Latina Spa

La Casa di Cura "**Clinica Latina**" S.p.A. di Roma eroga prestazioni di lungodegenza medica post acuzie in regime di ricovero ordinario ed è iscritta negli elenchi dei Soci dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) della Regione Lazio.

La Casa di Cura "Clinica Latina" è così strutturata:

- Specialità ricovero: Lungodegenza medica post acuzie
- Posti letto: 33 di degenza ordinaria a ciclo continuativo definitivamente autorizzati di cui 30 in accreditamento istituzionale.


Sin dalla sua fondazione, la Casa di Cura "**Clinica Latina**" Spa ha voluto fattivamente contribuire alla salute del cittadino non solo attraverso l'apporto sostanziale del proprio patrimonio di professionalità, competenze e risorse strutturali e tecnologiche, ma anche attraverso l'attiva partecipazione a progetti di più ampio respiro, finalizzati alla valorizzazione del benessere psicofisico dell'individuo.

Organismo di Vigilanza

Durante l'esercizio 2016, l'Organismo di Vigilanza della "Casa di Cura Clinica Latina" Spa., dunque, è stato composto da un solo membro esterno nella persona del Dott. Fulvio Basili dotato dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

L'attività svolta

L'attività del costituendo Organismo di Vigilanza della Casa di Cura "Clinica Latina" Spa nel corso dell'esercizio 2016, è stata improntata alla verifica dell'avvenuta adozione ed

	RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO (artt.6 e 7 ex D.Lgs 231/2001)			
	REVISIONE N. 00	DATA 07/01/2017	MOD n. 38/7 CON	

adeguatezza del Modello Organizzativo, nonché ad esaminare che questo fosse coerente con l'organizzazione aziendale della società stessa.

L'Organismo di Vigilanza nel corso del 2016 si è riunito 2 volte:

- 12 ottobre 2016;
- 11 novembre 2016.

Inoltre, l'OdV ha preso atto dell'avvenuta formazione/informazione sia del personale dipendente che di chiunque operi a qualsiasi titolo nella struttura.

E' stata inoltre verificata e monitorata la documentazione esistente, in relazione alle mutate condizioni normative. Questa attività ha comportato il riesame e l'aggiornamento della documentazione presso la struttura ed ha fatto emergere l'esigenza di promuovere un adeguamento della documentazione di base (Codice Etico e Modello organizzativo ex 231) a seguito dell'introduzione normativa di nuovi reati presupposto.

E' stata effettuata la verifica del documento "Mappatura delle aree a rischio reato e Analisi delle attività sensibili" del Modello di organizzazione gestione e controllo. L'esame è stato pianificato ed eseguito al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se le aree a rischio reato siano viziate da carenze significative che comportino un peggioramento della situazione attuale, e al fine di predisporre le adeguate procedure di controllo. Infine, sono state redatte le procedure interne e di gestione allegate al modello organizzativo 231.

Le criticità emerse

Dalle attività svolte nel 2016, l'OdV non ha riscontrato particolari criticità. Per quanto concerne l'attività finanziaria si segnala che i rischi specifici sono continuamente monitorati dall'Amministratore Unico. Nel corso del 2015, l'OdV 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 della responsabilità amministrativa da reato.

E' stato verificato 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. Le attività di monitoraggio hanno evidenziato che il modello è stato applicato e non sono state rilevate inadempienze. L'OdV è stato continuamente e tempestivamente

	RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO (artt.6 e 7 ex D.Lgs 231/2001)			
	REVISIONE N. 00	DATA 07/01/2017	MOD n. 38/7 CON	

informato di tutti i fatti e le attività che dovevano essere portate a sua conoscenza. Le principali attività della Società hanno processi funzionali ben definiti che risultano costantemente utilizzati. Di quasi tutti i processi sono tracciabili tutti i passaggi operativi e viene tenuta ampia documentazione che rimane a completa disposizione dell'OdV. Si evidenzia che le procedure gestionali e di controllo a corredo ed integrazione del Modello Organizzativo sono state recentemente redatte ed approvate e si procederà nel corso del prossimo anno alla verifica della loro effettiva applicazione e attuazione.

Obiettivi

In coerenza con il sistema 231, nel 2017 l'Organismo di Vigilanza si è posto i seguenti obiettivi:

- 1) Continuare a monitorare la documentazione esistente, in relazione alle eventuali modifiche delle condizioni normative;
- 2) Verificare l'adeguatezza e l'applicabilità reale e concreta del Sistema 231 all'interno della Casa di Cura Clinica Latina SpA;
- 3) Revisione del Codice Etico in relazione ai più recenti aggiornamenti normativi;
- 4) Proporre alla Direzione e agli organi dirigenziali eventuali miglioramenti del Sistema 231.

Roma 2 marzo 2017

il presidente

FULVIO BASILI
 Presidente
 Organismo di Vigilanza

