

Clinica S. Michele Arcangelo S.p.A.

Sede in Via dei Sestili, 18 - 00174 Roma (RM)

Codice fiscale: 06040221001

Numero REA: RM 942155

Partita IVA: 06040221001

Capitale sociale: Euro 357.120 i.v.

Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza

Esercizio 1.1.2017 - 31.12.2017

Alla c.a. degli Azionisti

Egregi Signori,

Vi sottoponiamo qui di seguito la relazione delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza monocratico (di seguito denominato ODV) della Clinica S. Michele Arcangelo S.p.A. (di seguito, la Società), per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito Modello Organizzativo) adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per l'espletamento della propria attività, l'Organismo si è avvalso oltre che dell'Organo Amministrativo, delle funzioni aziendali più direttamente interessate alle aree a rischio di reato ex D.Lgs. 231/2001, dei componenti del Collegio Sindacale, dei collaboratori a vario titolo della società ed infine, all'occorrenza, da terzi che intrattengono rapporti economici con la società.

L'attività svolta è stata opportunamente pianificata, organizzata e supervisionata attraverso una serie successiva di riunioni che sono state tutte regolarmente verbalizzate; i relativi verbali sono tutti conservati agli atti.

Il mio esame è stato condotto in conformità alle linee guida emanate dall'A.I.O.P. e della circolare GdF 83607/2012 Vol. III, ed è stato pertanto 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 (*as is analysis*). Il metodo di verifica ha compreso l'esame, sulla base di accertamenti a

campione, delle procedure a supporto dei fatti di gestione, nonché la valutazione dell'adeguatezza e correttezza dei metodi e criteri utilizzati nelle procedure applicate anche ai reati che non comportino transazioni finanziarie.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.

L'attività svolta e le verifiche effettuate dall'ODV, per i vari aspetti di competenza, possono così riassumersi:

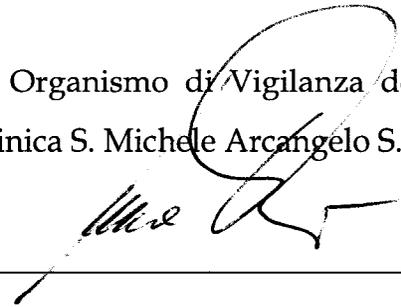
- 1) **Valutazione dell'idoneità del Modello Organizzativo:** tale documento identifica la situazione odierna delle procedure (*as is analysis*), la valutazione del rischio allo stato attuale (*Risk Assessment*), e le azioni per la gestione ed il contrasto dello stesso (*Risk Management*) ed appare pertanto adeguato e conforme per le finalità di prevenzione di cui al D.Lgs. 231/2001;
- 2) **Aggiornamento del Modello Organizzativo:** a seguito dell'attività di verifica dell'attuazione del Modello Organizzativo da parte dell'ODV la società ha provveduto, in data 5.4.2017, all'aggiornamento del Modello Organizzativo adottato in data 31.3.2015.
- 3) **Attuazione del Modello Organizzativo:** dalle verifiche svolte il Modello Organizzativo appare complessivamente attuato in relazione alle aree di rischio che possono interessare la società.
- 4) **Flussi di informazioni rilevanti per l'attuazione del Modello Organizzativo:** il flusso informativo appare attuato ed efficace.
- 5) **Violazioni del Modello Organizzativo:** dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Clinica S. Michele Arcangelo S.p.A., né sono venute a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 231/2001.
- 6) **Formazione e conoscenza del Modello Organizzativo nell'ambito della struttura organizzativa:** l'ODV ha raccomandato all'Organo Amministrativo di assicurare la più ampia diffusione del Modello Organizzativo a tutti i responsabili interessati, per garantire la massima effettiva conoscenza.



In relazione a quanto precede, a mio giudizio, le procedure nelle aree a rischio previste ed adottate nel Modello Organizzativo della Clinica S. Michele Arcangelo S.p.A. risultano adeguate a contrastare i reati fissati dal D.Lgs. 231/2001.

Roma, 12.3.2018

L' Organismo di Vigilanza della
Clinica S. Michele Arcangelo S.p.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.