

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**  
**ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.**

Ai Signori Azionisti della Società Valmontone Hospital p.A.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- ***Attività di vigilanza.***

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, osserviamo, che nel corso del 2020, nonché nei primi mesi del 2021, non sono intervenute novità in merito alla definizione della sperimentazione gestionale. Si deve, inoltre, rilevare e confermare, quanto già evidenziato nelle relazioni del Collegio degli esercizi precedenti, sul mancato adeguamento dello statuto sociale alle norme previste dalla legge D.lgs 175/2016. (T.U.S.P.), soprattutto con riferimento ai sistemi di governance previsti dall'articolo 11 del T.U.

In merito, come evidenziato nelle precedenti relazioni del Collegio, non si può che ribadire anche in questa relazione, l'importanza della definizione della vicenda istituzionale legata alla definizione della sperimentazione gestionale e alle sue possibili ricadute in termini gestionali, economiche e finanziarie nonché con riferimento ad un adeguato assetto delle partecipazioni societarie.

Durante lo svolgimento del nostro mandato non abbiamo rilevato operazioni manifestamente imprudenti, azzardate e/o in potenziale conflitto di interesse, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Dagli Amministratori e dal Direttore Generale, nello spirito di massima collaborazione, abbiamo acquisito le necessarie informazioni relative all'andamento delle attività sociali, in merito alle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Inoltre, durante le riunioni con gli Amministratori e con il Direttore Generale, abbiamo acquisito informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite.

Con riferimento alla diffusione della pandemia da Covid-19 ed alle possibili ricadute in termini di una significativa riduzione dell'attività, si deve rilevare come la società abbia positivamente intrapreso tutte le misure atte a mitigare i rischi e l'impatto delle evento, così come evidenziano i risultati raggiunti nel corso dell'esercizio 2020, anche a seguito della richiesta della ASL RM 5 di ampliare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali in regime di convenzione, a fine di ridurre le liste di attesa per prestazioni ambulatoriali createsi nelle altre strutture del territorio.

Con riferimento alla situazione finanziaria si deve rilevare che la società non ricorre ad affidamenti o esposizioni nei confronti di istituti bancari.

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dai consulenti preposti, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e dall'esame dei documenti aziendali, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

### ***Bilancio d'esercizio***

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso ai 31.12.2020 che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'ad 2429 c.c comunque in tempi utili per esprimere il nostro giudizio nella presente relazione. Le motivazioni dell'approvazione del bilancio entro il termine lungo dei 180 giorni vengono espresse nella Relazione sulla Gestione.

In merito al Bilancio chiuso al 31.12.2020 riferiamo quanto segue:

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.

### ***Conclusioni***

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2020, così come redatto dagli Amministratori.

## **Relazione del Collegio Sindacale**

**con incarico di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.**

Nel 2020 è stato rinnovato l'incarico di Organismo di vigilanza, nel Consiglio di Amministrazione del 18 di settembre, ai membri del Collegio Sindacale, con una unica variazione dei componenti rispetto all'antecedente composizione, nella Persona del Presidente dell'organo di controllo e vigilanza.

Il lavoro di questo Organo si è concentrato, principalmente sulla verifica delle "attività sensibili" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) della Valmontone Hospital S.p.A. controllando l'applicazione delle procedure aziendali definite nell'adeguamento del modello avvenuto con approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 2020.

Si rende noto che, tale aggiornamento del modello è stato pubblicato sul sito della società nella sezione Amministrazione Trasparente ed è stato diffuso presso tutti i soggetti destinatari, in via principale, dipendenti, fornitori e collaboratori, attraverso invio di pec- mail, con completamento dell'attività nel mese di novembre 2020.

Si informa inoltre che, nel corso dell'attività di vigilanza abbiamo preso visione della documentazione e delle attestazioni dei professionisti esterni con riferimento ai controlli delle procedure di qualità, delle attestazioni di manutenzione dei macchinari presenti presso la struttura.

Abbiamo vigilato, con riferimento all'aggiornamento del DVR, sulle nuove prescrizioni Covid 19. Tali verifiche hanno consentito di appurare l'adeguatezza, la funzionalità e la qualità dei macchinari utilizzati, nonché il rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e il rispetto delle relative procedure aziendali di riferimento.

Si rende noto, inoltre, che nel corso dell'anno la società è stata sottoposta ad una verifiche ispettiva da parte dei N.a.s. in data 6 maggio. Gli ispettori hanno acquisito tutta la documentazione richiesta e non sono stati mossi rilievi alle attività e a tutti i presidi esaminati.

Nel mese di Dicembre la Società è stata sottoposta ad una ispezione da parte dei responsabili INAIL incaricati del controllo. Tutte le prescrizioni segnalate, soprattutto con riferimento all'area risonanza magnetica, sono state prontamente eseguite e l'attività di verifica si è conclusa nel mese di marzo 2021 anche qui senza rilievi da parte degli organi preposti.

Nel corso del 2020 sono stati effettuati i seguenti corsi di formazione in modalità FAD e in presenza:

- ✓ corso antincendio
- ✓ corso aggiornamento privacy.

Il Valmontone Hospital con riferimento agli acquisti ha approvato il regolamento interno allegato al modello organizzazione e gestione 231. Nel corso dell'anno si è conclusa la seguente procedura:

Affidamento - ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 - alla ditta Alba Cooperativa Sociale del servizio di pulizia e sanificazione di parte dei locali del Valmontone Hospital S.p.A. per la durata di n. 12 mesi. CIG:84532545E0. Importo della procedura: € 67.500,00 oltre IVA.

Il provvedimento di aggiudicazione e il relativo contratto sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente. [http://www.valmontonehospital.it/files/amministrazione-trasparente/bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni/tutti i bandi/PROVV N. 5.pdf](http://www.valmontonehospital.it/files/amministrazione-trasparente/bandi_di_gara_e_contratti/atti_delle_amministrazioni/tutti_i_bandi/PROVV_N.5.pdf)

Al seguente link si può visionare la stipula del contratto [http://www.valmontonehospital.it/files/amministrazione-trasparente/bandi di gara e contratti/contratti/anno 2020/Contratto servizio di pulizia 2020.pdf](http://www.valmontonehospital.it/files/amministrazione-trasparente/bandi_di_gara_e_contratti/contratti/anno_2020/Contratto_servizio_di_pulizia_2020.pdf)

Si specifica che con riferimento al bando relativo alla gara europea a procedura aperta per la gestione dei servizi di prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front office, trascrizione e riconsegna referti medici, ed attività di archiviazione, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali, per la durata di n. 36 mesi - CIG 7917416A5D, con provvedimento n. 4 del 15/09/2020 la stessa è stata revocata ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii.

La diffusione della pandemia ha comportato una importante riduzione dell'attività sanitaria della struttura e soprattutto ha, di fatto, variato le esigenze e il fabbisogno della stazione appaltante così come indicato nel provvedimento di revoca sopra citato. [http://www.valmontonehospital.it/files/amministrazione-trasparente/bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni/tutti i bandi/gare 2019/revoca.pdf](http://www.valmontonehospital.it/files/amministrazione-trasparente/bandi_di_gara_e_contratti/atti_delle_amministrazioni/tutti_i_bandi/gare_2019/revoca.pdf)

Con atto 6 del 17/12/2020 a firma del Direttore Generale, è stata ratificata la proroga tecnica del citato contratto di appalto sino al 17/12/2020, e concessa nuova proroga tecnica sino al 30/06/2021, con obbligo della cooperativa di attenersi ai nuovi protocolli in materia di prevenzione da contagio Covid-19.

Nel corso del 2020 non si sono registrate comunicazioni di anomalie o segnalazioni dai responsabili di funzioni e addetti alle procedure riconducibili agli acquisti e ai pagamenti, nonché il processo di

fatturazione attiva (soprattutto nei confronti dell'ASL RM 5) ha seguito senza rilievi le prerogative prescritte nella procedura.

I processi e le procedure relative alla gestione dei rifiuti non hanno rilevato criticità degne di segnalazione nella presente relazione.

Sulla base delle informazioni in nostro possesso in merito allo stato di implementazione del MOGC 231 e alla sua diffusione presso i destinatari l'Organismo di Vigilanza rileva la generale ottemperanza da parte dei destinatari.

*Valmontone 2 giugno 2021*

Il Collegio Sindacale con funzioni di O.D.V

Gian Piero Rinaldi

Gianluca Petrassi

Fabio Ubaldi