

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 31.12.2021 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 2021, nonché nei primi mesi del 2022, 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 non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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 ha continuato il percorso intrapreso nel passato esercizio. Le misure attuate, atte a mitigare i rischi e l'impatto delle evento evidenziano i risultati raggiunti nel corso dell'esercizio 2021, anche a seguito della reiterazione nella 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.

Tale situazione si è conclusa nel corso dell'esercizio 2021, quando la stessa ASL RM 5 ha determinato l'interruzione del servizio aggiuntivo, fatta eccezione per lo screening riguardante la diagnosi del tumore al seno.

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 31.12.2021 che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art. 2429 c.c.

In merito al Bilancio chiuso al 31.12.2021 riferiamo quanto segue:

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione.

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 31.12.2021, così come redatto dagli Amministratori.

Relazione del Collegio Sindacale

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

Nel corso 2020, come noto è stato nominato il nuovo organismo di vigilanza a seguito della variazione di uno dei componenti del collegio sindacale, con riferimento alla persona del Presidente dell'organo di controllo e vigilanza.

L'attività si è concentrata sulla verifica delle "attività sensibili" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) della Valmontone Hospital S.p.A. tenendo in considerazione le procedure aziendali definite nell'adeguamento del modello avvenuto con approvazione del consiglio di amministrazione in data 12.06.2020.

Si evidenzia che l'aggiornamento del modello approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12.06.2020 è stato pubblicato sul sito della società nella sezione Amministrazione Trasparente.

Si informa che nel corso dell'attività di vigilanza 2021 abbiamo preso visione della documentazione e delle attestazioni dei professionisti esterni con riferimento ai controlli delle procedure di qualità, e di manutenzione. Tali verifiche hanno consentito di appurare l'adeguatezza, la funzionalità e la qualità dei macchinari utilizzati, il rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e il rispetto delle relative procedure aziendali di riferimento. Si dà evidenza del fatto che nel mese di marzo 2021 si è conclusa la verifica ispettiva dell'Inail svolta ai sensi dell'art 7 del DPR del 08/08/1994 n. 542 riguardante la vigilanza sulle apparecchiature R.M. L'istruttoria, dopo l'effettuazione di alcuni accorgimenti segnalati dagli ispettori, si è chiusa senza rilievi.

Si precisa che nel corso del 2021 la società ha conferito incarico di consulenza ad un professionista esterno che prevede il supporto per la gestione delle procedure interne di cui al D.Lgs. 231/2001 unitamente al supporto per la programmazione ed espletamento dei corsi di formazione riguardante la normativa di riferimento al D.lgs 231/2001 e al Modello di Organizzazione e Gestione.

Nel corso del 2021 l'OdV ha intrattenuto costanti relazioni con la struttura interna suddetta al fine di reperire informazioni e conferme circa l'adozione delle prerogative procedurali adottate con il Modello di organizzazione e Gestione della società. L'attività svolta ha riguardato l'analisi e il controllo delle aree sensibili del modello quali il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le procedure interne relative al ciclo delle acquisti in stretta connessione anche con la gestione del magazzino, della fatturazione attiva, con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma regionale quale strumento informatico utilizzato per la rendicontazione delle prestazioni eseguite.

Il monitoraggio ha riguardato anche l'area riconducibile alla smaltimento dei rifiuti pericolosi e l'area della gestione degli appalti pubblici. In merito a quest'ultima si pone in evidenza soprattutto la selezione indetta, attraverso un avviso di manifestazione di interesse per titoli e colloquio, per la ricerca di un infermiere professionale e di un tecnico di radiologia. A seguito della selezione è stata stilata la graduatoria per le figure selezionate consultabile al seguente link <http://www.valmontonehospital.it/amministrazione-trasparente/selezione-personale/reclutamento-del-personale.html>

In data 12.01.2022 è stato pubblicato sulla GUUE il bando 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 9058953481. La scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata in data 28.03.2022 alle ore 13.00. La procedura, nel rispetto della normativa sulla trasparenza, è pubblicata sul sito internet della società.

Nell'apposta sezione del sito "Amministrazione Trasparente" si possono trovare gli altri affidamenti effettuati nel corso del 2021.

In merito al monitoraggio relativo alla diffusione del Modello Organizzativo l'OdV prende atto dei corsi di formazione svolti dalla suddetta struttura interna, in collaborazione con il legale di riferimento della società, che ha visto il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori esterni come le figure professionali attinenti ai medici autonomi in servizio nella struttura sanitaria. I corsi sono stati svolti nei mesi di settembre e ottobre 2021 per complessive 4 giornate di formazione con riferimento alla "normativa 231" generale e sul modello Organizzativo e codice etico del Valmontone Hospital S.p.A.

A supporto delle procedure interne relative al modello 231 l'OdV ha preso contezza del rinnovo del certificato di qualità ISO 9001 e del rinnovo del certificato ISO 45001 attinente alla sicurezza e salute sul lavoro. I verbali di audit effettuati per il rilascio del rinnovo sono archiviati dalla funzione di riferimento.

Nel corso del 2021 non si sono rilevate violazioni del Modello e/o del Codice Etico e non sono state ricevute segnalazioni al riguardo.

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, 14.04.2022

Il Collegio Sindacale con funzioni di O.d.V

Gian Piero Bernaldi

Gianluca Petrassi

Fabio Ubaldi