

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 31.12.2022 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 2022, nonché nei primi mesi del 2023, 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 vicenda della riduzione temporanea dell'attività privatistica avvenuta nel corso dell'anno 2022, segnalata nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, si deve rilevare come la società abbia positivamente reagito, potenziando ulteriormente le attività non sospese e rimodulando i costi di gestione in modo tale da non intaccare l'equilibrio che ha sempre contraddistinto questa amministrazione, in attesa di una ripresa dopo questa interruzione ed in attesa di un nuovo ampliamento dell'offerta delle prestazioni ambulatoriali in regime di convenzione.

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 è stato rilasciato dal collegio sindacale un parere su richiesta dei soci così come emerso in sede assembleare in data 12 settembre 2022. Il parere rilasciato ha riguardato, in via principale, l'inquadramento normativo in tema di conflitto di interesse applicabile alla gestione operativa della società.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi, tranne quelli già evidenziati nel parere sopramenzionato, tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso ai 31.12.2022 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.

In merito al Bilancio chiuso al 31.12.2022 riferiamo quanto segue:

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio alò 31.12.2022 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre ad 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 31.12.2022, così come redatto dagli Amministratori.



Relazione del Collegio Sindacale

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

Il lavoro si è concentrata sulla verifica della “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 giugno 2020.

Si informa che nel corso dell’attività di vigilanza anno 2022 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 ed il rispetto delle relative procedure aziendali di riferimento.

Nel corso del 2022 l’OdV ha intrattenuto costanti relazioni con la figura incaricata al supporto delle procedure interne, alla quale nel 2022 è stato rinnovato l’incarico, 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 degli 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 allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e l’area della gestione degli appalti pubblici. In merito a questa ultima si rende noto che dal mese di giugno su delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata dopo l’acquisizione di un parere” pro veritate” da parte del legale di riferimento, la Valmontone Hospital Spa non adotta più la disciplina del Codice degli Appalti e le altre normative pubblicistiche collegate per l’acquisizione dei servizi e delle forniture occorrenti alla propria attività. Tale mutata impostazione necessita di un adeguamento del Modello Organizzativo adottato con specifico riferimento anche ad un aggiornamento dell’analisi di rischio delle attività principali dell’Ente.

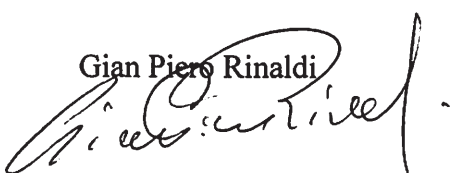
Nel corso dell’anno 2022 non si sono rilevate violazioni del Modello e/o del Codice Etico e non sono state ricevute segnalazioni al riguardo.

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 6 Aprile 2023

Il Collegio Sindacale con funzioni di O.D.V

Gian Piero Rinaldi



Gianluca Petrassi



Fabio Ubaldi

