ORGANISMO DI VIGILANZA

RELAZIONE ANNUALE 2023

Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza – esercizio 2023

In applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del proprio Statuto, l'Organismo di Vigilanza della Società Crest Srl, attraverso la presente relazione, delinea le modalità, l'articolazione e le caratteristiche dello svolgimento delle attività di controllo assegnate, relativamente all'esercizio 2023.
L'Organismo di Vigilanza di Crest Srl è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 15 febbraio 2013, ed è stato insediato in applicazione di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che Crest ha adottato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

La presente Relazione è redatta in applicazione di quanto previsto dal par. 2.2.3 dell'Allegato B) alla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX°/3540 del 30 giugno 2012 ed è trasmessa alle ASL territorialmente competenti ed al Consiglio di Amministrazione della Società.

1) Pianificazione dell'attività

- L'attività dell'Organismo di Vigilanza è stata pianificata ed organizzata attraverso una serie di riunioni periodiche, con cadenza trimestrale, e comunque ogniqualvolta sia emersa l'esigenza di interventi di controllo e/o aggiornamento, dovuta a modifiche normative od organizzative che incidano sull'adeguatezza del Modello adottato dalla Società.
- Per ciascuna riunione è stato redatto uno specifico verbale, contenente gli argomenti affrontati e le risultanze dell'attività di controllo compiuta.
- Il Verbale di ciascuna riunione è stato annotato e sottoscritto nell'apposito libro delle riunioni e delle delibere dell'Organismo di Vigilanza, tenuto presso la funzione amministrativa della Società.
- Le attività svolte hanno riguardato l'intero ambito di responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza ed hanno consentito di conseguire i risultati esposti nei seguenti punti.
- Nel corso del 2023 l'Organismo di Vigilanza ha svolto n. 5 sedute per l'attività di controllo.

2) Attività di aggiornamento del sistema.

- Nel corso dell'esercizio 2023 l'Organismo di Vigilanza non ha evidenziato esigenze di revisione del Modello di Organizzazione adottato da Crest Srl.

3) Attività di controllo

- L'Organismo di Vigilanza ha svolto attività di controllo periodico, relativamente al rispetto dei protocolli previsti dalle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Crest Srl.
  In particolare sono stati svolti controlli in merito ai seguenti protocolli :
  a) Gestione societaria e formazione del bilancio
  b) Pagamenti
  c) Incassi
  d) Gestione dell'attività finanziaria
  e) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per autorizzazioni e licenze
  f) Gestione del sistema tariffario
  g) Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza

  Nell'ambito dei controlli sono stati analizzati i documenti relativi a processi ricadenti nell'ambito di applicazione dei protocolli stessi, con riferimento a :
  1) Incassi a seguito di fatturazione emessa dalla Società
  2) Pagamenti relativi a fornitura di beni o di prestazioni di servizio da parte di fornitori
  3) Pratiche di ricovero relativi a pazienti ospitati presso le strutture e conseguente fatturazione
  L'attività di controllo ha permesso di rilevare il rispetto delle diverse fasi e la completezza degli adempimenti.

- L'Organismo di Vigilanza ha svolto una valutazione del Bilancio consuntivo della Società relativo all'esercizio 2022, approvato dall'Assemblea dei Soci, e dei relativi documenti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e relazione del Collegio Sindacale), da cui non è emerso alcun elemento di contrasto con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- L'Organismo di Vigilanza ha valutato l'adeguatezza delle attività di prevenzione e controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare attenzione agli esiti della riunione periodica di sicurezza svolta dalle funzioni preposte della Società. Non è stata rilevata alcuna anomalia.

4) Valutazione di efficacia del sistema.

- Alla luce delle considerazioni inserite nei precedenti punti 2) e 3), l'Organismo di Vigilanza ritiene di dovere esprimere un giudizio di efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, implementato ai sensi del D.Lgs 231/2001, e di adeguatezza a prevenire i reati indicati dal Decreto stesso.

  Ad avviso dell'Organismo di Vigilanza, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritto, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Crest Srl, né l'Organismo di Vigilanza è venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle norme contenute nel D. Lgs 231/2001.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza

Alfredo Branzanti_____

Milano, 20 dicembre 2023