



GRUPPO  
BONVICINI  
GRUPPE



CASA DI CURA  
BONVICINI  
PRIVATKLINIK

**RELAZIONE ANNUALE  
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  
EX D.LGS. 231/01**

231

**GENNAIO 2021**



## **RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. D.LGS. 231/01 PER LE SVOLTE NEL 2020**

<b>REGOLAMENTO DELL'ODV</b>	<b>3</b>
<b>RIUNIONI PERIODICHE</b>	<b>3</b>
<b>FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>5</b>
<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX. D.LGS. 231/01</b>	<b>5</b>
<b>ADOZIONE DEL MOG 231 DA PARTE DELLA SOCIETÀ</b>	<b>6</b>
<b>ATTIVITÀ FORMATIVE</b>	<b>6</b>
<b>SEGNALAZIONI VERSO L'ODV E WHISTLEBLOWING</b>	<b>6</b>
<b>BUDGET DI SPESA</b>	<b>6</b>
<b>INCONTRI CON IL CDA E IL REVISORE CONTABILE</b>	<b>6</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	<b>7</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>7</b>



Alla cortese attenzione  
del Consiglio di Amministrazione  
e del Revisore  
di Casa di Cura Bonvicini Srl

Bolzano, 28 gennaio 2021

Egregi Signori,

con la presente, Vi sottoponiamo la relazione in merito alle attività svolte nel 2020 dall'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) di Casa di Cura Bonvicini Srl (di seguito Società), per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito MOG 231), integrato con le disposizioni della L. 190/12 (cosiddetta Legge anticorruzione) e del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza).

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 L'ODV della Società dal 1 gennaio al 3 dicembre 2020 è stato composto da due professionisti l'ing. Andrea Camin Presidente dell'Organismo di Vigilanza (consulente esterno) e il dott. Alessandro Bonvicini (dipendente di Casa di Cura Bonvicini Srl).

Per decisione del C.d.A. in data 3 dicembre 2020 la Società, nell'ambito del processo di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, ha rinnovato il mandato di componente dell'Organismo di Vigilanza all'Ing. Andrea Camin per il periodo fino all'approvazione del bilancio che verrà chiuso al 31.12.2022; a differenza del precedente mandato, l'Organo amministrativo ha optato per la composizione monocratica dell'Organismo. Le attività che dovranno essere svolte dall'ODV contemplano le seguenti funzioni:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- b) vigilare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza ai fini prevenzionali e di funzionalità del Modello;
- c) segnalare la necessità di aggiornamento in senso dinamico del Modello;
- d) segnalare al Consiglio di Amministrazione quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo alla Società, per gli opportuni provvedimenti.

## 1

### REGOLAMENTO DELL'ODV

L'ODV nel corso del 2020 non ha ravvisato di dover modificare il proprio Regolamento.

## 2

### RIUNIONI PERIODICHE

L'attività dell'ODV è stata pianificata durante la propria prima riunione del 13 marzo 2020 ed è stata realizzata nel corso degli incontri di data: 13 marzo, 7 maggio, 3 giugno, 23 giugno, 22 settembre. Causa l'emergenza sanitaria tuttora in corso, alcune delle riunioni citate si sono svolte con modalità webinar.

Le attività dell'ODV hanno tenuto conto sia dell'analisi dei rischi di commissione dei reati ex MOG 231/01 della



Società, sia delle attività svolte dal personale della Società; il piano delle attività dell'ODV è stato attuato compiutamente.

L'attività eseguita dall'ODV è stata effettuata attraverso una serie di riunioni/incontri/interviste. L'ODV ha svolto, in alcuni casi, attività d'informazione (breve richiamo di quanto già detto) nella fase iniziale degli incontri di verifica.

Tutte le attività svolte dall'ODV sono state verbalizzate, i verbali sono stati puntualmente esposti all'Amministratore Delegato. I verbali sono sempre a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci. I verbali sono raccolti nel "Raccoglitore dei Verbali delle riunioni dell'ODV" che è conservato presso l'ufficio del dott. Alessandro Bonvicini.

Riteniamo comunque opportuno sintetizzare le valutazioni giudicate maggiormente rilevanti rispetto al normale esame della concreta applicazione del MOG 231:

- attuazione della misura, contenuta all'art. 1, co. 1, n. 9), del DPCM 10 marzo 2020, il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Il suddetto Protocollo è stato integrato successivamente varie volte;
- per i visitatori dei pazienti degenti, obbligo di prenotazione della visita al parente e obbligo di seguire il protocollo "Protocollo visite pazienti CDC in emergenza COVID";
- in data 16/04/2020 fondazione del comitato per la gestione dell'emergenza COVID in Casa di cura BONVICINI

La visita di mantenimento delle certificazioni ISO 9001 ed ISO 45001 è stata rinviata di comune accordo con l'ente Bureau Veritas. Per le problematiche dovute alla pandemia in essere, la data della visita di mantenimento delle certificazioni, ad oggi, non è ancora stata fissata.

Le verifiche effettuate negli uffici, confrontando l'attività svolta dal personale con quanto definito nel MOG non hanno evidenziato comportamenti che si scostavano da quanto definito nel MOG.

Riteniamo comunque opportuno sintetizzare gli aspetti maggiormente rilevanti rispetto al normale esame della concreta applicazione del MOG 231:

1. le procedure verificate non hanno evidenziato anomalie o scostamenti rispetto alle procedure stesse,
2. l'organigramma della Società è stato modificato,
3. sono state emesse le seguenti sanzioni disciplinari inerenti il mancato rispetto del Codice Etico della società o di quanto indicato nel MOG:
  - n. 2 richiami verbali
  - n. 2 ammonizioni scritte;
  - n. 0 multe per complessive 5 ore;
  - n. 0 licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
4. l'assenza di verbali redatti da funzionari pubblici relativi ad ispezioni, verifiche, controlli ed accertamenti;
5. l'assenza di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra attività, nonché richieste di risarcimento o notizie di avvio di procedimento nei confronti di dipendenti o collaboratori o componenti di organi sociali;
6. assenza di richieste di assistenza legale avanzate da amministratori e/o dirigenti e/o dipendenti;
7. assenza di segnalazioni di carenze organizzative da parte del Revisore;
8. sono variati i componenti del CdA e di conseguenza sono variate le deleghe e poteri assegnate agli amministratori.



### 3

#### FLUSSI INFORMATIVI

L'OdV durante le verifiche svolte nel 2020 ha periodicamente raccolto informazioni relative a:

- contributi pubblici richiesti ed ottenuti;
- infortuni sul lavoro;

La composizione dell'O.d.V. con un componente esterno ed un componente dipendente operativo della Casa di Cura, ha permesso che le informazioni in merito alle attività sensibili giungessero all'O.d.V. con continuità.

L'O.d.V., a campione, durante le proprie verifiche ha recepito, verificato la corretta attuazione delle corrispondenti attività se descritte nel MOG e verbalizzato, i risultati inerenti le informazioni relative alle seguenti attività/eventi :

- infortuni sul lavoro o richieste in merito a malattie professionali;
- eventuali notifiche o verbali rilasciati dalla Pubblica Amministrazione;
- eventuali azioni di marketing effettuate (sponsorizzazioni, acquisto spazi pubblicitari su riviste, cartellonistica, striscioni, .... ) trattative commerciali concluse con clienti privati;
- domande di richiesta di contributi pubblici;
- assunzioni e dimissioni;
- attività di formazione;
- rapporti con i clienti pubblici e/o privati;
- contenziosi con i dipendenti.

### 4

#### MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX. D.LGS. 231/01

Si ricorda che la documentazione che compone il Modello, basato sui processi e sulle attività svolte dalla Società, attua una completa integrazione tra le varie aree.

Il Modello e la relativa valutazione dei rischi commissione reato devono essere aggiornati, tenendo conto delle variazioni organizzative, delle nuove fattispecie di reato e delle modifiche/integrazioni introdotte nella relativa normativa.

Nel corso del 2020 la Società ha aggiornato i seguenti documenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) EX D.LGS. 231/01 per la responsabilità amministrativa delle imprese:

- codice etico
- modello di organizzazione, gestione e controllo parte generale e parte speciale
- mappatura dei rischi
- IOC62 – Gestione acquisti
- IOC64 – Ciclo fatturazione passiva
- IOC66 – Ciclo fatturazione attiva

Tale aggiornamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione.



## 5

### ADOZIONE DEL MOG 231 DA PARTE DELLA SOCIETÀ

L'OdV ha verificato che :

- il personale assunto dalla società prima del 2020 è stato formato in merito all'adozione del Modello di organizzazione e gestione. Il personale assunto nel 2020 sarà formato entro il primo semestre 2021;
- il Modello di organizzazione e controllo 231, il Codice Etico e le procedure sono stati messi a disposizione di tutto il personale in forma elettronica nel sito intranet aziendale "SharePoint";
- il Codice disciplinare è stato approvato e reso pubblico con il rilascio del Codice Etico ai dipendenti.

L'ODV dichiara che il MOG 231, per quanto verificato nell'anno, è conosciuto ed applicato dal personale della Società.

## 6

### ATTIVITÀ FORMATIVE

Nel corso del 2020 non è stata effettuata attività di formazione al personale in merito al Modello di organizzazione e gestione ex. D.Lgs. 231 ed alle relative procedure. Se nel corso del 2021 la pandemia verrà superata, si prevede l'esecuzione di un corso di aggiornamento oltre a quanto riportato al punto 5.

## 7

### SEGNALAZIONI VERSO L'ODV E WHISTLEBLOWING

Il personale di Casa di Cura ha a disposizione due canali per poter comunicare con l'ODV (indirizzo di posta elettronica dedicato e l'indirizzo di posta). Nell'anno 2020 all'ODV non sono pervenute segnalazioni né dai destinatari del MOG né dagli interessati.

## 8

### BUDGET DI SPESA

La Società ha assegnato all'ODV un budget annuale di spesa che nel 2020 non è stato utilizzato. L'importo del budget annuale assegnato all'ODV è ritenuto congruo.

## 9

### INCONTRI CON IL CDA E IL REVISORE CONTABILE

L'ODV nel corso del 2020 si è confrontato con il revisore. Dall'incontro non sono emerse articolari criticità. L'OdV ha pianificato di incontrare il CdA entro la fine del mese di marzo 2021.

## 10



## ALTRE INFORMAZIONI

Nulla da segnalare.

# 11

---

## CONCLUSIONI

Sulla base dell'attività svolta e delle verifiche effettuate come sopra descritto, l'ODV non è a conoscenza di fatti tali da far ritenere che siano stati commessi atti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società, né è a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

L'Organismo di Vigilanza

ing. Andrea Camin

per il periodo di competenza

dott. Alessandro Bonvicini