



## ORGANISMO DI VIGILANZA

COPIA NUMERATA E CONTROLLATA		
COPIA VALIDA SOLO PER INFORMAZIONE		

COPIA DI	DIREZIONE
----------	-----------

Attenzione Prima Di Utilizzare Il Presente Documento Verificare  
Che Sia In Ultima Edizione Corrente

Approvazioni

Direzione

## **1. Ruolo e composizione**

L'art. 6 del decreto legislativo 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'Azienda all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un organismo di vigilanza interno (di seguito anche "OdV"), cui è assegnato specificamente il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento".

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte degli organi dell'istituto e prevedendo un'attività di reporting all'Amministratore unico.

- **Professionalità**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- **Continuità di azione**

L'OdV deve:

- ✓ lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- ✓ essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- ✓ curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- ✓ non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

## **2. Requisiti professionali e personali**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo (audit interni secondo la norma UNI EN ISO 19011) ovvero fra soggetti che abbiano ricoperto ruoli

direttivi presso imprese, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, o abbiano svolto o svolgano attività professionali in materie pertinenti all'attività dell' **Opera Madonna Divino Amore Seconda S.r.l.**

E' altresì necessario garantire che i componenti dell'Organismo di Vigilanza abbiano, oltre che qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato, dichiarandolo all'atto di accettazione della nomina.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà d'azione e di giudizio. All'atto della nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti.

### **3. Cause di ineleggibilità**

Non possono essere eletti coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 26711;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal d.lgs. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti:
  - coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 5513 e successive modificazioni;
  - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater decreto legislativo n. 58/1998.

Non possono altresì essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza gli interdetti e gli inabilitati.

In tale quadro ed in relazione alle dimensioni ed alle complessità delle attività svolte dalla Società, l'Organismo di Vigilanza assume la veste di organo collegiale.

L'Amministratore unico ha facoltà di scegliere liberamente i componenti dell'Organismo di Vigilanza tra i soggetti abbiano i requisiti elencati.

In particolare, è auspicata la presenza nell'Organismo di Vigilanza di:

- un Amministratore indipendente, anche membro del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, che ha conoscenze ed esperienze maturate in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione e del predetto Comitato;
- un componente della Direzione dell'Istituto Franceschini che può assicurare una penetrante visibilità sui sistemi di controllo presenti nelle diverse realtà aziendali.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente e esclusivamente all'Amministratore unico.

#### ***4. Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca***

L'Organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo che precede, ovvero il cambio o la perdita del ruolo in funzione del quale è stato individuato quale membro dell'OdV, comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione all'Amministratore unico del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia di un componente dell'Organismo di Vigilanza lo stesso deve darne immediata comunicazione all'Amministratore unico il quale provvederà alla sua sostituzione.

E' fatto comunque obbligo al Presidente dell'OdV ovvero al membro più anziano dello stesso di comunicare immediatamente all'Amministratore unico il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa, per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni gli obblighi di riservatezza di seguito elencate.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza, come dettagliata nel paragrafo rappresenta la migliore articolazione secondo le "best practice" in materia; L'amministratore unico dell'Istituto Franceschini ha la facoltà nella definizione della composizione dell'Organismo di Vigilanza di discostarsi da tali principi. In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere individuato ricercando la soluzione tecnico-operativa che, pur rispettando mandato e poteri riservati allo stesso dalla normativa, risulti adeguata alla dimensione e al contesto organizzativo della realtà aziendale.

## **5. Riservatezza**

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Amministratore unico.

I membri dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo "Compiti e poteri", e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al reg 679/2016 ("Codice Privacy").

L'inosservanza dei suddetti obblighi come predetto, costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

## **6. Compiti e poteri**

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

1. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal decreto legislativo 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
2. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
3. formulare proposte all'Amministratore unico per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di:
  - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo,
  - b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività,
  - c) modifiche legislative al decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell'ente;
4. a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, segnalare tempestivamente le stesse all'Amministratore unico o, nel caso di gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di

- informare immediatamente l'Amministratore unico qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società;
5. predisporre una relazione informativa, su base almeno semestrale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
  6. trasmettere le relazioni di cui ai punti precedenti.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri.

In particolare:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- è autorizzato il libero accesso dell'Organismo di Vigilanza presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società o della quale questa si avvale, ovvero di consulenti esterni perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, di partecipare alle relative riunioni;
- è attribuita all'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa.

## **7. Flussi informativi**

L'Art. 6 c. 2 lett. d) del decreto legislativo 231/2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

E' previsto un sistema di reporting, sistematico e strutturato, in merito a temi/fatti a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisca i red flag dai quali possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell'OdV su eventuali situazioni anomale e/o di reato.

A tale fine, gli "Schemi di Controllo Interno" per i Processi Operativi e Strumentali, prevedono, come componente integrante, l'attivazione di specifici flussi informativi verso l'OdV. Il numero e il tipo di informazioni possono variare nel tempo in seguito a:

- inadeguatezza e/o incompletezza delle informazioni a fornire indicazioni utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo;
- rilevanti cambiamenti dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
- modifiche normative al decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell'istituto.

Deve essere inoltre portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza la struttura della Società.

E' compito della Società informare l'Organismo di Vigilanza in caso di eventuali variazioni.

Sono inoltre definiti i seguenti ruoli e responsabilità:

- Referente Interno il quale garantisce che tutte le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza siano trasmesse nei tempi e modi previsti e supporta l'Organismo di Vigilanza per tutte le analisi e gli approfondimenti richiesti;
- definisce ed aggiorna, insieme alla direzione/funzione competente, le "Schede di Segnalazione"; garantisce che le informazioni inviate all'Organismo di Vigilanza siano archiviate e siano recuperabili nel tempo;
- Responsabili dell'invio dei dati i quali coordinano l'attività di raccolta dei dati stessi, certificano la loro completezza, coerenza e veridicità, inviandoli entro le date di cut off.

Le informazioni relative ai flussi aziendali inviate all'Organismo di Vigilanza devono essere archiviate in forma elettronica e recuperabili nel tempo dal Referente Interno e dai membri dell'OdV.

## **8. Iniziativa di controllo**

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi eventualmente anche della Direzione Internal Audit ovvero di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di audit sulle realtà della Società, laddove coinvolte, con le seguenti modalità:

- con interventi "a piano", nei quali le attività di controllo relative all'efficacia del Modello Organizzativo sono parte integrante di un piano di lavoro più ampio;
- tale attività viene specificatamente considerata e adeguatamente valorizzata, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, in sede di risk assessment per la definizione del Piano Annuale di Audit;
- con interventi mirati (spot) in caso di:
  - ✓ specifica richiesta formulata da parte degli altri organi di controllo della Società;
  - ✓ in caso di red flag derivanti dal flusso informativo correntemente operante nell'ambito del Modello Organizzativo.

**Componente dell'organismo di vigilanza Andrea Caschera a far data dal 01.12.2019 (presidente ODV)**

Il sottoscritto Andrea Caschera dichiara di non aver nessun motivo di incompatibilità come su descritto e quindi dichiara di poter far parte dell'organismo di vigilanza. Dichiara, inoltre, che verranno svolte verifiche di controllo periodiche al fine di garantire l'efficacia del modello organizzativo.

Sig. Andrea Caschera

**Componente dell'organismo di vigilanza Giuseppe Marrocco a far data dal 01.12.2019**

Il sottoscritto Giuseppe Marrocco dichiara di non aver nessun motivo di incompatibilità come su descritto e quindi dichiara di poter far parte dell'organismo di vigilanza. Dichiara, inoltre, che verranno svolte verifiche di controllo periodiche al fine di garantire l'efficacia del modello organizzativo.

Sig. \_\_\_\_\_

**Componente dell'organismo di vigilanza ..... a far data dal .....**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di non aver nessun motivo di incompatibilità come su descritto e quindi dichiara di poter far parte dell'organismo di vigilanza. Dichiara, inoltre, che verranno svolte verifiche di controllo periodiche al fine di garantire l'efficacia del modello organizzativo.

Sig. \_\_\_\_\_





## Opera Madonna Divino Amore Seconda

*Residenza Sanitaria Assistenziale – ambulatorio FKT – ambulatorio radiologico*

Via Casilina 1835/F – 00132 Roma

### Sommario

1. Ruolo e composizione .....	2
2. Requisiti professionali e personali .....	2
3. Cause di ineleggibilità.....	3
4. Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca .....	4
5. Riservatezza .....	5
6. Compiti e poteri .....	5
7. Flussi informativi .....	6
8. Iniziativa di controllo.....	7