

Al Consiglio di Amministrazione  
del CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE  
SAN LORENZO  
Via Medaglie d'Oro, 2  
CREMA

## **RELAZIONE ODV ANNO 2023**

In conformità a quanto previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo adottato dal Centro Medico e Residenziale San Lorenzo in data 1 marzo 2018, lo scrivente Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 (di seguito anche ODV) trasmette la presente relazione che descrive in sintesi le attività svolte nel 2023.

### **1. ATTIVITÀ**

Il giorno 11/12/2023 l'ODV ha provveduto a svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza presso Centro Medico e Residenziale San Lorenzo.

In particolare l'ODV ha provveduto a verificare:

- l'impianto generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottati dalla Società.
- l'insussistenza di procedimenti sanzionatori in aree rilevanti o connesse alla commissione di reati previsti nel campo di applicazione del d.lgs. 231/01;
- l'andamento infortunistico e le iniziative della Società in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le eventuali ispezioni e verifiche svolte da organi di polizia giudiziaria o amministrativa sulle attività della Società;
- l'esistenza e la conoscenza da parte del personale dei seguenti protocolli:
  - protocollo prevenzione e protezione rischi lavorativi;
  - protocollo gestione amministrativa clienti;
  - protocollo fornitura di lavori, beni e servizi;
  - protocollo manutenzioni;
  - protocollo gestione del personale;
  - protocollo prevenzione reati ambientali;
  - protocollo prevenzione reati informatici;
  - protocollo gestione dei farmaci e dei presidi medico chirurgici;
  - protocollo bilancio e contabilità.

Dall'analisi delle attività svolte nel laboratorio analisi e nei vari ambulatori è risultato che tutto il personale sanitario svolge le procedure di competenza in maniera adeguata seguendo i protocolli in loro possesso. Per quanto riguarda la dotazione dei presidi antinfortunistici (guanti, mascherine, occhiali, ecc.) si è verificato che questi sono presenti e



a portata di mano ed il personale ne conosce l'uso corretto.

Per quanto riguarda le procedure di approvvigionamento, di conservazione e somministrazione dei farmaci è stata controllata tutta la procedura a partire dall'ordine fino al ricevimento, allo stoccaggio e alla distribuzione agli ambulatori. Sono stati controllati gli armadietti dei medicinali che sono risultati in ordine e con i farmaci conservati secondo le prescrizioni. E' stato anche controllato il corretto utilizzo dei contenitori per i rifiuti speciali. La verifica sulle modalità di fatturazione ai privati e agli enti pubblici ha evidenziato come essa venga effettuata secondo le procedure previste. Tutta la documentazione è archiviata in modo corretto. Poiché la procedura di invio dei suddetti dati avviene per via telematica si è anche verificata la regolarità di conservazione della tessera SISS e della relativa password.

Le pratiche relative alla gestione del personale risultano effettuate applicando correttamente i relativi protocolli.

Per quanto riguarda la modalità di gestione delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature utilizzate si è preso atto dell'utilizzo di un protocollo che prevede, per le manutenzioni programmate, un intervento periodico da parte delle ditte incaricate ed a chiamata, in caso di malfunzionamenti improvvisi. Tutti gli interventi vengono registrati in apposito registro. Tutta l'attrezzatura utilizzata risulta in buono stato e fornita di idonei strumenti di prevenzione degli infortuni.

Si sono verificate le modalità di effettuazione delle pulizie e sono state controllate le attrezzature utilizzate. I protocolli risultano rispettati e le attrezzature sono in buono stato. Il personale è fornito dei dispositivi di protezione individuale.

Si è passati poi a controllare la gestione del magazzino e la modalità di stoccaggio del materiale di consumo. Tutte le bolle sono risultate vistate e allegate alle relative fatture. I magazzini erano in ordine e il materiale conservato in maniera adeguata.

### **Pianificazione delle attività**

L'ODV, nell'esercizio degli autonomi poteri di iniziativa e controllo conferiti, si riserva comunque sempre la possibilità di svolgere, oltre agli incontri e accessi programmati, attività di verifica non programmate o a sorpresa.

## **2. VERIFICA SULLA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **Diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo**

L'ODV ha verificato che la società ha provveduto alla diffusione della documentazione costituente il Modello Organizzativo presso i destinatari ed ha verificato la conoscenza degli obblighi di segnalazione previsti dal predetto Modello da parte del personale operativo.

### **Attività di informazione e formazione**

Rispetto alle attività di informazione/formazione aventi ad oggetto le disposizioni del D.Lgs. 231/01, l'ODV ha rilevato che nel corso del 2023 sono stati svolti incontri di formazione che hanno coinvolto tutto il personale operante nel poliambulatorio.

## **3. FLUSSI INFORMATIVI E RACCOLTA DI SEGNALAZIONI**

A tutto il personale è stato fornito l'indirizzo e-mail di questo ODV che risulta esposto nella bacheca delle comunicazioni al personale.



#### **4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E SULLA NECESSITA' DI EVENTUALE AGGIORNAMENTO**

Si ricorda che le verifiche svolte dallo scrivente ODV sul rispetto delle misure di controllo definite del Modello ex D.Lgs. 231/01 per le attività sensibili sono guidate da una logica che ricollega la priorità e l'intensità dei controlli al livello del rischio di commissione dei reati presupposto come rilevante in fase di risk assessment.

#### **5. CONCLUSIONI**

In merito allo stato di applicazione generale del Modello Organizzativo, alla sua diffusione presso i destinatari e alla sua cogenza questo ODV ha verificato che tutti i protocolli allegati al Modello Organizzativo vengono regolarmente applicati ed inoltre appaiono adeguati in tutte le loro parti a rispondere all'esigenza di evitare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 in relazione ai rischi a cui la Società può essere esposta, in particolare per quanto riguarda:

- la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
- il reato di ricettazione,
- il reato di truffa,
- il reato di riciclaggio,
- il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni del revisore dei conti,
- l'effettuazione di operazioni in pregiudizio dei creditori,
- le attività di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza,
- le false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori

e quindi di avere potere esimente nel caso in cui dirigenti o dipendenti commettano tali reati se finalizzati ad apportare un vantaggio alla Società stessa.

Crema, 15/12/2023

Il Presidente dell'ODV  
Brocchieri Laura

