



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

### MODELLO 231/2001 adottato dalla CE.RA.PO SRL

#### Premessa:

Il presente modello è adottato in attuazione del D.Lgs . 231/2001 con lo scopo di prevenire i reati perseguitibili ai sensi del Decreto, nell'esercizio delle attività di impresa e in un contesto sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

La redazione del modello ha privilegiato criteri di sinteticità, efficacia e concretezza applicati alla analisi del rischio di verificazione dei reati presupposto, alle misure preventive del reato ed è finalizzato ad individuare procedure di tutela in linea con la normativa di riferimento e con il codice etico, di cui la Ce.ra.po. srl è già dotata ma che è da intendersi parte integrante del presente atto.

I redattori hanno ritenuto che Modelli organizzativi 231 caratterizzati da copiosa attività siano altrettanto inefficaci nella misura in cui peccano di eccessiva astrattezza e non risultano aderenti alla organizzazione cui si riferiscono.

Note: Il D.V.R. documento di valutazione del rischio in dotazione alla società costituisce un mero riferimento in quanto l'analisi del rischio effettivo è da intendersi attività dinamica che parte da dati oggettivi e dalle casistiche, vale a dire dagli eventi che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'attività della Ce.ra.po srl dalla sua costituzione ad oggi e dagli accorgimenti adottati per evitare il verificarsi di episodi potenzialmente dannosi per l'utente della struttura e del servizio genericamente inteso.

#### Indice e schema del Modello adottato:

Premessa

Dati generali dell'azienda.

CAP I

I destinatari del Modello.



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

Par. 1) Gli Amministratori;

Par. 2) Il personale medico e tecnico;

Par. 3) I Dipendenti.

Par. 4) I Fornitori.

CAP 2

Aree a rischio

Par. 1) Gestione rapporti con ASL /SSN;

Part. 2) Emissione fatture e rendicontazione;

Part. 3) Sicurezza sul lavoro;

Part. 4) Protezione dei dati sanitari ( Privacy)

Part. 5) Appalti e forniture

CAP 3

I reati presupposto

Par. 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione( art. 24,25)

Par 2) Reati societari ( art. 25 ter)

Par 3) Reati in materia di sicurezza ( art. 25 septies)

Par. 4) Privacy ( art. 25- novies)



# CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

## CAP 4

I principi e le procedure-

Codice Etico ( Richiamo)

Par. 1) Controlli interni e tracciabilità;

Par. 2) Procedure standardizzate;

Par. 3) Sorveglianza radiologica;

## CAP. 5

Il sistema disciplinare

Par. 1) Sanzioni per violazione del Modello;

Par. 2) Procedure sanzionatorie graduate in base alla gravità;

## CAP. 6

La Formazione

Par. 1) Obbligo formativo periodico;

Par. 2) Aggiornamenti su nuove normative e rischi;

Par. 3) Registro presenze ai corsi;

## CAP. 7

L'Organismo di Vigilanza ( ODV)



# CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

Par. 1) Nomina autonoma e indipendente;

Par. 2) Poteri di controllo e accesso ai documenti;

Par. 3) Report periodi agli organi sociali ( diritto di audizione e flussi informativi) .

## DATI GENERALI DELL' AZIENDA

Ragione sociale : CE.RA.PO srl

Natura Giuridica: Società a responsabilità limitata

Data Inizio attività: 01/09/1973

Partita Iva: 01357860590

Codice fiscale e n. iscr. Al Registro Imprese: 01464390580

Numero REA : LT-49728

Codice ATECO: 86.2

## SEDE LEGALE

Comune di Latina

Provincia LT

Indirizzo: Via Fabio Filzi n. 19

## SEDE OPERATIVA

Comune di Latina

Provincia LT



# CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

Indirizzo: Via Fabio Filzi n. 19

Rappresentante Legale : La Chioma Antonio

Comune SEZZE

Provincia LT

Indirizzo Via W.A. Mozart n.14

Figure Responsabili

Datore di lavoro: La Chioma Antonio

Medico Competente: Dott. Carlo Del Pero

RSPP: La Chioma Antonio

RLS: Riginelli Simona

Servizio Prevenzione Incendi – Evacuazione: Riginelli Simona, Carconi Elisa

Servizio Primo Soccorso: Carconi Elisa

DESTINATARI DEL MODELLO

Par. 1 Gli Amministratori



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

Devono attendersi alle indicazioni e direttive organizzative l'amministratore in carica e chiunque ne faccia le veci per delega occasionale o di funzione. L'avvicendamento amministrativo che dovesse avvenire nell'ipotesi di revoca / dimissioni / decesso o altra causa dell'amministratore in carica avrà come diretta conseguenza che il nuovo amministratore in carica debba attenersi al presente modello organizzativo e pretendere che i destinatari del medesimo lo rispettino nella sua interezza.

In caso di carenza momentanea dell'amministratore il soggetto delegato o che compia attività di tipo amministrativo non rinvocabili dovrà egualmente attenersi al presente modello non essendo giustificabile la mancata conoscenza dello stesso e delle sue implicazioni nella gestione aziendale.

Par. 2

### Il Personale Medico e tecnico

Destinatari degli obblighi organizzativi e comportamentali di cui al presente modello riguarda espressamente il personale medico e tecnico che per ragioni di servizio anche occasionale prestino la propria opera all'interno dei locali in cui la Ce.ra.po srl eroga le prestazioni in favore degli utenti della struttura.

Risulta irrilevante il rapporto intercorrente tra il medico o il tecnico che erogano la prestazione e la Cerapo srl per cui, indipendentemente dall'inquadramento giuridico della prestazione erogata, la stessa deve essere corrispondente alle prescrizioni di legge e alle ulteriori prescrizioni di natura cautelativa e organizzativa dettate dal presente modello.



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

Par. 3)

I Dipendenti

Destinatari del presente modello sono tutti i dipendenti della società indipendentemente dalla occasionalità del lavoro o dal diverso inquadramento giuridico;

Par. 4)

I Collaboratori Esterni

Al fine di garantire all'utente dei servizi erogati dalla società una uniformità di prestazione e il medesimo livello il presente modello si applica anche ai collaboratori, consulenti esterni e a chiunque per qualsiasi ragione operi all'interno della struttura o in collaborazione e/ o convenzione con la medesima.

Part. 5)

I Fornitori

Il fornitore di beni o servizi necessari alla Ce.ra.po srl per l'erogazione delle prestazioni in favore degli utenti è messo a conoscenza in sede contrattuale che ha un obbligo di informazione e di conoscenza del presente modello e che non può esimersi dalle regole in esso contenute.



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

CAP. 2

MACROA AREE A RISCHIO

Par. 1)

Gestione rapporti con ASL /SSN e P.A.

Nella gestione del rapporto con l'ASL e con il SSN chiunque abbia l'occasione o l'obbligo di relazionarsi con personale ASL o del SSN avrà cura di qualificarsi con il nome, il cognome e la carica sociale o il ruolo lavorativo al fine di evitare fainfendimenti nelle relazioni e chiederà a sua volta di conoscere il nome e il ruolo della persona con cui sta interagendo. Nelle comunicazioni, che siano verbali o scritte in qualsiasi forma siano rese il comunicante che spende il nome della Ce.ra.po srl avrà cura di usare la massima gentilezza e chiarezza nei confronti dell'operatore pubblico escludendosi ogni manifestazione di reclamo che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministratore.

Chiunque spenda in ragione di servizio e / o di relazione il nome della Cerapo srl nei confronti dell'ASL, del SSN ma anche della Pubblica Amministrazione in genere ha oltre all'obbligo di autoidentificazione con l'interlocutore quello di evitare attriti e scontri che possano insorgere nella relazione comunicativa e riferirà prontamente all'organo amministrativo di eventuali rimostranze e /o lamentele fatte dal servizio pubblico alla struttura.

Part. 2)



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

Emissione fatture e rendicontazione / Impiego del denaro e dichiarazioni di bilancio.

L'emissione delle fatture e la rendicontazione dei costi è attività sensibile e a rischio commissionate reatistiche non soggetta a corretta procedura che riguardi la verifica del costo e l'emissione della fattura. A tal fine occorre che la procedura relativa ai due momenti non sia concentrata in una unica persona e resti distinta per fasi e soggetti responsabili. Tanto al fine di evitare la fatturazione per costi non esistenti ma anche la fatturazione a terzi ignari o coinvolti, così come la sopra fatturazione e altre condotte strumentali a far conseguire un vantaggio diretto o indiretto all'Ente. Di conseguenza area sensibile è anche quella della dichiarazione di bilancio in quanto viziata da operazioni inesistenti o falsi dati inseriti in bilancio. La società si tutela con rigidi controlli mensili dei flussi di cassa affidati a primari professionisti che si occupano del monitoraggio e della verifica degli andamenti di bilancio.

Par. 3) Area sicurezza sul lavoro e dei luoghi di interesse.

La Cerapo srl è da sempre attenta alla sicurezza sui luoghi del lavoro adeguandosi alle normative sulla sicurezza e responsabilizzando il dipendente ad una condotta conforme ai dettati normativi.

Pertanto il presente modello va ad implementare modelli normativi in tema di sicurezza e salute dei lavoratori e sui luoghi del lavoro che già costituiscono patrimonio e riferimento aziendale.

Le procedure adottate per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti del servizio sono il frutto da parte di Cerapo srl dello studio della casistica di settore ed interna e oggetto di formazione del datore di lavoro dei dipendenti.



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

Par. 4) Area dati sensibili e privacy / Formazione e gestione del documento sanitario

La Ce.ra.po srl adotta politiche di acquisizione e gestione dei dati sensibili assolutamente in linea con la normativa di settore. Il personale a contatto con il dato sensibile è stato formato in materia.

Laddove si verifichi la necessità di acquisizione, gestione e trasmissione del dato per esigenze di servizio le procedure adottate sono tali da consentire la lavorazione del dato e l'erogazione del servizio in sicurezza e nel rispetto dei dati sensibili.

Con la medesima cautela è gestita la lavorazione del documento sanitario / Cartella clinica / referto / Certificazione sanitaria anche di altre strutture medico-sanitarie: tanto affinchè la refertazione sia sempre veritiera ed esente da alterazioni.

Di seguito la disanima dei possibili relati in cui il centro radiologico può incorrere.

Cap. 3) Reati presupposto rilevanti per il centro radiologico.

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione ( artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione e concussione ( es. corruzione di un funzionario per ottenere accreditamenti o rimborsi).
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316- ter c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( es: rimborsi indebiti dal SSN).

2) Reati societari ( art. 25 -ter)



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

- Falsità in bilancio o in altri documenti societari, che può avvenire per simulare costi o nascondere illeciti;
- 3) Delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( art. 25- septies)
  - Lesioni gravi o omicidio colposo derivanti da inadeguate misure di sicurezza per dipendenti o pazienti.
- 4) Reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro illecito ( art. 25 – octies)
  - In caso di utilizzo di fondi provenienti da reati fiscali o corruzione;
- 5) Delitti informatici e trattamento illecito di dati ( art. 24 -bis)
- 6) Reati fiscali ( art. 25 – quinquesdecies)
  - Dichiaraione fraudolenta, omessa dichiarazione, fatture per operazioni inesistenti ;
- 7) Falsità in strumenti informatici e sanitari.  
(collegati a reati informatici)
  - Alterazioni di referti o cartelle cliniche ;

Cap. 4) Rimedi organizzativi e misure di prevenzione nel Modello 231

- Al fine di rendere effettiva la prevenzione dei reati presupposto la Ce.ra.po srl, intendendo il Modello 231 un modello dinamico e non statico, e al fine di renderlo concreto ed efficace ma anche con lo scopo di fruire di procedure preventive migliorabili e modificabili senza necessità di continui aggiornamenti del presente modello, ha adottato una serie di procedure comportamentali applicabili alle diverse aree operative e di rischio che sono riportate in singoli manuali ( manuale prestazioni sanitarie /manuale sicurezza / manuale fatture e



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

pagamenti/ manuale comportamentale e privacy/ manuale poteri e amministrazione/ manuale rapporti con la P.A e con i terzi / manuale formazione e aggiornamento) che costituiscono il valore organizzativo e distintivo dell'azienda e come tale, pur richiamati dal presente modello che è volutamente sintetico e schematico, non saranno pubblicati ritenendo che anche solo la copia degli stessi da parte di soggetti terzi costituirebbe un rilevante danno economico per l'azienda. I manuali vengono aggiornati nel tempo a seconda delle esigenze sorte nella vita societaria di tutti i giorni anche per effetto di variazioni normative rilevanti e sono anche il risultato delle interviste periodiche interne fatte nei vari settori di interesse. Essi sono custoditi e consultabili presso l'amministrazione della Cerapo srl da personale interno e dall'ODV e da chiunque vi abbia interesse anche ai sensi della l. 241/90 limitatamente alle funzioni amministrative.

Per ciascun reato, Il Modello 231 prevedere nei manuali di settore cui si fa rinvio le specifiche misure organizzative, tra cui:

- 1) Codice etico e protocolli specifici
  - Redazione di un codice etico che disciplini rapporti con PA, pazienti, fornitori.
  - Protocolli operativi per la gestione delle convenzioni con il SSN, la fatturazione e i rimborsi.
- 2) Sistema di deleghe e poteri.
  - Assegnazione chiara e documentata dei poteri decisionali;
  - Principio di separazione tra chi effettua controlli e chi gestisce i processi;
- 3) Controlli e audit periodici.



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)

- Audit su cartelle cliniche, privacy, documentazione fiscale e bilanci.
- Verifiche sulla tracciabilità dei pagamenti e dei rapporti con funzionari pubblici.

### 4) Formazione

- Corsi obbligatori periodici su:
- Anticorruzione-
- Privacy (GDPR)
- Sicurezza sul lavoro.
- Etica aziendale-

### 5) Organismo di Vigilanza (OdV)

- Nomina di un OdV autonomo con poteri ispettivi e di controllo;
- L'OdV riceve segnalazioni (whistleblowing) e valuta la conformità ai protocolli.
- Compiti :
- Monitoraggio continuo del rispetto del Modello e della sua adeguatezza;
- Ricezione segnalazioni interne;
- Verifiche periodiche su protocolli sensibili;
- Garanzia di autonomia e riservatezza.

\*Modello approvato nel mese di marzo 2025.

Atti custoditi in amministrazione: diritto di accesso esercitabile ai sensi della L. 241/90



## CENTRO RADIOLOGICO PONTINO

Via Fabio Filzi 19

04100 Latina

Tel: 0773 692202

mail:[cerapo@cerapo.it](mailto:cerapo@cerapo.it)