



Laboratorio Analisi Mediche

San Giorgio SRL

Registro Imprese PV - CF e P.IVA: 00834060188
Ente Unico SME L – Autorizzato ed Accreditato
Deliberazione ASL n. 287/DG del 28.07.2010
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
Certificato CSQ n. 9122SGIO
Info Privacy: <https://www.laboratoriosangiorgio.it>

SEDE LEGALE ED OPERATIVA CON PUNTO PRELIEVI CONTIGUO: **San Genesio ed Uniti (PV)**
Via San Riccardo Pampuri n.1
Tel 0382 580556 - Fax 0382 580531
Email: sangenesio@lam-sangiorgio.it - amministrazione@pec.laboratoriosangiorgio.it

PPE Milano
Via Gassendi - ang. P.le Accursio n.4
Tel 02 3271424 – Fax 02 3271626
Email: accursio@lam-sangiorgio.it

PPE Sannazzaro de' Burgondi (PV)
Via Albino Cei n.12
Tel 0382 998441 – Fax 0382 901726
Email: sannazzaro@lam-sangiorgio.it

PPE San Martino Siccomario (PV)
Via Turati n.28
Tel 0382 556973 – Fax 0382 490948
Email: sanmartino@lam-sangiorgio.it

PPE Sant'Angelo Lodigiano (LO)
Largo Volontari VV.F. n.15
Tel. 0371 091048 – Fax 0371 091049
Email: santangelo@lam-sangiorgio.it

PPE Pavia
Piazza E. Marelli n.4/5
Tel 0382 23674 – Fax 0382 300602
Email: marelli@lam-sangiorgio.it

PPE Vigevano (PV)
Via Mascagni n.41 - ang. C.so Brodolini
Tel 0381 691945 – Fax 0381 699084
Email: vigevano@lam-sangiorgio.it

PPE Landriano (PV)
Via Marconi n.18
Tel 0382 64690 – Fax 0382 613630
Email: landriano@lam-sangiorgio.it

Nomina nuovo titolare responsabile dell'Organismo Monocratico di Vigilanza

Il giorno 02 agosto 2023 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il nuovo titolare responsabile dell'Organismo Monocratico di Vigilanza nella persona del dott. Davide Romeo che sostituirà il precedente incaricato dott. Giuseppe Nicolò.

All'Organismo di Vigilanza monocratico sono attribuiti i seguenti compiti:

a) verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo adottato, proponendo al CdA aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, adeguamenti, aggiornamenti anche in relazione all'evolversi della legislazione e della giurisprudenza di riferimento nonché della organizzazione aziendale.

In particolare, all'Organismo Vigilanza si richiede:

- di verificare che si mantengano costanti le condizioni che riducono le probabilità di rischio di reato, in caso contrario, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a proporre tempestivamente, nei confronti del CdA, aggiornamenti del Modello Organizzativo;
 - di stabilire, in collaborazione con i responsabili degli uffici amministrativi e contabili nonché con il legale rappresentante di eventuali società revisione/certificazione dei conti, le procedure per la definizione ed il controllo delle voci di bilancio;
 - di verificare la veridicità e la correttezza di tutte le voci iscritte in bilancio societario;
 - di definire la procedura relativa al controllo dell'esistenza, non meramente contabile, delle prestazioni effettuate e rese da terzi;
- b)** in via continuata, sottoporre al CdA:
- l'assetto di informazioni necessarie allo svolgimento delle attività dell'organismo di vigilanza e le modalità con cui si realizza il flusso di tali informazioni (cfr., richiesta scritta e ad intervalli regolari semestrali);
 - le modalità con cui amministratori, dipendenti e collaboratori riferiscono all'organismo vigilanza sia di comportamenti illeciti di cui siano conoscenza sia di eventuali criticità;
- c)** esercitare il controllo su:
- il rispetto delle procedure per la produzione e presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni anche nel rispetto del Decreto Legislativo n. 24/2023 e nei confronti di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
 - il rispetto delle procedure per la produzione e presentazione delle informazioni e delle comunicazioni nei confronti di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 24/2023
 - il rispetto delle procedure adottate per la conservazione della documentazione;



Laboratorio Analisi Mediche

San Giorgio SRL

Registro Imprese PV - CF e P.IVA: 00834060188
Ente Unico SMEL - Autorizzato ed Accreditato
Deliberazione ASL n. 287/DG del 28.07.2010
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
Certificato CSQ n. 9122SGIO
Info Privacy: <https://www.laboratoriosangiorgio.it>

SEDE LEGALE ED OPERATIVA CON PUNTO PRELIEVI CONTIGUO: **San Genesio ed Uniti (PV)**
Via San Riccardo Pampuri n.1
Tel 0382 580556 - Fax 0382 580531
Email: sangesio@lam-sangiorgio.it - amministrazione@pec.laboratoriosangiorgio.it

PPE Sannazzaro de' Burgondi (PV)
Via Albino Cei n.12
Tel 0382 998441 - Fax 0382 901726
Email: sannazzaro@lam-sangiorgio.it

PPE Pavia
Piazza E. Marelli n.4/5
Tel 0382 23674 - Fax 0382 300602
Email: marelli@lam-sangiorgio.it

PPE San Martino Siccomario (PV)
Via Turati n.28
Tel 0382 556973 - Fax 0382 490948
Email: sanmartino@lam-sangiorgio.it

PPE Vigevano (PV)
Via Mascagni n.41- ang. C.so Brodolini
Tel 0381 691945 - Fax 0381 699084
Email: vigevano@lam-sangiorgio.it

PPE Milano
Via Gassendi - ang. P.le Accursio n.4
Tel 02 3271424 - Fax 02 3271626
Email: accursio@lam-sangiorgio.it

PPE Sant'Angelo Lodigiano (LO)
Largo Volontari VV.F. n.15
Tel. 0371 091048 - Fax 0371 091048
Email: santangelo@lam-sangiorgio.it

PPE Landriano (PV)
Via Marconi n.18
Tel 0382 64690 - Fax 0382 613630
Email: landriano@lam-sangiorgio.it

- il rispetto delle procedure e delle misure adottate in adempimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- i flussi finanziari attivi e passivi.

A tale ultimo proposito, in particolare, è richiesto almeno semestralmente un controllo (che ben potrà essere esercitato anche a campione) concernente:

- fatture passive, con attenzione particolare alla documentazione a supporto delle prestazioni erogate di cui si chiede il pagamento;
- fatture attive, con particolare attenzione a quelle eventuali nei confronti di soggetti che risiedono all'estero;
- il sistema premiante dei dipendenti;
- omaggi ed eventuali sponsorizzazioni a favore di enti pubblici, soggetti privati o di iniziative promosse;
- la destinazione di erogazione ottenute da soggetti giuridici pubblici;
- eventuali incarichi a società di revisione ed a società ad esse collegate, anche concernenti le certificazioni di bilancio;
- la valutazione della scelta di eventuale società di revisione contabile anche in base ad elementi quali la professionalità, l'esperienza nel settore, e non solo in base a criteri di economicità;

d) per iscritto nonché tempestivamente, segnalare al CdA eventuali comportamenti contrari alle procedure previste dal Modello Organizzativo ed al Codice Etico dell'applicazione delle relative sanzioni disciplinari ovvero la risoluzione di contratti in essere con agenti o rappresentanti di commercio ovvero con consulenti esterni;

e) sempre per iscritto, segnalare ai singoli soci eventuali comportamenti degli amministratori contrari alle procedure previste dal Modello Organizzativo ed al Codice Etico;

f) redigere e custodire verbali e comunicazioni scritte delle attività svolte.

San Genesio ed Uniti, 02 agosto 2023

Il Presidente del CdA
Dott. Spartaco Mascherpa

Laboratorio analisi mediche
S. GIORGIO S.R.L.
Il legale rappresentante
Dott. Spartaco Mascherpa