



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

Sede Legale-Amministrativa: San Genesio ed Uniti (PV) – PEC: amministrazione@pec.laboratoriosangiorgio.it – Info Privacy: <https://www.laboratoriosangiorgio.it>

U.O. + CP San Genesio ed Uniti (PV) Via San Riccardo Pampuri n.1 Tel 0382 580556 – Fax 0382 580531 Email: sangesio@lam-sangiorgio.it	PPE Lodi Via Selvagreca snc Tel 0371 223522 Email: lodi@lam-sangiorgio.it	PPE Milano 1 Accursio Via Gassendi - ang. P.le Accursio n.4 Tel 02 3271424 Email: accursio@lam-sangiorgio.it
PPE Sannazzaro de' Burgondi (PV) Via Albino Cei n.12 Tel 0382 998441 Email: sannazzaro@lam-sangiorgio.it	PPE San Martino Siccomario (PV) Via Turati n.28 Tel 0382 556973 Email: sanmartino@lam-sangiorgio.it	PPE Sant'Angelo Lodigiano (LO) Largo Volontari VV.F. n.15 Tel. 0371 091048 Email: santangelo@lam-sangiorgio.it
PPE Pavia Piazza E. Marelli n.4/5 Tel 0382 23674 Email: marelli@lam-sangiorgio.it	PPE Vigevano (PV) Via Mascagni n.41- ang. C.so Brodolini Tel 0381 691945 Email: vigevano@lam-sangiorgio.it	PPE Landriano (PV) Via Marconi n.18 Tel 0382 64690 Email: landriano@lam-sangiorgio.it

Rinnovo carica titolare responsabile dell'Organismo Monocratico di Vigilanza

Il giorno 31 luglio 2025 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a rinnovare l'incarico di titolare responsabile dell'Organismo Monocratico di Vigilanza con scadenza 01 agosto 2026 nella persona del dott. Davide Romeo in qualità di A.U. e legale rappresentante della società RCG S.r.l. (C.F. e P. IVA n. 12909990967).

All'Organismo di Vigilanza monocratico (anche FF di OdV) sono attribuiti i seguenti compiti:

a) curare la divulgazione lecita del MOG; verificare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del Modello Organizzativo adottato, proponendo al C. di A. 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; operare controlli periodici, svolgere informative nei confronti del C. di A, erogare sanzioni, archiviare (su supporti cartolari ed elettronici) le afferenti delibere del C. di A. oltre che le determine e le relazioni periodiche dell'ODV FF. anche di OIV;

In particolare, all'Organismo di Vigilanza si richiede di adempiere ai segg. obblighi:

- promuovere la diffusione nella azienda della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello organizzativo;
- predisporre annualmente un piano per la diffusione della conoscenza del contenuto del codice etico nell'ambito aziendale, differenziandolo secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- predisporre la documentazione organizzativa interna ed i protocolli necessari al funzionamento del modello organizzativo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica di applicazione del Modello;
- verificare l'osservanza ed il rispetto del Modello organizzativo aziendale;
- verificare e controllare le aree delle operazioni rischiose o maggiormente sensibili per l'applicazione del Modello organizzativo, coordinandosi, a tale fine, i dirigenti aziendali e con il Consiglio di Amministrazione;
- istituire dei canali informativi al hoc, finalizzati ad agevolare lo scambio segnalazioni ed informazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- all'interno dell'attività, effettuare le indagini necessarie ad accertare le presunte violazioni del Modello organizzativo e/o del Codice Etico;
- irrogare le sanzioni disciplinari conseguenti all'accertamento delle violazioni concernenti il Modello organizzativo e/o il Codice Etico, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione;
- di verificare che si mantengano costanti le condizioni che riducono le probabilità di rischio di reato, in caso contrario, l'Organismo di



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

Sede Legale-Amministrativa: San Genesio ed Uniti (PV) – PEC: amministrazione@pec.laboratoriosangiorgio.it – Info Privacy: <https://www.laboratoriosangiorgio.it>

U.O. + CP San Genesio ed Uniti (PV) Via San Riccardo Pampuri n.1 Tel 0382 580556 – Fax 0382 580531 Email: sangesio@lam-sangiorgio.it	PPE Lodi Via Selvagreca snc Tel 0371 223522 Email: lodi@lam-sangiorgio.it	PPE Milano 1 Accursio Via Gassendi - ang. P.le Accursio n.4 Tel 02 3271424 Email: accursio@lam-sangiorgio.it
PPE Sannazzaro de' Burgondi (PV) Via Albino Cei n.12 Tel 0382 998441 Email: sannazzaro@lam-sangiorgio.it	PPE San Martino Siccomario (PV) Via Turati n.28 Tel 0382 556973 Email: sanmartino@lam-sangiorgio.it	PPE Sant'Angelo Lodigiano (LO) Largo Volontari VV.F. n.15 Tel. 0371 091048 Email: santangelo@lam-sangiorgio.it
PPE Pavia Piazza E. Marelli n.4/5 Tel 0382 23674 Email: marelli@lam-sangiorgio.it	PPE Vigevano (PV) Via Mascagni n.41- ang. C.so Brodolini Tel 0381 691945 Email: vigevano@lam-sangiorgio.it	PPE Landriano (PV) Via Marconi n.18 Tel 0382 64690 Email: landriano@lam-sangiorgio.it

Vigilanza è tenuto a proporre tempestivamente, nei confronti del C. di A., aggiornamenti del Modello Organizzativo;

- stabilire, in collaborazione con i responsabili degli uffici amministrativi e contabili nonché con il legale rappresentante di eventuali società revisione/certificazione dei conti, e con il Sindaco in carica le procedure per la definizione ed il controllo delle voci di bilancio;
 - verificare la veridicità e la correttezza di tutte le voci iscritte in bilancio societario;
 - definire la procedura relativa al controllo dell'esistenza, non meramente contabile, delle prestazioni effettuate e rese da terzi;
- b) in via continuativa, sottoporre al C. di A.:
- 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 di Vigilanza sia di comportamenti illeciti di cui siano a 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 per la produzione e presentazione dei dati ed atti anche nei confronti di ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione);
 - il rispetto delle procedure adottate per la conservazione della documentazione;
 - il rispetto delle procedure e delle misure adottate in adempimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - i flussi finanziari attivi e passivi;
 - o 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;
 - l'eventuale sistema premiante dei dipendenti;
 - eventuali omaggi ed eventuali sponsorizzazioni a favore di enti pubblici, soggetti privati o di iniziative promosse;
 - la destinazione di erogazioni ottenute da soggetti giuridici pubblici;
 - eventuali incarichi a società di revisione ed a società ad esse collegate, anche concernenti le certificazioni di bilancio;



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

Sede Legale-Amministrativa: San Genesio ed Uniti (PV) – PEC: amministrazione@pec.laboratoriosangiorgio.it – Info Privacy: <https://www.laboratoriosangiorgio.it>

U.O. + CP San Genesio ed Uniti (PV) Via San Riccardo Pampuri n.1 Tel 0382 580556 – Fax 0382 580531 Email: sangesio@lam-sangiorgio.it	PPE Lodi Via Selvagreca snc Tel 0371 223522 Email: lodi@lam-sangiorgio.it	PPE Milano 1 Accursio Via Gassendi - ang. P.le Accursio n.4 Tel 02 3271424 Email: accursio@lam-sangiorgio.it
PPE Sannazzaro de' Burgondi (PV) Via Albino Cei n.12 Tel 0382 998441 Email: sannazzaro@lam-sangiorgio.it	PPE San Martino Siccomario (PV) Via Turati n.28 Tel 0382 556973 Email: sanmartino@lam-sangiorgio.it	PPE Sant'Angelo Lodigiano (LO) Largo Volontari VV.F. n.15 Tel. 0371 091048 Email: santangelo@lam-sangiorgio.it
PPE Pavia Piazza E. Marelli n.4/5 Tel 0382 23674 Email: marelli@lam-sangiorgio.it	PPE Vigevano (PV) Via Mascagni n.41- ang. C.so Brodolini Tel 0381 691945 Email: vigevano@lam-sangiorgio.it	PPE Landriano (PV) Via Marconi n.18 Tel 0382 64690 Email: landriano@lam-sangiorgio.it

- 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;
- la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari o dipendenti di LAM.

Ulteriormente, l'ODV dovrà:

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

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

f) redigere, registrare (su supporti cartolari ed elettronici) e custodire per dieci anni consecutivi verbali e comunicazioni scritte delle attività svolte;

San Genesio ed Uniti, 04 agosto 2025

Il Presidente del CdA
Dott. Spartaco Mascherpa