

ORGANISMO DI VIGILANZA, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Verbale di riunione

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 16.00, nei locali Centro Analisi "S. Lucia" Società Consortile a r.l sito in Via XVIII Traversa, 115-117 Belpasso (CT) si è riunito l'Organismo di vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con delibera del 10.01.22

Sono presenti:

- la dott.ssa Elizabeth Adornetto

L'OdV procede alla verifica annualmente prevista dal modello, accertando quanto appresso verbalizzato:

1. Le disposizioni contenute nel modello organizzativo e gestionale, approvato dall'assemblea dei soci correlato del codice etico, distribuito a tutto il personale risultano efficacemente sostenute da procedure ed istruzioni operative scritte, portate a conoscenza del personale interessato. La documentazione risulta aggiornata, inoltre si rileva un approccio diverso nella gestione del sistema qualità in ottica ISO 9001:2015. Verbale di formazione ISO 9001:2015 nuovi assunti.
2. Un controllo della documentazione del sistema qualità certificato ISO 9001:2015 ne ha evidenziato la completezza e la correttezza.
3. Presso l'ufficio di accettazione si è verificata la procedura di gestione delle eventuali prenotazioni per i prelievi a domicilio e delle accettazioni, riscontrando che essa avviene e in conformità a quanto previsto dalle procedure aziendali, nel rispetto dell'ordine cronologico, salvo i casi di comprovata urgenza; Vengono applicate le normative in particolare riferimento alla privacy (ricevuta per il ritiro Cod. Paz. 3599 del 28/09/23 F.G. e cod. paz. 73896 R.G. del 07/11/23 consenso al trattamento dei dati GDPR 679/2016 del DMSP del 20.10.23 paz. DMD del 17.10.2227/12/23). Viene consegnata al paziente la ricevuta per il ritiro che contiene la delega qualora il paziente ne abbia necessità. Viene inoltre firmato il consenso alla privacy allegato all'anagrafica del paziente una volta scansionato insieme all'impegnativa.
4. Sono state emesse le "istruzioni relative sul controllo delle banconote" presentate dai clienti; è presente un dispositivo di controllo Money Controller Pen KOH-I-NOOR DT 158. Nel corso del 2023 e fino a data odierna non si sono verificati casi di presentazione di banconote false.

5. Esaminata la documentazione relativa all'iter di acquisto e alla valutazione e controllo dei fornitori non sono state rilevate anomalie di sorta e sono state correttamente applicate le relative procedure richiamate nella mappa dei processi. I pagamenti ai fornitori vengono effettuati rispettando le leggi in vigore. L'acquisto e la conservazione dei prodotti avvengono, secondo le raccomandazioni dei fornitori (metodiche allegate ai prodotti) e secondo quanto previsto dalla relativa procedura (Registro ordine 2024, Ordine N. 2 del 02.01.24 Servizi Diagnostici srl DDT n°917/00 del 17/01/24 verifica controllo merce del 18/01/24 Fattura 727/00 del 31/01/24, ordine n. 9 del 07/02/24 Simens Healthcare DDT SIMD80893110239 del 08/02/24 fattura n.9011495084 del 22/03/24 controllo merce del 09.02.24). È stata verificata la corretta tenuta del magazzino gestito utilizzando i registri di carico e scarico, la giacenza fisica i corrisponde.
6. Sono stati controllati i registri relativi ai controlli interni e i report delle verifiche esterne VEQ.
7. In applicazione della procedura relativa alla gestione dei valori bollati si è verificato il carico degli stessi in data. Fattura Tabaccheria Chiechio R. Riv. 14 del 21/03/24 n. 100marche. La gestione di cassa indica per ciascun operatore di accettazione le fatture che hanno la marca da bollo e il riepilogo dei valori bollati utilizzati giornalmente.
8. L'accesso alla rete informatica del software Medical Win da parte di operatori incaricati dell'inserimento o del trattamento dei dati è correttamente gestito. È stato nominato il DPO e attivate tutte le procedure secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016. La documentazione risulta aggiornata del 19.04.24.
9. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al D.Lgs 81/08 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza 02.01.23 risultano aggiornati (Consulente); DVR aggiornato 16.10.19 alla luce della valutazione dei Rischi. Dichiarazione del 01/09/23 Corso BLS Dr. Santo Pulvirenti 26.02.24.
10. DVR relativo alla valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a Covid-19 rev. 2 del 19.11.20.
11. Verifiche elettriche e funzionali sulle apparecchiature.
12. È stata verificata la procedura "Gestione rifiuti" riscontrandone la conformità alle disposizioni di legge; esiste apposito contratto per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti; effettuato un giro d'ispezione si è riscontrato che la raccolta interna ed il

trasferimento al locale di stoccaggio provvisorio avvengono regolarmente. Contratto con la ditta di rifiuti solidi codice CER 18103 e18106 del 03.01.22 rifiuti rifiuto solido scarico del 16/11/23 n. 144 FIR 262133/2022 RIF. operazione di carico n. 139-141-142 scarico liquidi del 01.12.23 n. 152 FIR 263528/2022 carico solido del 14.09.22 n. 125. MUD anno 2022 rif.MUD2022-CT-000428-0001 del 30.05.23.

13. Da una verifica del sito www.centroanalysisl.it risulta la sezione amministrazione trasparente e il link relativo alle segnalazioni previste per la Whistleblowing.

14. Verificato l'approvazione del bilancio relativa all'anno 2022, verbale di assemblea del 13.04.23 ore 09.00 ordine del giorno approvazione del bilancio. Presentazione del Bilancio in data 17.04.23 n. PRA/30391/2023/CCTAUTO e Bilancio al 31.12.22.

La verifica termina alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

D.ssa Elizabeth Adornetto