

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

Verbale di riunione

L'anno 2024 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 09.00, nei locali dello Laboratori Associati La Rosa Società Consortile a.r.l 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. 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. NV acc. 69 del 22.03.24 ID Paz. 145.433 paz. SM acc. 33 del 22.03.24 ID paz. 106.650 e consenso al trattamento dei dati GDPR 679/2016 del SM 106.650 22.03.24 GMR 145.433 del 22.03.24. 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 firmato con la tavoletta.

4. Sono state emesse le “istruzioni relative sul controllo delle banconote” presentate dai clienti; è presente un dispositivo di controllo elettronico portatile delle banconote presso ciascuna postazione di Front office identificato con le iniziali dell’operatore che lo ha in dotazione. Inoltre, è presente un dispositivo fisso per ulteriore controllo in caso di dubbio (Money Detector). 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. 65 del 05.03.24 Roche DDT n° 9634028535 del 06.03.24 controllo merce del 08.03.24 Fattura 9674007017 del 06.03.24 Ordine 81 del 13.03.24 Diamedica s.r.l. DDT 1514 del 13.03.24 verifica controllo merce del 15.03.24 Fattura 473 del 13.03.24. È stata verificata la corretta tenuta del magazzino gestito utilizzando il software gestione magazzino di Neolab i registri di carico e scarico, la giacenza fisica i corrisponde a quella indicata dal software (lo scarico viene fatto dal personale che utilizza il prodotto quindi in linea con i consumi reali).
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 21.11.23 ordine n. 44/23, numero 50 valori bollati da 2 euro Tabaccheria Tirendi Salvatore. 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 programma Valeat 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.
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 risultano aggiornati del 09.02.24 (Consulente); DVR aggiornato del 04.10.22 alla luce della valutazione dei Rischi. Allegato al DVR elenco attrezzature aggiornato al 09.02.24. Elenco del personale dipendente aggiornato al 09.02.24. Inoltre, la hanno partecipato

all'aggiornamento del corso RLS dott.ssa De Gregorio Gertrude in data 14.04.23
Formazione ed informazione dei lavoratori Conticelli Valeria data 11.02.22 Litrico
Marta 11.02.22. L'RSPP è il Dott. Alfio La Rosa corso del 02.10.18. Risulta Nominata
la squadra di Primo Soccorso Lando Rita, Murabito Anna, Puglisi Francesca, Lo
Presti Grazia, Litrico Marta corso BLSO 08.07.23 e Antincendio La Rosa Beatrice
Grasso Verdiana, La Rosa Alfio 20.05.19. Preposto Innuso Laura del 24.06.22
Presente la nomina del Medico competente Dott. Grasso Roberto.

10. DVR relativo alla valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a Covid-19 rev. 2
del 04.10.22. Formazione del dipendente rischio Covid-19 e test di valutazione.
11. Verifiche elettriche e funzionali sulle apparecchiature del 09.02.24
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 CER 180106 del 16.03.23. Verificate le
registrazioni dei relativi carichi e scarichi (rifiuto solido scarico del 20.02.24 n° 334
formulario 611192 e scarico liquido n. 335 del 20.02.24 rif. 611193 carico liquido n
del 20.02.24 rif. 64594. MUD anno 2022 ricevuta di presentazione del 08.06.23 ore
18,37 MUD-2022-CT-000560-0023.
13. Verificato l'approvazione del bilancio relativa all'anno 2022, verbale di assemblea del
30.04.23 ore 16.00 ordine del giorno approvazione del bilancio, e Bilancio al
31.12.22, nota integrativa al 31.12.22. Presentazione del bilancio il 29.05.23
PRA/46822/2023/CCTAUTO

La verifica termina alle ore 13.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

D.ssa Elizabeth Adornetto