



LAM VOGHERA

Laboratorio Analisi Mediche S.r.L. Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Via Garibaldi, 107/bis

27058 - VOGHERA (PV)

Tel. 0383/48130 Fax 0383/360571

E-MAIL: info@lamvoghera.it

LAM

Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Io sottoscritto in qualità di Rappresentante Legale e Direttore di Laboratorio della società LAM VOGHERA SRL Laboratorio Analisi Mediche nomino quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) secondo le normative ANAC Zanoni Rosaria

All'RPCT sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo adottato, proponendo alla direzione 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'RPCT si richiede:

- a) di verificare che si mantengano costanti le condizioni che riducono le probabilità di rischio di reato, in caso contrario, l'RPCT è tenuto a proporre tempestivamente, al Direttore aggiornamenti del Modello Organizzativo,
- b) 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;
- c) di verificare la veridicità e la correttezza di tutte le voci iscritte in bilancio societario;
- d) di definire la procedura relativa al controllo dell'esistenza, non meramente contabile, delle prestazioni effettuate e rese da terzi;
- e) in via continuata, sottoporre al Direttore:
 - l'assetto di informazioni necessarie allo svolgimento delle attività dell'RPCT 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'RPCT sia di comportamenti illeciti di cui siano conoscenza sia di eventuali criticità;
- f) esercitare il controllo su:



LAM VOGHERA

Laboratorio Analisi Mediche S.r.L. Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Via Garibaldi, 107/bis

27058 - VOGHERA (PV)

Tel. 0383/48130 Fax 0383/360571

E-MAIL: info@lamvoghera.it

LAM

- 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 del Decreto Legislativo n. 24/2023
- 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.

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



LAM VOGHERA

Laboratorio Analisi Mediche S.r.l. Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Via Garibaldi, 107/bis

27058 - VOGHERA (PV)

Tel. 0383/48130 Fax 0383/360571

E-MAIL: info@lamvoghera.it

LAM

- sempre per iscritto, segnalare ai singoli soci eventuali comportamenti dell'amministratore contrari alle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- redigere e custodire verbali e comunicazioni scritte delle attività svolte.

Voghera, 31 luglio 2023

LAM VOGHERA
Laboratorio Analisi Mediche S.r.l.
Via Garibaldi, 107/BIS
27058 VOGHERA (PV)
Tel. 0383.48130 - Fax 0383.360571
P. IVA e Cod. Fisc.: 00437600182