

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)
Consorzio Industriale del Lazio
Verbale n. 6 del 3 giugno 2025

Il giorno **3** del mese di **giugno** dell'anno **2025** alle ore **15.00**, in presenza presso la sede del Consorzio - Articolazione territoriale di Frosinone, sita al Viale Giuseppe Mazzini n. 30, Frosinone - si è riunito l'Organismo di Vigilanza monocratico del Consorzio Industriale del Lazio.

Il Presidente dà avvio alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

Ciò premesso, il Presidente dà avvio alla discussione del punto all'ordine del giorno.

- 1. Flussi informativi**
- 2. Attività di vigilanza sulle aree di rischio (Sicurezza nei Luoghi di lavoro - Privacy e Sistemi informativi (Regolamento Comunitario 679/2016) - Diritto d'Autore - Gestione dei Rifiuti e normativa ambientale - Area Gare - Acquisti di beni e servizi e Gestione Fornitori**
- 3. Attestazioni OIV, strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024 (Cfr. Delibera n.192 del 7 maggio 2025)**
- 4. Segnalazioni**

Il Presidente inizia la riunione trattando in sequenza i punti all'ordine del giorno.

Punto 1 dell'odg: Flussi informativi

L'O.d.V. richiede all'organo amministrativo di predisporre, anche per l'anno 2025, adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza come previsto dall'attuale format del MOG aziendale.

In riferimento alle comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza si richiede di ricevere entro e non oltre il 31 luglio 2025 le schede di evidenza predisposte dai vari responsabili in cui si attesta il livello di attuazione del MOG ed eventuali criticità.

Infine, l'OdV richiede a tutti i Responsabili di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione del modello e/o criticità connesse all'attuazione dello stesso. Inoltre, verrà richiesta, a fine anno 2025 in fase di predisposizione della relazione annuale dell'OdV, ad ogni Responsabile di predisporre la scheda di evidenza.

Punto 2 dell'odg: Attività di vigilanza sulle aree di rischio (Sicurezza nei Luoghi di lavoro - Privacy e Sistemi informativi (Regolamento Comunitario 679/2016) - Diritto d'Autore - Gestione dei Rifiuti e normativa ambientale - Area Gare - Acquisti di beni e servizi e Gestione Fornitori

La riunione è stata convocata per effettuare degli Audit non pianificati finalizzati a verificare, in particolare, lo stato di attuazione del MOG per quanto attiene alla gestione degli acquisti, dei rifiuti e dell'ambiente a delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ciò premesso, si effettuano i seguenti Audit non pianificati:

- **è stato richiesto alla società di accedere agli ordini/acquisti emessi.** Sono stati intervistati, a tal proposito, il Direttore Claudio Ferracci e la responsabile degli acquisti Dott.ssa Castrucci.

L'Audit ha rilevato quanto segue che:

- tutti gli acquisti, sottoposti a verifica a campione, sono stati effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente e gestiti secondo la procedura aziendale condivisa, approvata e inserita nel MOG;

- tutti gli acquisti, sottoposti a verifica a campione, sono stati effettuati tramite la Piattaforma Digitale degli acquisti di Digita PA;

- con la deliberazione del Commissario Straordinario n°37 del 14 febbraio 2025 (Verbale 4) si provveduto a:

a) *approvare la proposta di "Programmazione annuale degli acquisti di servizi e fornitura per l'anno 2025" nella formulazione proposta dall'Ufficio Acquisti, in atti;*

b) *stabilire che la somma necessaria, determinata sulla base delle richieste pervenute dalle singole sedi, è in linea con il Consuntivo di spesa dell'anno 2024 per un importo di € 957.000,00;*

c) *stabilire che il Responsabile degli acquisti è autorizzato ad emanare ordine di spesa, delle singole voci di costo, per gli importi approvati (€ 957.000,00) come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;*

d) *disporre la presa visione da parte dell'Ufficio contabilità e bilancio al fine di procedere con gli adempimenti di sua competenza;*

L'Audit effettuato non ha rilevato violazioni ascrivibili ai reati di cui all'ex-D.Lgs 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza raccomanda all'Organo Amministrativo il mantenimento dell'attuale compliance del processo analizzato **e prende atto che finalmente con la deliberazione del Commissario Straordinario n°37 del 14 febbraio 2025 (Verbale 4) si è proceduto ad approvare la Programmazione annuale degli acquisti di servizi e fornitura** che rappresenta un passo molto importante nel controllo della spesa, ma soprattutto incide nella riduzione dei rischi connessi alla discrezionalità e arbitrarietà connessa al processo di *acquisti di servizi e fornitura* in assenza di adeguata programmazione;

- **è stato richiesto di prendere visione della gestione ambientale e dei rifiuti.**

L'Ing. Di Vizio dichiara che il Consorzio per quanto attiene ai rifiuti solidi urbani smaltisce gli stessi attraverso il servizio di igiene ambientale attivo nei vari comuni dove sono ubicate le sedi operative del consorzio.

Per quanto attiene alla gestione dei toner e RAEE viene gestito tramite la ditta RDOOffice.

L'analisi della documentazione visionata non rileva violazioni ascrivibili ai reati di cui all'ex-D.Lgs 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza raccomanda all'Organo Amministrativo il mantenimento della compliance sulla gestione ambientale e di essere costantemente aggiornato su eventuali criticità;

- **si è proceduto a verificare con gli addetti dell'Amministrazione e il Dott. Ferracci che i fornitori e consulenti più importanti sottoscrivano il format per la verifica dei requisiti di Compliance.** Le verifiche effettuate hanno rilevato che i fornitori più importanti hanno sottoscritto il format e che la procedura aziendale è rispettata;

- **si è proceduto a verificare l'elenco dei provvedimenti disciplinari (nessuno dei provvedimenti disciplinari è ascrivibile a reati di cui al ex D.Lgs 231/2001) e del contenzioso giuslavoristico;**

- **si è proceduto a verificare l'effettiva operatività e attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008.**

Sono stati intervistati il Direttore Generale dell'ente, **l'arch. Claudio Ferracci**, il Dirigente del Consorzio nonché delegato in materia di Sicurezza sul lavoro, **l'Ing. Vincenzo Di Vizio**, e la RPCT **del Consorzio, arch. Tania Forte**.

Inoltre, sono stati sentiti telefonicamente **l'RSPP** (dott.ssa Daniela Patrone); il **medico competente** (dott. Francesco Di Folco) e **l'RLS** (ing. Walter Bevilacqua).

Gli esiti dell'intervista sono riportati nella **Tabella 1**.

L'analisi della documentazione visionata non rileva violazioni ascrivibili ai reati di cui all'ex-D.Lgs 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza raccomanda e chiede all'Organo Amministrativo il mantenimento della compliance sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e di essere costantemente aggiornato su eventuali criticità e di ricevere la documentazione mancante come evidenziato nella Tabella 1;

- **si è proceduto a verificare il livello di attuazione della nuova normativa Whistleblowing di cui al D.Lgs 24/2023.** Il Consorzio ha adeguato le segnalazioni **Whistleblowing** alle nuove prescrizioni normative di cui al **D.Lgs 24/2023**. L'Organismo di Vigilanza ha auditato il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza che ha dichiarato che non risulta pervenuta nessuna segnalazione di interesse dell'Organismo di Vigilanza;

Tabella 1: Piano di Audit integrato a cura dell'Ufficio Internal Audit sui principali Rischi dei processi Sicurezza sui luoghi di lavoro connessi all'applicazione del T.U. 81/2008

Macro Processo Sensibile Oggetto di Audit e Controllo	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Principale attività sensibile oggetto di Audit e Controllo	Esito Verifica ed eventuali azioni da intraprendere
Macro-processo Sicurezza sui luoghi di lavoro connessi all'applicazione del T.U. 81/2008	Datore di Lavoro RSPP Medico Competente Sistemi di Gestione: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; UNI PdR 125:2022 Supporto attuazione Sicurezza sul Lavoro	Organigramma Aziendale relativo alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro	Le figure previste dal D.Lgs 81/2008 sono tutte presenti per tutte le Sedi territoriali del Consorzio Industriale del Lazio. Si rileva che è in fase di approvazione l'Organigramma consortile relativo alla sicurezza sul lavoro. L'Organismo di Vigilanza sollecita l'approvazione del presente atto e resta in attesa dello stesso.
		DVR	Il DVR è stato aggiornato in data 25/07/2024 ed è conforme alle prescrizioni normative vigenti.
		RSPP	È stato nominato con atto deliberativo n. 14 del 17.01.2025 ed è operativo l'RSPP MESSIA DANILO.
		Medico Competente	È stato nominato con atto deliberativo n. 14 del 17.01.2025 ed è operativo il Medico Competente nella persona del dott. Francesco Di Folco
		Allegato 3B	Alla data dell'audit non è ancora pervenuta alcuna comunicazione dal medico competente relativamente all'invio dell'Allegato 3B all'INAIL. L'Organismo di vigilanza resta in attesa della predetta comunicazione.
		RLS	Risulta regolarmente eletto l'RLS. L'RLS è il Sig. BEVILACQUA WALTER.
		Nomina Responsabile Sistema di Gestione 45001	Non è presente il Sistema di Gestione 45001.
		DUVRI	Il Consorzio non è soggetto a DUVRI
		Nomina addetti Antincendio	Risultano nominati i seguenti INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE: DI COSIMO GIAMPIERO MONTONI DOMENICO BEVILACQUA WALTER DE ANGELIS MASSIMO FERDINANDI MARCO ROMEO RUGGERO VIOLO FRANCESCO MOLINARI LUCIANO TIBERI MARIO MOSTARDA MARCO UBERTINI ALESSANDRO
		Nomina addetti primo soccorso	Risultano nominati i seguenti INCARICATI DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO: DI COSIMO GIAMPIERO MONTONI DOMENICO BEVILACQUA WALTER DE ANGELIS MASSIMO FERDINANDI MARCO ROMEO RUGGERO

	VIOLO FRANCESCO MARTINI EMANUELA GELLI ILARIA MOSTARDA MARCO UBERTINI ALESSANDRO
Nomina preposti	<u>Risultano nominati i seguenti PREPOSTI:</u> MONTONI DOMENICO DE ANGELIS DANIELE VIOLO FRANCESCO VALENTINI FILIPPO BEVILACQUA WALTER
Piano EMERGENZA ED EVACUAZIONE: planimetrie di emergenza e procedure riportate nel relativo piano	Nel Consorzio sono presenti le procedure relative al Piano di emergenza ed evacuazione con le relative planimetrie di emergenza. Le procedure sono riportate nel DVR.
Verbalì relativi alle prove di evacuazione obbligatorie effettuate nell'annualità 2024.	Alla data dell'intervista non risulta nessun verbale prodotto come prova di evacuazione. È in programma di organizzare per ogni sede tale prova. L'Organismo di Vigilanza resta in attesa dei relativi verbali delle prove di evacuazione per ogni sede.
Formazione	Come riferito in fase di Audit dal Medico Competente e dall'RSPP risulta erogata tutta la formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente. Elencare tutti i corsi erogati dal 1° gennaio 2024 ad oggi: 1) Formazione per addetti antincendio in attività di livello 2 2) Formazione per addetti antincendio in attività di livello 2 - aggiornamento 3) Aggiornamento per Addetto al Primo Soccorso Aziendale 4) Formazione per Addetto al Primo Soccorso Aziendale 5) Formazione R.L.S. Per ogni partecipante è presente il relativo attestato nel fascicolo dipendente e archivio aziendale.
Sorveglianza Sanitaria	Come riferito in fase di Audit dal Medico Competente e dall'RSPP risulta implementata tutta la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente.
DPI	I DPI risultano regolarmente consegnati ai dipendenti secondo le modalità previste nel DVR. Si raccomanda di effettuare controlli periodici sulle scadenze dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale). Si è preso visione di tutti i verbali di consegna DPI elaborati dal 1° gennaio 2024 ad oggi.
Verbalì Riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi	La riunione periodica annuale è stata regolarmente svolta in data 03/06/2025.
Verbalì e/o atti sulle attività svolte per la verifica impianti, attrezzature (es. estintori, ecc.) e messa	Le predette attività risultano regolarmente svolte. Allegare i verbalì e la documentazione elaborata dal 1° gennaio 2024 ad oggi.

	a terra, nonché le verifiche periodiche.	
	Certificato di prevenzione incendi	Il Consorzio è in regola con la normativa vigente.
	Infortuni sul Lavoro	Nel corso del 2024 non si sono verificati infortuni sul lavoro
	Certificazione ISO EN 45001	Il Consorzio non ha la Certificazione ISO EN 45001.
	Verifiche ispettive ricevute da autorità di controllo	Nel corso del 2024 non ci sono state verifiche da parte dell'autorità di controllo.
	Procedure e Protocolli	Il Consorzio risulta dotato informalmente delle procedure previste dalla normativa vigente. A tal proposito, L'Organismo di Vigilanza raccomanda una maggiore formalizzazione delle stesse.

si è proceduto a verificare lo stato di attuazione degli adempimenti Privacy e Web security.

Sono stati intervistati il DPO Avv. Mario Valentini, la Dott.ssa Rocca Capraro e l'Ing. Gianluigi Fiorillo.

Gli esiti dell'intervista sono riportati nella **Tabella 2 e 3.**

Tabella 2: AUDIT OPERATIVO: Privacy e Sicurezza Informatica ¹	
Descrizione	Risposta
È stato nominato il Responsabile del Trattamento dei Dati? Allegare l'atto di nomina	Il registro dei trattamenti è in corso di aggiornamento. La nomina è stata proposta (Cfr. e-mail del 30 maggio). L'Organismo di Vigilanza resta in attesa della predetta nomina
È stato nominato l'Amministratore di sistema? Allegare l'atto di nomina	Risulta una proposta di nomina dell'Ing. Fiorillo ad incaricato con funzioni di assistenza hardware e software (Cfr. e-mail 1° ottobre 2024). L'Organismo di Vigilanza sollecita la nomina dell'Amministratore di sistema
È stato nominato il DPO? Allegare l'atto di nomina	È Stato nominato con la DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 15 DEL 17 GENNAIO 2025.
Sono stati nominati gli incaricati del trattamento? Allegare atti di nomina	Il registro dei trattamenti è in corso di aggiornamento – nomine proposte. Nell'e-mail del 30 maggio u.s. la dott.ssa Capraro ha evidenziato la disponibilità degli atti di nomina. L'Organismo di Vigilanza resta in attesa delle predette nomine
È stata elaborata l'informativa Privacy?	Sì Risulta disponibile su https://www.consorziolazio.it/privacy.html
È stata elaborata l'informativa COOKIE?	Sì. Il sistema è gestito dalla società che gestisce il sito web. L'informativa è comunque disponibile su https://www.consorziolazio.it/privacy.html Risulta disponibile su https://www.consorziolazio.it/privacy.html
È Sato elaborato il modello di acquisizione del Consenso?	Non è applicabile al Consorzio. Il Consorzio non tratta dati sulla base del consenso dell'interessato ma tratta i dati personali sulla base di quanto previsto dall'Art. 6 b) (esecuzione contratto), c) (obbligo legale) ed e) (compito di interesse pubblico)
È stata effettuata la formazione sulla Privacy? Nel Caso affermativo elencare i corsi effettuati.	Sì Formazione effettuata nel novembre 2019 e luglio 2022 (in occasione del confronto con le OOSS). L'Organismo di Vigilanza ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento della formazione anche a seguito delle ultime evoluzioni normative.
È stato elaborato il modello per la notificazione al Garante? Allegare Modello	La nomina del DPO è stata notificata con protocollo Garante 2434 del 2022.
È stata elaborata la procedura: <i>Modalità e Responsabilità nel trattamento delle informazioni?</i>	Sì, nell'ambito del Regolamento Informatico versione 28 ottobre 2024 e prevista anche nell'aggiornamento del Registro Trattamenti
È stata elaborata la procedura/sistema aziendale di Web Security?	Sì, Vedi Regolamento Informatico versione 28 ottobre 2024

¹ Le risposte possibili sono sì, no oppure n/a (non applicabile)

Descrizione	Risposta
È stata elaborata la procedura: <i>Gestione dei supporti cartacei e loro conservazione?</i>	Sì, in occasione dell'adozione del GDPR nel 2018
È stato elaborato il Regolamento aziendale sui sistemi informatici?	Sì, Vedi Regolamento Informatico versione 28 ottobre 2024
È stata elaborata la procedura: <i>Modalità e Responsabilità nel trattamento delle informazioni?</i>	Sì, Vedi Regolamento Informatico versione 28 ottobre 2024
È stata elaborata la procedura: Privacy disposizioni per i collaboratori?	Sì, Vedi Regolamento Informatico versione 28 ottobre 2024
È stata elaborata la procedura di Incident Response	No, L'Organismo di Vigilanza raccomanda l'approvazione della predetta procedura.
È stata elaborata un procedura/vademecum in caso di Data Breach?	No, L'Organismo di Vigilanza raccomanda l'approvazione della predetta procedura.
La società è certificata ISO 27001?	No
La società è stata oggetto di visite ispettive sui temi della privacy e gestione dei dati e informazioni?	No
Allegare i relativi atti (Verbali) con evidenza degli impatti (sanzioni, ecc.)	Non presenti
È stato nominato il Responsabile della Conservazione Digitale di cui al D.Lgs n.82/2005 e ssmmii?	Sì, vedi delibera N. 18 del 20 Gennaio 2022 nella persona dell'Ing. Fiorillo
È stato elaborato il Manuale della conservazione digitale di cui al D.Lgs n.82/2005 e ssmmii?	Sì, vedi DELIBERAZIONE N. 75 DEL 28 MARZO 2023
Elencare i software utilizzati in azienda	Risulta predisposto l'elenco di tutti i software utilizzati
Per ogni software utilizzato indicare importo canone licenza, relativo pagamento e data di scadenza	Risultano regolarmente pagate tutte le licenze dei software utilizzati

Tabella 2: AUDIT OPERATIVO: Privacy e Sicurezza Informatica				
Tipologie	Presenti ed attive	Presenti e non attive	Attivazione prevista ²	Attivazione non prevista
Antivirus	Sì			
Antispyware	Sì			
Firewall	Sì			
Firma digitale, Crittografia	Sì			
Backup	Sì			
Intrusion Detection System (IDS)	Sì			
Network Intrusion Detection System (NIDS)				Sì (non obbligati)
Sistema di autenticazione/autorizzazione			Sì, entro settembre 2025	
Tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate			Sì, entro settembre 2025	
Sistemi di audit log			Sì, entro settembre 2025	
Separazione e cifratura dei dati	Sì			
Accesso controllato agli archivi	Sì			
Autorizzazione preventiva all'accesso	Sì			

² Indicare la data di prevista attivazione.

L'analisi della documentazione visionata non rileva violazioni ascrivibili ai reati di cui all'ex-D.Lgs 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza raccomanda all'Organo Amministrativo il mantenimento della compliance del sistema Privacy e Web security, l'attuazione degli interventi evidenziati nelle predette tabelle al fine del miglioramento continuo del sistema stesso;

- **si è proceduto a verificare che per tutti i software** utilizzati in azienda vengono regolarmente pagati i canoni delle licenze. A tal proposito, il Dott. Ferracci dichiara che il Consorzio ha proceduto al pagamento di tutti i diritti di licenza sui software utilizzati;

- **si è proceduto a verificare il sistema di rendicontazione alla Regione Lazio dei finanziamenti ricevuti che avviene nel pieno rispetto del codice degli appalti.**

Ciò premesso, all'esito dell'audit effettuato e dall'analisi delle informazioni raccolte, **non si rilevano violazioni ascrivibili ai reati di cui all'ex-D.Lgs 231/2001 (MOG e Codice Etico).**

Infine, si raccomanda e richiede all'Organo Amministrativo di aggiornare tempestivamente il MOG ed in particolare i Regolamenti, le Procedure e i Protocolli ad ogni evoluzione normativa e dell'organizzazione aziendale che possano produrre effetti sui presidi di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'OdV raccomanda e chiede, infine, all'Organo Amministrativo del Consorzio di informare costantemente l'OdV in merito agli interventi di adeguamento effettuati rispetto alle varie evoluzioni normative e alle varie raccomandazioni formulate degli organi di controllo interni e esterni (Es. Regione Lazio).

Punto 3 dell'odg: Attestazioni OIV, strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024 (Cfr. Delibera n.192 del 7 maggio 2025)

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ricorda che con **Delibera ANAC n° 192 del 7 maggio 2025**, l'ANAC ha fornito dettagliate indicazioni alle amministrazioni pubbliche e ai rispettivi OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) o Organismi con funzioni analoghe per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Ciò premesso, l'OdV procede alla compilazione dell'attestazione, presente nella piattaforma ANAC, inserendo i dati rilevati al 31 maggio 2025 e produce la relativa attestazione come da documentazione allegata e più specificatamente:

- **Allegato 1 - Documento di attestazione;**
- **Allegato 2 - Griglia di rilevazione.**

L'OdV, inoltre, raccomanda alla Società l'immediata pubblicazione della attestazione rilasciata (Allegato 1 e Allegato 2) nella sezione "Società trasparente" del sito web istituzionale.

Punto 4 dell'odg: SEGNALAZIONI

In riferimento alle segnalazioni si fa presente che non è pervenuta all'OdV alcuna segnalazione. A tale proposito si raccomanda di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi accadimento così come previsto dal flusso informativo del MOG.

L'OdV chiude la seduta alle ore 18.30 previa redazione e lettura del presente verbale.

L'Organismo di Vigilanza

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza (monocratico)
Prof. **Giuseppe Russo**