

Dott. Luca Pasqualino

VERBALE DI AUDIT DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

VERIFICA SEMESTRALE (II° SEMESTRE 2025)

Periodo di riferimento: 01/07/2025 – 31/12/2025

Data del verbale: 30 dicembre 2025

OdV: Dott. Luca Pasqualino

Finalità: Verifica dell'effettiva adozione e tenuta delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C.T. 2025-2027.

1. Oggetto della verifica L'attività di audit è stata finalizzata ad accertare la corretta implementazione delle procedure introdotte nel primo semestre dell'anno, verificando che il nuovo assetto organizzativo (derivante dallo Statuto 2023 e dal D.Lgs. 36/2023) sia diventato prassi operativa consolidata.

2. Metodologia di analisi L'OdV ha proceduto attraverso campionamento casuale dei fascicoli relativi alle aree a rischio "Alto" e "Medio", colloqui con il RPCT e verifica diretta sul portale "Società Trasparente".

3. Risultanze dell'Audit

- Area Appalti (Codice 36/2023):** È stata riscontrata la piena operatività dell'interoperabilità con la BDNCP. I CIG analizzati risultano regolarmente associati a piattaforme certificate. La rotazione dei fornitori è stata rispettata in tutti i casi campionati.
- Area Formazione e Risorse Umane:** Si dà atto dell'acquisizione sistematica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per ogni incarico di docenza e consulenza affidato nel semestre.
- Gestione Accessi (FOIA):** Il Registro degli Accessi risulta regolarmente aggiornato. Non sono state rilevate inerzie o dinieghi non motivati.

4. Valutazione Finale L'OdV rileva che le procedure introdotte hanno garantito un elevato standard di trasparenza, riducendo i rischi di *maladministration*. L'adozione delle nuove tabelle di misurazione del rischio ha permesso una gestione più consapevole dei processi critici.

Dott. Luca Pasqualino

AUDIT CHECK-LIST – SECONDO SEMESTRE 2025 Verificatore: Dott. Luca Pasqualino

AREA DI CONTROLLO	PUNTO DI VERIFICA	ESITO (Si/No)	EVIDENZA ANALIZZATA
Piattaforma Appalti	I bandi/affidamenti sono stati inviati alla BDNCP?	SI	Fascicoli Digitali Q3-Q4
Rotazione Fornitori	È stata evitata la ripetizione consecutiva dello stesso operatore?	SI	Registro contratti sotto-soglia
Pantouflage	Acquisita dichiarazione ex art. 53 c. 16-ter per i nuovi collaboratori?	SI	Contratti di collaborazione 2025
Conflitto Interessi	Dichiarazione RPCT e Amministratore Unico presente?	SI	Archivio Segreteria
Qualità Trasparenza	I documenti sul sito sono in formato PDF/A ricercabile?	SI	Portale Società Trasparente
Whistleblowing	Il canale di segnalazione è attivo e testato?	SI	Verifica tecnica portale
Statuto 2023	Le attività svolte sono coerenti con il nuovo Art. 4?	SI	Piano attività Formazione

Firma

Dott. Luca Pasqualino (OdV)



Dott. Luca Pasqualino
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Via Adriano, 1 - 04011 - Aprilia (LT)
P.iva 03169160599 - C.F. PSQLCU82B09A341M