

RELAZIONE ANNUALE 2025 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 SOCIETÀ ADOPERA SRL

All'Amministratore Unico

PREMESSA

La presente relazione illustra sinteticamente l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") della società Adopera Srl (di seguito anche "Società") nel corso dell'anno 2025, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "MOG") adottato dalla Società.

L'attività dell'OdV, composto dall'Avv. Alessandro Vasi, si è concentrata sulla vigilanza in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del MOG, nonché sulla promozione del suo costante aggiornamento.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTE NEL CORSO DEL 2025

Nel corso dell'esercizio 2025, l'Organismo di Vigilanza ha svolto le proprie funzioni attraverso una serie di attività pianificate, condotte mediante interviste alle funzioni aziendali rilevanti e analisi documentale. Le principali attività si sono concretizzate in riunioni periodiche, i cui esiti sono stati regolarmente verbalizzati.

Le riunioni dell'OdV si sono tenute nelle seguenti date:

- 22 gennaio 2025
- 25 luglio 2025
- 18 dicembre 2025

Le principali aree di indagine hanno riguardato:

1. Il generale andamento della Società.
2. Lo scambio informativo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e con il Data Protection Officer (DPO).
3. Le verifiche in materia di ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Il monitoraggio dello stato di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
5. La verifica dell'implementazione delle attività formative.

RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. Andamento Generale della Società e Sistemi di Gestione Dalle informazioni assunte nel corso delle verifiche periodiche, non sono emersi elementi significativi di diversità rispetto al normale andamento economico e commerciale della

Società. Sono state confermate le certificazioni in essere in tema di sicurezza, anticorruzione e PDR, con le relative politiche pubblicate sul sito internet aziendale.

2. Scambi Informativi con le Funzioni di Controllo (RPCT e DPO) Nel corso della riunione del 22 gennaio 2025, l'OdV ha incontrato la RPCT, Sig.ra Grazia Fantini. In tale sede, sono state condivise le risultanze delle reciproche attività svolte nell'anno 2024. L'OdV ha preso atto dei contenuti della relazione annuale della RPCT, dalla quale non sono emerse criticità. Analogamente, l'OdV ha ricevuto e analizzato la relazione annuale 2024 del DPO, che non ha evidenziato particolari problematiche. È stato inoltre dato atto della condivisione della relazione annuale 2024 dell'OdV con l'Amministratore Unico.

3. Verifiche in Materia di Salute, Sicurezza e Ambiente L'attività di vigilanza ha dedicato specifica attenzione alle aree a rischio in materia di salute, sicurezza e ambiente, considerate di livello medio-alto nel MOG. Nella riunione del 25 luglio 2025, è stata verificata la situazione organizzativa con la Sig.ra Federica Guidetti. Si è preso atto della formalizzazione delle attività di rendicontazione periodica nei confronti del delegato in materia, Ing. Francesco Maria Cellina, come attestato dalla relazione semestrale del 21 luglio 2025, da cui non sono emerse criticità. Nella riunione del 18 dicembre 2025, è stato fornito all'OdV l'elenco delle procedure adottate in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Stato di Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Il MOG in vigore per la maggior parte dell'anno è risultato essere quello in revisione di gennaio 2024. Nel corso del 2025, l'OdV ha monitorato e sollecitato il processo di aggiornamento del Modello. In data 18 dicembre 2025, è stata consegnata all'OdV la bozza del MOG aggiornata, la cui approvazione da parte dell'Amministratore Unico è prevista per il mese di gennaio 2026. Tale revisione ha recepito le novità normative intervenute nel corso del 2025. L'OdV ha preso atto della scelta strategica della Società, confermata dall'Amministratore Unico, di adottare un Modello Organizzativo limitato ad alcuni reati presupposto, escludendone altri astrattamente configurabili ma ritenuti gestiti tramite solide procedure e prassi aziendali. Inoltre, l'OdV ha rilevato l'introduzione di nuovi profili di rischio legati all'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale da parte della Società, alla luce della nuova normativa in materia (Legge 132/2025, che recepisce l'AI Act europeo).

5. Formazione L'OdV ha verificato che la Società ha previsto e garantito per tutto il personale, nel corso del 2025, una specifica attività formativa in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e di anticorruzione.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel corso del periodo di riferimento (1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025), l'Organismo di Vigilanza attesta di non aver ricevuto:

- Segnalazioni, anche anonime, relative a violazioni, o a fondati motivi di ritenere che possano essere state commesse violazioni, del Modello.

- Informazioni da organi di polizia giudiziaria o da altre autorità relative allo svolgimento di indagini per i reati presupposto del Decreto.
- Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti o amministratori a seguito dell'avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto.
- Segnalazioni circa eventi infortunistici che possano comportare reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Comunicazioni critiche da parte dei Responsabili di funzione nell'ambito delle loro attività di controllo.

RACCOMANDAZIONI FORMULATE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Durante l'attività di vigilanza del 2025, l'OdV ha formulato le seguenti raccomandazioni:

- **In materia Ambientale:** Valutare costantemente l'opportunità di ottenere una certificazione del sistema di gestione ambientale e di emettere specifiche procedure in tema di ambiente, così come previsto dal MOG, dandone opportuna divulgazione a tutti i lavoratori interessati.
- **In materia di Salute e Sicurezza:** Prevedere audit periodici e verifiche interne formalizzate, con una tempistica più stringente, dato il rischio ritenuto medio-alto.
- **In materia di Sistema Disciplinare:** Fare un corretto e tempestivo utilizzo dei provvedimenti disciplinari qualora emerga il mancato rispetto delle procedure e dei protocolli previsti nel MOG da parte dei lavoratori.
- **In materia di Innovazione e Cybersecurity:** Emettere una specifica policy in tema di cybersicurezza e utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale, per presidiare i nuovi rischi derivanti dalle recenti normative e dall'impiego di tali tecnologie in azienda.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULL'IDONEITÀ ED EFFICACIA DEL MODELLO

Alla luce delle attività svolte e delle risultanze emerse, l'Organismo di Vigilanza ritiene che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Adopera Srl sia, nelle sue linee generali, formalmente idoneo. L'impegno dimostrato nell'aggiornamento normativo e nell'erogazione della formazione testimoniano la volontà della Società di mantenere un presidio attivo. Tuttavia, l'efficace attuazione del Modello richiede un rafforzamento su alcuni fronti specifici. In particolare, si evidenzia la necessità di dare piena attuazione alle previsioni del MOG in materia ambientale e di intensificare le attività di controllo formalizzato nelle aree a maggior rischio, come salute e sicurezza. L'effettività del sistema di controllo dipende, inoltre, da una coerente applicazione del sistema disciplinare. Infine, l'evoluzione tecnologica e normativa richiede un'attenzione proattiva ai nuovi rischi, come quelli legati all'Intelligenza Artificiale, che dovranno essere adeguatamente integrati nel sistema di controllo interno.

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA PER L'ANNO 2026

Per l'anno 2026, l'Organismo di Vigilanza, in continuità con le attività pregresse e in coerenza con le risultanze del 2025, programma di svolgere le seguenti principali attività di verifica, oltre al monitoraggio costante dei flussi informativi e all'aggiornamento del MOG:

- **26 Febbraio 2026:** Sopralluogo e verifica in materia di ambiente, salute e sicurezza. Saranno oggetto di controllo l'implementazione delle procedure e l'efficacia dei presidi.
- **Maggio 2026 (data da definirsi):** Verifica in materia di anticorruzione. Incontro e scambio informativo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con il Data Protection Officer per la condivisione delle risultanze delle rispettive attività.
- **Settembre 2026 (data da definirsi):** Verifica sull'applicazione delle check list interne in materia di ambiente e sicurezza e sull'effettiva applicazione dei provvedimenti disciplinari a fronte di eventuali violazioni del MOG.
- **Dicembre 2026 (data da definirsi):** Verifica in ambito IT, con focus sulla policy per la cybersicurezza e l'uso dell'IA, e verifica del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016).

Il presente piano potrà essere integrato o modificato qualora dovessero emergere specifiche esigenze nel corso dell'anno.

18 dicembre 2025

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Alessandro Vasi