

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE.
ANNUALITÀ 2025**

Premessa

La natura di questa Relazione è di carattere informativo ed è finalizzata a illustrare al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Revisore dei conti, le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ODV) dell'Azienda Sociale del Legnanese - So.Le. (Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del Foro di Milano), nel periodo in argomento.

Nel corso dell'annualità in argomento, infatti, frequenti sono state le interlocuzioni con il Direttore nonché RPCT, Sergio Mazzini, della Responsabile delle Risorse Umane, Stefania Croci, per i vari cogenti adempimenti nonché per gli aggiornamenti normativi da parte dell'Organismo di Vigilanza monocratico esterno, nella persona dell'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Il 15 dicembre 2025 l'OdV ha trasmesso all'Azienda il comunicato di ANAC del 10 dicembre 2025 che ha prorogato al 31 gennaio 2026 il termine per la stesura della Relazione RPCT ordinariamente prevista proprio per il 15 dicembre, ma da anni differita a fine gennaio.

Con riferimento alla normativa del D.Lgs. 231/01 e all'adeguatezza dei Modelli Organizzativi, il 6 ottobre 2025 l'Organismo di Vigilanza ha inviato a mezzo mail al Direttore Generale e alla Responsabile Amministrazione, una rilevante e recente pronuncia giurisprudenziale con passaggi tecnici dettagliati relativa alle **verifiche (audit) che un committente deve effettuare nella propria catena di fornitura**, costituita da **appaltatori e subappaltatori**. (*Trib. Milano, 8 luglio 2025*). Si trattava di un caso afferente al comparto moda (ma replicabile in altri

contesti), nel quale è stata contestata l'agevolazione colposa del caporalato, con conseguente prescrizione di amministrazione giudiziaria da parte del Tribunale di Milano.

Invece, il 21 aprile 2025 l'OdV ha informato l'Azienda (Direttore Generale e Responsabile Risorse Umane) in merito ai contenuti del nuovo Accordo Stato-Regioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, tema cruciale ai fini del D.Lgs. 231/01. Il nuovo Accordo che prevede specifici obblighi informativi per il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i preposti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 2025.

Si evidenzia che nell'annualità in argomento, non sono pervenute sulla casella di posta elettronica dell'OdV segnalazioni di asserite violazioni del Modello Organizzativo o del Codice etico o di whistleblowing.

Si evidenzia che in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza e alle disposizioni dell'ANAC, in data 15 luglio 2025 l'OdV ha regolarmente provveduto ad effettuare telematicamente l'attestazione trasparenza mediante il portale ANAC. L'attestazione è regolarmente pubblicata sul sito web dell'Azienda nella sezione dedicata ("Amministrazione Trasparente").

* * *

L'attività dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda si è concentrata principalmente sui seguenti aspetti:

- 1) Piano delle Attività 2025.

- 2) Esame flussi informativi ricevuti.
- 3) Adempimenti privacy (Regolamento UE 679/16).
- 4) Adempimenti AgId e Cybersecurity.

1) Piano delle Attività 2025

Nell'annualità in argomento sono state quindi effettuate le seguenti attività:

- interlocuzione con il Direttore nonché RPCT, Sergio Mazzini, della Responsabile delle Risorse Umane, Stefania Croci, il Vice Direttore Generale e Responsabile Programmazione e Controllo, Andrea Libani, il Responsabile Ufficio Appalti e ITC Manager, Dario Canuto.
- Verifica degli adempimenti trasparenza e anticorruzione previsti dalla L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e 39/2013, e della normativa del D.Lgs. 231/01 con l'aggiornamento del Modello Organizzativo.
- Esame questione Nis 2 (D.Lgs. 138/2024).

Nel giugno 2025 l'OdV ha ultimato e consegnato all'Azienda il lavoro di stesura dell'aggiornamento del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché i tre Regolamenti trasparenza (Regolamento pantouflage, conflitti di interesse, verifica auto-dichiarazioni). Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad esaminare e deliberare l'approvazione dell'aggiornamento del Modello 231/01 e dei predetti Regolamenti trasparenza.

2) Esame flussi informativi ricevuti

Nel periodo in esame l'OdV ha ricevuto ed analizzato il seguente flusso informativo:

1) il 22 giugno l'OdV ha ricevuto il verbale del CDA n. 124 del 20 febbraio 2025 che ha istituito il fondo per l'OdV.

3) Adempimenti privacy (Regolamento UE 679/16)

Indicazioni dell'OdV all'Azienda relativamente alla parte speciale del Modello (reati informativi e privacy):

-prosecuzione dell'attività di formazione del personale con particolare riguardo al trattamento da parte del personale dei dati particolari ("sensibili", inerenti la salute) e dei dati giudiziari;

-riunione dell'OdV con il DPO, l'Amministratore di Sistema, per gli adempimenti informatici e per affrontare l'adeguatezza del sistema informatico e informativo dell'Azienda, il tema dei log e della relativa memorizzazione, del disaster recovery plan, della business continuity plan, l'implementazione delle attività di backup e il tema dell'inventario dei software e hardware dell'Azienda.

4) Adempimenti AgId e cybersecurity

Nel 2025, anche alla luce delle Linee Guida di AgId sulla formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici del maggio 2021, l'OdV ha richiesto informazioni in merito alla coerenza della documentazione in materia di nomine del Responsabile della conservazione e l'adozione del Manuale della Conservazione da effettuare entro e non oltre il 2026.

L'OdV ha appreso che, ai fini della Nis 2, l'Azienda è stata esclusa dal perimetro applicativo come da provvedimento dell'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale con provvedimento del 14 aprile 2025 (Protocollo

Arrivo N. 4541/2025 del 14-04-2025): *Comunicazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del D.Lgs. 138/2024. Soggetto Fuori ambito.*

Conclusioni:

Dall'attività di vigilanza condotta nell'annualità in argomento, quindi, con riferimento al D.Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza non ha rilevato criticità e ritiene il Modello Organizzativo idoneo.

L'Organismo di Vigilanza ringrazia in queste sede: la Presidente, Donata Nebuloni, e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata, nonché il Direttore Generale/Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Sergio Mazzini, la Responsabile Risorse Umane, Stefania Croci, il Vice Direttore-Responsabile Programmazione e Controllo, Andrea Libani, il Responsabile Ufficio Appalti e ITC Manager, Dario Canuto, per la disponibilità e la fattiva collaborazione, e tutto il personale aziendale dei Servizi e degli Uffici.

Milano-Legnano, 23 marzo 2026

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01

Avv. Papa Abdoulaye Mbodj