

**Alla c.a. dell'Amministratore Unico
della società Montefeltro servizi s.r.l.
Lisa Casadei
p.c. **Responsabile Amministrativa**
Monia Vicini**

Oggetto: Relazione dell'Organismo di Vigilanza per l'esercizio 2024/2025

Gent.ma Lisa, con la presente sottopongo alla Sua attenzione la relazione relativa all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza (*O.d.V.*) nel periodo **1° giugno 2024 – 31 luglio 2025**, in attuazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Premesse

- L'Organismo di Vigilanza della società *Montefeltro Servizi S.r.l.*, istituito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, è stato nominato, nella sua attuale composizione monocratica, dall'Organo di Amministrazione.
- La presente relazione viene predisposta e presentata all'Amministratore Unico conformemente alle previsioni del Modello Organizzativo e del Regolamento dell'O.d.V., e illustra le attività svolte e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

1. Attività svolta dall'Organismo di Vigilanza

Nel corso del periodo considerato, l'O.d.V. ha:

- svolto incontri periodici con i referenti dei diversi servizi e uffici della Società per l'acquisizione di informazioni, l'effettuazione di verifiche e la valutazione delle procedure previste dal MOG;
- mantenuto una costante attività di collegamento e confronto in materia di compliance e di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001, garantendo un monitoraggio continuativo;
- beneficiato della collaborazione puntuale e del concreto supporto della Società, che hanno reso efficace lo svolgimento delle funzioni di vigilanza.

2. Risultati conseguiti

L'attività di vigilanza ha consentito di registrare i seguenti risultati:

- Elaborazione e approvazione del MOG da parte dell'Organo di Amministrazione;
- Attivazione del sistema di whistleblowing;
- Digitalizzazione della gestione dei contratti tramite piattaforma di e-procurement, in conformità all'art. 25 del Codice dei Contratti;
- Nomina del RPCT, che ha curato il monitoraggio delle eventuali inadempienze e la pubblicazione dell'elenco tramite il portale dell'Autorità competente;
- Adozione del Regolamento per l'accesso Civico ai documenti amministrativi (ex Legge 241/1990 e s.m.i.);

- Formazione del personale dipendente sui contenuti del Modello Organizzativo;
- Verifica e monitoraggio della tracciabilità dei contratti e della gestione finanziaria, con particolare attenzione agli obblighi di tracciabilità.

3. Conclusioni e prospettive

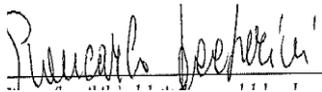
L'O.d.V. suggerisce, per i prossimi mesi, di programmare l'integrazione del MOG con le recenti disposizioni normative in materia di cybersicurezza e reati informatici, in particolare alla luce della Direttiva (UE) 2022/2555 e alla Legge 28 giugno 2024, n. 90, che rafforza la cybersicurezza nazionale e inasprisce le sanzioni per reati informatici (es. accesso abusivo a sistemi informatici, trattamento illecito di dati).

A giudizio dell'Organismo, dall'attività svolta nel periodo in esame non sono emersi fatti censurabili né violazioni delle prescrizioni contenute nel MOG. Parimenti, non sono state rilevate condotte riconducibili a ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

RingraziandoLa per la fiducia e la collaborazione ricevuta, porgo distinti saluti.

Novafeltria, 26-08- 2025

Organismo di Vigilanza
Dott. Giancarlo Zeccherini



Giancarlo Zeccherini