

5T SRL

***Relazione all'Assemblea dei Soci di 5T SRL in merito
all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza nel corso
dell'esercizio 2019***

*(art. 17 Statuto dell'OdV - Parte Generale
del Modello di Organizzazione e Gestione)*

Relazione sull'attività dell'Organismo di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2019

In ossequio a quanto previsto dalla *Parte Generale, Statuto dell'OdV, Articolo 17* del Modello di Organizzazione e Gestione adottato di 5T SRL – per cui *“Almeno una volta l'anno l'OdV riferisce all'Assemblea dei Soci sulle risultanze dell'attività svolta, mediante esposizione orale all'Assemblea ovvero mediante relazione scritta della cui ricezione deve essere dato atto nel verbale dell'Assemblea stessa.”* –, l'Organismo di Vigilanza è oggi a relazionarVi circa le attività svolte nel corso dell'esercizio 2019.

Quanto al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01

Preliminarmente si rappresenta che alla luce delle novelle legislative intervenute in corso d'anno (vd. verb.li 01/2019, 02/2019, 03/2019 e 04/2019), nonché alla luce della recente riorganizzazione aziendale intervenuta¹ (vd. verb. 04/2019), l'OdV invitava la Società a provvedere alla revisione del Modello di Organizzazione e Gestione.

Alla data della presentazione della presente relazione, le attività di revisione del Modello di Organizzazione e Gestione sono in corso.

Si raccomanda la celere conclusione delle attività al fine della formale approvazione del Modello di Organizzazione e Gestione da parte del CdA e della programmazione delle conseguenti

¹ Si segnalano, inoltre, le attività condotte dalla Società al fine del rinnovamento della piattaforma gestionale per la tenuta della contabilità alla luce dell'entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”* dell'elaborazione degli indici dell'allerta da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (26.10.2019).

attività di diffusione, formazione ed informazione dei Destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione e dei Terzi.

Quanto all'attività dell'Organismo di Vigilanza

Nel corso dell'anno 2019 il sottoscritto OdV ha effettuato n° 4 riunioni presso la sede della Società, come meglio dettagliato nei verbali agli atti della Società.

L'attività dell'OdV, si è svolta con l'ausilio e la collaborazione del Referente interno individuato, dott.ssa Laura Motto, e di tutte le funzioni aziendali interessate, nonché del Collegio Sindacale - in funzione anche di Revisore dei Conti - (vd. verb.li 01/2019 e 04/2019) ed è stata, altresì, condotta sulla base dei flussi comunicativi previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione, flussi pervenuti all'OdV mediante la trasmissione dei report trimestrali e della ulteriore modulistica prevista dal Modello stesso.

Le riunioni svolte sono state verbalizzate e inserite nel "*Libro verbali dell'Organismo di Vigilanza*", agli atti della Società.

Alla luce delle attività condotte, il sottoscritto OdV rileva quanto segue:

- non risultano pervenute denunce/segnalazioni di presunte violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione;
- non vi sono stati mutamenti nelle aree di attività o di business della società (eccezion fatta per quanto sopra riportato circa la riorganizzazione aziendale intervenuta);
- non risultano pervenuti alla società provvedimenti di organi di polizia giudiziaria o altra autorità, con

riferimento a quanto previsto Modello di Organizzazione e Gestione,

- non vi sono state notizie relative a procedimenti disciplinari (avviati o archiviati) in relazione a ipotesi di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione.

Con riferimento alle attività compiute in corso d'anno 2019:

(I) flussi comunicativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Si rileva un costante e continuo scambio di informazioni con la Società, mediante:

- la partecipazione alle riunioni da parte del DG, dott.ssa Rossella Panero, del Referente interno dell'OdV, dott.ssa Laura Motto, e del RTPC, l'ing. Paolo Cassinelli;
- la ricezione di flussi comunicativi verso l'OdV, pervenuti mediante la trasmissione dei report trimestrali e della ulteriore modulistica prevista dal Modello di Organizzazione e Gestione;
- la ricezione di flussi comunicativi e lo scambio di informazioni intercorsi con il RTPC, ing. Paolo Cassinelli (come meglio dettagliato nei verbali agli atti della Società);
- la trasmissione della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività del sottoscritto OdV ovvero l'archiviazione della stessa nell'apposita cartella dedicata all'OdV, creata sul sito aziendale ed accessibile esclusivamente allo stesso.

(II) esiti delle attività condotte dall'OdV

Quanto ai processi rilevanti ex D.lgs. 231/01, attesi i profili di rischio più sensibili, venivano approfonditi – tra gli altri – (per quanto di competenza dell'OdV) gli aspetti aventi ad

oggetto la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, la gestione delle attività informatiche e i temi ad impatto ambientale.

In particolare:

- quanto alle attività concernenti la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture: si constata il rispetto della procedura 3 del Modello di Organizzazione e Gestione, la tracciabilità documentale delle attività svolte, nonché le attività volte alla predisposizione e all'adozione di due nuovi regolamenti in materia² nell'ottica di semplificazione – pur nel rispetto della normativa vigente in materia – delle attività prodromiche agli affidamenti, con conseguente programmazione e presentazione degli stessi al personale coinvolto nella gestione degli affidamenti;
- quanto alle attività concernenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: si dà atto del costante dialogo e confronto con il RSPP a fine del monitoraggio di quanto previsto dalla procedura 8 del Modello di Organizzazione e Gestione. L'OdV rileva la pronta attivazione della Società nel rispettare le indicazioni fornite dallo stesso nei propri verbali al fine del miglioramento dei sistemi di controllo (si vd. l'adozione del registro per le verifiche del parco macchine e l'adozione di strumenti volti alla tracciabilità della formazione ex D.lgs. 81/08). Si segnala, inoltre, che è stato oggetto di analisi da

² Trattasi del “Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria” e del “Regolamento per la gestione delle spese di minimo valore (pari o inferiori ad euro 1.000)”.

parte del sottoscritto OdV l'assetto adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza (con individuazione del DG quale Datore di Lavoro originario ai sensi del D.lgs. 81/08): la questione è stata sottoposta all'attenzione del consulente esterno della Società, il quale ha per le brevi vie confermato la conformità legislativa dell'assetto attuale, riservandosi la predisposizioni di parere scritto (attività in corso);

- quanto alle attività concernenti i sistemi informatici (attesa l'attività svolta dalla Società): si dà atto delle attività condotte ai fini dell'adeguamento a quanto richiesto dal *GDPR* (Regolamento UE n. 2016/679), delle attività di sensibilizzazione rivolta ai titolari del trattamento dei dati (a seconda del tipo di attività concretamente svolta), della nomina di 5T quale titolare esterno del trattamento dei dati da parte di Regione Piemonte e della Città di Torino e dell'assenza di violazioni della procedura 9 del Modello di Organizzazione e Gestione;
- quanto alle attività concernenti la gestione delle tematiche in materia ambientale (seppur marginali rispetto all'attività della Società): si dà atto della lacuna procedurale riscontrata nell'ambito della gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali "RAEE" (vd. verb. 03/2019), cui prontamente la Società poneva rimedio mediante la individuazione da parte del DG di un consulente esterno qualificato in materia e l'adozione di una procedura interna volta a disciplinare le attività di smaltimento di rifiuti (vd. verb. 04/2019).

Con riferimento alle altre attività rilevanti ex D.lgs. 231/01 (gestione dei flussi finanziari, gestione dei rapporti con le PP.AA., gestione dei rapporti con i consulenti, gestione delle risorse umane, etc...), non sono state rilevate criticità e/o episodi degni di segnalazione.

(III) Attività programmata per l'esercizio 2020

Nell'ambito dell'ultima riunione 2019, il sottoscritto OdV approvava il calendario di attività da svolgersi nel corso dell'anno 2020.

(IV) Conclusioni

Sulla base delle attività svolte dal sottoscritto OdV nel corso dell'anno 2019 si rilevano l'assenza di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione e l'assenza di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01.

Torino, li 22.04.2020

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Andrea Milani

