



5T SRL

***Relazione all'Assemblea dei Soci di 5T SRL in merito
all'attività dell'Organismo di Vigilanza nel corso
dell'esercizio 2020***

*(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 2020

In ossequio a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto dell'OdV, Parte Generale del Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti, MOG231) 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 2020.

- Quanto al MOG231 -

Preliminarmente si rappresenta che alla luce delle novelle legislative intervenute alla fine dell'anno 2019 e nel corso dell'anno 2020, che hanno introdotto nuove fattispecie di reato nel “catalogo 231” (vd. verb.li 01/2020, 03/2020 e 04/2020), nonché alla luce della intervenuta riorganizzazione aziendale e procedurale¹, l'OdV invitava la Società a provvedere alla revisione del MOG231.

Alla data della presentazione della presente relazione, le attività di revisione del MOG231 della Società sono state concluse e il documento è stato presentato dal consulente-redattore del MOG231 in occasione del CdA tenutosi in data 12.02.2021; si raccomanda di procedere alla formale approvazione del MOG231 e alla programmazione delle conseguenti attività di diffusione, formazione ed informazione dei Destinatari come ivi previsto.

- Quanto all'attività dell'Organismo di Vigilanza -

In corso d'anno, d'intesa tra l'OdV e la Società e come da verbali inviati a mezzo pec e conservati agli atti, si sono tenute

¹ In particolare, ci si riferisce (i) all'introduzione di n. 4 Business Unit, individuazione di n. 1 figura incaricata della pianificazione e controllo aziendale ed potenziamento dell'Ufficio Approvvigionamenti ed (ii) all'implementazione procedurale consistita nell'adozione (tra il resto) di nuovi Regolamenti in materia di affidamenti, nell'utilizzo della piattaforma SINTEL, nell'implementazione della piattaforma gestionale ERP e nella revisione delle procedure di cui alla ISO 9001.



n° 4 riunioni in *call conference/video call conference* in modo da poter agevolare le attività aziendali di gestione dell'emergenza “*coronavirus*”, nel rispetto delle disposizioni emergenziali emanate; come di consueto, 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 constano a questo OdV violazioni del MOG231 e/o del Codice Etico;
- non risultano pervenute denunce/segnalazioni di presunte violazioni del MOG231 e/o del Codice Etico;
- non risultano pervenuti alla Società provvedimenti di organi di polizia giudiziaria o altra autorità, con riferimento a quanto previsto dal MOG 231;
- non vi sono state notizie relative a procedimenti disciplinari (avviati o archiviati) in relazione a ipotesi di violazioni del MOG231.

Con riferimento alle attività compiute in corso d’anno 2020:

i. Flussi comunicativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’attività di vigilanza, calendarizzata in occasione della prima riunione dell’anno 2020 (verb. 01/2020), si è svolta con l’ausilio e la collaborazione di tutte le funzioni aziendali interessate, constatandosi l’impegno da parte di costoro nel rispettare i protocolli di prevenzione previsti dal MOG231 e le indicazioni fornite dal sottoscritto laddove necessarie.

Il sottoscritto OdV ha riscontrato un costante e continuo scambio di informazioni con la Società, mediante:

- l’intervento e la partecipazione del DG, dott.ssa Rossella Panero, del Referente interno dell’OdV, dott.ssa Laura Motto, del RTPC, l’ing. Paolo Cassinelli e del RSPP, ing. Zoccarato (alla luce dell’emergenza in corso) alle riunioni calendarizzate;
- la comunicazione al sottoscritto OdV dei flussi comunicativi aventi ad oggetto le notizie e le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.lgs. 231/01, mediante la



- trasmissione dei report trimestrali e della ulteriore modulistica prevista dal MOG231 stesso;
- l'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta - a campione - in occasione delle riunioni condotte.

ii. Esiti delle attività condotte dall'OdV

Attesa l'emergenza sanitaria mondiale e l'attività svolta dalla Società, nonché i conseguenti profili di rischio, particolare attenzione è stata dedicata alla verifica delle attività riguardanti:

- *la gestione dell'emergenza covid-19*

con particolare riferimento all'adozione, implementazione ed aggiornamento dei protocolli aziendali interni in conformità ai DPCM emanati d'urgenza nel tempo, nonché alla costituzione del Comitato – istituito sulla base del Protocollo Condiviso del 14.03.2020 ed integrato il 24.04.2020 – ed alle verifiche poste in essere dallo Stesso; a tal fine si sono tenuti plurimi contatti con i soggetti aziendali deputati (come meglio dettagliato nei singoli verbali).

Si dà, inoltre, atto dell'avvenuto scambio di informazioni con riferimento alla prosecuzione dell'attività aziendale in fase di *lock-down* (in applicazione di quanto emergenzialmente previsto a livello nazionale a seconda del codice ATECO di appartenenza) e dell'avvenuto confronto con gli Organi di controllo aziendali in merito alla continuità aziendale.

Sono state, inoltre, attenzionate le altre attività a rischio c.d. "*indiretto*", quali quelle concernenti i rapporti con la PA e i flussi finanziari (con particolare riferimento al ricorso agli ammortizzatori sociali), il ricorso allo *smartworking* e la gestione dei rifiuti covid-19.

Infine, si segnala l'avvenuta comunicazione di taluni casi di positività tra i dipendenti - la cui origine del contagio è stata indicata come esterna rispetto al luogo di lavoro e la cui gestione è avvenuta nel rispetto delle disposizioni emergenziali.



– gestione flussi finanziari e gestione contabile e fiscale

mediante verifica, a campione, dei movimenti relativi al ciclo attivo ed al ciclo passivo, dall'analisi dei quali – anche a seguito dello scambio di informazioni con il Collegio Sindacale (anche in funzione di Revisore dei Conti), con il quale si sono tenuti n° 2 incontri ai fini di uno scambio delle informazioni di rispettiva competenza (come da verbali 01/20 e 04/20) – non si sono riscontrate anomalie in punto trasparenza e tracciabilità delle operazioni, correttezza della gestione fiscale e rispetto della normativa antiriciclaggio.

– gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture

con particolare riferimento all'implementazione del sistema organizzativo e gestionale-procedurale in materia di affidamenti (si veda la nota 1), constatandosi l'assenza di violazioni della procedura di Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture (proc. 3) del MOG231 e di anomalie e/o criticità nella gestione degli affidamenti e dei rapporti con gli operatori economici.

– gestione delle attività informatiche

con particolare riferimento alle attività volte all'individuazione del fornitore esterno incaricato dell'espletamento delle attività di design delle banche date in ottemperanza al GDPR, constatandosi l'assenza di anomalie dal punto di vista della sicurezza informatica e l'assenza di violazioni della procedura di Gestione delle Attività Informatiche (proc. 9) del MOG231.

– gestione delle attività in materia ambientale (seppur marginali rispetto all'attività della Società)

con particolare riferimento all'individuazione del fornitore esterno incaricato dello svolgimento delle attività di smaltimento rifiuti (tra cui i RAEE), nel rispetto della procedura operativa interna adottata in corso d'anno, all'esito delle attività del consulente esterno qualificato in materia ambientale.

Con riferimento alle altre attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (gestione dei rapporti consulenziali, gestione della



proprietà intellettuale, selezione e gestione delle risorse umane, etc...), si sono svolte le attività di cui alle rispettive procedure, in relazione alle quali non sono state rilevate criticità e/o episodi degni di segnalazione.

iii. Attività programmata per l'esercizio 2021

In occasione dell'ultima riunione 2020 (si vd. verb. 04/2020), il sottoscritto OdV approvava il calendario delle attività da svolgersi nel corso dell'anno 2021.

iv. Conclusioni

Dalle attività condotte dal sottoscritto OdV non sono emerse né la violazione del MOG231 e/o del Codice Etico né la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01.

Torino, li 16.03.2021

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Andrea Milani