

5T SRL

***Relazione all'Assemblea dei Soci di 5T SRL in merito
all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza nel corso
dell'esercizio 2018***

(art. 17 Parte Generale – Statuto dell'OdV del MOG231)

5T S.R.L.
Via Bertola, 34

10122 Torino

C.F./P.IVA 06360270018



Tecnologie
Telematiche
Trasporti
Traffico
Torino

Libro delle Decisioni dei Soci

**Relazione sull'attività dell'Organismo di vigilanza svolta
nel corso del 2018**

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 2018.

ATAJJUNNA

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

Alla luce delle novelle legislative intervenute in corso d'anno (vd. verb. 01/2018 e 02/2018), nonché in ossequio alla migliore Dottrina e Giurisprudenza – la quale ravvisa nel costante aggiornamento del MOG 231 uno dei fattori di idoneità dello stesso –, l'OdV invitava la Società a provvedere alla revisione del MOG 231 di 5T SRL.

Sul punto, il sottoscritto OdV rappresenta che la Società conferiva formale incarico per la revisione del MOG 231 ad un consulente esterno e che le attività di revisione si sono concluse nel primo trimestre 2019 (recependosi, altresì, le novelle legislative di fine 2018 e inizio 2019), con la formale approvazione del MOG 231 da parte del Consiglio di Amministrazione in data 06.03.2019.

Quanto all'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza concernente l'anno 2018, si è svolta con l'ausilio e la generale collaborazione ed il supporto di tutte le funzioni aziendali interessate e del Collegio Sindacale - in funzione anche di Revisore dei Conti - (vd. verb.li 01/2018 e 03/2018), constatandosi l'attenzione e l'impegno da parte della società al rispetto alle procedure previste dal MOG 231.

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

Per quanto riguarda l'attività ispettiva svolta, si rileva che:

- vi sono stati mutamenti dell'Organo Amministrativo alla luce del rinnovo delle cariche in seno al Consiglio di Amministrazione e del rinnovo della cariche in seno al Collegio Sindacale (con verbale di Assemblea Ordinaria in data 01.08.2018);
- 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;
- con riferimento alle aree contemplate nel Modello di Organizzazione e Gestione, non risultano pervenuti alla società provvedimenti di organi di polizia giudiziaria o altra autorità;
- 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 2018:

(I) Analisi dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

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

- la partecipazione alle ispezioni da parte del nominando Referente interno dell'OdV (nella persona della dott.ssa Laura Motto) e del RTPC (nella persona dell'ing. Paolo Cassinelli),
- la ricezione di comunicazioni per mezzo di posta elettronica (all'indirizzo appositamente dedicato all'OdV)
- la condivisione della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività ispettiva nell'apposita cartella dedicata all'Organismo di Vigilanza, creata sul sito aziendale ed accessibile esclusivamente all'OdV.

Si dà atto, inoltre, degli incontri tenutosi con il Collegio Sindacale / Revisore dei Conti al fine dello scambio delle informazioni di comune competenza, rilevandosi la *bona gestio* della Società, in uno con l'assenza di elementi di anomalia e/o criticità (vd. verb. 01/2018 e 03/2018).

(II) Adempimenti relativi alle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società

Con riferimento a quanto previsto nella parti speciali del MOG231, l'OdV ha provveduto a svolgere le attività previste ad esaminare la documentazione ricevuta, nonché le relazioni e la reportistica provenienti dai soggetti referenti/responsabili, rilevando un generale rispetto degli

adempimenti di cui al Modello di Organizzazione e Gestione, nonché l'assenza di elementi degni di segnalazione/anomalie.

(III) Attività svolte dall'OdV su attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Nel corso dell'anno 2018, l'Organismo di Vigilanza ha effettuato controlli sulle attività sensibili ex D.lgs. 231/01 in riferimento a 5T SRL, così come analizzate nel Modello di Organizzazione e Gestione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo – e rimandando per ogni approfondimento ai singoli verbali redatti –, attesi i profili di rischio più sensibili, si è prestata particolare attenzione alla verifica delle:

- *attività concernenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*: in particolare, si dà atto del costante dialogo e confronto con il RSPP a fine del monitoraggio degli adempimenti gli obblighi previsti ex D.lgs 81/08 e delle attività di implementazione del sistema in materia di gestione della salute e della sicurezza (vd. verb.li 02/2018 e 04/2018). L'OdV riscontrava talune carenze nell'ambito del monitoraggio delle scadenze e dell'andamento delle azioni correttive adottate, nonché della manutenzione delle vetture ai fini della prevenzione in materia di salute e sicurezza, invitando la Società (i) all'adozione di uno scadenziario in materia di salute e sicurezza, (ii) all'adozione di una procedura interna volta a disciplinare la manutenzione delle vetture e (iii) all'adozione di schede di valutazione infortuni e quasi infortuni. Si dà atto che la Società provvedeva con le

conseguenti necessarie attività di implementazione del sistema in materia di salute e sicurezza (vd. verb. 03/2018);

- *attività concernenti la tutela dell'ambiente*, verificandosi il controllo sulle limitate attività di smaltimento;
- *attività concernenti i sistemi informatici* (attesa anche l'attività aziendale): in particolare, si dà atto delle attività volte all'implementazione del sistema *privacy* mediante (tra il resto) la nomina del DPO, nella persona dell'ing. Botta;
- *attività concernenti la gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici, la politica in materia di regalie natalizie e le donazioni*, rilevandosi la corretta gestione dei rapporti con le PPAA;
- *attività concernenti la gestione degli affidamenti*, constatandosi il rispetto dei regolamenti interni all'uopo emanati e la tracciabilità documentale delle attività svolte;
- *attività amministrativo-contabili*,

rilevandosi l'assenza di violazioni del MOG231.

(IV) Attività programmata per l'esercizio 2019

Nell'ambito dell'ultima ispezione 2018, l'OdV approvava il calendario di attività da svolgersi nel corso dell'anno 2019.

(V) Conclusioni

Dall'attività ispettiva svolta, nonché dalle verifiche effettuate dall'Organismo di Vigilanza, emerge il generale rispetto del

5T S.R.L.
Via Bertola, 34
10122 Torino



Libro delle Decisioni dei Soci

C.F./P.IVA 06360270018

Modello di Organizzazione e Gestione adottato e l'assenza di violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Torino, li 19 marzo 2019

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Andrea Milani