

5T S.R.L.
Relazione Annuale dell'OdV ex D.lgs. 231/01
- Esercizio 2022 -

RELAZIONE ANNUALE ESERCIZIO 2022

Spett.le Consiglio di Amministrazione

In ossequio a quanto previsto dalla *Parte Generale, Statuto dell'OdV, Articolo 15* del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da 5T SRL – per cui “*Almeno una volta l'anno l'OdV riferisce al CdA le risultanze dell'attività svolta, mediante esposizione orale ovvero mediante relazione scritta, ferma la facoltà di trasmissione dei singoli verbali di attività al CdA*” –, l'Organismo di Vigilanza è oggi a relazionarVi circa le attività svolte nel corso dell'esercizio 2022.

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

Alla data di stesura della presente Relazione, sono in corso le attività di Revisione del MOG231.

Le stesse dovranno recepire, tra il resto, le novelle legislative intervenute in corso d'anno sul catalogo dei reati presupposto della Responsabilità degli Enti (segnalate dall'OdV nei propri verbali); inoltre, le modifiche intervenute in materia di whistleblowing a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24/23 di recepimento della Direttiva UE 2019/1937, la cui effettività delle disposizioni è differita al 15.07.2023.

Quanto all'attività dell'Organismo di Vigilanza

Nel corso dell'anno 2022, come da calendario dell'OdV condiviso con la Società, si sono svolte quattro riunioni, nelle seguenti date:

- 14.04.2022;
- 25.07.2022;
- 06.10.2022;
- 22.12.2022.

Talune riunioni si sono svolte *in video call conference*, con mezzi di telecomunicazione tali da garantire: all'OdV di accertare l'identità degli intervenuti; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

oggetto di verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni si sono svolte con la partecipazione del DG, dott.ssa Rossella Panero, della Referente interna dell'OdV (e neo-nominata RPCT), dott.ssa Laura Motto e della Segretaria dell'OdV, avv. Clara Di Liberto.

Le attività dell'OdV sono state documentate in appositi verbali, redatti successivamente alla riunione ed inviati alla Società a mezzo PEC, valsendo per la data certa, corredati degli allegati, per poi essere conservati nel "*Libro verbali dell'Organismo di Vigilanza*", agli atti della Società

Rimandandosi per ogni ulteriore dettaglio ai verbali di riunione, nella presente relazione ci si sofferma sulle seguenti tematiche, oggetto di particolare attenzione dell'OdV in corso d'anno:

- *la gestione della salute e sicurezza sul lavoro*

nell'ambito della quale si è potuto constatare l'impegno profuso dalla Società volto alla presa in carico delle osservazioni avanzate dall'OdV già nel corso del 2021 ed alla implementazione del SGSSL, attraverso: (i) la nomina di un RSPP esterno, (ii) l'erogazione di attività formative ad hoc, (iii) il miglioramento del sistema di tracciabilità delle scadenze in materia di salute e sicurezza, (iv) la nomina di nuovi preposti;

- *la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture*

nell'ambito della quale si è potuto riscontrare – per quanto riferito e verificato – l'assenza di violazioni della procedura di Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture (proc. 3) del MOG231 nonché di anomalie e/o criticità nella gestione degli affidamenti e dei rapporti con gli operatori economici, attraverso verifiche, condotte a campione, su specifici contratti nonché attraverso incontri con i Referenti aziendali in materia, i quali riferivano l'assenza di criticità/ situazioni da segnalare e il buon funzionamento della Procedura di cui al MOG231;

- *la gestione delle attività informatiche e della struttura IT*

nell'ambito del quale si sono svolti incontri con il Responsabile IT, il quale illustrava all'OdV l'importante lavoro di trasloco del sistema IT presso i locali della nuova sede societaria, che hanno consentito una implementazione della infrastruttura aziendale, cui è seguita la riedizione di talune procedure interne; ad alcuni mesi dall'applicazione delle stesse, è stato riferito il corretto funzionamento del sistema di gestione delle attività informatiche e della struttura IT;

- *la gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza attraverso incontri con il RTPC*

attraverso il costante scambio di flussi informativi con il nominato RTPC, dott.ssa Motto, per quanto di rispettiva competenza;

- la gestione contabile e societaria

mediante verifica, a campione, dei movimenti relativi al ciclo attivo ed al ciclo passivo nonché attraverso incontri con il Collegio Sindacale e il Revisore legale, condotti ai sensi della proc. 1 del MOG231 ed in ossequio alle LG di Confindustria le quali prescrivono una *compliance* integrata tra l'OdV e gli organi di controllo, potendosi riscontrare una gestione economico-finanziaria, contabile e fiscale priva di anomalie/criticità;

- la gestione dell'erogazione del servizio

con particolare riferimento al monitoraggio degli audit interni ed esterni condotti per il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 nonché alla tempestiva presa in carico dei rilievi emersi nel corso degli stessi.

Infine, si dà atto del ricevimento, in data 16.12.2022, all'indirizzo di posta elettronica del sottoscritto (non sulla casella odv@studiolegalemilalani.net), di una segnalazione (trasmessa anche al RPCT) avente ad oggetto una asserita violazione in materia di violazione del diritto d'autore. Rispetto alla stessa, in sede di riunione 4/2022 l'OdV ha constatato la presa in carico della vicenda da parte della Società, invitando a tenere tempestivamente aggiornato l'OdV in caso di eventuali evoluzioni della vicenda.

Quanto alla programmazione delle attività per l'esercizio 2022

Nell'ambito dell'ultima riunione 2022, infine, il sottoscritto OdV approvava il calendario di attività da svolgersi nel corso dell'anno 2023.

Conclusioni

Con riferimento alle suddette attività nonché alle altre attività previste dal MOG 231 (Gestione delle Risorse Umane, Gestione dei rapporti con i Consulenti, Gestione delle monete, banconote e valori bollati, Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale), l'OdV:

- ha potuto riscontrare la piena collaborazione delle risorse coinvolte e il puntuale adempimento delle prescrizioni relative all'obbligo di trasmissione dei flussi periodici verso l'OdV attraverso l'invio puntuale dei report trimestrali;

- non ha rilevato, per quanto riferito e verificato, violazioni dei protocolli di prevenzione del MOG 231 né condotte integranti fatti di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti o atti prodromici.

Così auspicando di essere stato esaustivo, e rimandando per ogni dettaglio sui punti trattati ai relativi verbali di ispezione, rimanendo comunque a disposizione per ogni chiarimento, si porgono i più cordiali saluti.

Torino, li 03.04.2023

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Andrea Milani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Milani', written over a horizontal line.