

5T S.R.L.
Relazione Annuale dell'OdV ex D.lgs. 231/01
- Esercizio 2024 -

RELAZIONE ANNUALE ESERCIZIO 2024

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 2024.

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

Si dà atto che il MOG231 è stato oggetto di revisione annuale, approvata in data 30.01.2025, con la quale sono state recepite le modifiche organizzative interne alla Società nonché le novelle legislative intervenute sul catalogo dei reati 231 dall'ultima revisione; si raccomanda la programmazione delle attività di diffusione e formazione.

Quanto all'attività dell'Organismo di Vigilanza

Nel corso dell'anno 2024, come da piano di attività condiviso con la Società, si sono svolte quattro riunioni, nelle seguenti date:

- 19.03.2024,
- 25.06.2024,
- 26.09.2024,
- 05.12.2024,

con la partecipazione del Direttore Generale, dott.ssa Rossella Panero, della Referente interna dell'OdV ed 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, valente 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, premesso che nel corso dell'anno l'OdV ha verificato tutte le Procedure di Parte Speciale del MOG231, nella presente relazione ci si sofferma sulle seguenti tematiche, oggetto di particolare attenzione:

- la gestione della salute e sicurezza sul lavoro

mediante incontri con il RSPP Ing. Sabato – coadiuvato dall'Ing. Bassi e dall'Arch. Perri – e con l'ASPP Dott. Toso, i quali riferivano: (i) l'adeguatezza del SGSSL aziendale rispetto alla normativa di settore; (ii) l'assenza di infortuni, quasi infortuni, incidenti, quasi incidenti; (iii) l'adempimento degli obblighi formativi e della sorveglianza sanitaria e l'adeguata tenuta di appositi scadenziari.

- la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture

nell'ambito della quale, i Referenti aziendali incontrati in riunione aggiornavano l'OdV sulle attività volte all'ulteriore implementazione del sistema, riferendo: (i) la delibera di un nuovo regolamento per l'affidamento di consulenze e incarichi professionali; (ii) la redazione di Linee Guida interne di natura organizzativa in materia di appalti; (iii) lo svolgimento, con il supporto di consulenti esterni specializzati in materia, di taluni approfondimenti sulle attività dei RUP in conformità al nuovo Codice Appalti; (iv) l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR secondo le tempistiche previste; (v) l'assenza di anomalie e/o criticità con riferimento alla gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

- la gestione delle attività informatiche e della struttura IT

nell'ambito del quale, anche attraverso incontri con il dott. Arneodo (responsabile IT), si apprendeva: (i) l'esito dell'*assessment* sulla vulnerabilità del sistema IT eseguito dal consulente esterno Deloitte; (ii) la presa in carico da parte della Società degli ambiti di miglioramento emersi; (iii) l'avanzamento delle attività volte all'implementazione della cyber-security. Inoltre, venivano illustrati gli esiti degli approfondimenti condotti con riferimento alle modifiche organizzative, procedurali e di valutazione del rischio cui la Società dovrà provvedere al fine di adempiere alla Direttiva NIS2.

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

attraverso il costante scambio di flussi informativi, per quanto di rispettiva competenza, con la RTPC, dott.ssa Motto, la quale riferiva: (i) l'assenza di anomalie con riguardo agli adempimenti anticorruzione; (ii) l'assenza di istanze di accesso civico pervenute nell'anno; (iii) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione della documentazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web aziendale (con la precisazione che la Società è stata destinataria di taluni rilievi da parte della Regione Piemonte circa l'onere di pubblicazione relativo a "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici"; tali rilievi risultano presi in carico e risolti da 5T, come da verb. OdV 3/2024); la programmazione, per l'anno 2025, degli obiettivi

strategici in materia di corruzione e trasparenza; la pianificazione dell'aggiornamento del PCPT da eseguirsi nelle tempistiche di legge.

- la gestione contabile e societaria

mediante controlli documentali, condotti a campione, su movimenti finanziari relativi al ciclo attivo ed al ciclo passivo, nonché attraverso il periodico incontro con il Collegio Sindacale e con il Revisore legale per il reciproco scambio di flussi informativi, apprendendosi come dagli esiti delle verifiche condotte dagli Organi di Controllo sia emersa l'assenza di anomalie/criticità nella gestione economico-finanziaria, contabile e fiscale di 5T.

- la gestione dei rapporti con i consulenti

approfondendosi la tematica relativa al sistema aziendale di gestione dei contenziosi ed invitandosi la Società, in osservanza a quanto prescritto nel MOG231, Proc. 10, par. f), a predisporre un *database* relativo alle controversie in essere con soggetti privati e PP.AA. e a dotarsi di una procedura interna aziendale volta a regolamentare la gestione operativa e documentale dei contenziosi. La presa in carico della tematica da parte della Società sarà oggetto di approfondimento nel corso del 2025.

- la gestione della proprietà intellettuale

nell'ambito della quale si monitorava la "questione Patanè" (vicenda afferente alla segnalazione pervenuta il 16.12.2022 all'indirizzo di posta elettronica del sottoscritto avente ad oggetto una asserita violazione in materia di violazione del diritto d'autore – cfr. Verb OdV 4/2022 e Relazione Annuale OdV 2022). Sul punto, si monitorava lo stato del procedimento penale incardinatosi a seguito della querela presentata dalla Società; l'appostamento prudenziale di somme a bilancio per far fronte ad eventuali esborsi conseguenti al contenzioso con Patanè.

Si dà atto che l'OdV ha individuato il consulente cui verrà affidato l'incarico di condurre un *assessment* circa il sistema aziendale di gestione della proprietà intellettuale con particolare riferimento all'uso di marchi e brevetti, nella persona dell'Avv. Bana, il quale verrà formalmente nominato nel primo trimestre 2025 e al quale verrà rivolto apposito quesito.

Quanto alle segnalazioni Whistleblowing

Si incontrava la RPCT dottoressa Motto, la quale, in qualità di unico gestore delle segnalazioni *Whistleblowing*, rendeva l'informativa trimestrale ai sensi della Procedura Segnalazioni *Whistleblowing*, riferendo l'assenza di segnalazioni pervenute nel periodo, pur nel funzionamento del sistema.

Quanto alla programmazione delle attività per l'esercizio 2025

Nell'ambito dell'ultima riunione 2024, infine, il sottoscritto OdV approvava il piano di attività per l'anno 2025.

Conclusioni

Con riferimento alle suddette attività nonché alle altre attività previste dal MOG 231, 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 dei report trimestrali;
- non ha rilevato, per quanto riferito e verificato, criticità nell'applicazione dei protocolli di prevenzione del MOG231, malfunzionamenti dello stesso né condotte integranti fatti di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e/o atti prodromici.

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

Torino, lì 20.03.2025

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Andrea Milani

