

5T S.R.L.
Relazione Annuale dell'OdV ex D.lgs. 231/01
- Esercizio 2025 -

RELAZIONE ANNUALE ESERCIZIO 2025

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 2025.

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

Si dà atto che l'attuale MOG231 risulta revisionato nel 2025 (REV 2025/00, approvata in data 30.01.2025) e che le conseguenti attività di diffusione interna ed esterna risultano espletate. Attualmente è in corso la revisione annuale 2026, a seguito della quale, la Società provvederà ad erogare appositi *refresh* formativi.

Quanto all'attività dell'Organismo di Vigilanza

Nel corso dell'anno 2025, come da piano di attività condiviso con la Società, si sono svolte quattro riunioni, nelle seguenti date:

- 20.03.2025,
- 10.06.2025,
- 03.10.2025,
- 19.12.2025,

con la partecipazione costante 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, corredati degli allegati, conservati nel *“Libro verbali dell'Organismo di Vigilanza”*, presso la Società.

In corso d'anno l'OdV ha effettuato verifiche su tutte le procedure del MOG231; nella presente relazione si compendiano gli aspetti di particolare interesse, quali:

- la gestione della proprietà intellettuale

Si è monitorata la “questione Patané” (vicenda afferente ad un’asserita violazione del diritto d’autore – cfr. Relazione Annuale OdV 2024), apprendendosi notizie sullo stato dei procedimenti penali incardinatisi a seguito delle querele presentate dalla Società e dei procedimenti civili a seguito delle plurime richieste risarcitorie pervenute dal Patané, nonché sull’appostamento prudenziale di somme a bilancio per far fronte ad eventuali esborsi conseguenti al contenzioso.

Si dà atto che l’OdV, come anticipato nella propria Relazione 2024, ha ritenuto utile, in ottica di costante miglioramento del sistema, procedere ad un *assessment* circa l’apparato aziendale di gestione della proprietà intellettuale con particolare riferimento all’uso di marchi e brevetti.

Trattandosi di approfondimento inerente ad una materia tecnica, è stato nominato un consulente esterno, nella persona dell’Avv. Antonio Bana, cui è stato formulato il seguente quesito: “*Dica il consulente – valutati: (i) la documentazione relativa alla c.d. questione Patané, (ii) il MOG231 Societario, (iii) le procedure aziendali interne di gestione della proprietà intellettuale, (iv) le clausole contrattuali in uso, ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile, anche alla luce del Codice dei Contratti Pubblici – se il MOG231 e il sistema aziendale di gestione della proprietà intellettuale con particolare riferimento all’uso di marchi e brevetti siano idonei a prevenire i reati contro la proprietà intellettuale, eventualmente individuando spunti di miglioramento del sistema*”. Consta lo svolgimento di incontri tra il citato professionista e referenti aziendali, a seguito dei quali è stato programmato il coinvolgimento del consulente redattore del MOG231 e dell’Area Aziendale IT per l’ulteriore approfondimento di alcune tematiche. L’OdV è attualmente in attesa degli esiti consulenziali per le valutazioni del caso.

- la gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture

Si sono svolti incontri con i Referenti Aziendali, apprendendosi: (i) l’assenza di irregolarità riferibili alla corretta applicazione del Codice degli Appalti e delle procedure interne in materia di approvvigionamenti, affidamenti di lavori, servizi e forniture; (ii) il ricevimento, nell’esercizio, di una richiesta di accesso relativa ad una procedura di gara svolta dalla Società attraverso una manifestazione di interesse. La stessa risulta presa in carico dalla Società e la gestione sarà oggetto di attenzione dell’OdV, per quanto di propria competenza, nel corso dell’anno.

- la gestione delle attività informatiche e della struttura IT

Si è incontrato il Responsabile IT dott. Arneodo, il quale riferiva (tra il resto) notizie in merito all’avanzamento delle attività volte a migliorare ulteriormente la *cyber-security* a seguito dell’*assessment* condotto nel 2024

e delle attività volte a recepire gli obblighi introdotti dalla Direttiva NIS2, secondo il cronoprogramma stilato dall'ente e nel rispetto delle tempistiche previste *ex lege*.

- la gestione contabile e societaria

Si sono condotti controlli a campione su movimenti finanziari del ciclo attivo e passivo e si sono tenuti periodici incontri con il Collegio Sindacale (nelle persone dei Dott.ri Massimiliano Pio, Presidente, Giuseppe Peyron e Paola Micheli, Sindaci effettivi) e con il Revisore (nella persona del Dott. Fabrizio Garrone) per il reciproco scambio di flussi informativi, apprendendosi l'assenza di anomalie e/o criticità nella gestione economico-finanziaria, contabile e fiscale di 5T.

- la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e i soggetti privati

È stata attenzionata, a mezzo di periodici incontri con la Dott.ssa Panero e con i Referenti Aziendali, la gestione dei rapporti con le PPAA ed i soggetti privati, constatandosi l'assenza di accessi, ispezioni e/o verifiche da parte di Soggetti Pubblici, nonché di anomalie, criticità e/o di situazioni da segnalare. È stato riscontrato il funzionamento del Protocollo 7 di Parte Speciale del MOG231 anche in relazione alla tematica delle donazioni e delle regalie natalizie, in entrata ed in uscita.

- la gestione dei rapporti con i consulenti

Si è constatata l'assenza di anomalie, criticità e/o situazioni da segnalare nella gestione del processo; si è preso atto della predisposizione, da parte della Società, in ottica di costante implementazione del sistema ed anche su input del sottoscritto OdV, dell'Istruzione Operativa denominata "Gestione del Contenzioso". Sarà cura dell'OdV, nel corso del 2026, per quanto di propria competenza, monitorare il funzionamento ed il rispetto di tale Istruzione Operativa, che si raccomanda di richiamare nella procedura 10 del MOG231 a presidio dei relativi processi.

- la gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Si sono svolti colloqui con il RSPP Ing. Marco Randinella e l'ASPP Dott. Stefano Toso, apprendendosi: (i) l'adeguatezza del SGSSL aziendale rispetto alla normativa di settore; (ii) lo svolgimento della riunione periodica ex art. 35 dlgs 81/08, nel corso della quale non sono emerse irregolarità anche dal punto di vista della sorveglianza sanitaria; (iii) l'avvenuto aggiornamento del DVR; (v) l'adeguato adempimento degli obblighi formativi, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'Accordo Unico Stato-Regioni emesso ad aprile 2025. Si dà atto che nel corso del 2025, sono occorsi due infortuni: il primo in itinere ad un dipendente coinvolto (con ragione) in un sinistro stradale; il

secondo, ad una dipendente che si cagionava una lesione alla mano aprendo una porta degli uffici. Il SPP ha analizzato le cause dell'infortunio, giungendo ad escludere la riconducibilità dello stesso a carenze da parte dell'azienda.

- la gestione degli adempimenti ambientali

Si è approfondita, con il dott. Francesco Iallasse, la gestione dei rifiuti, constatandosi l'avvenuto adeguamento agli obblighi introdotti dal DM 59/2023 (Regolamento di disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – c.d. RENTRI) e l'assenza di anomalie nella gestione degli adempimenti ambientali.

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

Si è mantenuta la costante interlocuzione con la RTPC, dott.ssa Motto, la quale rappresentava: (i) l'assenza di anomalie con riguardo agli adempimenti anticorruzione e trasparenza; (ii) il ricevimento, nell'anno, di una richiesta di accesso relativo ai dati di traffico; (iii) l'avvenuta individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione per l'anno 2026. Il sottoscritto, inoltre, in qualità di OIV, ha proceduto agli adempimenti del caso in ambito di attestazione.

Quanto alle segnalazioni Whistleblowing

Nel corso delle proprie riunioni, l'OdV acquisiva dalla RPCT Dott.ssa Motto, in qualità di unico gestore delle segnalazioni *Whistleblowing*, la notizia dell'assenza di segnalazioni pervenute nel periodo, pur nel funzionamento del sistema.

L'OdV suggerisce l'opportunità di valutare, alla luce delle nuove Linee Guida Anac "in materia di *whistleblowing sui canali interni di segnalazione*" (emanate con delibera 478/2025), la revisione della Procedura Aziendale esistente in materia.

Quanto alla programmazione delle attività per l'esercizio 2026

Nell'ambito dell'ultima riunione 2025, infine, il sottoscritto OdV approvava il piano di attività per l'anno 2026.

Conclusioni

Con riferimento alle suddette attività nonché alle altre attività previste dal MOG 231, l'OdV ha potuto constatare:

- il generale funzionamento e rispetto del MOG231 e del Codice Etico adottati;

- l'adozione, da parte della Società, di nuove istruzioni operative volte ad efficientare la gestione di taluni processi e a migliorare il sistema di tracciamento degli stessi;
- la puntuale trasmissione dei flussi periodici (attraverso l'invio completo e puntuale di tutti i report trimestrali previsti dal MOG231) e ad evento (attraverso mail tempestive all'OdV);
- la collaborazione delle risorse intervenute in riunione;
- l'assenza, per quanto riferito ed emerso dai controlli documentali condotti a campione, di violazioni dei protocolli di prevenzione del MOG 231 e/o di condotte integranti fatti di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti o di atti prodromici;
- il mantenimento delle certificazioni di cui la Società è dotata della presa in carico degli eventuali rilievi emersi nel corso degli audit.

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, li 20.03.2026

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Andrea Milani

FIRMATO IN ORIGINALE