



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

Torino, 09/02/2024

Prot. n. 72/2024

Spett.le

REGIONE PIEMONTE

Piazza Castello,165

Oggetto: Relazione sul grado di conseguimento obiettivi esercizio 2023

Con riferimento alla Vostra comunicazione prot. 00000685/2023 del 05/01/relativa alla trasmissione degli obiettivi per l'esercizio 2023, si riporta nel seguito l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli stessi:

Redazione di un Regolamento per il rimborso spese degli organi societari (in coerenza con le linee di indirizzo – allegato B1 della D.G.R. in oggetto).

Il regolamento richiesto è stato deliberato dal CdA nella riunione del 06/10/2023.

Definizione di una procedura, in accordo con le strutture regionali affidanti e in coerenza con le convenzioni, finalizzata alla verifica della documentazione a supporto delle fatture in emissione da parte della Società.

A seguito delle interazioni intervenute nell'ambito del Tavolo di Gestione relativo ai servizi e ai progetti regionali è stata rivista la procedura di rendicontazione al fine di permettere la verifica puntuale da parte dei referenti regionali della documentazione a supporto delle fatture emesse da parte della società.

Tutte le rendicontazioni relative al secondo semestre 2023 sono state quindi predisposte e inviate ai referenti regionali seguendo la procedura sopra indicata.

Definizione di un modello di rendicontazione, con particolare riferimento al personale impiegato, riguardante sia i progetti di sviluppo, che i servizi di continuità affidati, volto ad un monitoraggio delle commesse durante l'esercizio sociale.

E' stato concordato, nell'ambito del Tavolo di Gestione relativo ai servizi e ai progetti regionali, la predisposizione da parte di 5T di un apposito report trimestrale che consenta il monitoraggio delle commesse durante l'esercizio. In ogni rendicontazione dei progetti e in occasione della rendicontazione annuale dei servizi è inoltre riportato il dettaglio di tutte le figure professionali utilizzate per l'esecuzione delle attività.

Tutte le rendicontazioni relative all'esercizio 2023 sono state predisposte seguendo la procedura sopra indicata.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Con i migliori saluti

FIRMATO IN ORIGINALE