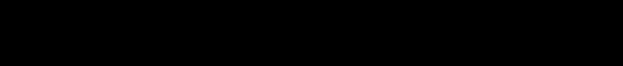



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 DICEMBRE

VERBALE N. 241

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 11.05 circa, presso la sede della Società in Torino, Corso Novara, 96 in Sala Consiglio e mediante videoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 5T Srl, convocato per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 
2. 
3. Piano industriale 2025-2027: deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Obiettivi strategici del CdA in materia di anticorruzione e trasparenza
5. Varie ed eventuali

Presiede la Riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe PEZZETTO, presente presso la sede sociale, il quale constata e dà atto che:

Sono presenti presso la sede sociale:

- Alessandro LAZZARI Consigliere
- Giuseppe PEYRON Sindaco effettivo

Sono presenti tramite collegamento da remoto:

- Maria Irma CIARAMELLA Consigliere
- Paola Candida MICHELI Sindaco effettivo

Risulta assente il Dott. Massimiliano PIO, Presidente del Collegio Sindacale.

È altresì presente presso la sede sociale il Direttore Generale della Società Rossella PANERO, la Dott.ssa Natascia Lunardi dello Staff di Direzione e la Dott.ssa Laura MOTTO in qualità di RPCT della Società.

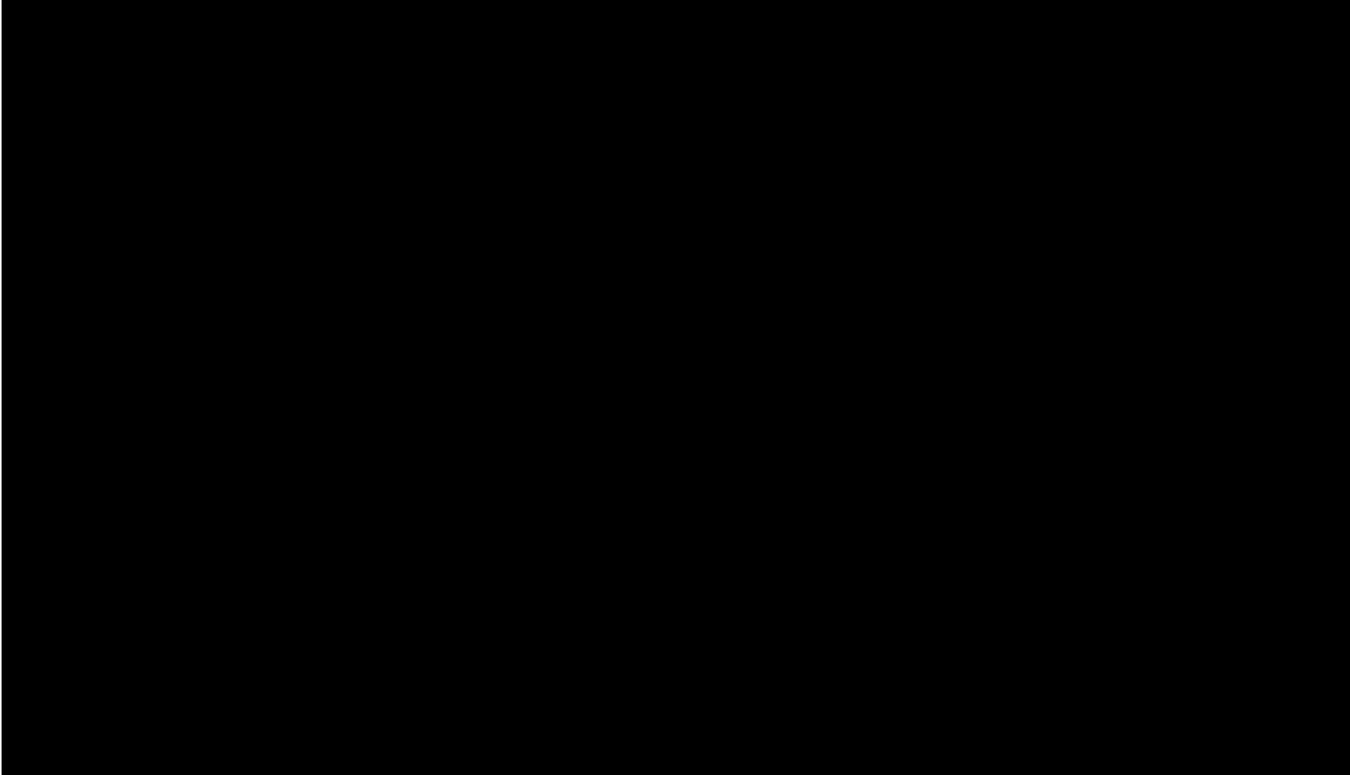
Il Presidente constata e dà atto che:

* tutti gli intervenuti sono nelle condizioni di partecipare al dibattito, hanno a proprie mani il materiale di supporto alla riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Accertata l'identità dei partecipanti e preso atto di quanto sopra, il Presidente dichiara la riunione regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario con il consenso unanime la Dott.ssa Natascia LUNARDI, presente presso la sede sociale.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente PEZZETTO accoglie i presenti e passa direttamente alla trattazione del secondo punto.

2. Delibera Offerta Servizi Regione Piemonte 2025



3. Piano industriale 2025-2027: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno, lasciando la parola al Direttore che esplicita ai presenti che il nuovo piano industriale è stato impostato dando un maggior focus al posizionamento della società e sulle linee strategiche di sviluppo della stessa. Inoltre, il Direttore evidenzia che si tratta di un lavoro svolto internamente con l'importante contributo del management e senza apporto di consulenti incaricati ad hoc.

Si passa ad analizzare il documento e si evidenzia quali possono essere le strategie di 5T nell'affrontare il triennio considerato 2025-2027, attraverso le varie e numerose proposte che la società può sottoporre all'attenzione sia dei Soci sia di nuovi clienti non soci, beneficiando così di un significativo incremento del volume di attività, soprattutto in conseguenza ad un fenomeno non trascurabile che caratterizzerà il biennio 2026-2027 dovuto alla conclusione dei progetti PNRR.

Viene individuato come focus team strategico per la società la funzione di Business Strategy che sarà coinvolta su più fronti: dall'improntare la strategia di business allo sviluppo del business in-house con le nuove proposte da presentare ai Soci, dall'attività di accounting verso i Soci allo sviluppo delle partnership con i maggiori players di mercato.

L'Ing. SALA illustra in modo esauriente la tabella a pagina 48, dove viene evidenziata la proiezione del triennio dei ricavi suddivisi per cliente. Viene considerato che, nel marzo 2026, risulta in scadenza il contratto di servizio con il Socio Comune di Torino e i ricavi previsti tengono in considerazione l'adeguamento degli importi degli apparati in fase di installazione e l'inserimento di nuovi servizi che potrebbero contribuire ad incrementare il valore complessivo del contratto. Si evidenziano alcuni esempi di nuovi progetti, che sono riportati nelle tabelle a corredo della descrizione di ogni linea di sviluppo strategico come nuove proposte da portare all'attenzione dei Soci ed anche di nuovi clienti non soci.

Il capitolo 4 introduce la situazione economico-finanziaria della Società, con un raffronto degli ultimi cinque anni (2020-2024) dal quale si evince un significativo incremento del fatturato. Si esplicita che il documento contiene le previsioni di Budget 2025, le cui previsioni di fatturato si attestano intorno a 11.550.000 Euro, in aumento rispetto al 2024 grazie alle fasi realizzative dei progetti PNRR e al progetto di virtualizzazione delle carte BIP. Si registra contestualmente per il 2025 un significativo aumento degli acquisti a causa dell'approvvigionamento dei beni relativi ai suddetti progetti e delle prestazioni di servizi per far fronte alla maggiore produttività richiesta. Per il costo del personale viene registrato un aumento dei costi dovuto principalmente al rinnovo del CCNL e all'inserimento di una nuova risorsa destinata all'Ufficio Appalti. In ogni caso, le previsioni per il 2025 registrano

che tale costo rimarrà sempre sotto la soglia del 50% nel rapporto tra costo del lavoro e valore della produzione. Il trend del suddetto parametro si stima in aumento nel biennio 2026 e 2027, in conseguenza della diminuzione previsionale dei ricavi.

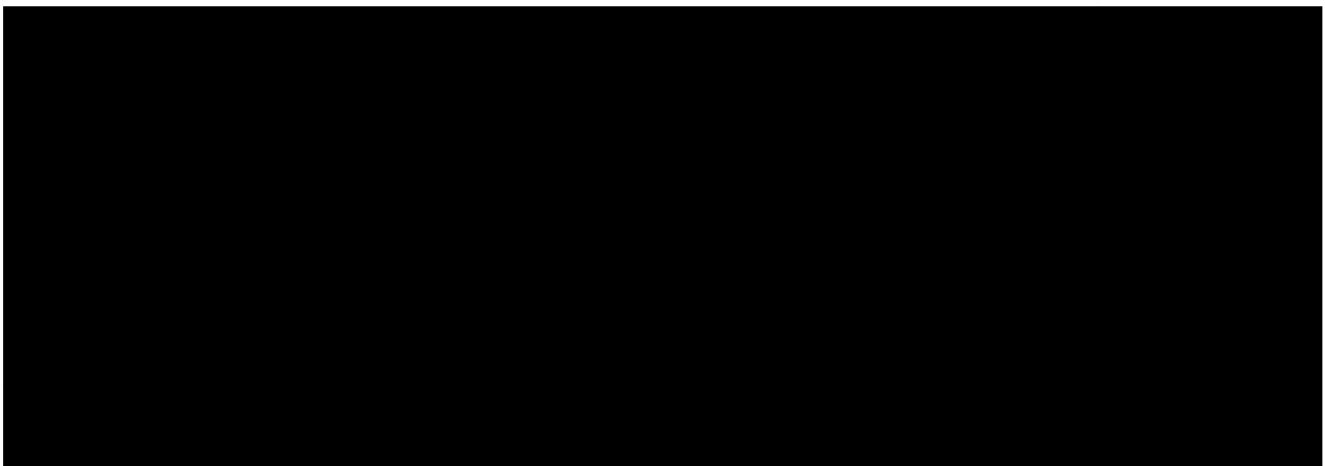
Il valore degli ammortamenti aumenta nel 2025, in conseguenza a nuovi investimenti in ambito IT già avviati nel 2024.

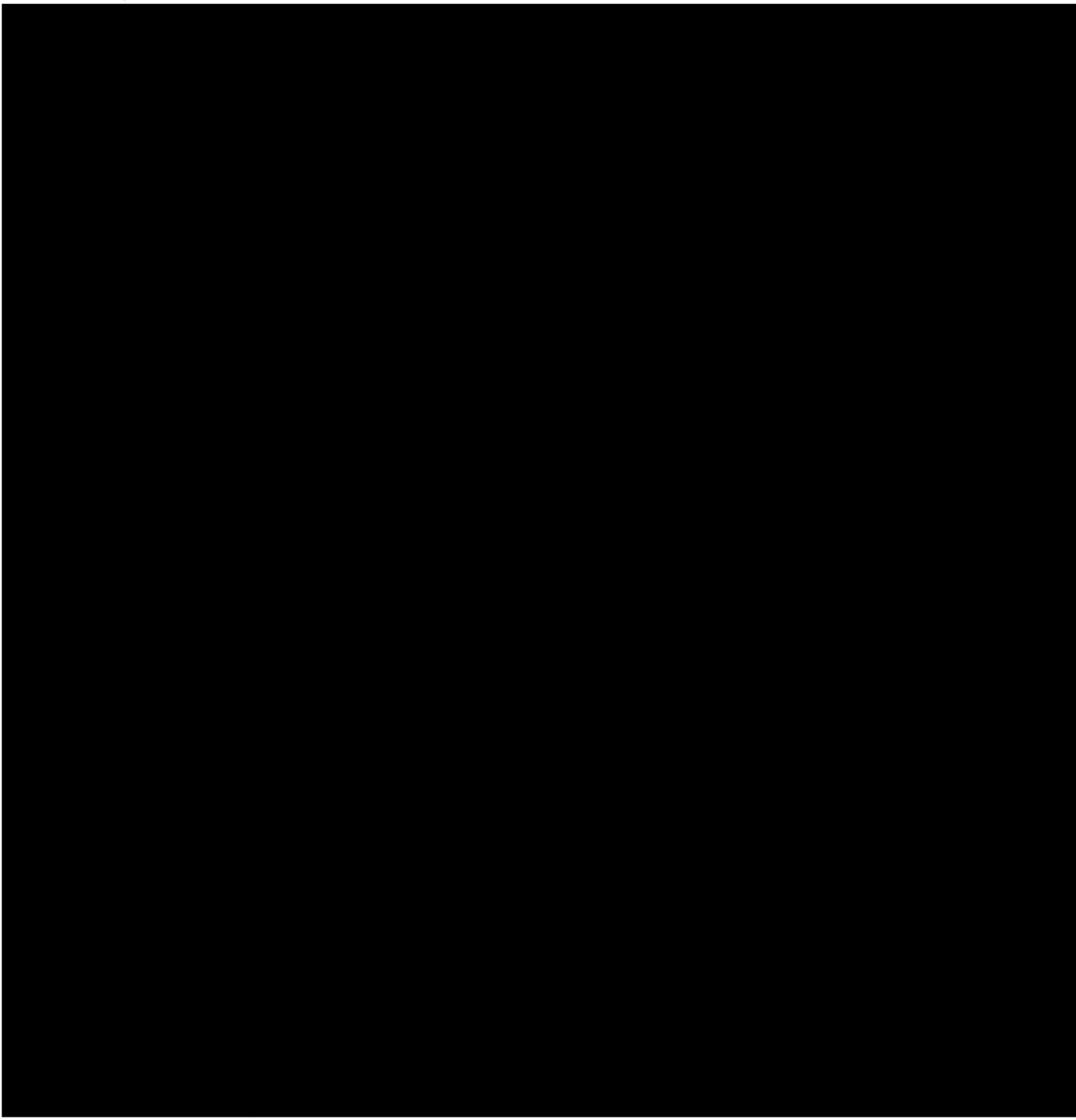
Il risultato operativo risulta essere pari a circa Euro 131.000 e l'indice EBITDA in leggera flessione, attestandosi al 3%.

Dal punto di vista finanziario non si registrano criticità e i principali indicatori rimangono in linea con le previsioni.

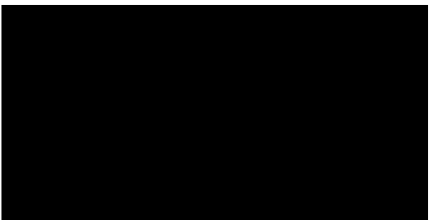
Il Direttore evidenzia infine la necessità di adeguare la struttura organizzativa agli obiettivi strategici delineati nel piano attraverso le opportune modifiche all'organigramma, che sono sinteticamente riportate nel capitolo 3 del documento con la definizione di alcune nuove posizioni e relative responsabilità. In particolare, si rende necessario definire un Responsabile Operations e un Responsabile Sviluppo e Tecnologie, mantenendo l'attuale organizzazione in Business Unit ma lavorando su una maggiore integrazione e sinergia fra le funzioni produttive. Inoltre, si prevede la creazione di una funzione dedicata allo sviluppo del business per nuovi clienti non soci che dovrà operare in stretto coordinamento con la strategia di business per le attività di marketing e commerciali. Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione esprime grande apprezzamento per la qualità del lavoro che è stato presentato ed approva il Piano triennale 2025-2027, concordando sull'opportunità di organizzare una presentazione del piano ai referenti dei soci per una piena condivisione dei contenuti e della strategia e successivamente procedere all'approvazione formale in Assemblea dei Soci.

4. Obiettivi strategici del CdA in materia di anticorruzione e trasparenza





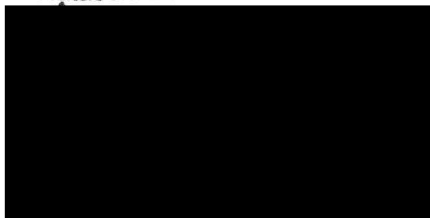
6. Varie ed eventuali



Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente e dichiara chiusa e sciolta la riunione alle ore 12.30 circa.

IL SEGRETARIO

Natascia LUNARDI



FIRMATO IN ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Giuseppe PEZZETTO

