

INFRA.TO				
Prot.		V		
Data		15 MAR 2017		
Azione				
A.U.	D.T/B	D.AMM.	C.G.	LEG
✓		C		✓
DL LB	COM	PERS	SUB	SIC
C.P.	FERR.	TRAN		

Torino, 15 marzo 2017

SPETT.LE CITTA' DI TORINO

Prot.n. GCU/CEM/pd/n° 263

Alla Sindaca della Città di Torino
Assessore alle Partecipazioni Comunali
c.a. Dr.ssa Chiara APPENDINO
PEC: sindaco@cert.comune.torino.it

Rif. /pd 017

TRASMISSIONE VIA PEC

Al Settore Partecipazioni Comunali
Direzione di Staff Partecipazioni Comunali
c.a. Dr.ssa Carla VILLARI
PEC: societa.partecipate@cert.comune.torino.it

Oggetto: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" di cui al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 - Revisione straordinaria

La presente in riscontro alla nota della Città di Torino prot. n. 475/4.50.1.7. del 17 febbraio u.s., pari oggetto, per fornire di seguito i dati richiesti:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
COSTO DEL PERSONALE (€/000)	- 2.527,09	- 2.601,31	- 2.614,68	- 2.666,89	- 2.547,59	- 2.524,69	- 2.500,00
- Numero addetti	33,60	36,19	36,19	36,58	35,35	34,33	34,08
- di cui dirigenti	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0
- costo medio per addetto	75,21	71,88	72,25	72,91	72,07	73,54	73,36

Si sottolinea che la crescita del costo unitario del personale dell'anno 2016 è principalmente dovuta agli effetti del rinnovo del CCNL intervenuta alla fine del 2015 con effetti di trascinamento anche negli esercizi 2016 e 2017.

La Società in questi anni ha perduto oltre il 15% della forza lavoro (5 addetti, di cui 3 della Direzione Tecnica fra ottobre 2016 e gennaio 2017) per cui ha definito nel dicembre 2016 un nuovo organigramma prevedendo il reintegro nella Direzione Tecnica con 4 nuovi giovani laureati.

Le già complesse procedure di selezione, ulteriormente rese indefinite dall'entrata in vigore della Legge "Madia", stanno ritardando l'attuazione della decisione della società.



Infratrasporti.To S.r.l. (Società a socio unico Città di Torino)

Corso Siccardi, 15 10122 Torino

Tel. +39 011 5592 711 Fax +39 011 5592 750 E-mail: infrato@infrato.it

R.I. di Torino e Codice Fiscale/P.IVA: 10319310016 Capitale Sociale: € 217.942.216,00 i.v.

./.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
COSTI PER SERVIZI (€/000)	- 1.492,83	- 1.238,81	- 1.695,23	- 1.332,04	- 1.311,73	- 1.301,84	- 1.248,67
- Service da GTT	- 173,23	- 76,09	- 64,83	- 29,60	- 18,97	- 36,54	- 37,27
- Servizi assicurativi	- 675,67	- 474,05	- 817,09	- 602,23	- 589,50	- 575,23	- 516,80
- Assicurazioni CAR Lavori	- 619,69	- 269,71	- 533,30	- 257,72	- 241,52	- 241,52	- 240,00
- All risks e altre assicurazioni	- 55,98	- 204,34	- 283,79	- 344,51	- 347,98	- 333,71	- 276,80
- Consulenze professionali	- 279,08	- 315,23	- 402,59	- 287,47	- 266,03	- 276,60	- 280,00
- Servizi finanziari	- 2,68	- 46,57	- 95,39	- 101,87	- 142,91	- 126,13	- 120,00
- Servizi per il personale	- 70,31	- 66,08	- 61,70	- 55,46	- 55,16	- 54,28	- 55,00
- Spese generali e amministrative	- 150,08	- 119,03	- 117,05	- 129,24	- 126,78	- 124,46	- 125,00
- Organi societari	- 141,78	- 141,78	- 136,58	- 126,18	- 112,38	- 108,60	- 114,60

Di seguito è riportata una breve spiegazione delle singole voci di servizio:

- **Service da GTT** (sono alcune attività che GTT svolge per conto di INFRATO, oggettivamente ad un costo certamente inferiore).
- **Servizi assicurativi** (sono principalmente costituite dai premi della CAR lavori che vengono rifatturati alle imprese appaltatrici ciò per evitare contenziosi fra assicuratori diversi in caso di liquidazione di danni); l'altra voce significativa è costituita dalla assicurazione patrimoniale che è stata affidata con gara alla fine del 2016 e produrrà effetti positivi nel 2017 (purtroppo non avrà effetto nel 2016).
- **Consulenze professionali** (si tratta di consulenze legali e notarili, consulenze fiscali che includono il servizio di ODV, consulente del lavoro, la revisione legale e una storica Collaborazione a progetto che si concluderà con la fine dei lavori di Lingotto-Bengasi).
- **Servizi finanziari** (si tratta delle commissioni e dei costi per garanzie prestate alla società da banche); questi costi stanno aumentando anche per effetto della necessità di garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle contribuzioni pubbliche (Ministero e Regione). Si potrebbe razionalizzare e ridurre queste spese se si riuscisse a riorganizzare le garanzie dei mutui in coerenza con gli obiettivi che la Città aveva assegnato alla società nell'anno 2016, poi vanificati dalle criticità per il rimborso dei mutui di giugno e dicembre.
- **Servizi per il personale** (si tratta delle spese per il servizio mensa, la formazione, il vestiario, i viaggi e le trasferte); questa posta è strettamente connessa all'organico della società. La posta tuttavia può subire influenze per la voce viaggi e trasferte in relazione all'andamento delle commesse per la realizzazione degli impianti e del materiale rotabile a causa dei necessari controlli sull'avanzamento dei lavori.
- **Spese generali e amministrative** (si tratta di una serie di poste contabili molto vario). Nel complesso nel quinquennio 2011-2015 è variata tra i 150 mila ed i 117 mila Euro; nel 2016 si prevede una spesa poco superiore a 124 mila Euro, sostanzialmente in linea con l'anno 2015.
- **Organi societari** (sono le spese dell'AU e del Collegio Sindacale). Nel quinquennio 2011-2015 la spesa è stata ridotta da 142 mila Euro a 112 mila Euro circa. La spesa per l'anno 2016 è stimata sostanzialmente invariata.

Per l'anno 2017 si stima di poter recuperare circa 50 mila Euro di spese, con una riduzione del 4% rispetto alla spesa indicata nel preconsuntivo del 2016, già lievemente in riduzione rispetto al 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GODIMENTO BENI DI TERZI (€/000)	- 7.550,26	- 7.599,30	- 7.657,77	- 7.631,24	- 6.121,49	- 6.127,68	- 6.184,28
- Canoni a Comune rete tranviaria	- 5.742,75	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.662,52	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00
- adeguamento canone tranviario	- 14,25	- 100,18	- 143,68	- 148,54	- 116,08	- 120,38	- 152,63
- Canoni a Comune Metro	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
- adeguamento canone metro	-	-	- 12,75	- 14,46	- 17,03	- 18,75	- 31,64
- affitti e noleggi	- 93,26	- 99,13	- 101,34	- 105,72	- 108,37	- 108,55	- 120,00

Circa il godimento beni di terzi si segnala che si tratta principalmente dei canoni che INFRATO rimborsa alla Città di Torino e che sono stati ridotti nel 2015 con l'operazione di aumento di capitale con conferimento di una parte della Linea tranviaria 16.

E' opportuno anche sottolineare come la spesa per gli affitti pari a circa 100 mila Euro all'anno relativa agli uffici della Società di corso Siccardi possa essere eliminata in una prospettiva di medio termine. Infatti alla fine del 2012 la Città di Torino ha ceduto il diritto di superficie per 700 mila Euro dello stabile di via San Secondo (circa 1000 metri quadri) che peraltro consentirebbe l'aggregazione delle strutture dell'engineering tranviario e ferroviario.

Il progetto di ristrutturazione, soggetto alle complesse verifiche ed autorizzazioni della sovrintendenza ai beni culturali, è ancora in fase di elaborazione.

Per l'anno 2017 si stima una spesa complessiva di 6,18 milioni di Euro di spese, con una crescita inferiore all'1% rispetto alla spesa indicata nel preconsuntivo del 2016, principalmente a causa della crescita degli adeguamenti dei canoni.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (€/000)	- 49,28	- 54,14	- 66,91	- 65,13	- 92,60	- 72,60	- 73,00

Gli oneri diversi di gestione sono costituiti da una serie eterogenea di costi (principalmente imposte come la TARI e l'IMU) e quindi non sotto il controllo della società.

Solamente le spese di cancelleria (che ne costituiscono il 10,4% nel 2015) potrebbero essere oggetto di eventuale contenimento.

Tuttavia la specifica posta nel quinquennio ha avuto la seguente evoluzione: 23,8 mila Euro nel 2011; 21,4 mila Euro nel 2012; 14,6 mila Euro nel 2013; 11,5 mila Euro nel 2014; 9,6 mila Euro nel 2015.

Per l'anno 2017 si stima di mantenere la spesa in linea con il dato di preconsuntivo 2016, già in sensibile regresso rispetto all'anno 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ONERI FINANZIARI (€/000)	- 4.155,16	- 3.875,08	- 3.563,94	- 2.777,08	- 2.457,79	- 2.472,24	- 2.321,48
- Oneri finanziari sui mutui	- 14.338,37	- 13.149,58	- 10.478,14	- 10.186,49	- 8.847,06	- 7.951,87	- 7.342,17
- interessi	- 14.338,37	- 13.149,58	- 10.473,43	- 10.184,57	- 8.815,09	- 7.599,54	- 6.971,06
- interessi di ritardato pagamento			4,72	1,92	31,98	352,33	371,10
- Rimborsi oneri finanziari da Comune	10.447,09	9.678,51	7.747,17	7.611,93	6.557,88	5.845,15	5.520,68
- Oneri finanziari su factoring	- 262,04	- 398,44	- 297,40	- 89,63	- 101,27	- 115,52	- 150,00
- interessi addebitati da fornitori	-	-	- 487,04	- 109,90	- 64,48	- 250,00	- 300,00
- oneri accessori stipula mutui	-	-	- 47,50	-	-	-	- 50,00
- proventi(oneri) su finanz. B/T	- 1,85	- 5,58	- 1,03	- 2,99	- 2,86	-	-

La voce relativa agli oneri finanziari è invece fortemente condizionata dalle recenti criticità determinate dai ritardati rimborsi da parte della Città di Torino che hanno quindi comportato l'emergenza di interessi di ritardato pagamento.

Parallelamente anche nel rapporto con i fornitori (principalmente appaltatori dei lavori per la realizzazione della Metropolitana) stanno aumentando ritardi nella liquidazione delle fatture a motivo del parallelo ritardo con cui gli Enti cofinanziano l'opera erogano i contributi alla società.

Come si vede il positivo trend di riduzione degli oneri finanziari, favorito anche dalla significativa e progressiva riduzione dei tassi d'interesse (ormai conclusa), si esaurisce nel 2015, e nel 2016 si prevede un lieve aumento degli oneri finanziari determinato in massima parte dall'aumento di circa 500 mila Euro degli oneri di ritardato pagamento.

Tuttavia se la società fosse messa nelle condizioni di rinegoziare il debito verso le banche finanziatrici si potrebbe da un lato limitare i ritardati pagamenti ai fornitori attraverso le anticipazioni delle società di Factoring, dall'altro eliminare l'onere degli interessi di ritardato pagamento sui mutui.


Nel 2017 si stima che i negativi effetti dei ritardati pagamenti, ancora presenti nella prima metà dell'anno, producano un onere economico pari a circa 650 mila Euro.

La normalizzazione del rapporto con le banche avrebbe comunque un effetto positivo, la cui misura sarà chiaramente molto condizionata dalle negoziazioni con le banche finanziatrici.

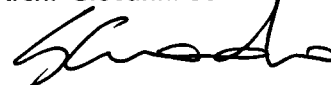
Una ragionevole stima potrebbe essere ricompresa fra 2.300 e 2.400 mila Euro, per poi scendere ulteriormente ed attestarsi attorno ai 2,2 milioni di Euro nel biennio 2018-2019.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento in merito, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ing. Marco CESARETTI



L'AMMINISTRATORE UNICO
Arch. Giovanni CURRADO





Data: Mer 15/03/2017 17:08
Da: Posta Certificata Legalmail
A: infratrasportitosrl@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Trasmissione nota INFRATO Prot. 263
Allegato/i: postacert.eml (*dimensione 1.54 MB*) **Messaggio di posta elettronica**
daticert.xml(*dimensione 1 KB*)
smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/03/2017 alle ore 17:08:43 (+0100) il messaggio "Trasmissione nota INFRATO Prot. 263" proveniente da "infratrasportitosrl@legalmail.it" ed indirizzato a "societa.partecipate@cert.comune.torino.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: BEA500EA.000CA67F.D2BA792E.2583A035.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Trasmissione nota INFRATO Prot. 263" sent by "infratrasportitosrl@legalmail.it", on 15/03/2017 at 17:08:43 (+0100) and addressed to "societa.partecipate@cert.comune.torino.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: BEA500EA.000CA67F.D2BA792E.2583A035.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

Data: Mer 15/03/2017 17:08
Da: INFRATRASPOTITOSRL
A: "DR.SSA CHIARA APPENDINO"
<sindaco@cert.comune.torino.it>, "DR.SSA CARLA VILLARI"
<societa.partecipate@cert.comune.torino.it>
Oggetto: Trasmissione nota INFRATO Prot. 263

Allegato/i: 263.pdf(*dimensione 1.00 MB*)

Buonasera, si trasmette nota in oggetto.
Cordiali saluti.

INFRATRASPORTI.TO Srl
Segreteria Generale
C.so Siccardi 15 Torino
Tel 011/5592711



Data: Mer 15/03/2017 17:08
Da: Posta Certificata Legalmail
A: infratrasportitosrl@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Trasmissione nota INFRATO Prot. 263
Allegato/i: postacert.eml (*dimensione 1.54 MB*) **Messaggio di posta elettronica**
daticert.xml(*dimensione 1 KB*)
smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/03/2017 alle ore 17:08:42 (+0100) il messaggio "Trasmissione nota INFRATO Prot. 263" proveniente da "infratrasportitosrl@legalmail.it" ed indirizzato a "sindaco@cert.comune.torino.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: BEA500EA.000CA67F.D2BA792E.2583A035.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Trasmissione nota INFRATO Prot. 263" sent by "infratrasportitosrl@legalmail.it", on 15/03/2017 at 17:08:42 (+0100) and addressed to "sindaco@cert.comune.torino.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: BEA500EA.000CA67F.D2BA792E.2583A035.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

Data: Mer 15/03/2017 17:08
Da: INFRATRASPOTITOSRL
A: "DR.SSA CHIARA APPENDINO"
<sindaco@cert.comune.torino.it>, "DR.SSA CARLA VILLARI"
<societa.partecipate@cert.comune.torino.it>
Oggetto: Trasmissione nota INFRATO Prot. 263

Allegato/i: 263.pdf(*dimensione 1.00 MB*)

Buonasera, si trasmette nota in oggetto.
Cordiali saluti.

INFRATRASPORTI.TO Srl
Segreteria Generale
C.so Siccardi 15 Torino
Tel 011/5592711