

Torino, 24 maggio 2022

**Prot.:** MCU/CEM/pd n.5601

**SPETT.LE CITTA' DI TORINO**

Al Settore Partecipazioni Comunali  
Direzione Partecipazioni Comunali

**c.a. Dr. Antonino CALVANO**

TRASMISSIONE VIA PEC / e-mail

**PEC:** [societa.partecipate@cert.comune.torino.it](mailto:societa.partecipate@cert.comune.torino.it)  
**e-mail:** [partecipazioni@comune.torino.it](mailto:partecipazioni@comune.torino.it)

**Oggetto:** Monitoraggio degli obiettivi per l'esercizio 2021 assegnati con nota 256/4.50.1,6 del 10-2-2021 Relazione Finale

Con riferimento alla Vostra nota del 10/2/2021 prot. n. 256/4.50.1,6, con la quale sono stati assegnati all'Amministratore Unico della scrivente Società gli obiettivi per l'anno 2021, la presente costituisce la relazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi stessi.

In merito agli obiettivi assegnati sono di seguito indicati in sintesi i risultati raggiunti:

**1. Aggiornamento e Monitoraggio del Piano Industriale e allineamento delle partite di debito/credito con la Città e GTT S.p.A.**

Con l'approvazione del Bilancio 2019, sono emerse alcune differenze, principalmente di natura patrimoniale, per cui la Società a partire dal mese di settembre ha avviato un processo di revisione del PEF, attualmente ancora in corso.

Alla Città già durante l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio 2020 era stato consegnato il Budget 2021-2023 approvato con Determina n. 93 del 28/05/2021 dall'Amministratore Unico.

Parallelamente sono state organizzate le riunioni trimestrali finalizzate al "controllo interorganico" della Società durante le quali è presentato un Report Finanziario previsto negli accordi del 28-12-2018 con le banche finanziatrici, e trasmessi alle stesse.

E' invece ancora in fase di elaborazione il Piano degli Investimenti che risulta significativamente impattato dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Si ritiene che il nuovo PEF 2021-2030, tenuto conto del necessario coordinamento con GTT S.p.A., possa essere pronto per il percorso di approvazione nel mese di autunno 2022.

Le partite di debito/credito con GTT S.p.A. sono state allineate al centesimo di Euro già a partire dal 2019.

## 2. Finalizzazione acquisto materiale rotabile linea Metro 1

All'inizio del 2020 sono la Commissione Negoziatrice con il Geie VAL 208 ed il Geie Transfima ha intensificato le riunioni finalizzate all'acquisto di 32 veicoli VAL 208 NG3 da 26 metri (16 treni da 52 metri, di cui 8 per la tratta Lingotto-Bengasi di prossima apertura all'esercizio e 8 per la tratta Collegno-Cascine Vica in costruzione) per cercare di ottenere dal fornitore un'offerta vincolante.

Nel mese di novembre 2020, la Commissione Negoziatrice, visto l'impossibilità di proseguire la negoziazione ha scritto all'Amministratore Unico sospendendo l'attività e rimettendo il proprio mandato alle decisioni del medesimo.

Si fa presente al riguardo che:

- nell'autunno del 2021 a Lille sarà attivato un nuovo sistema di segnalamento basato sulla tecnologia CBTC digitale che consentirà la circolazione di veicoli VAL e di nuovi veicoli entrambi attrezzati con automatismi CBTC;
- i contributi resi disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la fornitura dei 16 treni ammontano a circa 132 milioni di Euro e che la riattivazione di un sito produttivo per la realizzazione dei nuovi veicoli VAL 208 NG3 avrebbe determinato un maggior onere per la fornitura del nuovo materiale rotabile con un prezzo budgettario indicato dai due Geie di oltre 180 milioni di Euro, vi sarebbe stato un extra costo rispetto alle risorse disponibili superiore al 36%;
- il fornitore non intendeva, inoltre, assumersi alcun rischio circa la possibilità che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili non conceda le numerose deroghe alla normativa vigente necessarie per l'omologazione dei veicoli, con il rischio di ulteriori maggiori costi;
- il fornitore ha informato che il primo treno sarebbe disponibile per l'esercizio non prima di dicembre 2024 e che successivamente a tale data la produzione di serie dei treni comporterà l'immissione in servizio di un treno al mese;
- il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha segnalato ad Infrato che il prezzo indicato per il materiale rotabile potrebbe non essere valutato dalla struttura tecnica ministeriale congruo;
- il sistema VAL non può essere adattato facilmente ad un veicolo che presenti anche piccole differenze geometriche, in quanto il sistema di segnalamento analogico impone vincoli costruttivi significativi al materiale rotabile, atteso comunque la necessità di poter sviluppare un veicolo che possa essere compatibile con l'infrastruttura fisica VAL 208 (es. Linea 1 della Metropolitana di Lille).

Il 23 dicembre 2020 l'Amministratore Unico di Infratrasporti con nota Prot. 1805 ha formalmente chiuso la negoziazione avviata nel 2018 con il GEIE VAL208 e con il GEIE Transfima, nella loro qualità di operatori predeterminati.

Nel mese di gennaio 2021 il Comune di Torino ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e per la migrazione del sistema di segnalamento da analogico a digitale, ed ha presentato la candidatura del suddetto progetto al Rifinanziamento del Fondo Legge 145/2018 art. 1 comma 95), secondo l'Avviso n. 2.

Sulla base di questo nuovo progetto presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Infrato ha avviato nel mese di marzo 2021 un confronto concorrenziale per la suddetta fornitura di materiale rotabile con attenzione alle innovazioni tecnologiche ed al superamento delle obsolescenze.

Tenuto conto degli stanziamenti per l'acquisto del materiale rotabile VAL 208 NG3, pari a circa 131 milioni di Euro, e considerato l'impossibilità di procedere all'utilizzo di tali risorse pubbliche, a seguito di consultazione preliminare e considerando i risparmi derivanti dalla riduzione dell'oggetto del contratto per la realizzazione delle Opere di Sistema VAL relative alla tratta Collegno Cascine Vica, pari a circa 30,5 milioni di Euro, in data 20 maggio 2021 è stato pubblicato in G.U. il bando di gara per l'acquisto del suddetto materiale rotabile. Il valore totale dell'appalto è stato stimato in € 274.209.450 (Iva esclusa), di cui €112.305.090 (Iva esclusa) opzionali ed ha ad oggetto:

- Migrazione dal sistema analogico VAL di segnalamento della Linea 1 della Metro ad un sistema di segnalamento digitale con tecnologia CBTC, con impatto positivo delle performance del sistema rotabile
- fornitura di numero 16 nuovi treni compatibili con il sistema VAL 208 (di cui 12 opzionali);
- fornitura ed installazione di nuovi automatismi sui veicoli VAL 208NG già in uso.

La gara, la cui scadenza è stata oggetto di due proroghe – la prima alla data 6 settembre 2021 e la seconda alla data 10 settembre 2021, è stata affidata alla fine di novembre 2021 ad Alstom Ferroviaria S.p.A. per un importo di 264 milioni di Euro circa, di cui 108,1 opzionali, per l'acquisto di 12 nuovi treni e per la realizzazione del nuovo sistema di segnalamento per il nuovo Deposito.

Parallelamente nel mese di luglio 2021 è stata inviata al MIMS la richiesta l'autorizzazione per la variazione di utilizzo delle risorse oggi disponibili per l'acquisto del materiale rotabile VAL 208 NG3 necessarie alla parziale copertura finanziaria della suddetta gara, condizione indispensabile per la stipula del Contratto con l'Operatore Economico cui sarà affidato il servizio di Migrazione e la fornitura del nuovo materiale rotabile.

Questo complesso si è concluso con la stipula del Contratto di Appalto il 4 febbraio 2022.

### *3. Progettazione definitiva della Linea Metropolitana 2 e Progettazione Linee tranviarie collegate ai finanziamenti ministeriali approvati*

#### **a) Linea Metropolitana 2**

In data 27 novembre 2020 la Giunta del Comune di Torino ha approvato con delibera 02725 l'affidamento ad Infratrasporti dell'incarico per la progettazione definitiva della tratta Politecnico-Rebaudengo della Linea Metropolitana 2, approvando lo schema di contratto che definisce le modalità di svolgimento del servizio di progettazione.



Il suddetto Contratto è stato poi sottoscritto in data 11 gennaio 2021, mentre la prestazione è stata avviata in data 13 gennaio 2021.

Ai sensi dell'Art. 2 del summenzionato Contratto, il programma di consegna è articolato in n. 4 "milestones" contrattuali caratterizzate da specifiche tempistiche.

La "Consegna 1", che include anche l'attività di affiancamento da parte di Infra.TO al Comune di Torino, nelle interlocuzioni con enti terzi su temi quali, per esempio, quelli ambientali durante tale fase, è stata adempiuta con consegna in data 13/04/2021 avvenuta tramite lettera Ns. Prot. RC/gi/et/n° 879.

La Consegna n. 2 (entro 45 giorni dalla formale comunicazione di avvio delle attività da parte del RUP) è stata adempiuta in data 27/02/2021 tramite caricamento dei piani di indagine su piattaforma di condivisione dati.

Con la Consegna n. 3 (entro 100 giorni dalla Consegna 1), adempiuta con prima consegna in data 22/07/2021 (lettera Ns. Prot. 1544) e completata in data 22/12/2021 con lettera di trasmissione Ns. Prot. RC/fr/et/n° 2511, Infra.To ha provveduto a consegnare gli elaborati progettuali in versione definitiva, per l'intera tratta Rebaudengo-Politecnico, funzionali all'avvio della procedura di VIA.

Pertanto nel corso del 2021 l'attività di progettazione definitiva della Linea 2 è stata perfettamente in linea con il cronoprogramma delle attività contrattuali.

Contestualmente alle attività di progettazione previste dal contratto, è stata potenziata la struttura dell'area tecnica relativa attraverso l'inserimento in struttura di sette nuove figure tecniche.

## **b) Progetti Tranviari**

In data 15 gennaio 2021, la Città di Torino ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili i progetti di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) relativi alle Linee 9, 12 e 15 redatti da Infratrasporti, richiedendo il finanziamento nell'ambito dei Fondi europei straordinari per il Trasporto Rapido di Massa.

I progetti elaborati riguardavano in particolare:

- Linea 12: il rifacimento capolinea di C.so Lepanto; il rinnovo del binario in Via Barrili; il rinnovo della curva Re Umberto Sommeiller; due nuove fermate in C.so Re Umberto angolo C.so Stati Uniti; l'inserimento di un nuovo binario in C.so Stati Uniti;
- Linea 15: il nuovo capolinea in Via Tofane; 2 nuove fermate in Via Monginevro; il rinnovo delle curve di Via Borsellino; l'adeguamento degli incroci Borsellino/Vittorio e Vittorio /Vinzaglio.

Relativamente agli interventi presentati per la linea 12 il MIMS non ha reso disponibili finanziamenti e quindi l'attività di progettazione non è stata ulteriormente approfondita.



Gli interventi relativi alla linea 15 sono invece stati finanziati dal MIMS, seppure gli uffici tecnici della Città di Torino abbiano ritenuto di effettuare ulteriori verifiche e valutazioni, tenuto anche conto del parere delle Circoscrizioni interessate dagli interventi.

La Città di Torino sta in effetti valutando la possibilità di modificare l'intervento proposto ipotizzando il prolungamento della Linea 15 alla stazione di Grugliasco.

Al riguardo Infratrasporti è in attesa di ricevere un incarico per la definizione di un progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Nel 2021 sono comunque proseguiti i rilevamenti e le conseguenti progettazioni per i lavori di manutenzione straordinaria delle linee tranviarie, delle banchine di fermata e opere accessorie realizzate da GTT S.p.A.

4. *Analisi e definizione condivisa con la Città della programmazione dei reciproci impegni economici futuri derivanti dalle convenzioni in essere con la Città.*

Con cadenza trimestrale la società scrivente presenta alla Città di Torino report con analisi a consuntivo e previsionale dell'andamento economico – finanziario, evidenziando la situazione delle partite in essere con il Socio unico.

5. *Rigoroso rispetto dei termini, di volta in volta indicati, ai fini delle attività connesse alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Città di Torino e alla riconciliazione delle partite reciproche di credito e di debito.*

I tempi indicati dalla Città per la redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Torino sono sempre stati rispettati. Non si prevedono significative criticità per rispettarli anche per l'esercizio 2021.

Infratrasporti ha informato la Città di Torino di necessitare di maggior tempo per l'approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021, a causa del concorso delle seguenti particolari esigenze connesse ad eventi incidenti sul Bilancio:

- entrata in esercizio della tratta Lingotto-Bengasi;
- definizione rapporti debiti/crediti verso la Città di Torino e GTT S.p.A.;
- importanti modifiche all'assetto organizzativo.

Il Progetto di Bilancio 2020 sarà comunque approvato il 30 maggio p.v., rispettando così i termini fissati dalla Città.

Le partite di debito/credito con la Città di Torino risultano al momento disallineate di un importo prossimo ai 7,5 milioni di Euro, dopo che il "tavolo tecnico" avviato già dall'autunno 2019 che aveva il compito di ricerca di una soluzione tesa a riallineare le poste contabili, partendo dalla ricostruzione dei crediti e dei debiti nelle due contabilità, si è espresso specificando che *"il percorso di approfondimento (...) non ha consentito di raggiungere la piena certezza in ordine alla rimborsabilità da parte della Città di Torino di altro valore se non quello già autorizzato con la deliberazione n. 07973/024 del 28/12/2011"*.

Al riguardo la Città ha ufficializzato ad Infrato in data 1 marzo 2022 con nota prot. n. 699/2022 inviata via PEC il verbale della riunione del "tavolo tecnico" che concludeva autorizzando Infrato a perfezionare un mutuo ventennale di importo pari a 7.490.873,01 Euro con oneri a carico della civica amministrazione stessa, secondo quanto specificato nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 07973/024 del 28/12/2011.

In data 14/4/2022 con Determinazione n. 71/2022 l'AU di Infrato ha preso atto delle risultanze del tavolo tecnico, ed ha conseguentemente autorizzato la predisposizione del Progetto di Bilancio 2021 con la svalutazione parziale del credito di Euro 20.252.126,38 per un importo pari ad Euro 12.761.255,37, in quanto illiquido ed inesigibile, per il definitivo superamento del disallineamento delle poste contabili fra la contabilità della Società e quella della Città.

## 6. Razionalizzazione delle spese di funzionamento e del personale

I costi della produzione della società, escludendo gli ammortamenti, sono risultati pari a circa 10,26 milioni di Euro, di cui 6,23 per godimento beni di terzi che, come noto, sono principalmente costituiti dal costo dei canoni dovuti alla Città di Torino.

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Bilancio 2018</b>	<b>Bilancio 2019</b>	<b>Bilancio 2020</b>	<b>Precons. 2021</b>	<b>Preventivo 2021</b>	<b>PEF 2021</b>
Servizi	- 1.161,40	- 1.114,51	- 1.301,26	- 8.317,45	- 10.864,94	- 1.150,29
Personale	- 2.303,07	- 2.361,56	- 2.613,66	- 2.866,86	- 3.119,47	- 2.663,78
Godimento beni di terzi	- 6.195,13	- 6.232,07	- 6.233,92	- 6.258,47	- 6.268,20	- 7.896,26
Altri oneri di gestione	- 55,58	- 87,66	- 109,45	- 155,25	- 132,22	- 73,43
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 9.715,18</b>	<b>- 9.795,81</b>	<b>-10.258,30</b>	<b>-17.598,02</b>	<b>-20.384,84</b>	<b>-11.783,75</b>

Dati in migliaia di Euro

Come si vede dalla tabella precedente, i costi operativi della Società sono risultati superiori all'omologo dato del Bilancio 2020 (+71,56%; -7,34 milioni di Euro in valore assoluto), ma in riduzione rispetto alle previsioni budgetarie (-13,67%; -2,8 milioni di Euro in valore assoluto).

### Costi per servizi

La Tabella della pagina seguente che segue riporta nel dettaglio i costi per i servizi ed loro andamento nel tempo.

<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>Bilancio 2018</b>	<b>Bilancio 2019</b>	<b>Bilancio 2020</b>	<b>Precons. 2021</b>	<b>Preventivo 2021</b>	<b>PEF 2021</b>
<b>SERVICE DA GTT</b>	- 14,76	- 17,06	- 24,60	- 25,95	- 5,00	- 6,04
<b>SERVIZI DIRETTI</b>	- 1.146,64	- 1.097,45	- 1.276,66	- 8.291,50	- 10.859,94	- 1.144,24
- Servizi assicurativi	- 321,83	- 390,61	- 406,70	- 426,50	- 528,03	- 394,31
- Assicurazioni CAR Lavori	- 63,18	- 131,75	- 184,95	- 202,50	- 268,53	- 80,00
- Assicurazione All Risks e altre assicurazioni	- 258,65	- 258,86	- 221,75	- 224,00	- 259,50	- 314,31
- Altri servizi	- 824,81	- 706,84	- 869,96	- 7.865,00	- 10.331,91	- 749,93
- Consulenze	- 461,52	- 371,35	- 511,17	- 471,64	- 1.023,50	n.a.
- Servizi di supporto all'attività di engineering				- 6.914,19	- 8.800,00	n.a.
- Utenze e canoni	- 68,48	- 74,06	- 58,84	- 108,50	- 84,80	n.a.
- Servizi per il personale	- 62,83	- 63,51	- 58,36	- 84,77	- 95,01	n.a.
- Servizi finanziari	- 59,11	- 37,77	- 38,32	- 39,65	- 38,50	n.a.
- Servizi per spese generali e amministrazione	- 52,18	- 44,15	- 87,56	- 122,88	- 158,10	n.a.
- Servizi di manutenzione	- 6,11	- 2,49	- 2,02	- 10,97	- 12,00	n.a.
- Organi societari	- 114,59	- 113,51	- 113,69	- 112,38	- 120,00	n.a.
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	- 1.161,40	- 1.114,51	- 1.301,26	- 8.317,45	- 10.864,94	- 1.150,29

Dati in migliaia di Euro

E' quindi continuata con successo l'attuazione delle politiche di contenimento dei costi, che tuttavia già dal 2020 hanno registrato un'inversione di tendenza, tenuto soprattutto conto dei sempre più rilevanti impegni dettati da nuove normative (es. legge sulla privacy, normative anticorruzione, Legge "Madia", ecc.), ma anche delle nuove attività prese in carico (sviluppo dell'attività di engineering per conto del socio unico e di Enti di riferimento).

### Costi del personale

Il costo del personale consuntivato nel 2021 è risultato pari a circa 2,87 milioni di Euro, in aumento del 9,7% (+252 mila Euro circa in valore assoluto) rispetto al dato di Bilancio 2020.

Tale crescita di costi è causata principalmente dalla crescita dell'organico aziendale (+21,3% +7,7 FTE), necessaria per poter sostenere i nuovi impegni e gli incarichi assegnati alla Società.

La Tabella che segue riporta l'andamento del costo nel personale dal 2018.

<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>Bilancio 2018</b>	<b>Bilancio 2019</b>	<b>Bilancio 2020</b>	<b>Precons. 2021</b>	<b>Preventivo 2021</b>	<b>PEF 2021</b>
- Salari e stipendi	- 1.683,14	- 1.729,60	- 1.784,39	- 2.098,62	- 2.258,07	n.a.
- Oneri sociali	- 504,80	- 514,67	- 538,71	- 620,94	- 693,44	n.a.
- Trattamento di fine rapporto	- 103,35	- 103,48	- 276,16	- 128,95	- 140,29	n.a.
- Altri costi	- 11,77	- 13,81	- 14,40	- 17,97	- 37,63	n.a.
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE</b>	- 2.303,07	- 2.361,56	- 2.613,66	- 2.866,48	- 3.129,43	- 2.663,78

Dati in migliaia di Euro

L'organico medio nel 2020 è stato pari a 43,77 unità lavorative FTE per effetto della conclusione del rapporto di lavoro con 5 addetti e l'assunzione di 9 nuove risorse.

La riduzione rispetto al dato di Preventivo è invece motivata dalla ritardata attuazione del reclutamento di personale per il potenziamento dell'organico societario necessario per l'espletamento dell'attività di progettazione assegnata dal socio unico.

Al 31 dicembre 2021 l'organico aziendale era composto da 3 dirigenti, 21 funzionari e 23 impiegati.

Il mancato rinnovo del CCNL ha prodotto nel 2021 effetti sul costo del personale in misura pari a circa 27,6 mila Euro di maggiori oneri accertati, con un effetto percentuale sul costo totale pari al 0,79%; tale percentuale si eleva al 0,93% se si esclude, come appare corretto fare, il costo dei dirigenti dal costo complessivo del personale.

I costi medi unitari per addetto FTE sono pari a 65,5 mila Euro, in riduzione del 9,7% rispetto all'omologo dato del 2020 tenuto anche conto dei maggiori oneri accertati per il rinnovo del CCNL.

Nel 2021 ci sono stati 4 avanzamenti di carriera dei dipendenti, di cui 1 a dirigente (nel mese di settembre).

### **Godimento Beni di Terzi**

I costi per il godimento beni di terzi sono principalmente costituiti dai canoni che INFRATO deve corrispondere al Comune di Torino per l'utilizzo della rete tranviaria di proprietà della civica amministrazione.

Detti canoni, come precisato dalla delibera di Giunta del Comune di Torino mecc. 02525/2011, sono equivalenti al canone ricevuto da GTT al netto della quota relativa ai costi inerenti le migliorie su beni di terzi trasferite da GTT ad INFRATO all'atto della scissione.

Analogamente ai canoni attivi, anche il canone tranviario è adeguato nella misura del 50% dell'inflazione annua programmata, fissata nel DEF del Governo pari allo 0,5%

([https://www.dt.mef.gov.it/attivita\\_istituzionali/analisi\\_programmazione\\_economico\\_finanziaria/inflaz\\_programmata/#:~:text=\(1\)%20Con%20la%20presentazione%20della,pari%20a%201%2C5%25](https://www.dt.mef.gov.it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/#:~:text=(1)%20Con%20la%20presentazione%20della,pari%20a%201%2C5%25)).

INFRATO si è, inoltre, impegnata a riconoscere al Comune di Torino un canone di 1,7 milioni di Euro a partire dal 01/01/2011, in ragione dell'allungamento della concessione dell'intera Linea 1 della Metropolitana Automatica a 30 anni, a far data dall'apertura all'esercizio della tratta Porta Nuova-Lingotto.

Anche quest'anno si rinnova la segnalazione al socio unico di provvedere ad adeguare gli atti formali di concessione relativamente a tutti gli impegni assunti con atti della Giunta che ne hanno modificato la durata, che dovrebbe essere modificata



nel 2022 per tenere in debito conto degli effetti economici dell'entrata in esercizio della tratta Lingotto-Bengasi.

Fra i costi per il godimento beni di terzi sono infine riportati i costi di affitto delle sedi di Infratrasporti ed i noleggi.

Al riguardo gli uffici locati di corso Siccardi (circa 850 mq) sono stati lasciati nel mese di dicembre 2020 e nello stesso mese la Società si è trasferita negli ex uffici TOROC di corso Novara angolo via Bologna (circa 1.300 mq), tenuto conto dei maggiori spazi necessari per ospitare il personale che si prevede di assumere per il potenziamento della struttura funzionale all'espletamento della progettazione definitiva della Linea 2.

Alla luce di quanto sopra illustrato i costi per l'anno 2021 per il godimento di beni di terzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al dato di Bilancio 2020 (+0,4% +25 mila Euro in valore assoluto), mentre sono lievemente inferiori ai dati del Preventivo 2021 (-0,15% -9,7 mila Euro in valore assoluto) e leggermente superiori ai dati indicati nel PEF2021 (+0,3% +19,3 mila Euro in valore assoluto).

<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>Bilancio 2018</b>	<b>Bilancio 2019</b>	<b>Bilancio 2020</b>	<b>Precons. 2021</b>	<b>Preventivo 2021</b>	<b>PEF 2021</b>
- Canoni a Comune di Torino per rete tranviaria	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00
- adeguamento Canini a Comune di Torino per rete tranviaria	- 167,81	- 193,90	- 189,53	- 200,45	- 200,45	- 257,54
- Canoni a Comune di Torino per allungamento concessione Metro (DGC 02525/024-2011)	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
- adeguamento Canini a Comune di Torino per allungamento concessione Metro	- 37,71	- 48,14	- 46,39	- 50,75	- 50,75	- 74,46
- Affitti e noleggi	- 109,61	- 110,04	- 118,01	- 127,26	- 137,00	- 27,19
<b>TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>- 6.195,13</b>	<b>- 6.232,08</b>	<b>- 6.233,93</b>	<b>- 6.258,47</b>	<b>- 6.268,20</b>	<b>- 6.239,19</b>

Dati in migliaia di Euro

Alla luce degli eventi sopra descritti, la presente relazione rende evidente il raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati dalla Città di Torino anche grazie alla fattiva e positiva collaborazione/ausilio di tutte le strutture tecniche, amministrative e politiche della Città stessa.

Questi importanti traguardi raggiunti da Infratrasporti sono stati conseguiti anche grazie ad un ottimo rapporto di collaborazione con la società GTT S.p.A., favorito anche dal supporto tecnico giuridico dei consulenti storici della società prof. avv. Giuseppe Di Chio e dott.ssa Margherita Gardi, i quali hanno sempre assistito in tutti i più delicati passaggi l'Amministratore Unico e le strutture aziendali.

Vengono allegati alla presente relazione relativamente alle spese di funzionamento i seguenti allegati:

- o Relazione che descrive le modalità di attribuzione dei compensi incentivanti ai dirigenti ed ai funzionari (Allegato 1);

- Prospetto di sintesi delle spese di rappresentanza dell'esercizio 2021 (Allegato 2);
- Report sulla gestione del personale (Allegato 3).

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito e si porgono i più cordiali saluti.

**INFRATRASPORTI.TO S.r.l.**

L'Amministratore Unico  
(Dr. Massimiliano Cudia)



## ALLEGATO 1

### MODALITA' DI ATTRIBUZIONE COMPENSI INCENTIVANTI A DIRIGENTI E FUNZIONARI

L'erogazione degli obiettivi dei funzionari della Società è regolata da un accordo integrativo di secondo livello.

Al personale a cui si applica il suddetto accordo viene riconosciuto un importo variabile così suddiviso:

- 50% in relazione al raggiungimento di obiettivi economici aziendali
- 50% in relazione al raggiungimento di obiettivi individuali assegnati dal Responsabile di riferimento.

Gli obiettivi aziendali sono collegati ai risultati economici dell'azienda e vengono calcolati in base ai risultati consuntivati dalla Società rispetto ai dati previsionali del Budget approvato annualmente dall'azionista Comune di Torino in Assemblea, così come previsto dallo Statuto.

Gli indicatori presi a riferimento per il calcolo dei risultati economici sono i seguenti:

- Riduzione dei costi della produzione al lordo dei costi capitalizzati;
- Margine Operativo Lordo (EBITDA)
- Margine Operativo netto (EBIT)
- Risultato Ante Imposte
- Attuazione del Piano Investimenti.

Gli obiettivi aziendali e individuali sono consuntivati e liquidati nel mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Così come per i funzionari, l'erogazione degli obiettivi dei dirigenti è regolata da un accordo di secondo livello "MBO".

La struttura dell'MBO Dirigenti è distinta in due componenti:

- 50% del premio su "obiettivi aziendali".
- 50% del premio su "obiettivi individuali".

Gli obiettivi aziendali sono collegati ai risultati economici dell'azienda, gli indicatori presi a riferimento sono gli stessi dei funzionari; invece gli obiettivi individuali sono assegnati dall'Amministratore Unico.

Gli obiettivi aziendali e individuali sono consuntivati e liquidati nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

**INFRATRASPORTI.TO SRL**

**ALLEGATO N. 2**

**PROSPETTO DI SINTESI DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ESERCIZIO 2021**

Nell'esercizio 2021 non sono state registrate spese di rappresentanza





**ALLEGATO N. 3**

GESTIONE DEL PERSONALE			
atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale	La dotazione organica in essere è coerente con il Piano Industriale (ove esistente) o con il Budget?	NO	La Società deve potenziare la struttura tecnica per le nuove maggiori attività prospettiche da svolgere
atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale ivi compresi direttori e dirigenti (se ricorre la fattispecie)	La dotazione organica in essere è coerente con il Piano Industriale (ove esistente) o con il Budget?	NO	Gli atti di programmazione sono coerenti con le nuove previsioni della Società (Budget 2021-2023)
	* Le procedure concorsuali in oggetto sono conformi alla normativa vigente? * La società è dotata di un proprio regolamento per il reclutamento del personale?	SI	
atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contatti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente	L'attribuzione degli incarichi in oggetto è coerente con il Piano Industriale (ove esistente) o con il Budget?	SI	
	* Le procedure per l'attribuzione degli incarichi in oggetto sono conformi alla normativa vigente? * La società è dotata di un proprio regolamento per conferimento incarichi a soggetti esterni?	SI	

(All. 1 Città di Torino)