Torino, 15/05/2023

Prot. MCU/CEM/pd n. 5819

Spett.le Comune di Torino
Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport
Area Partecipazioni Comunali

c.a Dott. Antonino Calvano
c.a. dott. Paolo Camera

PEC: societa.partecipate@cert.comune.torino.it
Email: partecipazioni@comune.torino.it

Oggetto: Monitoraggio degli obiettivi per l'esercizio 2022 assegnati con nota 00000779 dell'08/04/2022: Relazione Finale

Con riferimento alla Vostra nota del 8/4/2022 prot. n. 00000779, con la quale sono stati trasmessi gli obiettivi per l'anno 2022, come confermati al Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 26/7/2022, 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 degli impegni economici reciproci derivanti dalle convenzioni in essere con la Città*

I rapporti economici tra la Città di Torino e Infratrasporti sono oggetto di continuativo monitoraggio, formalizzati trimestralmente nel Report Finanziario, avente ad oggetto l'andamento finanziario della Società, presentato negli incontri trimestrali funzionali all'esercizio del relativo controllo analogo da parte della Città.

Durante gli incontri trimestrali, che vedono partecipare, oltre alla governance societaria e funzionari di alcuni uffici della Città anche l'organo di controllo, viene posta particolare attenzione ai rapporti tra Infratrasporti e la controllante Città di Torino e tra Infratrasporti e GTT.

Come evidenziato e riportato in Bilancio, la capacità prospettica di Infratrasporti di far fronte agli impegni in essere nei confronti della Città è strettamente collegata alla capacità di GTT di dare seguito alle obbligazioni finanziarie nei confronti di Infratrasporti stessa.

Le contabilità della Città e della Società sono allineate a meno del maggior credito di Euro 7.490.873 per oneri accessori relativi alla metropolitana, non iscritti dalla Città in relazione al principio di competenza potenziata e del maggior debito di Euro 1.559.525 relativo

all'anticipo che la Città stessa ha erogato alla Società per la progettazione della Linea 2; la città non la rileva contabilmente per diversa contabilità applicata.

Relativamente al credito di Euro 7.490.873, Infratrasporti è stata autorizzata, in conseguenza e per effetto della deliberazione della Giunta Comunale del 28/11/2011 n. mecc. 2011 07973/024 tuttora vigente ed efficace, alla stipulazione di mutui riferibili agli interventi di cui alla precitata Convenzione di dettaglio, le cui rate di rimborso saranno soggette a ristoro da parte della Città. La Società non ha ritenuto opportuno avviare iter di accesso a mutui nel corso del 2022 per le particolari condizioni dei mercati finanziari (elevati tassi d'interesse), tutt'ora presenti.

2. *Linea 1 Metro – Attuazione degli interventi finanziati dal MIMS per la realizzazione della tratta Collegno-Cascine Vica e per la fornitura di materiale rotabile e opere di sistema e migrazione del sistema del segnalamento in coerenza con i cronoprogrammi e i contributi assegnati Linea 1 Metro – concludere il progetto di fattibilità tecnico-Economico di Cascine Vica.*

LOTTO 1 - Fermi-Collegno Centro – Opere Civili

I lavori per la realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche e degli impianti non connessi al sistema del 1° lotto funzionale (Fermi - Cascine Vica) sono stati consegnati in data 10/07/2019 all' ATI ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A (mandataria) Monaco S.p.A; Aleandri S.p.A; Gimac Holding S.r.l. (mandanti) ora ATI ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A (mandataria) Gimac Holding S.r.l. (Mandante); la spesa totale dell'intervento, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA di legge, è stata portata a € 65.247.810,52 (rispetto ai 58.213.846,08 Euro iniziali).

Nel corso del 2022, i cantieri delle stazioni, dei pozzi di intertratta e delle gallerie sono risultati tutti attivi.

A fine 2022 l'avanzamento dei lavori per il contratto delle opere civili è risultato pari a 52,5 milioni di Euro pari al 80,52% del totale. L'anticipazione risulta completamente recuperata.

Dal 18/11/2021, sono altresì in corso di esecuzione (sempre a cura dell'ATI ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A) i lavori di costruzione dei calcestruzzi di ricarica.

LOTTO 2 - Collegno Centro-Cascine Vica

I lavori per la realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche e degli impianti non connessi al sistema del 2° lotto funzionale (Fermi - Cascine Vica) sono stati consegnati in data 13/07/2020 all' ATI ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A (mandataria) Gimac Holding S.r.l. (Mandante); la spesa totale dell'intervento, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA di legge, è diventata pari ad Euro € 76.658.890.68 (rispetto ai 71.543.826,94 Euro iniziali), per effetto di 7 varianti approvate da Infratrasporti.

Nel 2022, i cantieri delle stazioni, dei pozzi di intertratta e delle gallerie sono risultati tutti attivi.

A fine 2022 l'avanzamento dei lavori per il contratto delle opere civili è risultato pari a 43,8 milioni di Euro pari al 57,12% del totale. L'anticipazione ancora da recuperare è pari ad Euro 6.303.095,51.

I lavori di costruzione dei calcestruzzi di ricarica (sempre a cura dell'ATI ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A) devono ancora essere attivati.

Tratta Fermi-Collegno Centro-Cascine Vica - Opere di Sistema

Preso atto della strategia di migrazione dal sistema analogico VAL al sistema digitale CBTC in data 15-09-2021 INFRATO e Transfima hanno sottoscritto "l'Accordo Modificativo del 2° Accordo Quadro Integrativo e Additivo al contratto di Sistema stipulato il 25-07-2020" in ossequi del principio di continuità dei contratti.

In tale Accordo Modificativo INFRATO e Transfima definiscono le attività aventi ad oggetto "l'ingegnerizzazione dell'Infrastruttura del Sistema e la fornitura in opera delle componenti della tecnologia strettamente connesse all'Infrastruttura del Sistema" (come meglio dettagliato nel relativo art. 3 "Oggetto"), in riduzione rispetto a quanto previsto nel suddetto 2° Accordo Quadro.

Nel marzo 2022 il GEIE Transfima ha completato la trasmissione dei Progetti Esecutivi dei restanti sottosistemi delle Opere Infrastrutturali di Sistema, che vengono qui di seguito elencati:

- Correnti Forti
- Rete Radio
- Correnti Deboli

Nel periodo Settembre-Novembre 2022 si è proceduto ai collaudi in fabbrica dei componenti previsti per la realizzazione dell'armamento della tratta Fermi-Cascine Vica e dell'Ampliamento Deposito Treni:

- Traversine e blocchetti in calcestruzzo: test effettuati presso il sito produttivo della società MARGARITELLI FERROVIARIA ubicato a Rodallo di Caluso (TO);
- Isolatori: test effettuati presso il sito produttivo francese del fornitore NP VOSGES ubicato in località Saint Dié des Vosges;
- Piste di Rotolamento: test effettuati presso il sito produttivo francese di SAARSTHAL RAIL ubicato in località Hayange;
- Barre di Guida: test effettuati presso il sito produttivo della società DUFERCO ubicato a Pallanzeno (VB).

L'importo del contratto, incluso il deposito a sei vie, ammonta ad Euro 53.081.401,70.

LINEA 1 - Fornitura del materiale rotabile e migrazione del sistema da analogico VAL a digitale CBTC

In esito a procedura aperta del 17/05/2021 e Contratto di appalto n. 6/2022 del 4/2/2022 sottoscritto con Alstom Ferroviaria S.p.A., con avvalimento di Alstom Transport S.A., è in corso di esecuzione l'appalto per i servizi di migrazione del sistema di segnalamento della Linea 1 della Metropolitana automatica di Torino da analogico VAL a digitale CBTC (anche sul futuro prolungamento ovest tratta Fermi-Cascine Vica), per la fornitura di 4 nuovi treni compatibili con il sistema VAL 208 e per la fornitura e installazione di nuovi automatismi imbarcati sui veicoli in esercizio VAL 208 NG, per un importo per la parte Base di € 155.897.737,20 oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 868.380,00 per oneri della sicurezza (ribasso unico del 3,73%).

L'appalto prevede le seguenti attività:

- sulla tratta Comprensorio tecnico - Bengasi (già in esercizio, con il sistema di segnalamento VAL e relativo materiale rotabile VAL2089NG) da settembre 2023 a febbraio 2025:

  - migrazione del sistema di segnalamento da analogico VAL a digitale CBTC;
  - adeguamento degli apparati di bordo dell'attuale materiale rotabile VAL208NG da analogico VAL a digitale CBTC;
  - inserimento in linea di nuovo materiale rotabile (di fabbricazione Alstom), già predisposto per il sistema di segnalamento CBTC e compatibile con l'attuale linea.

- sulla tratta in costruzione Fermi-Cascine Vica (prolungamento ovest) da luglio 2019 a dicembre 2024:

  - interfaccia con le opere civili, finiture architettoniche e impianti generali non di sistema - APPALTO OO.CC.;
  - interfaccia con le opere di sistema (opere connesse, infrastruttura armamento, energia, porte di banchina, ecc.) - APPALTO TRANSFIMA GEIE;
  - costruzione opere di sistema (segnalamento digitale CBTC) - APPALTO ALSTOM.

In data 03/06/22, Alstom Ferroviaria ha consegnato ad Infratrasporti il Progetto Esecutivo dell'intervento, approvato con prescrizioni e fatte salve le approvazioni di ordine superiore (MIT/Ansfisa), da Infratrasporti stessa il 23/08/22.

Relativamente all'iter autorizzativo, nel corso del 2022, si evidenzia quanto segue:

- con lettera prot. 6298 del 08/06/2022 Infratrasporti ha trasmesso alla Città di Torino la "Relazione del soggetto attuatore finalizzata alla verifica dell'ammissibilità tecnica e congruità" completa dell'offerta tecnica ed economica del concorrente aggiudicatario);
- con lettera prot. n. 10549 del 14/06/2022 la Città di Torino ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DIV 5 e ad ANSFISA la sopra citata "Relazione del soggetto attuatore finalizzata alla verifica dell'ammissibilità tecnica e congruità"
- con lettera prot. 4810 del 05/07/22 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il rilascio del nulla osta di sicurezza ex art. 3 DPR 753/80, ha chiesto di poter ricevere un progetto di livello almeno definitivo e ha chiarito che, in considerazione della tecnologia

utilizzata, avrebbe attivato l'istruttoria sul progetto ricevuto finalizzata ad acquisire il parere preliminare del "Comitato tecnico per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi" di cui al DM 30/01/2013, n. 27;

- con lettera prot. 12499 del 15/07/22 la Città di Torino ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DIV 5 e ad ANSFISA il progetto nell'ultima versione aggiornata disponibile, finalizzato all'acquisizione del nulla osta per la sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 e del parere preliminare del "Comitato tecnico per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi" di cui al DM 30/01/2013 n. 27;
- ad integrazione della documentazione di progetto già inviata, con lettera prot. 14305 del 11/08/22 la Città di Torino ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DIV 5 ed ad ANSFISA la relazione del Soggetto Attuatore Infratrasporti descrittiva delle modalità di determinazione dell'importo dei lavori e delle forniture, nonché dell'individuazione dei costi parametrici per categorie di opere/forniture e confronto con sistemi assimilabili già realizzati in altri contesti nazionali;
- con la medesima nota la Città di Torino ha evidenziato al Ministero che, al momento, il Quadro Economico non prevede somme a disposizione, per cui non sono stati forniti elementi aggiuntivi in relazione a tale aspetto;
- Infratrasporti è in attesa di ricevere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rilascio del nulla osta per la sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 ed il parere preliminare del "Comitato tecnico per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi" di cui al DM 30/01/2013 n. 27.

Nel frattempo, è stata nominata e costituita la commissione di sicurezza a cui è delegato dal Ministero l'iter autorizzativo da attuare in corso d'opera, fino all'attivazione delle modifiche e del prolungamento della tratta Fermi-Cascine Vica.

A fine 2022 l'avanzamento dei lavori per il contratto di forniture e servizi è risultato pari a 6,3 milioni di Euro (nel 2021 non era presente) pari a circa il 4,0% del totale. L'anticipazione ancora da recuperare è pari ad Euro 28.262.758,98.

Il contratto prevedeva altresì una parte OPZIONALE per la restante fornitura di ulteriori 12 treni, servizi di segnalamento e deposito, per € 108.117.510,90 oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 38.070,00 per oneri della sicurezza, a fronte del reperimento di risorse, opzione da esercitare entro il 4/2/2023.

Ad oggi, alla luce della mancata assegnazione delle risorse ministeriali dell'esigenza di acquisto dell'ulteriore materiale rotabile ai sensi dell'art. 54 del Contratto in essere, il predetto termine è consensualmente prorogato al 16/06/2023.

Tuttavia, il venir meno della continuità di produzione del materiale rotabile, comporta il mutamento delle condizioni contrattuali. Ad oggi sono in corso le interlocuzioni con ALSTOM per verificare, nel rispetto dei presupposti del codice Appalti, la possibilità di una proroga senza oneri e gli effetti sul prezzo offerto in gara, in considerazione del fatto che il prezzo di gara sarebbe stato mantenuto solo a condizione che la produzione degli ulteriori Veicoli fosse garantita in continuità con la produzione dei primi Veicoli, oggi evidentemente non possibile per mancanza dell'assegnazione delle risorse ministeriali.

Il Ministero ha rassicurato sulla possibile emissione di un nuovo Bando per il TPL, al quale potrebbe partecipare anche Infra.To. Ma in ogni caso l'importo previsto in Contratto per 12

treni, non sarà più sufficiente ad acquisire la medesima fornitura per le mutate condizioni macroeconomiche, che hanno inciso sensibilmente sul costo dei materiali.

3. *Mantenimento del rapporto*
   costo del personale

   ---------- $\leq 13\%$

   Valore della produzione

Per l'anno 2022 il rapporto fra il costo del personale ed il valore della produzione è risultato pari a 8,9%, tenuto conto di un costo del personale pari ad Euro 3.033.728 ed un valore della produzione (al netto dei contributi riscontati nell'anno) pari a 34.129.625.

4. *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 2022.

La Città in data 27 aprile 2023 ha approvato in Assemblea il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022, assieme alla Relazione sul Governo Societario, il Budget 2022-2025 ed il Piano degli Investimenti 2023-2025.

Le partite di debito/credito con la Città di Torino risultano al momento disallineate di un importo prossimo ai 7,5 milioni di Euro.

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.

5. *Trasmissione al Socio di ogni verbale assembleare, entro sette giorni dalla sua iscrizione nell'apposito libro sociale, e delle Determine dell'Amministratore Unico di ogni trimestre, entro quindici giorni dalla fine del trimestre*

In esito alla assemblea del 26.07.2022 di approvazione del Bilancio 2021, la società è passata da un Amministratore Unico ad un Consiglio di Amministrazione.

La società include il settore partecipate (partecipazioni@comune.torino.it), nell'avviso di convocazione dei Consigli di Amministrazione, inviano i verbali delle sedute precedenti.

Precedentemente erano trasmesse le Deliberazioni dell'A.U.

I verbali assembleari sono trasmessi dopo la loro trascrizione nell'apposito libro sociale.

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

I costi della produzione della società, escludendo gli ammortamenti, sono risultati pari a circa 15,71 milioni di Euro, di cui 6,49 per godimento beni di terzi che, come noto, sono principalmente costituiti dal costo dei canoni dovuti alla Città di Torino.

COSTI DELLA PRODUZIONE (migliaia di Euro)

	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Preventivo 2022
- Servizi	1.161,40	1 114,51	1.301,26	8 316,88	6 104,45	10 485,94
- Costi per il Personale	2 303,07	2 361,56	2 613,66	2 866,48	3 033,73	3 084,52
- Godimento beni di terzi	6 195,13	6 232,07	6 233,92	6 258,47	6 485,31	6 319,98
- Oneri diversi di gestione (*)	55,58	87,66	109,45	205,25	86,43	123,72
COSTI DELLA PRODUZIONE LORDI AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI	**9.715,18**	**9.795,81**	**10.258,30**	**17.647,07**	**15.709,92**	**20.014,16**

Dati in migliaia di Euro

Come si vede dalla tabella precedente, i costi operativi della Società sono risultati inferiori sia all'omologo dato del Bilancio 2021 (-10,98%; -1,94 milioni di Euro in valore assoluto), sia rispetto alle previsioni budgetarie (-21,51%; -4,3 milioni di Euro in valore assoluto).

Costi per servizi

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

COSTI PER SERVIZI	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Preventivo 2022
SERVICE DA GTT	**14,76**	**17,06**	**24,60**	**25,95**	**5,97**	**-**
SERVIZI DIRETTI	**1.146,64**	**1.097,45**	**1.276,66**	**8.290,93**	**6.098,48**	**10.485,94**
- Servizi assicurativi	321,83	390,61	406,70	426,50	382,33	522,50
- Assicurazioni CAR Lavori	63,18	131,75	184,95	202,50	149,60	287,50
- Assicurazione All Risks e altre assicurazioni	258,65	258,86	221,75	224,00	232,73	235,00
- Altri servizi	824,81	706,84	869,96	7.864,43	5.716,15	9.963,44
- Consulenze	461,52	371,35	511,17	471,64	476,07	998,19
- Servizi di supporto per l'attività di engineering				3.606,75	4.622,24	8.450,00
- Altre attività connesse ai cantieri				3.307,45	-	-
- Utenze e canoni	68,48	74,06	58,84	108,50	116,01	80,65
- Servizi per il personale	62,83	63,51	58,36	84,77	124,83	93,40
- Servizi finanziari	59,11	37,77	38,32	39,65	78,62	80,00
- Servizi per spese generali ed amministrazione	52,18	44,15	87,56	122,31	176,74	129,70
- Servizi di manutenzione	6,11	2,49	2,02	10,97	8,51	11,50
- Organi societari	114,59	113,51	113,69	112,38	113,12	120,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI	**1.161,40**	**1.114,51**	**1.301,26**	**8.316,88**	**6.104,45**	**10.485,94**

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 2022 è risultato pari a circa 3,03 milioni di Euro, in aumento del 5,8% (+167 mila Euro circa in valore assoluto) rispetto al dato di Bilancio 2021.

Tale crescita di costi è stata causata principalmente dall'adeguamento del trattamento economico generato sia dal rinnovo del CCNL sia dalle dinamiche evolutive dei percorsi di carriera necessari a contrastare l'esodo del personale (nel 2022 ben tre giovani risorse hanno lasciato la Società per migliori offerte del mercato).

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

COSTI DEL PERSONALE	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Preventivo 2022
- Salari e stipendi	1.683,14	1.729,60	1.786,04	2.100,01	2.212,32	2.233,01
- Oneri sociali	504,80	514,67	538,71	622,72	658,17	671,11
- Trattamento di fine rapporto	103,35	103,48	276,16	128,95	144,97	145,89
- Altri costi	11,77	13,81	12,76	14,80	18,27	34,52
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	**2.303,07**	**2.361,56**	**2.613,66**	**2.866,48**	**3.033,73**	**3.084,52**

Dati in migliaia di Euro

L'organico medio nel 2022 è stato pari a 43,68 unità lavorative FTE per effetto della conclusione del rapporto di lavoro con 4 addetti a partire da aprile 2022.

La crescita dell'organico aziendale per questo motivo è risultata praticamente nulla (+0,2% +0,8 FTE), e i programmi di selezione del personale, avviati nel 2022, si concretizzeranno nel 2023.

La riduzione rispetto al dato di Preventivo è invece motivata dalla attuazione del reclutamento di personale in sensibile ritardo (anche a causa della significativa complessità delle relative procedure) per il potenziamento dell'organico societario necessario per l'espletamento dell'attività assegnate dal Socio unico.

I programmi di reclutamento del personale tengono conto delle sostituzioni del personale cessato ed in previsione dei futuri pensionamenti attesi nei prossimi anni.

Al 31 dicembre 2022 l'organico aziendale era composto da 3 dirigenti, 21 funzionari e 17 impiegati.

Il rinnovo del CCNL ha prodotto nel 2022 effetti sul costo del personale in misura pari a circa 9,7 mila Euro di maggiori oneri accertati, con un effetto percentuale sul costo totale pari al 0,4%, considerando che ha agito su metà anno.

I costi medi unitari per addetto FTE sono pari a 69,4 mila Euro, in aumento del 5,5% rispetto all'omologo dato del 2021 tenuto anche conto dei maggiori oneri accertatati per il rinnovo del CCNL.

Nel 2022 ci sono stati 11 avanzamenti di carriera dei dipendenti.

Godimento Beni di Terzi

I costi per il godimento beni di terzi sono principalmente costituiti dai canoni che Infratrasporti 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 S.p.A. al netto della quota relativa ai costi inerenti le migliorie su beni di terzi trasferite da GTT S.p.A. ad Infratrasporti all'atto della scissione.

Analogamente ai canoni attivi, anche il canone tranviario è adeguato nella misura del 50% dell'inflazione annua programmata, nel 2021 è stata fissata nel DEF del Governo pari a 0,5%

Fonte:
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/

Infratrasporti 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, ora estesa fino al 2045.

Come meglio evidenziato nel paragrafo sui rapporti con le parti correlate, segnatamente al rapporto con la Città di Torino, residua un credito per 7,49 milioni di Euro per la cui copertura la Società è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale con una banca addebitando le rate di rimborso alla Città stessa.

Le particolari condizioni dei mercati finanziari hanno oggettivamente impedito alla Società di espletare una procedura di gara in tal senso, che quindi è stata rinviata nella seconda metà del 2023.

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

Alla luce di quanto sopra illustrato i costi per l'anno 2022 per il godimento di beni di terzi sono aumentati sia rispetto al dato di Bilancio 2021 del 3,6% (-227 mila Euro in valore assoluto), sia rispetto al dato di Preventivo 2022 (anche se in misura inferiore; +2,6% ovvero -165 mila Euro in valore assoluto), essenzialmente a causa dell'incremento degli adeguamenti dei canoni.

Il dato del Bilancio 2022 evidenzia anche una crescita rispetto al PEF2022 (+3,16%; -166 mila Euro in valore assoluto).

GODIMENTO BENI DI TERZI	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Preventivo 2022
- 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 Canoni a Comune di Torino per rete tranviaria	167,81	193,90	189,53	200,45	355,96	222,35
- Canoni a Comune di Torino allungamento concessione Metro	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
- adeguamento Canoni a Comune di Torino per allungamento concessione Metro	37,71	48,14	46,39	50,75	112,91	59,51
- Affitti e noleggi	109,61	110,04	118,01	127,26	136,45	158,12
TOTALE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**6.195,13**	**6.232,07**	**6.233,92**	**6.258,47**	**6.485,31**	**6.319,98**

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 legali esterni, i quali hanno sempre assistito in tutti i più delicati passaggi gli Organi Societari e le strutture aziendali.

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

- 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 2022 (Allegato 2);
- Report sulla gestione del personale (Allegato 3).

Alla luce di quanto sopra illustrato, considerato che codesto socio unico, nell'assemblea del 26/07/2022 ha determinato i compensi dell'amministratore delegato, stabilendo il 70% quale quota fissa e il 30% quale quota variabile al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella comunicazione Città di Torino prot. 779 del 8/4/2022, si chiede se nulla osti alla erogazione della quota variabile.

La società resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento che si dovesse rendere necessario.

Cordiali saluti.

Il Responsabile AFC

Ing. Marco Cesaretti

Cesaretti Marco
17.05.2023
14:20:09
GMT+00:00

L'Amministratore delegato

Prof. Ing. Bernardino Chiaia

Chiaia Bernardino
17.05.2023
14:15:56
GMT+00:00

ALLEGATO 1

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE COMPENSI INCENTIVANTI A DIRIGENTI E FUNZIONARI

DIRIGENTI

La retribuzione incentivante per i dirigenti è basata sull'MBO (Management by Objectives), ovvero un sistema incentivante variabile calcolabile sulla base di risultati raggiunti a fronte di obiettivi assegnati.

La retribuzione incentivante dei dirigenti è articolata nelle due seguenti componenti:

- 50% in relazione al raggiungimento di obiettivi economici aziendali;
- 50% in relazione al raggiungimento di obiettivi individuali assegnati dal Amministratore Delegato, tenuto anche conto degli obiettivi assegnati dal socio unico alla Società.

Gli obiettivi aziendali sono collegati ai risultati economici della Società e vengono calcolati in base ai risultati consuntivati dalla Società stessa rispetto ai dati previsionali approvati annualmente dal socio unico 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 netto degli Ammortamenti e degli Accantonamenti;
- Margine Operativo Lordo (EBITDA), calcolato secondo il criterio prospettato negli accordi con le Banche Finanziatrici e riportato nella Relazione sulla Gestione nel Bilancio;
- Margine Operativo Netto (EBIT);
- Risultato Ante Imposte;
- Attuazione del Piano degli Investimenti.

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

FUNZIONARI

La retribuzione incentivante dei funzionari (SIAMM – Sistema Incentivante Aziendale Middle Management) è regolata da un accordo integrativo di secondo livello.

Al personale a cui si applica il suddetto accordo vengono riconosciuti i seguenti importi:

- **Premialità Strutturale** – è un importo fisso mensile denominato "retribuzione fissa mensile" connesso alla posizione del dipendente nell'organizzazione della Società;
- **Premio di Risultato** – è una componente variabile relazionata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- Quota denominata "**Incentivo Integrativo**" corrispondente ad un importo (27.500 Euro nel 2016) da ripartire fra i dirigenti in misura proporzionale al numero di funzionari ed attribuita dal dirigente al funzionario con riferimento alla valutazione delle prestazioni del funzionario stesso.

Il Premio di Risultato, assoggettato a valutazioni oggettive con l'obiettivo di ridurre la pur bassa percentuale di assenteismo, ricomprende a sua volta le seguenti componenti:

- Retribuzione aggiuntiva per incarichi – un importo massimo definito per fascia dovuto ai dipendenti che svolgano incarichi di progettazione, direzione dei lavori ovvero altri specifici incarichi professionali (RUP, Coordinatore della Sicurezza, Collaudatore, incarichi legali, ecc.);
- Retribuzione di posizione – importo connesso alla responsabilità di una posizione indicata nell'Organigramma;
- Retribuzione per obiettivi – importo variabile in relazione al raggiungimento di obiettivi economici aziendali ed individuali ed in particolare
    - 50% in relazione al raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente di riferimento (o alternativamente quelli aziendali);
    - 50% in relazione al raggiungimento di obiettivi individuali assegnati dal Responsabile di riferimento;

Gli obiettivi economici aziendali sono collegati ai risultati economici della Società e vengono calcolati in base ai risultati consuntivati dalla Società stessa rispetto ai dati previsionali approvati annualmente dal socio unico 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 netto degli Ammortamenti e degli Accantonamenti;
- Margine Operativo Lordo (EBITDA), calcolato secondo il criterio prospettato negli accordi con le Banche Finanziatrici e riportato nella Relazione sulla Gestione nel Bilancio;
- Margine Operativo Netto (EBIT);
- Risultato Ante Imposte;
- Attuazione del Piano degli Investimenti;

Gli obiettivi economici aziendali sono parte integrante della valutazione dei dirigenti per cui implicitamente ricompresi nella valutazione dei funzionari.

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

Torino, 8 maggio 2023

ALLEGATO 2

PROSPETTO DI SINTESI DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ESERCIZIO 2022

Nell'esercizio 2022 sono state registrate spese di rappresentanza ed omaggi per complessivi € 1837,18.

Di seguito il prospetto di sintesi delle suddette spese

Pranzi/Cene di lavoro	793,18
Omaggi	1.044,00
TOTALE SPESE DI RAPPRESENTAZA E OMAGGI	**1.837,18**

Importi in Euro

Torino, 16 maggio 2023

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 organizzativa per le nuove maggiori attività prospettiche da svolgere
Atti di programmazione relativi all'avvio di procedure di selezione 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 2023-2025)
	Le procedure di selezione 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 contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente	L'attribuzione di incarichi in oggetto è coerente con il Piano Industriale (ove esistente) o con il Budget?	SI	
	Le procedure per l'affidamento degli incarichi in oggetto sono conformi alla normativa vigente? La Società è dotata di un proprio regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni?	SI	