



GRUPPO TORINESE TRASPORTI

Torino, 18 APR. 2024
Rif. nc/do

n.prot.R.73-2023/R. 79

CITTA' DI TORINO
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE
FACILITY E SPORT
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

ALLA C.A. DIRETTORE PATRIMONIO,
PARTECIPATE, FACILITY E SPORT

ALLA C.A. DIRIGENTE AREA
PARTECIPAZIONI COMUNALI

Trasmessa solo via e-mail a
societa.partecipate@cert.comune.torino.it
partecipazioni@comune.torino.it

e p.c. FCT HOLDING SPA
ALLA C.A. AMMINISTRATORE UNICO

Trasmessa solo via e-mail a
fctspa@legalmail.it
fctspa@comune.torino.it

Oggetto: Relazione su stato attuazione obiettivi per l'esercizio 2023

Con riferimento agli obiettivi per l'esercizio 2023 trasmessi con vostra in data 5 maggio 2023, facendo seguito a nostra prot. R159 del 19/09/2023, si trasmette la relazione dettagliata finale circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2023.

- "Attuazione delle linee programmatiche contenute nel piano industriale autorizzato dal socio"

In data 04/04/2023 è stato presentato ufficialmente dalla Città di Torino e da GTT il documento "Nuovo Trasporto Torino" delineava le direttive strategiche e i programmi d'intervento, focalizzandosi in particolare sulla ristrutturazione della rete di trasporto pubblico e sull'incremento della sua velocità commerciale.

Specificatamente per l'anno 2023, era stata programmata l'attuazione di diversi progetti:

- 1) Riorganizzazione del servizio nella zona San Mauro - Barca - Bertolla - Villaretto con particolare riguardo alle linee 8 - 20 - 27 - 46N - 57- SM1 - SM2;
- 2) Riorganizzazione del servizio in zona Parella (Linee: 13, 65, 71) in funzione del ruolo strategico della linea 13. Il progetto prevede il ripristino della gestione tranviaria della linea 13 in orario serale e festivi;
- 3) Ripristino della gestione tranviaria della linea 10 nei giorni festivi e periodo di chiusura scuole;
- 4) Miglioramento del servizio nell'area CAAT (Centro Agro Alimentare di Torino) attraverso il prolungamento del percorso della linea 74 nella fascia oraria dalle 09:00 alle 12:00;
- 5) Ottimizzazione dei percorsi delle linee che servono l'area della stazione Rebaudengo;
- 6) Intensificazione dell'offerta con differenziazione del festivo: istituzione della linea 12 nei giorni festivi e gestione della linea 11 festiva su percorso feriale ;
- 7) Intensificazione dell'asse nord - sud che si sviluppa sulla riva destra del Po: potenziamento della linea 66 completamento trasferimento Regione.

Di questi, sono stati implementati i progetti 1, 3, 4, 6 offrendo un servizio di trasporto pubblico più efficiente, sostenibile e adeguato alle esigenze della popolazione. I progetti 2 e 5 sono in fase di realizzazione nel corso del 2024, mentre il progetto 6 non è stato attuato in quanto, a seguito del trasferimento dei dipendenti della Regione, la capacità di carico della linea 66 risulta essere adeguata.

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.

Corso Turati 19/6 - 10128 Torino - Tel. + 39 011 57641 - Fax +39 011 5764330 - email: gtt@gtt.to.it - www.gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P.IVA 08559940013 - Capitale sociale € 76.006.664,00 I.V.



GRUPPO TORINESE TRASPORTI

Conformemente alle strategie di incremento della velocità commerciale esposte nel documento NTT, nel 2023 è stato formulato il progetto esecutivo relativo all'istituzione della nuova linea 5 express. Tale progetto prevede l'implementazione di corsie di cortesia, preferenziali e protette mediante cordolo, al fine di facilitare il transito dei mezzi del trasporto pubblico locale. Inoltre, è stata elaborata la definizione degli spot semaforici predisposti a garantire la priorità al trasporto pubblico locale, nonché l'individuazione dei siti ottimali per l'installazione di telecamere in punti ritenuti critici per la viabilità.

Al fine di riportare i valori di velocità commerciale delle linee sulle quali è garantita la priorità semaforica ai livelli pre-Covid (linee 2-3-4-9-10-15-16-16d-18-68), il gruppo di lavoro costituito da Città di Torino, GTT e 5T per l'efficientamento della velocità commerciale del TPL ha individuato le azioni necessarie, implementandole, in collaborazione anche con Iren, in primis sulla linea 4 e poi a seguire sul resto delle linee con priorità. Nel dettaglio, sulla linea 4 prima dell'intervento, la gestione della priorità semaforica coinvolgeva 46 impianti semaforici, con 33 di questi in funzione attiva (22 gestiti in modo centralizzato e 11 operanti in modalità locale) e 13 non operativi; a seguito delle azioni intraprese, il numero degli impianti in servizio è significativamente aumentato, salendo a 43 (con un incremento dei centralizzati a 40 e una riduzione dei locali a 3), lasciando solo 3 semafori fuori servizio.

In aggiunta, è stata condotta un'analisi trasversale a tutte le linee TPL al fine di identificare punti critici per la viabilità, nei quali installare telecamere con l'obiettivo di disincentivare l'occupazione delle corsie TPL da parte di veicoli privati, migliorando così l'efficienza e la regolarità del servizio di trasporto pubblico. Tale intervento sarà attuato nel corso del 2024.

Le azioni per la digitalizzazione e la smaterializzazione dei titoli di viaggio hanno portato ai seguenti risultati: Sono state completate entro il 31/12/2023 tutte le azioni per la digitalizzazione e la smaterializzazione dei titoli di viaggio previste, in particolare con l'allestimento di tutti i veicoli (in flotta e di nuovo inserimento) con livrea giallo/blu con almeno un validatore EMV/QR code, l'allestimento del 100% dei tram serie 5000 e 6000 con almeno un validatore EMV/QR code (fine allestimento al 14 dicembre 2023) ed il raddoppio dei varchi metro abilitati EMV/QR code in tutte le stazioni metro (fine allestimento al 21 luglio 2023).

La nuova APP GTTtoMOVE per smartphone iOS per l'acquisto di titoli di viaggio per il TPL è stata messa in produzione a partire dal 20 settembre 2023 in particolare con l'allestimento di tutti i veicoli (in flotta e di nuovo inserimento) con livrea giallo/blu con almeno un validatore EMV/QR code e l'allestimento del 100% dei tram serie 5000 e 6000 con almeno un validatore EMV/QR code (ad oggi completate 14 motrici con previsione di raggiungere il 100% della flotta entro il 30 novembre 2023).

In data 24/07/2023 con Delibera 447 del 24/07/2023 la Città ha approvato la Delibera di Adeguamento delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale e revisione delle tariffe e dei titoli di sosta. La manovra tariffaria, entrata in vigore il 1° ottobre, ha coinvolto solo i titoli di viaggio singoli e i titoli occasionali, sia quelli su supporto materiale sia quelli smaterializzati. Gli abbonamenti e le agevolazioni previste dalla Città di Torino a tutela delle categorie di cittadini più fragili non hanno subito adeguamenti.

Per quanto riguarda gli investimenti attuati con fondo SACE nel settore Parcheggi nell'esercizio 2023 sono stati contabilizzati importi per € 1,169 Mln destinati principalmente a:

- completare e rendere operativo il nuovo parcheggio in struttura "Lancia" aperto a fine 2023
- aggiornare il sistema di centralizzazione degli impianti di automazione accessi ed integrare, nei principali parcheggi in struttura la possibilità di effettuare il pagamento tramite carte bancarie e di credito, direttamente al gate di uscita
- avviare l'attività di ammodernamento di una serie di impianti di videosorveglianza nei principali parcheggi a rotazione tali da consentire un miglior monitoraggio e più efficace intervento in caso di necessità
- avviare l'attività di sostituzione degli impianti di automazione accessi dei parcheggi pertinenziali
- attuare una serie di interventi di ammodernamento di impianti di illuminazione (volti al risparmio energetico) nonché di impianti elettrici e di gestione automatizzata di portoni tagliafuoco.

Mentre nel settore Opere Civili nell'esercizio 2023 sono stati contabilizzati importi per € 2,738 Mln destinati principalmente a:

- completare la realizzazione degli impianti elettrici e del sistema di ricarica dei bus elettrici nel deposito Gerbido
- realizzare interventi strutturali per l'adeguamento dei fabbricati dei depositi Tortona e Gerbido e del comprensorio di c.so Trapani 180
- attivare una serie di interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione sia a livello impiantistico, sia a livello di gestione dei corpi illuminanti al fine del risparmio energetico
- completare l'allacciamento della centrale termica del deposito Gerbido alla rete del teleriscaldamento e la sostituzione delle caldaie nel comprensorio Manin
- realizzare interventi di emergenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza su impianti e fabbricati

- "Monitoraggio ed eventuale aggiornamento del Piano Industriale in relazione all'andamento della situazione"

In data 14/06/2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2027. Il documento è stato successivamente autorizzato dal socio unico FCT Holding S.p.A. nell'Assemblea del 26/06/2023. In tale ambito, è stato implementato un Piano investimenti suddiviso per annualità, tipologia, fonti di finanziamento, etc. La Società effettua trimestralmente un monitoraggio dei dati consuntivati con il Piano e li trasmette e condivide con la Città.

- "Fornitura nuovi tram DM 360/2018 E dm 607/2019: attuazione degli interventi secondo il cronoprogramma concordato con il MIT"

Interventi previsti dal DM360/18

L'intervento prevede la fornitura di numero 30 tram monodirezionali.

A seguito di gara ad evidenza pubblica è stato sottoscritto nel maggio 2020 un Accordo Quadro con la Società Hitachi per la fornitura sino a 70 tram monodirezionali. Contestualmente all'Accordo Quadro è stato stipulato il primo contratto applicativo in attuazione dell'intervento previsto dal DM360/18.

Al 31/12/2023 sono in regolare esercizio commerciale n. 7 motrici tramviarie; altre 17 motrici sono state consegnate dal fornitore Hitachi e di queste 6 sono in attesa di provvedimento di autorizzazione ANSFISA a seguito esito positivo delle attività di collaudo.

Interventi previsti dal DM607/19

L'intervento prevede la fornitura di numero 40 tram monodirezionali.

Nell'agosto 2022 è stato stipulato il secondo contratto applicativo con Hitachi nell'ambito dell'Accordo Quadro sopra citato. L'Accordo Quadro prevede che il fornitore Hitachi consegni le 40 motrici al termine della fornitura di quelle del primo contratto applicativo, andando in continuità con le precedenti 30 ad un ritmo di 2 tram/mese e quindi con il completamento della fornitura nella seconda metà del 2025.

- "Rinnovo flotta bus DM 234/2000: attuazione interventi secondo il cronoprogramma concordato con il MIT"

Interventi previsti dal DM234/2020

Nell'ambito dei finanziamenti per le città ad alto inquinamento, l'intervento prevede la fornitura di n.70 autobus e la realizzazione delle infrastrutture di ricarica in due depositi.

La fornitura degli autobus si inserisce all'interno di n. 2 contratti applicativi stipulati (il primo a dicembre 2020 ed il secondo ad agosto 2022) per la fornitura complessiva, utilizzando l'estensione nell'ambito del quinto d'obbligo di 120 autobus destinati al trasporto urbano ad alimentazione esclusivamente elettrica di lunghezza 12 m.

I restanti 50 autobus sono stati acquistati con il cofinanziamento regionale.

La situazione è la seguente:

- 50 autobus sono stati consegnati nel corso del 2021
- 10 autobus sono stati consegnati ad inizio 2023
- 60 autobus sono stati consegnati tra settembre e ottobre 2023 di cui 10 finanziati da Città e 50 cofinanziati dalla Regione
- l'impianto di ricarica del Gerbido utilizzato per la ricarica di n.60 autobus è stato completato
- gli impianti di ricarica dei depositi Gerbido e Venaria sono completamente funzionanti

In relazione al finanziamento in oggetto si osservano dei rilevanti ritardi nell'erogazione dei finanziamenti previsti dal DM 234/20 che espongono GTT a rischio di decreto ingiuntivo da parte del fornitore

- "Rispetto delle scadenze previste come obiettivi – target associate a interventi finanziati con fondi PNRR: Rinnovo flotta bus: attuazione dell'intervento nel rispetto delle milestone della misura M2C2I4.4.1 del PNRR"

In data 27/07/2023, con determina GTT n. 254 dell'Amministratore Delegato, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro per l'acquisto di 225 bus elettrici e fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica nonché dei sistemi di batterie di accumulo al RTI IVECO S.p.A. / ENEL X ITALIA Srl / IVECO ORECCHIA S.p.A.

In data 23/11/2023, con determina GTT n. 378 dell'Amministratore Delegato, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del contratto per la realizzazione di sistema di ricarica elettrico per n. 20 bus elettrici lunghezza 6 metri presso deposito Tortona.

In data 15/12/2023, con determina GTT n. 400 dell'Amministratore Delegato, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del contratto per la realizzazione di un sistema di batterie di accumulo da connettere all'impianto di ricarica di bus elettrici presso deposito Gerbido.

In data 18/12/2023, con determina GTT n. 403 dell'Amministratore Delegato, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro per l'acquisto di 30 bus elettrici lunghezza 6 metri a IND.CAR.

Quanto sopra in linea con le milestone della misura M2C2I4.4.1 del PNRR che prevedono di notificare l'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di autobus puliti entro il 31/12/2023.

- "Relazione trimestrale per fornire gli aggiornamenti sulle conseguenze economiche e gestionali derivanti dai perduranti cambiamenti nel livello di utilizzazione del servizio successivamente al periodo pandemico"

La Società trimestralmente consuntiva i dati del periodo di riferimento confrontandoli con il periodo precedente e i valori trimestrali derivanti da Piano. Sono state presentate al Consiglio di Amministrazione le situazioni al 31/03/2023 ed al 30/06/2023, successivamente trasmesse e condivise con la Città. Nello specifico, la situazione al 30/06/2023 è stata certificata dalla società di revisione ed è stata predisposta una IBR Monitoring da parte di un soggetto terzo, Deloitte, di verifica dei risultati del periodo e analisi degli scostamenti con il Piano Industriale aggiornato. La Relazione novestrale al 30/09/2023 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 08/11/2023 e trasmessa al Socio in data 17/11/2023. I dati al 31/12/2023 corrispondono ovviamente con le risultanze del Bilancio 2023 che alla data attuale è approvato come proposta di Bilancio dal Consiglio di Amministrazione in data 28/03/2024 e condiviso per le opportune valutazioni ed analisi con la Città. Come già per la semestrale anche i dati al 31/12/2023 sono corredati da IBR Monitoring da parte di Deloitte.

- "Avvio di una complessa riorganizzazione aziendale volta a consentire progressivi livelli di efficientamento della gestione"

Ad ottobre 2022 è iniziata una riorganizzazione complessiva di tutte le aree volta a consentire un miglioramento della gestione.

Nel 2023 sono stati effettuati ulteriori interventi sull'assetto organizzativo di alcune Aree aziendali per garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'attuazione dei processi di competenza.

In ambito ferroviario si segnala la cessione di ramo d'azienda a RFI spa per la parte di Infrastruttura Ferroviaria alla data del 31/12/2023, che, unitamente alla cessazione del servizio di trasporto ferroviario avvenuta a luglio 2023 (con passaggio a Trenitalia di 59 risorse), ha comportato dal 1/1/2024 la chiusura di tutte le attività ferroviarie in capo a GTT e il passaggio a RFI di 110 risorse di cui una figura dirigenziale.

- "Avvio delle analisi per il perseguimento dell'efficientamento energetico"

A seguito delle analisi dei profili di consumo dei vettori energetici sono state pianificate o già realizzate una serie di azioni volte alla riduzione dei consumi e all'efficientamento energetico, tra le quali il collegamento al teleriscaldamento ove disponibile, il rinnovo delle centrali termiche alimentate a gas metano, la realizzazione di sistemi di tele gestione degli impianti di riscaldamento, la riorganizzazione di spazi e orari finalizzata alla razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi, la realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti di accumulo dell'energia elettrica, la sostituzione di impianti di illuminazione tradizionali con tecnologia led e la sostituzione di impianti e attrezzature con altre più efficienti dal punto di vista energetico.

- "Monitoraggio trimestrale della spesa relativa ai consumi per utenze e trasmissione report al socio entro il mese successivo alla chiusura del trimestre"

Il monitoraggio della spesa relativa ai consumi per utenze è valorizzato nell'analisi trimestrale di cui al punto successivo.

- "Analisi trimestrale delle situazione economico patrimoniale da monitorare mediante incontri con il socio e messa a disposizione di ogni documento ritenuto necessario sulla base delle valutazioni del socio"

La Società trimestralmente consuntiva i dati del periodo di riferimento confrontandoli con il periodo precedente e i valori trimestrali derivanti da Piano. Una volta presentante al Consiglio di Amministrazione le situazioni sono state trasmesse e condivise con la Città rispettivamente in data 01/06/2023, 15/09/2023 e 21/11/2023. Per quanto concerne i dati di chiusura al 31/12/2023 il Consiglio di Amministrazione di GTT ha approvato la proposta di bilancio trasmessa alla Città per le opportune valutazioni e verifiche, nelle more di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Si ricorda che le situazioni economico finanziarie al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno sono soggette a revisione e certificazione da parte della Società di Revisione incaricata PWC; mentre, per la parte di confronto con il piano industriale sono predisposti da Deloitte, soggetto terzo, IBR Monitoring di verifica dei risultati del periodo e analisi degli scostamenti con il Piano Industriale aggiornato.

- "Analisi relativa alla situazione di cassa e trasmissione di report mensili al socio"

Mensilmente la Società predispone e invia tramite mail protocollate al Socio FCT e Città di Torino i report dei flussi di cassa consuntivi e previsionali. I report delle mensilità 2023, a partire dal mese di maggio, sono stati inviati in data 09/06/2023, 27/07/2023, 08/08/2023, 13/09/2023, 13/10/2023, 21/11/2023, 22/12/2023. In continuità, essendo riproposto tale obiettivo anche per l'esercizio 2024, dal mese di gennaio 2024 si è proseguito con l'invio mensile in data 29/01/2024, 19/02/2024, 12/03/2024, 12/04/2024.

- "Salvo per quanto attiene alle spese di investimento concordate con il socio, gestione ordinaria conservativa con esclusione, salva autorizzazione del socio, di ogni spesa non obbligatoria in relazione ad adempimenti contrattuali o destinata ad escludere documenti al patrimonio della società e alla redditività dell'attività istituzionale"

La Società trimestralmente consuntiva i dati del periodo di riferimento confrontandoli con il periodo precedente e i valori trimestrali derivanti da Piano. Si richiamano tutte le considerazioni già espresse nei punti precedenti. Complessivamente il risultato dell'esercizio 2023 consuntivato risulta migliorativo rispetto alle previsioni di piano. Al fine di meglio monitorare ex ante i costi, la Società sta sviluppando un progetto ad hoc di miglioramento del processo degli acquisti denominato "Nuovo ciclo passivo" che consentirà un più stretto monitoraggio del budget impedendo l'emissione di ordini di acquisto oltre le risorse previste preventivamente.

Il documento descrittivo di tale progetto è stato condiviso con la Città (mail del 26/03/2024). Il progetto è completamente gestito da risorse interne e non ha comportato oneri aggiuntivi.

- "Attivazione degli interventi richiesti dalla Città in relazione all'avvio della nuova piattaforma per la gestione dei rapporti con le società partecipate in uso presso l'Amministrazione"

La Società, in collaborazione con la Città, ha adempiuto agli obblighi previsti dalla nuova piattaforma inserendo le informazioni di propria competenza.

- "Rigoroso rispetto dei termini, di volta in volta indicati, ai fini delle attività connesse alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Città di Torino, alla riconciliazione delle partite reciproche di credito e di debito e alle comunicazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi attribuiti dal Socio ed elencati nel presente documento"

In data 20 aprile 2023 è stata rilasciata l'asseverazione sul prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2022 tra il Comune di Torino e GTT per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in pari data è inviata tramite pec al Socio Città di Torino.

Inoltre in data 26 luglio 2023, a seguito dell'approvazione del Bilancio al 31/12/2022 di GTT da parte del Socio Città di Torino in Assemblea, sono stati inviati i dati richiesti e necessari alla predisposizione del Consolidato del Gruppo Città di Torino.

Per quanto concerne i dati definitivi del Bilancio 2023, occorrerà attendere l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei soci convocata in prima convocazione il giorno 29/04/2024 ed in seconda convocazione il giorno 08/05/2024. A seguito di tale approvazione verranno inviati i dati ai fini della rilevazione nel bilancio consolidato del Gruppo Città di Torino.

- "Trasmissione al Socio di ogni verbale assembleare, entro sette giorni dalla sua iscrizione nell'apposito libro sociale, e dei verbali del Consiglio di Amministrazione di ogni trimestre, entro quindici giorni dalla fine del trimestre"

Nel corso del 2023 sono stati trasmessi al Socio, a seguito della loro iscrizione nell'apposito libro sociale, i verbali di Assemblea del 14/02/2023, del 26/06/2023 e del 18/07/2023; mentre il verbale dell'assemblea totalitaria tenutasi il 22/12/2023 è stato trasmesso il 02/01/2024.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono stati trasmessi di volta in volta non appena iscritti a libro sociale.

Per quanto attiene agli obiettivi afferenti l'art. 19 comma 5 del D.lgs. n. 175/2016 si riferisce che nel 2023 GTT ha stipulato n. 143 nuovi contratti di lavoro subordinato, in particolare: 1 dirigente, 1 funzionario, 18 operai e 123 conducenti. Le cessazioni totali sono state 324.

Il costo del lavoro complessivo, nonostante gli importanti aumenti previsti dal rinnovo CCNL, è risultato inferiore alle previsioni di budget e di Piano industriale.

Cordiali saluti.

FIRMATO IN ORIGINALE