

Torino, 21/04/2023
Prot. 354/2023

Spett.le
COMUNE DI TORINO

Spett.le
REGIONE PIEMONTE

Spett.le
METRO HOLDING TORINO S.r.l.

Oggetto: Relazione stato di attuazione obiettivi societari esercizio 2022

Con riferimento alla Vostra comunicazione prot. 00000774 del 08.04.2022, relativa alla trasmissione degli obiettivi per l'esercizio 2022 dal Socio Comune di Torino, comunicazione prot. 00000328/2022 del 05/01/2022 relativa alla trasmissione degli obiettivi per l'esercizio 2022 dal Socio Regione Piemonte, e comunicazione 20220621 relativa alla trasmissione degli obiettivi per l'esercizio 2022 di Metro Holding Torino, si riporta di seguito la consuntivazione degli obiettivi societari.

OMISSIS

- Costruzione di un indicatore sintetico di qualità per le principali commesse della società

E' stato definito un indicatore aggregato relativo alla qualità dei servizi erogati da 5T, basato sugli indicatori dei livelli di servizio presenti nei principali contratti con gli enti pari al 95,83% per l'anno 2022.

- Mantenimento del rapporto: (costi dei servizi + costi del personale)/Valore della produzione in linea con i valori del triennio 2018-2020

Nell'ambito del sistema incentivante aziendale è stato attribuito un obiettivo aziendale per tutto il personale correlato al suddetto obiettivo relativo al mantenimento dell'equilibrio tra i costi del personale e i costi aziendali al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo attraverso la sensibilizzazione di tutto il personale dipendente.

Rispetto al rapporto sopra indicato il Consuntivo 2022 riporta un valore per l'esercizio 2022 pari 63,35% ed un valore pari all'81% riferito al triennio 2018-2020.

L'indicatore è nettamente inferiore al valore del triennio 2018-2020 in quanto si sono ridotti i costi sostenuti per l'erogazione dei servizi per effetto della razionalizzazione degli acquisti e nel contempo è aumentato considerevolmente il valore della produzione. Di conseguenza questo risultato denota un miglioramento nella gestione aziendale

- Mantenimento del rapporto: costi del personale + ammortamenti)/ricavi da contratto di servizio <= 95%

Rispetto al rapporto sopra indicato il Consuntivo 2022 riporta un valore per l'esercizio 2022 pari all'84,73% considerando i ricavi relativi ai contratti di servizio affidati da tutti i Soci, valore ampiamente inferiore alla soglia indicata del 95%.

OMISSIS

OMISSIS

- 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 debito ed alle comunicazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi attribuiti dal Socio

La Società ha approvato il Bilancio in deroga al termine dei 120 gg, in data 28/06/2022.

I dati relativi alla riconciliazione delle partite reciproche di credito e debito sono stati trasmessi al Comune di Torino entro il termine previsto del 20/01/2022 e la relativa asseverazione da parte dell'Organo di Revisione in data 04/04/2022 con Protocollo n. 00000706/2022.

I dati sono stati inseriti sulla piattaforma SIMOP per il monitoraggio delle Società partecipate come da comunicazioni intervenute e successivamente integrati come da richieste pervenute dall' Ente.

OMISSIS

- Definizione ed attuazione di azioni composite (organizzative, tecniche, contrattuali, gestionali, ecc.) volte alla razionalizzazione e/o alla riduzione della spesa corrente per il 2022 ai fini del contenimento delle tariffe dell'anno 2023.

Nel corso dell'esercizio 2022 sono state intraprese alcune azioni volte al contenimento della spesa corrente, nello specifico:

- Trasferimento della sede societaria, che tra le varie motivazioni analizzate ai fini della decisione ha considerato la riduzione del canone di locazione
- Ridefinizione delle scelte architettoniche in ambito IT in occasione del trasferimento di sede ai fini del contenimento della spesa energetica
- Rinnovo dell'accordo aziendale per la modalità di lavoro in smart working che determina un risparmio relativo alla spesa di ticket restaurant poiché l'accordo prevede l'erogazione del ticket unicamente per i giorni di lavoro in sede
- Richiesto ed ottenuto da Fondimpresa l'aumento dal 70% al 80% della quota di contributi destinabili alla formazione finanziata
- Inserimento in organico di una figura specializzata sulla normativa degli appalti che ha contribuito a contenere la spesa delle consulenze legali specialistiche

- Strutturazione di un piano di fruizione delle ferie residue del personale che ha contribuito a contenere il costo del lavoro di circa 100.000 €

Tali azioni hanno contribuito alla complessiva riduzione delle spese generali da circa 824.000 € a 717.000 €; tuttavia per il contenimento delle tariffe è necessario tenere in considerazione che l'evoluzione dell'attività produttiva e la crescita aziendale che ne deriva comporta, ai fini di conseguire un adeguato assetto organizzativo, altre azioni che possono per contro determinare un incremento dei costi indiretti.

A tale proposito si citano le seguenti azioni intraprese e previste dal Piano Industriale 2022-2024 approvato:

- Inserimento in organico del responsabile della gestione risorse umane.
- Adeguamento dello staff amministrativo per consentire la piena operatività della piattaforma ERP.
- Adeguamento dello staff dell'ufficio approvvigionamenti per fare fronte all'incremento di attività in outsourcing.
- Adeguamento dello staff di direzione per rispondere alle esigenze di compliance normativa delle società in-house.

Pertanto si porrà la massima attenzione a tenere sotto controllo i costi di funzionamento ed eventualmente ad intraprendere ulteriori azioni di contenimento della spesa al fine di non determinare significativi incrementi delle tariffe delle categorie professionali che nel corso del 2023 saranno nuovamente oggetto di delibera da parte del CdA.

- *Predisposizione del Bilancio infrannuale al 30.6.2022 e della Relazione sulla gestione riferita al primo semestre 2022, secondo struttura e contenuti previsti dagli artt. 2423-2428 del C.C., corredati dall'analisi degli scostamenti rispetto al Budget/Piano economico-finanziario e degli investimenti 2022, approvato dall'Assemblea; la nota integrativa può essere eventualmente sostituita dalla nota illustrativa da redigere ai sensi dell'OIC 30 -parte prima - paragrafo 3.5*

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in data 26.10.2022 l'approvazione del documento richiesto, in cui è riportato anche il confronto tra il consuntivo al 30 giugno e il previsionale semestralizzato del Piano Industriale.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Con i migliori saluti

FIRMATO IN ORIGINALE