

Oggetto: Monitoraggio obiettivi per l'esercizio 2019.

Con riferimento agli obiettivi per l'esercizio 2019 trasmessi con vostra prot. 1257/4.60,1 del 21/05/2019, si relaziona brevemente sullo stato degli obiettivi assegnati.

- *"Monitoraggio e reportistica, almeno trimestrale, sullo stato di attuazione del piano industriale e di risanamento 2017-2021"*

In data 15/05/2019 il Consiglio di Amministrazione approvò un unico documento "Relazione trimestrale al 31/03/2019" con allegata la tabella "elenco contenziosi giudiziari".

Nella stessa data la suddetta relazione fu inviata alle banche.

Per quanto riguarda invece l'onere informativo verso la Città/Azionista, in data 22/05/2019 la "Relazione trimestrale al 31/03/2019" con allegata la tabella "elenco contenziosi giudiziari" e IBR Monitoring redatta da Deloitte, pervenuta a GTT il 16/05/2019, furono consegnati ed illustrati alla Città/Azionista in apposita riunione con la partecipazione del Collegio Sindacale di GTT.

In previsione dell'approvazione della "Relazione semestrale 2019", accogliendo le linee di indirizzo formulate dal Collegio Sindacale, il CdA decise di predisporre due specifici documenti

1. la vera e propria semestrale, predisposta secondo gli schemi IV Direttiva e costituente un bilancio intermedio, secondo i principi contabili di riferimento e soggetta a revisione da parte del revisore legale dei conti (PWC);
2. una relazione sottoscritta dal legale rappresentante di GTT, che in rispondenza ai requisiti di informativa posti dalla convenzione banche descriva adeguatamente l'andamento della gestione economico - patrimoniale della medesima, relativa al trimestre solare appena chiuso, con specifica indicazione (A) dello stato di attuazione del Piano, degli obiettivi realizzati e delle attività poste in essere in esecuzione dello stesso, (B) di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del Piano, (C) dell'andamento della Gara Bus, e (D) dello stato di attuazione della fornitura che sarà aggiudicata ai sensi della Gara Bus con allegata IBR monitoring report ed elenco contenzioso.

In data 08/08/2019 il Consiglio di Amministrazione di GTT approvò quindi due distinti documenti:

- la Relazione semestrale al 30/06/2019 (redatta sotto forma di bilancio secondo la IV Direttiva) comprensiva di relazione sulla gestione e di nota integrativa;
- la Relazione semestrale al 30/06/2019 (conforme alla "convenzione banche"), con elenco contenziosi giudiziari e corredata dalla "IBR Monitoring Report 1H FY2019" redatta dal terzo indipendente Deloitte.

La "Relazione semestrale al 30/06/2019" (redatta sotto forma di bilancio) dopo il CdA è stata completata dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PWC.

In data 09/08/2019 entrambi i documenti furono inviati sia alla Città/Azionista sia alle banche.

In data 11/09/2019 la citata documentazione è stata illustrata alla Città ed a FCT Holding in apposita riunione.

In data 14/11/2019 il Consiglio di Amministrazione di GTT ha approvato:

- la "Relazione Novestrale al 30/09/2019" (redatta sotto forma di bilancio secondo la IV Direttiva) comprensiva di relazione sulla gestione e di nota integrativa e completata dopo il CdA dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PWC;
- la "Relazione 30/09/2019 Conforme con Piano Industriale" (conforme alla "convenzione banche"), con elenco contenziosi giudiziari;

e ha preso atto della "IBR Monitoring Report 3Q FY2019" redatta dal terzo indipendente Deloitte, allegata alla "Relazione 30/09/2019 Conforme con Piano Industriale".

La "Relazione Novestrale al 30/09/2019" (redatta sotto forma di bilancio) dopo il CdA è stata completata dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PWC.

Nella stessa data 14/11/2019 tutti i documenti sono stati inviati sia alla Città/Azionista sia alle banche.

In data 22/11/2019 la citata documentazione è stata illustrata alla Città ed a FCT Holding in apposita riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha disposto di aggiornare il Piano Industriale per garantire la profondità temporale fino al 2022.

A tal fine il 30/09/2019 il Consiglio di Amministrazione ha indicato le linee guida per l'aggiornamento che sostanzialmente perseguono le stesse principali direttive del Piano 2018 – 2021.

Il 5/11/2019 si è svolta una riunione tra Città di Torino, GTT e Istituti finanziatori della Società con lo specifico obiettivo di dare adeguata e tempestiva informativa agli Istituti finanziari.

Si evidenzia che nel 2019 è stata, anche, avviata la predisposizione del Budget mensilizzato nonché dei Piani di Miglioramento ulteriori rispetto al Piano Industriale.

La relazione annuale coincide con il Bilancio al 31/12/2019, il cui termine di approvazione è stato prorogato a 180 giorni, come previsto dalla legge e dallo Statuto, con deliberazione n. 6/1 del 13/03/2020.

Per quanto riguarda la "Prima trimestrale 2020" si evidenzia che l'"emergenza coronavirus" ha imposto un'attenta riflessione sul tema.

I provvedimenti governativi emergenziali che si sono susseguiti hanno infatti disposto, nell'ambito della generalizzata sospensione delle attività produttive, la riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale al livello dei "servizi minimi". Per quanto riguarda GTT ciò ha determinato la riduzione della produzione chilometrica di circa il 50%.

Il D.L.18/2020 ha inoltre, e conseguentemente, esteso al settore del TPL il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, finanziandone l'accesso. Dal 30/03/2020 GTT ha quindi collocato in cassa integrazione tutto il proprio personale e richiama in servizio, di giorno in giorno, il solo personale strettamente indispensabile per garantire il servizio ed il regolare funzionamento della società. Mediamente, ogni giorno, sono tenuti in cassa integrazione circa 2.500 dipendenti (su 4.200) e ne sono richiamati in servizio circa 1.700.

Il primo trimestre 2020 ha quindi connotazioni economico-finanziarie uniche ed irripetibili.

Assume infatti tutte le variabili negative dell'emergenza (minore produzione chilometrica; minori ricavi da traffico e sosta), i cui effetti si sono prodotti già dalla seconda metà di febbraio 2020.

Non considera (né potrebbe) gli effetti mitigativi della cassa integrazione (attiva infatti per i soli due ultimi giorni dell'intero trimestre) che viceversa si dispiegano per l'intero nel secondo trimestre 2020.

D'altronde, sia a livello locale che nazionale, le società di TPL e le associazioni di categoria hanno richiesto l'adozione di provvedimenti statali che finanzino il pagamento dei corrispettivi chilometrici anche per la produzione programmata ma non effettuata a causa dell'emergenza, oltre che il rimborso dei mancati incassi da traffico e sosta. Solo nelle prossime settimane si saprà se e in che misura tali richieste saranno accolte e quali saranno quindi i reali impatti dell'emergenza sui bilanci della società di TPL. Molto positiva è comunque, in tal senso, la già avvenuta approvazione da parte del Senato della Repubblica (in sede di conversione in legge del "Decreto Cura Italia") del maxi-emendamento che prevede il pagamento dei corrispettivi chilometrici per l'intera produzione programmata (quand'anche non eseguita) dal 23/02/2020 al 31/12/2020.

In queste condizioni, pertanto, la redazione della trimestrale al 31/03/2020 sarebbe non solo inutile ma completamente fuorviante poiché consegnerebbe un'immagine abnorme, falsata ed improbabile dei conti di GTT.



GRUPPO TORINESE TRASPORTI

Quanto sopra fa ritenere necessario soprassedere alla redazione della trimestrale al 31/03/2020 e concentrare impegno e risorse su:

- predisposizione del bilancio 2019;
- aggiornamento del budget 2020, considerando tutte le variabili determinate dall'emergenza.

La situazione descritta nei precedenti paragrafi e la proposta formulata sono state anzitutto rappresentate alla Città con scambio di corrispondenza elettronica dal 2 aprile 2020 tra la società e la Città, che ha condiviso l'impostazione: "la mancata trasmissione del documento in questa fase non costituirà inadempienza".

Con lettera in data 9 aprile 2020 la medesima proposta è stata pertanto argomentatamente rivolta ai quattro istituti finanziatori sottoscrittori, con GTT, della "convenzione banche".

La lettera è formulata secondo lo schema del "silenzio-assenso".

Infine quanto sopra è stato formalizzato con lettera datata 14/04/2020 inviata alla Città ed avente ad oggetto "Piano Industriale GTT 2018-2021:oneri informativi. Trimestrale al 31/03/2020.

In data 7/08/2020 il Consiglio di Amministrazione di GTT ha approvato:

- la "Relazione Semestrale al 30/06/2020" (redatta sotto forma di bilancio secondo la IV Direttiva) comprensiva di relazione sulla gestione e di nota integrativa e completata dopo il CdA dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PWC;
- la "Relazione 30/06/2020 Conforme con Piano Industriale" (conforme alla "convenzione banche"), con elenco contenziosi giudiziari;

e ha preso atto della "IBR Monitoring Report 1H FY2020" redatta dal terzo indipendente Deloitte, allegata alla "Relazione 30/06/2020 Conforme con Piano Industriale".

La "Relazione Novestrale al 30/06/2020" (redatta sotto forma di bilancio) dopo il CdA è stata completata dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PWC.

In data 10/08/2020 tutti i documenti sono stati inviati sia alla Città/Azionista sia alle banche.

In data 13/11/2020 il Consiglio di Amministrazione di GTT ha approvato:

- la "Relazione Novestrale al 30/09/2020" (redatta sotto forma di bilancio secondo la IV Direttiva) comprensiva di relazione sulla gestione e di nota integrativa e completata dopo il CdA dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PWC;
- la "Relazione 30/09/2020 Conforme con Piano Industriale" (conforme alla "convenzione banche"), con elenco contenziosi giudiziari;

e ha preso atto della "IBR Monitoring Report 3Q FY2020" redatta dal terzo indipendente Deloitte, allegata alla "Relazione 30/09/2020 Conforme con Piano Industriale".

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.

FIRMATO IN ORIGINALE

La "Relazione Novestrale al 30/09/2020" (redatta sotto forma di bilancio) dopo il CdA è stata completata dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PWC.

In pari data 13/11/2020 tutti i documenti sono stati inviati sia alla Città/Azionista sia alle banche.

- *"Revisione del contratto di servizio con riferimento ai rapporti con la Società Infra.to S.r.l per la ridefinizione del canone concessorio metro"*

Il tema è affrontato nella revisione del Piano Industriale 2018 – 2021.

- *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 riconciliazione delle partite reciproche di credito e debito"*

Con riferimento alla redazione del bilancio consolidato si riporta di seguito quanto indicato nel Bilancio d'Esercizio 2018 – Relazione sulla gestione – Altre informazioni:

"si precisa che, ai sensi dell'art.27 comma 3 bis del D.Lgs. 127/1991, non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel comma 2 dell'art.29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art.28. Nel successivo art.28 viene precisato che possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel comma 2 dell'art.29. A tal proposito si precisa che, nel Bilancio d'Esercizio al 31.12.2018 di GTT S.p.A., l'unica partecipazione in imprese controllate di qualche rilievo è quella riferita a Ca.Nova S.p.A., il cui valore è stato allineato al pro quota di PN al 31 dicembre 2018 recependo la quota parte del risultato 2018 risultante da una situazione contabile ad oggi non ancora approvata dagli organi preposti, raggiungendo nella sostanza gli effetti di un consolidamento sintetico".

In data 14/06/2019 sono stati inviati i documenti relativi alla predisposizione del Bilancio Consolidato 2018 come richiesti nella Vostra lettera prot. N. 404/4.50.1 del 19/02/2019.

- *"Razionalizzazione delle spese per il personale"*

Si allega lo schema organizzativo GTT con l'indicazione dell'organico al 31 dicembre 2018 e quello al 31 dicembre 2019.

La riduzione di organico per l'anno 2019 è stata di 151 dipendenti, determinata come di seguito:

- 180 cessazioni dal servizio
- 29 assunzioni.

Tra le diverse attività perseguite da GTT in ottica di contenimento dei costi di funzionamento si segnala che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Industriale e dal budget, la Società ha avviato la terza procedura di licenziamenti collettivi con collegamento alla pensione per il personale di struttura e ha concluso il passaggio di alcune risorse GTT (11 agenti) al corpo di Polizia Municipale.

In ragione delle numerose uscite di personale diretto, ben superiori a quelle previste dal piano industriale (in gran parte per effetto della specifica normativa pensionistica prevista per "usuranti" e "precoci"), la Società ha provveduto, nel rispetto della capacità assunzionale, a reintegrare una parte del personale diretto ricorrendo ad assunzioni di operai e conducenti di linea in apprendistato professionalizzante.

In ragione del considerevole numero di cessazioni dal servizio, la Società ha riorganizzato diverse attività prevedendo anche la razionalizzazione dei processi con conseguenti modifiche organizzative che hanno, in alcuni casi, determinato anche considerevoli differenze tra l'organico di fine 2018 e quello di fine 2019. A tal proposito si segnala:

- incremento del Marketing e Comunicazione in seguito all'avvio della "Centrale di Comunicazione"
- incremento degli Affari Generali per lo spostamento (da Vendite) del personale di controllo a bordo (Assistenti alla clientela)
- decremento delle Vendite per lo stesso motivo esposto in precedenza
- decremento del personale distaccato per effetto del termine del comando al corpo di Polizia Municipale con conseguente passaggio per il personale idoneo a selezione o reintegro nelle strutture GTT.

Con riferimento ai compensi incentivanti previsti per dirigenti e quadri GTT, si precisa che gli importi eventualmente erogati sono regolati dagli accordi MbO (per il personale dirigente) e SIAMM (per il personale funzionariale). Entrambi gli accordi prevedono la corresponsione di una retribuzione variabile in ragione del raggiungimento di obiettivi che possono essere aziendali, individuali o misti.

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso degli esercizi 2018 e 2019, che costituiscono un di cui della voce "oneri diversi di gestione", ammontano per il 2018 a € 5.271 e per il 2019 a € 4.457.

Si riporta, infine, il report sulla gestione del personale compilato come da voi richiesto.

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 ?	SI/NO SI
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 ?	SI/NO SI
	*Le procedure concorsuali in oggetto sono conformi alla normativa vigente? *La società è dotata di un proprio regolamento per il reclutamento del personale?	SI/NO 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 degli incarichi in oggetto è coerente con il Piano Industriale (ove esistente) o con il Budget ?	SI/NO 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/NO SI

Cordiali saluti.

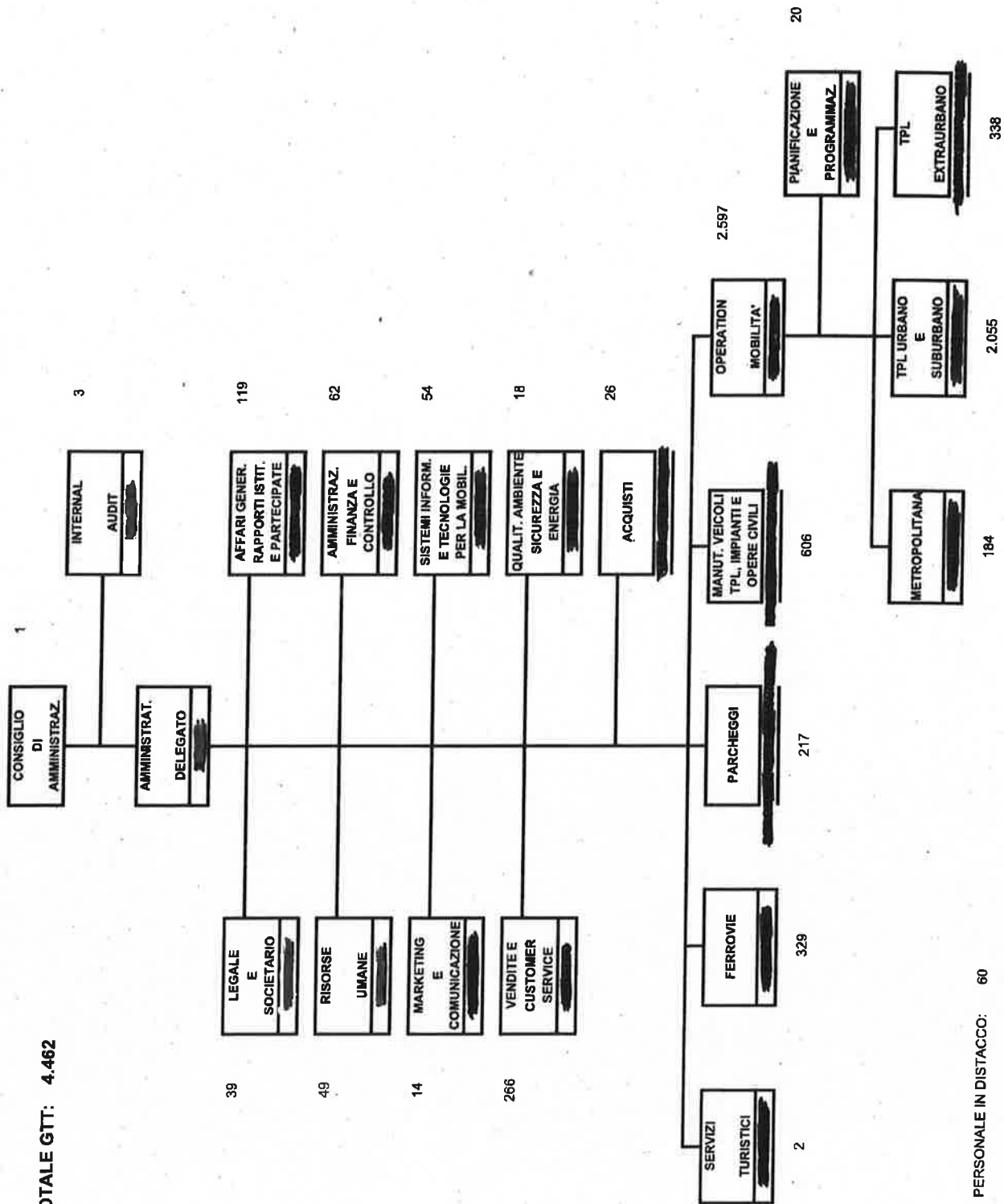
FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.

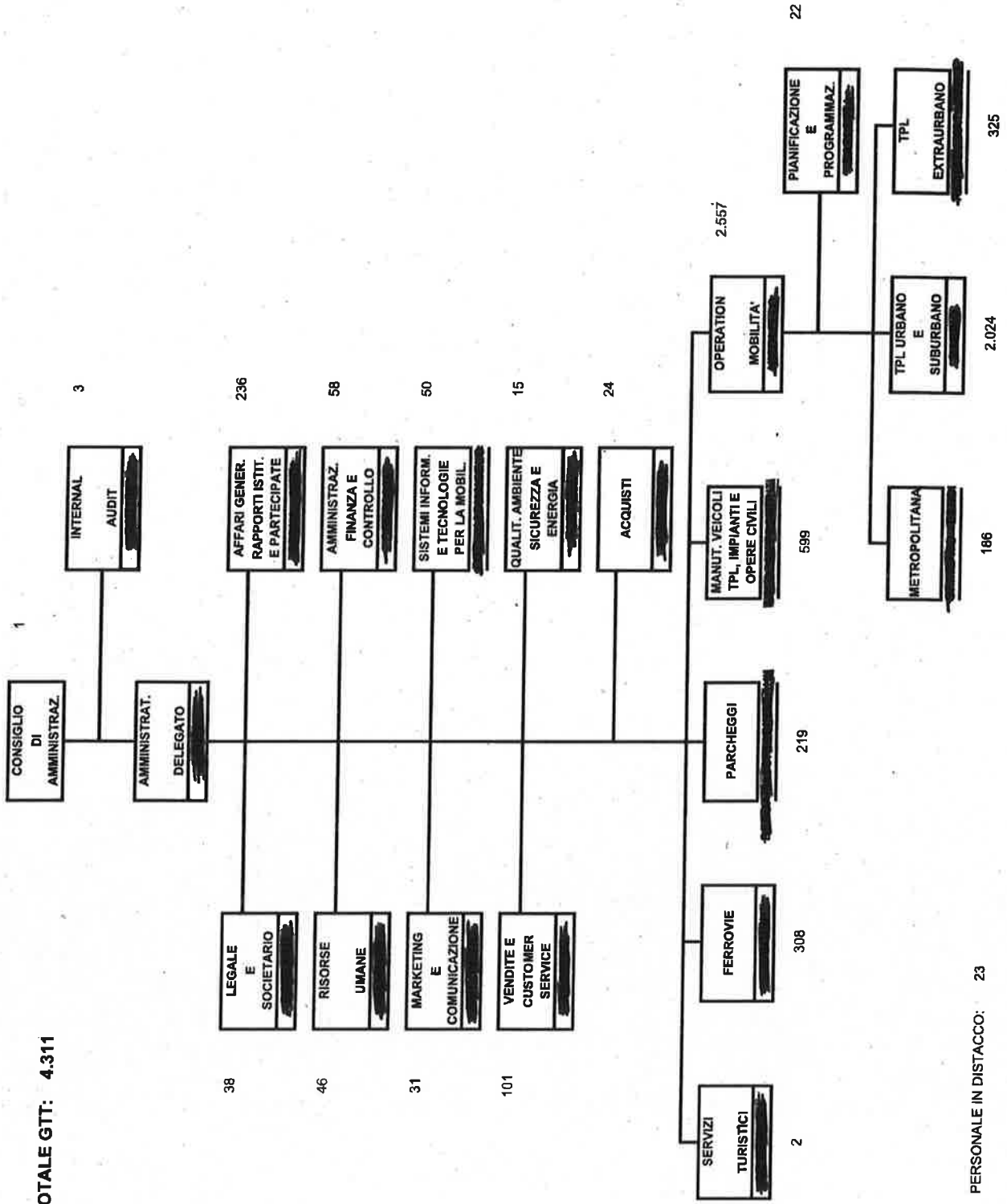
Corso Turati 19/6 - 10128 Torino - Tel. + 39 011 57641 - Fax +39 011 5764330 - email: gtt@gtt.to.it - www.gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P.IVA 08559940013 - Capitale sociale € 76.006.664,00 I.V.

TOTALE GTT: 4.462



PERSONALE IN DISTACCO: 60

TOTALE GTT: 4.311



PERSONALE IN DISTACCO: 23