PROT. 62892/12.17

TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

OFF 2019.017 CMT
ALL. A – Convenzione
Città Metropolitana di Torino
e 5T S.r.l.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – 5T Srl

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DEL TRAFFICO, MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI RILEVAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO RILEVATI

Allegato A – Offerta economica

Descrizione dell'offerta

Il presente documento costituisce l'allegato A alla Convenzione "per l'affidamento del servizio di gestione delle postazioni del traffico, miglioramento della rete di rilevamento ed integrazione dei dati di traffico rilevati" stipulata tra città Metropolitana di Torino e 5T S.r.l., avente ad oggetto il Servizio di monitoraggio del traffico sulla rete stradale della Città metropolitana di Torino, con la gestione delle postazioni del traffico, dei pannelli a messaggio variabile e delle telecamere, l'estensione della rete di rilevamento e l'integrazione dei dati di traffico rilevati.

Il presente allegato esplicita le attività che verranno svolte con relativo cronoprogramma, ed i corrispettivi dei servizi richiesti oggetto della Convenzione.

Le attività ed i relativi servizi erogati sono i seguenti:

1. Attività manutentiva degli apparati
2. Set Up servizio di monitoraggio del traffico - configurazione base
3. Erogazione servizio di monitoraggio del traffico - configurazione base
4. Progettazione dell'estensione dei sensori e sviluppo di un nuovo sistema di Centro
5. Realizzazione dell'estensione della rete di sensori e Realizzazione e sviluppo del nuovo sistema di Centro.

Le attività avranno una durata indicativa da agosto 2019 a agosto 2020.

1. Attività manutentiva apparati

L'attività manutentiva permette di effettuare una valutazione sullo stato di funzionamento di tutti gli apparati presenti sul territorio di competenza contenuti nell'Allegato B e la definizione di massima degli interventi di ripristino o di sostituzione delle infrastrutture presenti. Inoltre, l'attività potrà comprendere anche la definizione di sopralluoghi e ripristini iniziali degli apparati.

Tale attività verrà effettuata nei mesi di agosto e settembre 2019.

Attività 1	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
Attività manutentiva	€ 12.000,00	€ 14.640,00

2. Set Up servizio di monitoraggio del traffico - configurazione base

L'attività consiste nella riattivazione del servizio di monitoraggio del traffico nella sua configurazione base, prevedendo l'utilizzo e messa a disposizione dei sistemi e delle interfacce web di visualizzazione precedentemente utilizzate. Prevede inoltre un servizio di reportistica e raccolta dati mensile.

E' prevista inoltre l'erogazione di servizi una tantum necessari al ripristino del servizio, che vengono di seguito:

- Riattivazione interfaccia web precedentemente utilizzata
- Riattivazione servizio raccolta dati e reportistica mensile.

Tale attività verrà effettuata nel mese di settembre 2019.

Attività 2	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
Set Up servizio di monitoraggio del traffico – configurazione base	€ 6.000,00	€ 7.320,00

3. Erogazione servizio di monitoraggio del traffico - configurazione base

La riattivazione del servizio di monitoraggio del traffico nella sua configurazione base comprende la gestione tecnica ed operativa del servizio di monitoraggio sia per quanto riguarda la riattivazione dell'interfaccia web sia per quanto riguarda gli apparati del servizio.

La consistenza iniziale del servizio, rilevata al mese di agosto 2019, è costituita da:

- 3 Siti rilevamento traffico - stazioni di misurazione funzionanti; su altri 2 siti sono presenti dati parziali, che saranno validati nell'ambito dell'attività di cui al precedente cap.1.
- 6 PMV – pannelli a messaggio variabile
- 4 Telecamere.

I servizi base collegati a tali apparati sono:

- Gestione e pubblicazione messaggi sui PMV:
  la gestione dei pannelli a messaggio variabile fissi attivi sarà garantita dal personale di 5T nell'orario di presidio della Centrale della Mobilità e dell'Infomobilità, tutti i giorni compresi i festivi dalle 7.00 alle 21.30.

- Gestione e monitoraggio in remoto dei PMV, Siti e delle telecamere:
  in caso di malfunzionamento dei pannelli PMV, dei sensori di traffico o delle telecamere, 5T effettuerà attività di manutenzione ordinaria correttiva per ripristinare il funzionamento degli apparati guasti entro 15 giorni, salvo necessità di manutenzione straordinaria. 5T effettuerà l'assistenza di base e la manutenzione ordinaria. In caso di necessità di interventi di manutenzione straordinaria, 5T opererà previa approvazione da parte della

Città Metropolitana del preventivo di spesa necessaria per il ripristino. 5T fornirà trimestralmente alla Città Metropolitana di Torino un report degli interventi effettuati.

- Raccolta dati e reportistica mensile di flussi di traffico e messaggi inseriti sui PMV, gestione dell'interfaccia web per la visualizzazione e consultazione dati, assistenza, supporto tecnico, analisi dati e reportistica:
  gli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino potranno accedere tramite Internet ad un portale web ospitato sui server di 5T, su cui sono disponibili: visualizzazione su mappa della posizione dei sensori di traffico, dei pannelli a messaggio variabile e delle telecamere; visualizzazione dei grafici dei flussi e delle velocità medie del giorno corrente, rilevati in tempo reale dai sensori di traffico; visualizzazione dei messaggi correnti pubblicati sui pannelli a messaggio variabile; visualizzazione delle immagini in tempo reale provenienti dalle telecamere di videosorveglianza del traffico. La visione di tali immagini potrà essere consentita agli utenti della Città Metropolitana di Torino mediante un accesso web profilato con nome utente e password e la reportistica trimestrale sarà disponibile su area condivisa in rete.
- Gestione del database DWH, storicizzazione dati, gestione sistemistica e telecomunicazioni:
  presso la sede di 5T è presente una Sala Server dotata di protezione degli accessi, condizionamento aria, alimentazione elettrica con gruppo di continuità; nella Sala Server sono ubicati i server indicati precedentemente, dotati di adeguati sistemi di ridondanza. Tutti i dati sono memorizzati su un ulteriore apposito server DWH adibito esclusivamente a database e soggetto ad opportune politiche di backup. 5T effettuerà i servizi di gestione sistemistica e informatica dei programmi applicativi, dei server e della rete di telecomunicazioni e verificherà che le comunicazioni tra centro e gli apparati siano attive e congruenti e che i dati siano presenti e coerenti. 5T inoltre effettuerà attività di diagnosi e risolverà eventuali malfunzionamenti degli applicativi di centro; 5T effettuerà il servizio di hosting dei software applicativi di centro su propri server.

L'attività verrà effettuata dal mese di settembre a dicembre 2019.

E' inoltre prevista una attività di definizione e successiva revisione del formato di messa a disposizione dei dati informatici relativi ai flussi, in formati compatibili con le esigenze della Città Metropolitana; tale attività verrà eseguita nei mesi di agosto e settembre 2019.

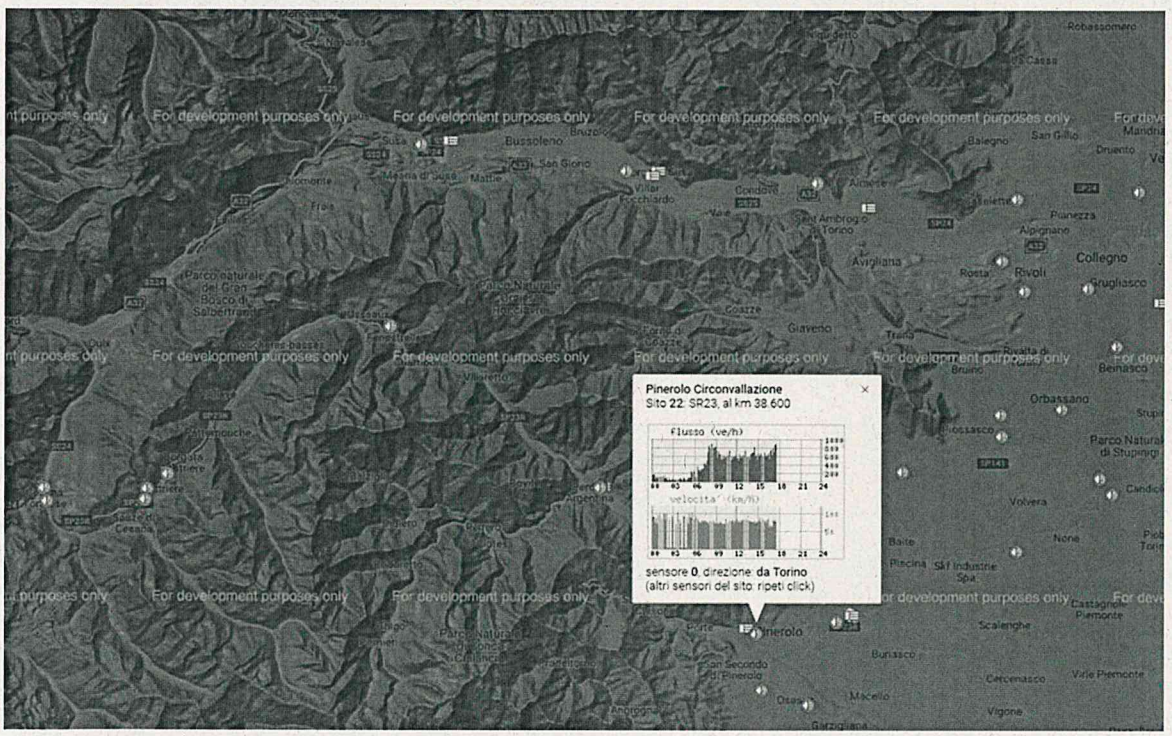
Il corrispettivo mensile per lo svolgimento delle due attività citate, nella loro configurazione base, è di € 6.000,00/mese.

Il corrispettivo base risulta pertanto definito in € 30.000,00 per il periodo settembre-dicembre 2019, come indicato in tabella.

Attività 3	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
Erogazione servizio di monitoraggio del traffico – configurazione base	€ 24.000,00	€ 29.280,00
Revisione del formato di messa a disposizione dei dati informatici	€ 6.000,00	€ 7.320,00

A seguito degli interventi previsti nell'ambito dell'attività 1, la consistenza del servizio potrà variare in funzione dell'attivazione di nuovi apparati e il corrispettivo potrà quindi aumentare come indicato al successivo cap.7.

A titolo esemplificativo si riportano due immagini del servizio nella sua configurazione base.



4. Progettazione dell'estensione dei sensori e sviluppo di un nuovo sistema di Centro

L'attività comprende:

- L'attività di progettazione sensoristica per la definizione degli interventi di dettaglio per il ripristino o la sostituzione di sensori non funzionanti (anche dopo le attività di cui al punto 1) e l'installazione di nuovi sensori, e la progettazione delle caratteristiche tecniche e delle specifiche per l'integrazione con il sistema centrale
- L'attività di progettazione del nuovo sistema di Centro per la raccolta, elaborazione, storicizzazione, visualizzazione, consultazione ed esportazione dei dati traffico ed il nuovo applicativo web per la visualizzazione ed esportazione dei report.

Tali attività vengono effettuate dal mese di settembre 2019 a gennaio 2020.

Attività 4	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
Progettazione dell'estensione dei sensori e sviluppo di un nuovo sistema di Centro	€ 30.000,00	€ 36.600,00

5. Realizzazione dell'estensione della rete di sensori e realizzazione e sviluppo del nuovo sistema di Centro

L'attività comprende:

- L'attività di realizzazione dell'estensione della rete di sensori comprende la predisposizione del capitolato tecnico, la gestione della gara d'appalto per la fornitura del servizio, la posa, l'installazione ed il collaudo dei nuovi sensori
- L'attività di realizzazione e sviluppo del nuovo sistema di Centro comprende la realizzazione e lo sviluppo del sistema, attraverso il nuovo applicativo web che consentirà la visualizzazione, storicizzazione ed esportazione dei dati relativi al monitoraggio del traffico ed i report annessi.

Tale attività verrà effettuata dal mese di gennaio ad agosto del 2020.

Attività 5	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
Realizzazione interventi sulla rete di sensori e realizzazione e sviluppo del nuovo sistema di Centro	€ 126.918,03	€ 154.840,00

6. Corrispettivi

Nella tabella di seguito vengono indicate le attività sopra descritte, differenziate per singola voce di spesa.

	Attività	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
1.	Attività manutentiva apparati	€ 12.000,00	€ 14.640,00
2.	Set Up servizio di monitoraggio del traffico – configurazione base	€ 6.000,00	€ 7.320,00
3.1	Erogazione servizio di monitoraggio del traffico – configurazione base	€ 24.000,00	€ 29.280,00
3.2	Revisione del formato di messa a disposizione dei dati informatici	€ 6.000,00	€ 7.320,00
4.	Progettazione dell'estensione dei sensori e sviluppo di un nuovo sistema di Centro	€ 30.000,00	€ 36.600,00
5.	Realizzazione dell'estensione della rete di sensori e Realizzazione e sviluppo del nuovo sistema di Centro	€ 126.918,03	€ 154.840,00
TOTALE		**€ 204.918,03**	**€ 250.000,00**

7. Variazioni della consistenza del sistema

La gestione di ulteriori periferiche (da installare o da integrare nel sistema) non è compresa nel corrispettivo base indicato nel capitolo 3.

La variazione della consistenza contrattuale determinerà una corrispondente variazione del corrispettivo come da tabella sotto riportata, riproporzionata per i mesi di gestione.

Tipo apparato	Riduzione corrispettivo mensile per rimozione apparato (IVA esclusa)	Incremento corrispettivo mensile per aggiunta apparato (IVA esclusa)
PMV	€ 115,00	€ 160,00
Siti rilevamento traffico	€ 85,00	€ 120,00
Telecamera	€ 45,00	€ 60,00

Importi IVA esclusa

8. Cronoprogramma

Le attività elencate nei capitoli precedenti, seguiranno il seguente cronoprogramma:

Attività	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.
Via Bertola 34 — 10122 Torino (IT)

T +39 011 227 4101 / F +39 011 227 4201
info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it
www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018
C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992
CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – 5T SRL

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DEL TRAFFICO, MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI RILEVAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO RILEVATI

Allegato B – Consistenza del sistema

1. Oggetto dell'incarico

5T, come riportato nell'art. 2 della Convenzione "per l'affidamento del servizio Di gestione delle postazioni del traffico, miglioramento della rete di rilevamento ed integrazione dei dati di traffico rilevati", effettuerà le attività e fornirà i servizi descritti nell'Allegato A.
Le attività saranno effettuate su apparati di proprietà di Città Metropolitana di Torino (di seguito anche Città Metropolitana).

Consistenza del sistema oggetto dei servizi

Il sistema oggetto dell'incarico è costituito da una serie di apparati dislocati sul territorio della Città Metropolitana. Lo stato di funzionamento degli apparati è verificato tramite l'Attività 1 dell'Allegato A.

Gli apparati su cui 5T effettuerà le attività contenute nell'Allegato A nonché il servizio di assistenza tecnica e di gestione dei dati e dei messaggi sono i seguenti:

1. 18 pannelli a messaggio variabile (PMV);
2. 28 siti di rilevamento;
3. 10 telecamere di sorveglianza del traffico;
4. il front-end dei pannelli PMV nella configurazione software ospitata su server di 5T;
5. il front-end dei sensori di traffico nella configurazione software ospitata su server di 5T;
6. il proxy video delle telecamere di sorveglianza del traffico;
7. il database DWH (data warehouse) per l'archiviazione dei dati storici.

Gli apparati periferici indicati ai punti 1, 2 e 3 sono di proprietà della Città Metropolitana di Torino.

Non sono di proprietà della Città Metropolitana di Torino i componenti indicati ai punti 4, 5, 6, 7.
Di seguito si elenca la totalità degli apparati e il loro stato di funzionamento a seguito di una verifica preliminare, non compresa nell'Attività 1 dell'Allegato A, condotta tramite i dati diagnostici rilevati in remoto dai front-end di 5T.

La consistenza iniziale del servizio, rilevata al mese di agosto 2019 tramite la modalità sopracitata, è costituita da:

- 3 Siti - stazioni di misurazione funzionanti; su altri 2 siti sono presenti dati parziali, che saranno validati nell'ambito dell'attività 1 di cui all'Allegato A.

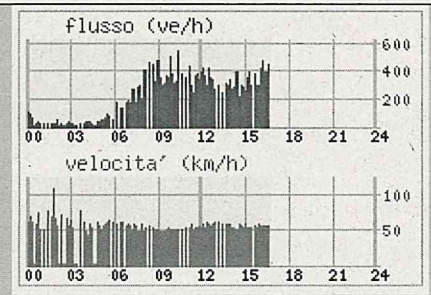
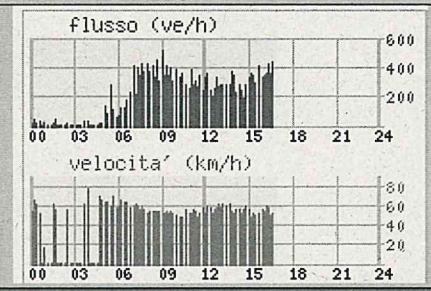
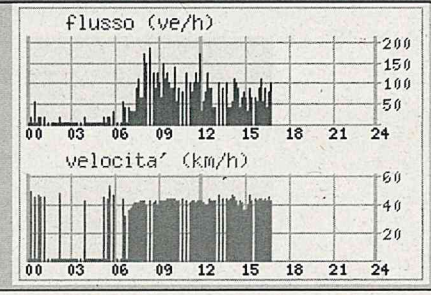
- 6 PMV – pannelli a messaggio variabile
- 4 Telecamere

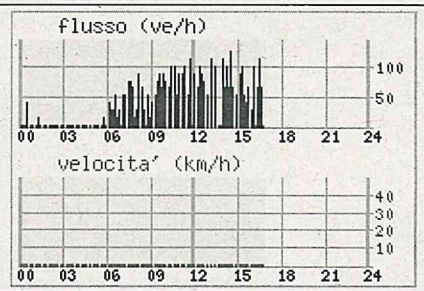
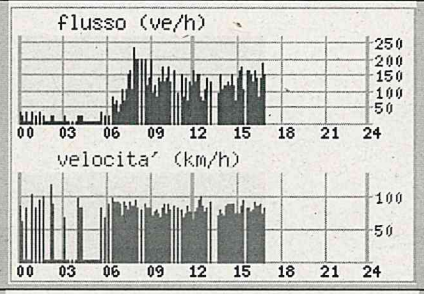
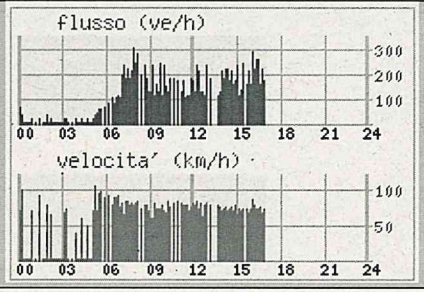
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) fissi

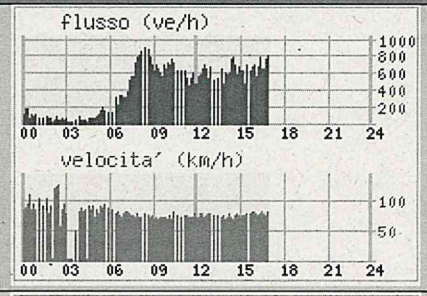
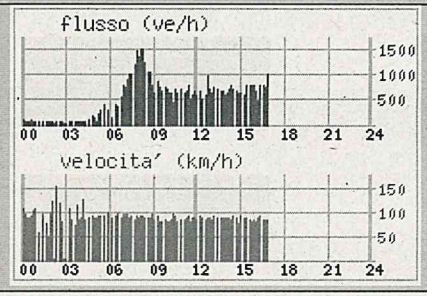
Progr.	PMV	Localizzazione	DENOMINAZIONE	STATO FUNZIONAMENTO
1	P01	SP 7 – km 0,7	Grugliasco - c. Allamano - dir. Rivoli	guasto
2	P03	SR 23 – km 53	Perosa Argentina - dir. Sestriere	parzialmente funzionante
3	P04	SR 23 – km 53	Perosa Argentina - dir. Torino	funzionante
4	P05	SR 23 – km 22,2	Airasca - dir. Pinerolo	guasto
5	P06	SR 23 – km 32,6	Riva di Pinerolo - dir. Pinerolo	guasto
6	P07	SR 23 – km 38,6	circonvallazione Pinerolo - dir. Sestriere	guasto
7	P08	SR 23 – km 39,2	circonvallazione Pinerolo - dir. Torino	guasto
8	P09	SR 23 – km 71,3	Fenestrelle - dir. Sestriere	guasto
9	P10	SR 23 – km 91,3	Sestriere - dir. inizio abitato	funzionante
10	P11	SSP 23 – km 103,5	Cesana – dir. Sestriere	funzionante
11	P12	SSP 589 – km 37,2	Osasco - dir. Pinerolo	guasto
12	P13	SP 06 – km 15,7	circonvallazione Orbassano - dir. Pinerolo	guasto
13	P14	SSP 24 – km 52,1	Susa - dir. Cesana - pressi raccordo autostradale	guasto
14	P15	SSP 24 – km 53,8	Susa - dir. Torino - pressi raccordo autostradale	parzialmente funzionante
15	P17	SSP 24 – km 25,96	Avigliana	funzionante
16	P18	SSP 24 – km 25,97	Avigliana	funzionante
17	P19	SSP 24 – km 38,69	Borgone di Susa	guasto
18	P20	SSP 24 – km 39,71	Villar Focchiardo	funzionante

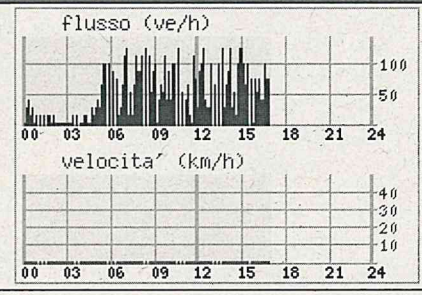
SITI DI RILEVAMENTO TRAFFICO

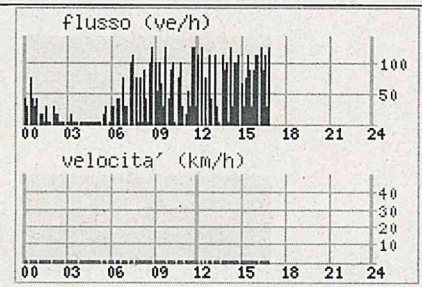
Progr.	Sito	Localizzazione	DENOMINAZIONE	DIREZIONE	STATO FUNZIONAMENTO	
1	S01	SP 140 – km 9,2	Candiolo - via Pinerolo		guasto	
					guasto	
2	S02	SP 174 – km 3,5	Orbassano - via San Luigi		guasto	
					guasto	
3	S03	SP 176 – km 1,5	Collegno - via Venaria		guasto	
					guasto	
4	S04	SP 2 – km 8,8	Borgaro - str. Aeroporto		guasto	
					guasto	
5	S05	SP 267 – km 10,4	Caselle - str. Cuorgne		guasto	
					guasto	
6	S06	SSP 589 – km 19,3	Cumiana - via Torino		guasto	
					guasto	
7	S07	SP 6 – km 19,8	Piossasco - via Pinerolo		guasto	
					guasto	
8	S09	SR 23 – km 15,7	Candiolo - via Sestriere		guasto	
					guasto	
9	S10	SR 23 – km 22,2	Airasca - via Sestriere		guasto	
					guasto	

10	S11	SR 23 – km 53	Perosa Argentina	da Torino	funzionante	
				verso Torino	funzionante	
11	S12	SS 23 – km 93,1	Sestriere - pressi bivio SP215		guasto	
					guasto	
12	S13	SS 23 – km 103,5	Cesana	Sestriere	funzionante	

				Cesana	parzialmente funzionante	
13	S14	SSP 24 – km 29,5	Caprie		guasto	
					guasto	
14	S15	SSP 24 – km 41,3	Villar Focchiardo	da Torino	funzionante	
				verso Torino	funzionante	

15	S16	SSP 24 – km 53,8	Susa - pressi raccordo autostradale		guasto	
					guasto	
16	S17	SP 161 – km 1,8	Pinerolo - Bricherasio		guasto	
					guasto	
17	S18	SR 23 var.2 – km 1,9	circonvallazione Villar Perosa		guasto	
					guasto	
18	S20	SP 215 – km 0,6	Cesana		guasto	
					guasto	
19	S21	SR 23 – km 32,6	circonvallazione Pinerolo		guasto	
					guasto	
20	S22	SR 23 – km 38,6	circonvallazione Pinerolo	da Torino	funzionante	
				verso Torino	funzionante	

21	S23	SSP 589 – km 37,2	Osasco		guasto	
					guasto	
22	S24	SR 23 – km 71,3	Fenestrelle		guasto	
					guasto	
23	S25	SR 23 – km 91,3	Sestriere		guasto	
					guasto	
24	S26	SP 6 – km 15,7	circonvallazione Orbassano		guasto	
					guasto	
25	S27	SP 184 – km 9,7	Rivoli – Trana		guasto	
					guasto	
26	S28	SP 186 – km 0,3	Rivoli – Rosta		guasto	
					guasto	
27	S29	SSP 24 – km 16,7	Caselette		guasto	
					guasto	
28	S30	SSP 589 – km 15,0	Piossasco - via Torino 121	da Torino	parzialmente funzionante	

				verso Torino	parzialmente funzionante	

TELECAMERE SORVEGLIANZA TRAFFICO

Progr.	TLC	Localizzazione	DENOMINAZIONE	STATO FUNZIONAMENTO
1	TLC16	SSP 24 – km 53,8	Susa - pressi raccordo autostradale	funzionante
2	TLC13	SSP 23 – km 103,5	Cesana	funzionante
3	TLC26	SP 06 – km 15,7	circonvallazione Orbassano	guasta
4	TLC10	SR 23 – km 22,2	Airasca	guasta
5	TLC21	SR 23 – km 32,6	Riva di Pinerolo	guasta
6	TLC22	SR 23 – km 38,6	circonvallazione Pinerolo	funzionante
7	TLC23	SSP 589 – km 37,2	Osasco	guasta
8	TLC11	SR 23 – km 53	Perosa Argentina	funzionante
9	TLC24	SR 23 – km 71,3	Fenestrelle	guasta
10	TLC25	SR 23 – km 91,3	Sestriere	guasta

2. Esclusioni

Non sono di competenza di 5T le seguenti attività:

- Interventi sugli apparati causati da danneggiamenti derivanti da urti, atti vandalici o eventi atmosferici. 5T invierà alla Città Metropolitana di Torino descrizione dell'intervento necessario e dettaglio dei costi da sostenersi. Gli interventi saranno effettuati a seguito di nulla-osta da parte della Città Metropolitana di Torino che approverà il preventivo di spesa per le attività straordinarie

- Cura e mantenimento dell'accessibilità agli apparati sul campo e rimozione di vegetazione e neve che ne impediscano la manutenzione; la pulizia del ciglio della strada al fine di permettere l'accesso agli armadi ed ai portali avverrà a cura della Città Metropolitana di Torino, su eventuale richiesta da parte di 5T; la Città Metropolitana di Torino metterà a disposizione i propri cantonieri per effettuare controlli periodici dello stato degli apparati sul campo e, in caso di necessità, per effettuare verifiche sul campo durante interventi di manutenzione effettuati in remoto da parte degli operatori della Centrale della Mobilità e dell'Infomobilità 5T

- Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture edili e delle staffe di supporto dei pannelli a messaggio variabile e delle lanterne semaforiche di segnalamento. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose causati da suddette infrastrutture.

TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.
Via Bertola 34 — 10122 Torino (IT)
T +39 011 227 4101 / F +39 011 227 4201
info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it
www.5t.torino.it
C.F. - P.IVA 06360270018
C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992
CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

Torino, 08/04/2019
Prot. n. 295/2019

TARIFFE CATEGORIE PROFESSIONALI 5T
LISTINO 2019

Introduzione

Scopo del presente documento è l'analisi della congruità delle tariffe per le categorie professionali utilizzate da 5T. Pertanto nel documento trovano posto la descrizione della struttura dei costi di 5T, la metologia utilizzata per definire le categorie e le tariffe ed è fornito un confronto con il mercato di riferimento.

Struttura dei costi

La società, pur nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dai Soci, stante la sua natura di società a responsabilità limitata di diritto privato, deve puntare all'equilibrio economico della gestione ed alla salvaguardia del capitale sociale.

Tali obiettivi impongono di adottare, in sede di formulazione dei preventivi, criteri che consentano la copertura di tutti i costi di funzionamento e, solo in via residuale, la remunerazione del capitale investito.

La corretta gestione economica della società impone quindi di considerare, in sede di determinazione delle tariffe, non solo i costi direttamente sostenuti per la realizzazione dello specifico servizio, ma anche i costi che 5T sostiene per assicurare il normale funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso.

Si evidenzia che una parte delle ore del personale diretto non viene attribuita alle commesse di ricavo poiché utilizzata nelle attività preliminari alla definizione dei contratti che non sempre si concludono con l'affidamento effettivo dell'incarico. Inoltre il personale diretto dedica parte del proprio tempo ad attività non direttamente imputabili a commessa ma necessarie per mantenere il livello di competenze ed i livelli di servizio, quali la formazione, lo scouting tecnologico, il coordinamento della produttività ed il mantenimento della certificazione di qualità.

Tutto ciò premesso, le tariffe utilizzate per la formulazione delle offerte economiche di 5T sono determinate da:

- Costo diretto del personale produttivo suddiviso in categorie professionali
- Costo diretto del personale non rendicontato sulle commesse di ricavo (personale indiretto)
- Costi generali di funzionamento
- Margine di struttura

Per l'esercizio 2018 appena consuntivato il costo complessivo del personale ammonta ad € 3.167.214, di cui € 884.719 relativi ai costi di personale rendicontati sulle commesse generali , mentre le spese generali ammontano ad € 942.962

Il rapporto tra l'entità dei costi generali di funzionamento, maggiorata dei costi del personale indiretto, ed il costo del personale direttamente imputabile alla specifica commessa di ricavo fornisce il coefficiente che dovrà essere applicato alla singola ora "venduta" al fine di assicurare la completa copertura dei costi aziendali e il conseguente pareggio di bilancio.

Poichè la società non ha l'obbiettivo di massimizzare il profitto ma piuttosto di raggiungere il pareggio di bilancio, risulta possibile proporre tariffe che nel loro complesso sono competitive con le tariffe del mercato, come evidenzia la tabella di pagina 10, nonostante sia necessario considerare nella componente di costo indiretto tutte le spese che derivano dalle normative applicabili alle società in house.

Andamento dei costi di funzionamento

Di seguito si riporta l'andamento dei costi di funzionamento della società negli ultimi 4 anni.

	2015	2016	2017	2018
Costi di governance	**€ 28.250**	**€ 28.250**	**€ 28.250**	**€ 28.250**
Costi collegio sindacale	**€ 30.729**	**€ 29.120**	**€ 29.120**	**€ 25.003**
Costi Organismo di Vigilanza	**€ 17.000**	**€ 21.667**	**€ 11.950**	**€ 9.568**
Costi per servizi di consulenza e collaborazioni professionali	**€ 125.085**	**€ 139.240**	**€ 102.434**	**€ 108.076**
Altre spese non pertinenti alle commesse di ricavo	**€ 835.924**	**€ 749.986**	**€ 774.864**	**€ 772.051**

Tabella 1 – Andamento dei costi di funzionamento

Costi di governance

Risultano costanti su tutto il periodo sulla base della base del compenso onnicomprensivo stabilito dai soci per il consiglio di amministrazione pari a € 28.250.

Costi collegio sindacale

Si evidenzia che l'assemblea dei soci di 5T ha stabilito il compenso onnicomprensivo per il collegio sindacale in € 29.000/anno; l'importo inferiore che si rileva per il 2018 è da mettere in relazione alla quota di compenso legata alle presenze. In particolare è stato deciso dal nuovo collegio sindacale di non attribuire al 2018 la parte del compenso connessa alla revisione contabile.

Costi Organismo di Vigilanza

Alla fine del 2016 il CdA di 5T ha deliberato, anche a seguito dell'ottenimento della certificazione ISO 9001, il ritorno ad un Organismo di Vigilanza monocratico, costituito da un professionista esterno legale penalista, il cui compenso base annuale ammonta a 10.000 €.

Costi per servizi di consulenza e collaborazioni professionali

I dati degli anni 2015 e 2016, che risultano più elevati rispetto agli anni successivi, sono da attribuire a vari fattori:

- La revisione dello statuto societario
- La conformità alle normative introdotte sui temi della trasparenza e dell'anticorruzione ed applicabili alle società a totale partecipazione pubblica quali 5T
- L'analisi e la definizione delle nuove procedure per gli acquisti in funzione dell'entrata in vigore del codice appalti.

Negli anni 2017 e 2018, nonostante il perdurare delle esigenze di avvalersi di consulenze esterne in ambito legale, è stato attuato un contenimento dei costi.

Si precisa che la voce comprende anche le consulenze professionali di altra natura quali il supporto per le attività commercialistiche e fiscali e per l'elaborazione delle paghe.

Altre spese non pertinenti alle commesse di ricavo

Si tratta dei costi generali di struttura quali canoni di locazione e noleggio, ticket restaurant, spese condominiali, spese di telecomunicazioni non relative ai servizi di business.

Si nota una diminuzione da mettere in relazione alle azioni intraprese di contenimento delle spese quali adesione a convenzioni Consip o negoziazione di contratti.

Dati sul personale

	2015	2016	2017	2018
NUMERO TOTALE ADDETTI (al 31/12 di ogni esercizio)	75(*)	63	61	64
Contratti a tempo indeterminato	53	58	57	60
Contratti di somministrazione	14(*)	1	-	-
Contratti a tempo determinato	6	2	4	4
Costo totale personale	2.673.367 + 24.795 (interinali)	3.083.425	3.071.877	3.167.214
Distaccati da GTT	3	2	2	-

Tabella 2 – Personale 5T

(*) si specifica che il numero di addetti con contratto di somministrazione riguarda l'attività temporanea di produzione massiva e gestione delle richieste per la sostituzione delle carte gialle di libera circolazione con carte BIP Disabili, che si è completata a marzo 2016.

Il numero totale degli addetti risulta sostanzialmente costante, per la compensazione tra i dipendenti dimissionari e le nuove assunzioni.

La variazione del costo tra 2015 e 2016 è dovuto al fatto che nel 2015 sono state assunte alcune risorse nella seconda metà dell'anno il cui costo ha determinato l'incremento per l'anno 2016 e per gli anni successivi. Inoltre nel 2015 è stato rinnovato il CCNL con una conseguente variazione delle retribuzioni tabellari in ottemperanza.

Nel corso del 2018 si è completata la razionalizzazione del personale distaccato da GTT con la cessione degli ultimi due contratti.

Listino tariffe professionali 2019

Nel seguente paragrafo vengono elencate le figure professionali di 5T con la relativa descrizione e la relativa tariffa su base giornaliera, suddivisa in costi diretti ed indiretti.

Come si evince dal testo, le figure professionali di 5T presentano skills elevate di esperienza, competenza e professionalità in un settore di business di nicchia quale quello dell'ITS (Intelligent Transport Systems); a tal fine, per alcune di esse, si allegano resume esemplificativi a conferma delle competenze professionali specialistiche dell'esperienza specifica di settore.

Categorie professionali 5T

A seguito di una attenta analisi dei servizi erogati e delle attività svolte dall'azienda, sono state individuate le seguenti categorie professionali:

- Architetto di sistema ITS: è responsabile della progettazione e dello sviluppo delle architetture complessive, della definizione delle specifiche funzionali, dell'ottimizzazione dell'integrazione dei sistemi, degli applicativi e delle soluzioni per la mobilità. Agisce da team leader per gli sviluppatori e gli esperti tecnici.
- Responsabile di progetto: è responsabile della pianificazione, dello sviluppo, della realizzazione e del rilascio dei progetti e degli applicativi, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di progetto ed il mantenimento degli standard qualitativi previsti. Nell'ambito della gestione dei progetti, svolge anche funzioni di supporto alla governance del cliente e del demand management per il coordinamento complessivo dell'iniziativa e di analisi funzionale
- Responsabile gestione servizi: responsabile della programmazione e della gestione dei servizi, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di servizio ed il mantenimento degli standard qualitativi previsti, contribuisce alla definizione e al monitoraggio di SLA, OLA e KPI
- Gestore governance strategica : si occupa di offrire supporto ai clienti, identificandone i bisogni, definendo gli indirizzi strategici di innovazione tecnologica dei sistemi e delle soluzioni per la mobilità, individuando scenari evolutivi in linea con i trend nazionali ed internazionali. Sistematizza in una visione complessiva i diversi filoni progettuali in essere e li orienta al raggiugimento degli obiettivi strategici dei propri clienti e della società. Si confronta con le aree aziendali per proporre soluzioni di nuovi sistemi e nuovi servizi e ne segue lo sviluppo supportando la pianificazione strategica delle risorse tecniche, economiche e organizzative
- Analista dati ITS: si occupa di identificare, raccogliere, validare, analizzare, elaborare ed interpretare i dati provenienti dai sistemi e dagli applicativi che abilitano l'erogazione di servizi per la mobilità, , definendo metriche per l'analisi dell'andamento dei servizi, dei processi e dei relativi indicatori prestazionali
- Esperto soluzioni per il traffico: si occupa delle analisi dei fenomeni di mobilità, analizzando la domanda e l'offerta di trasporto e le loro interazioni, effettuando simulazioni e modellizzazioni per identificare e valutare scenari evolutivi dei sistemi di trasporto
- Esperto servizi IT: si occupa della gestione e dell'amministrazione delle risorse informatiche (rete, server, sistemi e applicativi), curando la configurazione dei servizi e la soluzione di problemi

- Specialista integrazione applicativa: si occupa di coordinare lo sviluppo degli applicativi e l'integrazione delle componenti software dei sistemi e dei servizi. Scrive le specifiche dei progetti di sviluppo conformemente ai requisiti del cliente. Segue la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di applicativi complessi, che si integrano in un più ampio sistema informativo e che consentono l'erogazione di servizi integrati
- Tecnico ITS specializzato: si occupa della definizione delle specifiche funzionali e della progettazione di sistemi e di servizi, con particolare riferimento alle componenti strutturali di sistemi intelligenti di trasporto (ITS), curando il rispetto dei requisiti definiti per il cliente. Cura la fase realizzativa e di sviluppo di sistemi e di servizi ITS, coordinando l'attività anche di ditte esterne in qualità di Direttore dell'esecuzione o di Direttore Lavori, qualora sia prevista la realizzazione di opere edili e impiantistiche sul territorio. Garantisce il rispetto dei requisiti e delle specifiche progettuali.
- Specialista apparati ITS: si occupa della gestione e della manutenzione preventiva e correttiva degli apparati distribuiti sul territorio e dei relativi sistemi di centro, garantendo il rispetto dei livelli di disponibilità e di servizio
- Operatore servizi per la mobilità: si occupa dell'erogazione dei servizi di gestione, sia dei servizi interni che dei servizi rivolti agli utenti, garantendo il rispetto dei livelli di servizio previsti
- Business Analyst: fornisce competenze specialistiche su temi specifici allo scopo di assicurare supporto nella valutazione di nuove opportunità di business e nell'ottimizzazione dei servizi e dei sistemi. Supporta le attività di gestione governance strategica, di gestione progetti e di gestione servizi con attività di raccolta dati, di analisi di business, di definizione requisiti e di analisi funzionale e di processi
- Esperto servizi per la mobilità: organizza, pianifica e coordina servizi per la mobilità, svolge attività tecniche specializzate a supporto dello svolgimento dei servizi e dell'operatività dei sistemi. Esegue analisi dati e produce reportistica specifica anche coordinando lo staff

La tariffa oraria di ogni categoria è calcolata come somma tra costi diretti ed indiretti e convertita in tariffa giornaliera moltiplicando il valore orario per le ore lavorative (7,8h).

Nella tabella successiva si presenta il dettaglio delle tariffe 2019 per ogni figura professionale, con la suddivisione in costi diretti ed indiretti.

CATEGORIA PROFESSIONALE	TARIFFA GIORNO/UOMO (IVA ESCLUSA)	COSTI DIRETTI	COSTI INDIRETTI	TARIFFA GIORNO/UOMO (IVA INCLUSA)
Operatore gestione servizi per la mobilità	€ 335,40	€ 191,63	€ 143,77	€ 409,19
Specialista apparati ITS	€ 405,60	€ 230,96	€174,64	€ 494,83
Tecnico ITS specializzato	€ 436,80	€ 248,09	€ 188,71	€ 532,90
Specialista integrazione applicativa	€ 452,40	€ 258,48	€ 193,92	€ 551,93
Esperto soluzioni per il traffico	€ 514,80	€ 295,53	€ 219,27	€ 628,06
Analista dati ITS	€ 499,20	€ 284,88	€ 214,32	€ 609,20
Esperto servizi IT	€ 483,60	€ 275,03	€ 208,57	€ 589,99
Responsabile gestione servizi	€ 546,00	€ 310,09	€ 235,91	€ 666,12
Responsabile di progetto	€ 553,80	€ 316,72	€ 237,08	€ 675,64
Gestore governance strategica	€ 616,20	€ 350,37	€ 265,83	€ 751,76
Architetto di sistema ITS	€ 616,20	€ 349,64	€ 266,56	€ 751,76
Business Analyst	€ 390,00	€ 223,62	€ 166,38	€ 475,80
Esperto tecnico servizi	€ 382,20	€ 218,74	€ 163,46	€ 466,28

Tabella Tariffe figure professionali 5T 2019

Confronto delle tariffe professionali 5T con CONSIP

In considerazione delle specificità del settore in cui opera la società 5T, non tutte le figure professionali trovano una corrispondenza con analoghe figure professionali che possono essere reperite su Consip, attraverso strumenti amministrativi quali ad esempio il lotto dei Sistemi Gestionali Integrati SGI (maggiori informazioni disponibili a questo link http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/gara-sistemi-gestionali-integrati-disponibile-la-documentazione).

In particolare, si osserva che solamente 2 delle figure professionali 5T (Project Manager e Architetto di sistema ITS) trovano una corrispondenza su Consip per quanto riguarda denominazione e descrizione delle attività, mentre altre 2 figure professionali 5T (Esperto servizi IT e Specialista integrazione applicativa) trovano una sostanziale corrispondenza nella descrizione delle attività svolte, a fonte di una differente denominazione. Si precisa che la corrispondenza è stata valutata rispetto

alle descrizioni delle figure professionali emanate da AgiD nel documento di linee guida sulle "Competenze digitali" del 10 dicembre 2018. Nel seguito si presenta una tabella di comparazione nella quale si evidenziano le specificità in termini di competenze, attività svolte ed esperienze di settore delle 4 figure professionali 5T.

5T		SGI	Agid	Elementi distintivi – Confronto
Figure Professionali	**Descrizione profilo**	**Figure professionali**	**Descrizione profilo**	
Responsabile di progetto	È responsabile della pianificazione, dello sviluppo, della realizzazione e del rilascio dei progetti e degli applicativi, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di progetto ed il mantenimento degli standard qualitativi previsti. Nell'ambito della gestione dei progetti, svolge anche funzioni di supporto alla governance del cliente e del demand management per il coordinamento complessivo dell'iniziativa e di analisi funzionale	Capo progetto	Gestisce progetti per raggiungere la performance ottimale conforme alle specificheoriginali. Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla consegna finale. Responsabile dell'ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti	Svolge anche attività di supporto alla governance del cliente nella gestione di progetti complessi, collabora attivamente alle attività di analisi funzionale e demand management per definire nuovi processi e gestire i cambiamenti
Architetto di sistema	È responsabile della progettazione e dello sviluppo delle architetture complessive, della definizione delle specifiche funzionali, dell'ottimizzazione dell'integrazione dei sistemi, degli applicativi e delle soluzioni per la mobilità. Agisce da team leader per gli sviluppatori e gli esperti tecnici	Architetto di sistema	Pianifica e garantisce l'implementazione e l'integrazione di software e/o di sistemi ICT. Disegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi agli standard. È al corrente degli sviluppi tecnologici e li integra nelle nuove soluzioni. Agisce da team leader per gli sviluppatori e gli esperti tecnici	Possiede competenze specialistiche ed esperienze specifiche relative alle architetture nel settore ITS e delle soluzioni complesse per la mobilità
Esperto servizi IT	Si occupa della gestione e dell'amministrazione delle risorse informatiche (rete, server, sistemi e applicativi), curando la configurazione dei servizi e la soluzione di problemi	Sistemista Senior	Amministra i componenti del sistema ICT per soddisfare i requisiti del servizio. Installa software, configura ed aggiorna sistemi ICT. Amministra quotidianamente l'esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance	Possiede competenze specialistiche ed esperienze specifiche relative ai sistemi IT nel settore ITS e delle soluzioni complesse per la mobilità
Specialista integrazione applicativa	Si occupa di coordinare lo sviluppo degli applicativi e l'integrazione delle componenti software dei sistemi e dei servizi. Scrive le specifiche dei progetti di sviluppo conformemente ai requisiti del cliente. Segue la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di applicativi complessi, che si integrano in un più ampio sistema informativo e che consentono l'erogazione di servizi integrati	Analista programmatore	Realizza/codifica soluzioni ICT e scrive le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti del cliente. Assicura la realizzazione e l'implementazione di applicazioni ICT. Contribuisce alla pianificazione ed al disegno di dettaglio. Compila programma di diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi ed il software per assicurare il massimo della funzionalità e dell'efficienza	Possiede competenze specialistiche ed esperienze specifiche relative allo sviluppo e all'integrazione applicativa nel settore ITS e delle soluzioni complesse per la mobilità

Le altre 9 figure professionali 5T presentano caratteristiche peculiari sia per quanto riguarda le attività svolte per offrire servizi integrati a beneficio dei soci, sia per quanto riguarda le specificità dell'ambito di operatività del settore ITS e dei servizi per la mobilità. Tali figure professionali non trovano corrispondenza su Consip e non è quindi possibile effettuare un confronto.

Confronto delle tariffe professionali 5T con il mercato

Il settore di business della società 5T è quello degli ITS, che riguarda la specifica applicazione delle tecnologie ICT per offrire servizi e soluzioni nel campo dei trasporti e della mobilità, e che si differenzia pertanto dal più generale ed ampio settore dell'ICT (Information and Communications Technologies).

In questa sezione si presenta un confronto tra le tariffe delle figure professionali 5T e quelle di aziende che operano nel medesimo settore di business. Le aziende prese in considerazione sono quelle con cui 5T già collabora e che pertanto hanno presentato in varie occasioni offerte economiche da cui sono state ricavate le tariffe di mercato effettivamente applicate.

Si rammenta che i dati utilizzati per lo scopo del presente documento sono stati comunicati in via riservata e non sono quindi divulgabili in assenza del consenso delle rispettive aziende.

Per poter realizzare la tabella partendo dai dati ricavati dalle offerte economiche ricevute, anche in questo caso è stato necessario stabilire una associazione tra le categorie professionali esposte dalle aziende e le corrispondenti figure professionali 5T, effettuando talvolta delle semplificazioni.

La tabella seguente presenta quindi un quadro complessivo di confronto tra le tariffe delle figure professionali 5T e il mercato.

Dal confronto si può osservare come le tariffe giornaliere delle figure professionali 5T si posizionino per la maggior parte dei casi in un intervallo intermedio tra i valori offerti dalle aziende di settore prese in considerazione e possano pertanto considerarsi in linea con le tariffe presenti sul mercato di riferimento.

TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.
Via Bertola 34 — 10122 Torino (IT)
T +39 011 227 4101 / F +39 011 227 4201
info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it
www.5t.torino.it
C.F. - P.IVA 06360270018
C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992
CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

CATEGORIA PROFESSIONALE	TARIFFA GIORNO/UOMO (IVA esclusa)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Operatori gestione servizi per la mobilità	€ 335,40															
Specialista apparati ITS	€ 405,60							€ 440								
Tecnico ITS specializzato	€ 436,80												€ 700			
Specialista integrazione applicativa	€ 452,40	€ 520		€ 448				€ 560	€ 504		€ 400				€ 880	
Esperto soluzioni per il traffico	€ 514,80					€ 552				€ 648		€ 752				
Analisti dati ITS	€ 499,20															
Esperto servizi IT	€ 483,60				€ 720									€ 768		
Responsabile gestione servizi	€ 546,00							€ 840		€ 1000						
Responsabile di progetto	€ 553,80					€ 552	€ 632	€ 840		€ 1000						
Gestore governance strategica	€ 616,20		€ 744													
Architetto di sistema ITS	€ 616,20					€ 552	€ 632	€ 696							€ 1130	
Business Analyst	€ 390,00															€ 400
Esperto tecnico servizi	€ 382,20															

Tabella Confronto con il mercato