

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO

PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2022-2024 E ALLEGATI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di T.U.A. Spa il

Approvato dalla Giunta della Regione Abruzzo il.....con delibera n.

Sommario

CONTENUTI DEL DOCUMENTO.....	3
1. PIANO INDUSTRIALE TRIENNIO 2022 – 2024.....	4
2. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEI FINANZIAMENTI	31
3. BUDGET ANNUALE DI PREVISIONE	37
4. PIANO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI FINANZA STRAORDINARIA	43
5. PIANO ANNUALE DEGLI INDICATORI	44
6. PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI E PROMOZIONI PER IL TRIENNIO 2022-2024	46
7. PIANO DELLE ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI.....	49
8. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI / LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 €.....	50
9. PIANO ACQUISIZIONI/DISSIONI PARTECIPAZIONI E VARIAZIONI CAPITALE SOCIALE	51
10. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	53
ALLEGATO 1 – BUDGET DI PREVISIONE	56
ALLEGATO 2 – RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	57
RELAZIONE del Collegio Sindacale della Società Unica Trasporto Abruzzese S.P.A. (TUA S.P.A.) di accompagnamento al Piano Programma 2022-2024.....	57
PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2022-2024	58
ALLEGATO 3 – 3a. PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI/PROMOZIONI 2022-2024.....	76
ALLEGATO 3 – 3b. PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2022-2024	77
ALLEGATO 3 – 3c. ORGANIGRAMMA AREA TECNICA ED ESERCIZIO.....	84
ALLEGATO 4 – DETTAGLIO INVESTIMENTI.....	85
ALLEGATO 5 – INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO, EFFICIENZA ED EFFICACIA 2022-2024.....	91
ALLEGATO 6 – PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 40 MILA EURO.....	96
ALLEGATO 7 - CAUSE GIUDIZIARIE IN CORSO	105

CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Ai sensi del “Disciplinare per il controllo analogo sulle Società “*in house*”, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017, e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 459 del 5 agosto 2019, il Piano Programma è articolato in modo da contenere tutti i documenti previsti dal Disciplinare del controllo analogo e specificatamente:

- Piano Industriale Triennale (2022-2024) con indicazione puntuale degli obiettivi e degli investimenti con le relative forme di copertura (*Rif. Capitolo 1*)
- Budget annuale di previsione comprensivo di Conto Economico, Stato Patrimoniale e rendiconto finanziario (*Rif. Capitolo 3*)
- Piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale con indicazione esaustiva delle assunzioni e incrementi retributivi (*Rif. Capitolo 6*)
- Piano annuale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro (*Rif. Allegato 6*)
- Piano di acquisizioni, alienazioni di beni mobili registrati (*Rif. Capitolo 7*)
- Programma degli investimenti/lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro (*Rif. Capitolo 8*)
- Piano degli indicatori di bilancio (*Rif. Capitolo 5*)
- Piano dell’acquisizione /dismissione di partecipazioni e delle variazioni di capitale sociale (*Rif. Capitolo 9*)
- Piano delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria (*Rif. Capitolo 4*)
- Relazione del Consiglio di Amministrazione (*Rif. Capitolo 10*)

Al fine di rendere più agevole la lettura sono stati prodotti i seguenti allegati.

- ALLEGATO 1 – BUDGET DI PREVISIONE
- ALLEGATO 2 – RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
- ALLEGATO 3 – 3a. PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI/PROMOZIONI 2022-2024
- ALLEGATO 3 – 3b. PIANO ANNUALE ANALITICO ASSUNZIONE E CESSAZIONI 2022-2024
- ALLEGATO 3 – 3c. ORGANIGRAMMA AREA TECNICA ED ESERCIZIO
- ALLEGATO 4 – DETTAGLIO INVESTIMENTI
- ALLEGATO 5 – INDICATORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO, EFFICIENZA ED EFFICACIA 2022-2024
- ALLEGATO 6 – PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
- ALLEGATO 7 – CAUSE GIUDIZIARIE IN CORSO

I documenti sono collegati tra di loro e attraverso la valutazione complessiva degli stessi è possibile avere una chiave di lettura integrata sulla strategia industriale. In particolare, la definizione degli obiettivi e delle ricadute quantitative sono contenuti nel piano industriale. All’interno del medesimo documento sono altresì indicati i principi generali della transizione ecologica e della transizione digitale oltre alla definizione analitica del piano degli investimenti, di cui il materiale rotabile rappresenta la parte più rilevante. Il budget annuale di previsione con tutti gli allegati rappresenta la declinazione quantitativa di quanto previsto nell’intero documento, evidenziando il risultato previsto e le risorse aggiuntive da stanziare per coprire i mancati incassi.

Le scelte in materia di personale e il loro effetto sul risultato economico sono state analiticamente descritte nel piano annuale delle assunzioni. totali.

Le misure programmatiche contenute nel presente documento, nel rispetto dell’autonomia gestionale della società, assumono carattere programmatico e non autorizzatorio e dovranno comunque essere avallate ed approvate dalla Regione Abruzzo per il tramite del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti nell’intento di conformarsi alla dinamicità dell’azione amministrativa statale e regionale, nonché agli atti autorizzatori di prerogativa esclusiva dell’Organo legislativo regionale.

1. PIANO INDUSTRIALE TRIENNIO 2022 – 2024

1.1 Le linee strategiche

Con decorrenza 1° gennaio 2019, a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 539 del 29 settembre 2017, la TUA S.p.A. è divenuta affidataria dei servizi di TPL in regime di *house providing*.

Con la predetta delibera è stato altresì approvato il PEF (Piano Economico Finanziario) per il periodo 2019-2027, con il quale sono stati previsti i livelli di spesa e di entrate necessarie ad assicurare il necessario equilibrio economico finanziario, sono stati altresì approvati il piano degli investimenti, le dotazioni organiche e le misure di contenimento dei costi organizzativi e operativi.

In ottemperanza all'art. 5, comma 1 del "Disciplinare per il controllo analogo sulle Società *"in house"*, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017, la TUA SpA ha predisposto il Piano Programma 2019-2021, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 340 del 22 giugno 2020, il Piano Programma 2020 – 2022, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 805 del 16.12.2020, il Piano Programma 2021 – 2023 approvato dalla Giunta Regionale con DGR 428 del 9 luglio 2021, con i quali sono stati illustrati gli obiettivi strategici che la Società si è proposta di raggiungere nei periodi indicati, che rappresentano, pur con le modifiche rese necessarie dalle esigenze emerse negli anni di validità degli stessi, la naturale prosecuzione degli obiettivi fissati nel Progetto di fusione.

Il Piano Strategico 2022-2024 definisce le strategie che l'Azienda intende adottare per affrontare il futuro post pandemico con nuovi modelli di business che puntano su servizi innovativi, ammodernamento della flotta, transizione digitale ed ecologica e sviluppo tecnologico.

Nel quadro profondamente mutato per effetto della pandemia, che ha stravolto il sistema della mobilità urbana, TUA intende rilanciare il trasporto pubblico mettendo al centro della sua azione la sostenibilità, l'innovazione e la valorizzazione delle persone, proiettandosi su una nuova fase di sviluppo per rispondere alle sfide dello scenario attuale e prospettico e ai nuovi trend della domanda.

L'obiettivo del piano è quello di mettere in atto tutte le iniziative possibili per recuperare nell'arco del triennio passeggeri e incassi, migliorando le prestazioni aziendali, l'organizzazione interna e l'immagine esterna dell'Azienda.

In sostanza, sono tre le sfide da affrontare per progettare lo sviluppo del trasporto pubblico locale, che dovrà essere sempre più integrato e favorire sinergie tra pubblico-privato e ispirarsi a logiche di specializzazione dei servizi per adattarsi meglio alle domande delle aree a basso regime di utenza. La prima sfida riguarda la **transizione ecologica** finalizzata al contenimento delle emissioni e superamento della emergenza climatica, la seconda è la **trasformazione digitale** che sta modificando profondamente la realtà che ci circonda e la terza è l'**innovazione** tecnologica.

Transizione ecologica – Per essere vincente e attrattivo, il trasporto pubblico deve orientarsi verso veicoli che sposino i requisiti dell'ecocompatibilità e della massima accessibilità. Capitolo fondamentale per la transizione ecologica è quello che riguarda gli investimenti, dal rinnovo della flotta alla ricerca di nuove forme di trasporto all'uso delle energie rinnovabili per il funzionamento degli edifici aziendali. La strategia di rinnovo della flotta prevede un mix di soluzioni ispirate all'ecocompatibilità massima a seconda dell'ambito di servizio: in area urbana si va verso l'elettrificazione attraverso la messa in funzione della rete filoviaria, con l'entrata in servizio di mezzi di nuova generazione; sulle medie e lunghe percorrenze extraurbane si va verso l'ampliamento del parco mezzi a metano e metano liquido che unisce importanti vantaggi ambientali all'elevata autonomia. Dopo i 188 mezzi acquistati nel triennio appena trascorso, a cui si sommano i 10 autobus a metano corti in arrivo e i 5 autobus elettrici acquistati dal comune di Pescara, la TUA si accinge a procedere a un nuovo imponente piano di acquisto di 100 nuovi autobus alimentati, in linea con quanto

previsto dalle nuove norme di finanziamento, a metano, di cui almeno 50 nel 2021 ed ad avviare la realizzazione di 4 impianti di metano a L'Aquila, Teramo, Lanciano e Avezzano.

Per quanto attiene l'entrata in esercizio dell'impianto filoviario, nel corso del 2022, a seguito dell'approvazione della terza perizia di variante del progetto, è prevista l'ultimazione dei lavori di sistemazione della sede stradale nei comuni di Pescara e Montesilvano, al momento sospesi a seguito dell'ordinanza del TAR, avverso la quale è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato. E' stato, inoltre, autorizzato l'acquisto dei nuovi mezzi filoviari di tipo Vanholl Exquicity 18T. Le tempistiche della fornitura sono dettagliate nel paragrafo degli investimenti.

Il settore ferroviario sarà ammodernato con l'acquisto di tre treni di ultima generazione. E' allo studio la possibilità di sperimentare l'idrogeno quale fonte di alimentazione ferroviaria attraverso l'acquisto di ulteriori tre treni ad idrogeno.

Trasformazione digitale e innovazione tecnologica – L'attuale situazione epidemiologica, con la diffusione di nuove varianti, e l'imminente riapertura delle scuole ha riacceso un'enfaticizzazione mediatica sulle criticità del trasporto pubblico, non giustificata da dati reali sulla trasmissione del contagio. Le argomentazioni "razionali" sulla mancata evidenza scientifica del nesso tra focolai di infezione e viaggio su un mezzo pubblico, sono poco rappresentate nel dibattito pubblico e soprattutto sono poco discusse dalle comunità istituzionali. L'effetto finale è chiaramente quello di rafforzare il sentiment negativo dei cittadini verso il mezzo pubblico, con il risultato che in Italia l'utilizzo rispetto al periodo pre-pandemia si è drasticamente ridotto.

E', pertanto, determinante per stimolare il ritorno a bordo dei passeggeri ricreare la fiducia dei viaggiatori in termini di sicurezza dei trasporti, anche attraverso l'utilizzo di canali digitali per fornire informazioni in "real time" su eventuali assembramenti e per dematerializzare i titoli di viaggio, evitando qualsiasi tipologia di contatto. Diventa, inoltre, fondamentale per tutti gli operatori del settore essere in grado di sfruttare il processo di digitalizzazione in atto in termini di nuovi approcci per la gestione delle flotte aziendali e il miglioramento dell'esperienza di viaggio, attraverso un monitoraggio costante degli spostamenti dei mezzi, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle problematiche degli stessi e al controllo del servizio, in un'ottica di costante monitoraggio e efficace revisione per riuscire a rilanciare la mobilità dei cittadini, rendendola più adeguata alle necessità emerse.

Sempre più rilevante sarà, dunque, lo sviluppo di piattaforme cosiddette MaaS (Mobility as a service), in grado di offrire servizi completi mettendo al centro la persona e le sue esigenze. La Mobility as a Service (MaaS) che ha come scopo principale quello di aiutare l'utente a scegliere l'alternativa di mobilità più adatta e più efficiente in relazione alle proprie esigenze. Si tratta di integrare in un'unica piattaforma i diversi servizi di trasporto presenti su un territorio in un'unica piattaforma digitale, che si basi su servizi di mobilità flessibile e servizi di trasporto pubblico altamente performanti, acquistare online e convalidare sul bus tramite smartphone i titoli di viaggio elettronici per bus e treno, ma anche pianificare i propri spostamenti con un travel planner, visualizzare più ipotesi di viaggio e pagare la sosta in città.

Nel Piano è, altresì, prevista la rivisitazione e riprogettazione degli apparati digitali che consentiranno all'azienda di usufruire delle più moderne tecnologie per l'efficienza dei processi aziendali, il miglioramento della customer experience, la misurazione costante delle prestazioni e dei livelli di servizio.

In tale ambito , l'azione centrale del processo di digitalizzazione di Tua sarà la realizzazione di investimenti specifici, in piattaforme di rilevazione ed informazione in tempo reale dei livelli di affollamento, sistemi di pianificazione dinamica dell'offerta per mettere a disposizione adeguata capacità in caso di picchi del traffico, soluzioni digitali per la sorveglianza dei punti di aggregazione (fermate, stazioni, ecc.) in modo da consentire

all'utenza di avere tutto a portata di smartphone: dagli orari dei mezzi in tempo reale ai biglietti per salire su bus e treni, fino alle informazioni sul riempimento dei mezzi e al pagamento del parcheggio. Dopo una prima sperimentazione positiva dell'app la TUA si propone di integrare i servizi a portata di clic con nuovi servizi e in primis con informazioni in merito al riempimento dei mezzi.

Per consentire il controllo del riempimento delle corse, anche di quelle urbane maggiormente frequentate da studenti, secondo gli accordi conclusi nei tavoli prefettizi e per tutto il periodo di emergenza, l'app MyCheck è stata arricchita con una nuova funzionalità, che consente la prenotazione di una parte dei posti disponibili e la validazione elettronica del titolo di viaggio, anche su percorsi urbani per il periodo strettamente legato all'emergenza sanitaria, come da accordi nei tavoli prefettizi.

Ulteriori sviluppi sono previsti nel campo della gestione e controllo del traffico, implementando le dotazioni dei mezzi e il collegamento con la sala operativa, al fine di monitorare on time il grado di riempimento degli stessi e le condizioni di circolazione, intervenendo rapidamente in caso di necessità.

Una stima delle iniziative progettuali in corso è contenuta nella tabella sottostante. Tale investimento, che si auspica incontri possibilità di finanziamento da parte dell'Ente regionale, potrebbe rappresentare il primo passo per l'estensione a tutta la Regione di un progetto di bigliettazione elettronica e monitoraggio della flotta.

Piano degli investimenti

Iniziative Progettuali per la realizzazione dell'Architettura

Iniziativa Progettuale	Stato di avanzamento	Stima budgetaria	
		CAPEX	OPEX
 Evoluzione piattaforma di Ticketing <ul style="list-style-type: none"> Soluzione per consentire l'accesso al servizio di trasporto attraverso circuiti di pagamento EMV Soluzione per gestire in modo centralizzato e multicanale le anagrafiche dei client registrati in ottica Account Based ticketing 	Pilota avviato Sourcing in corso	2.552-3.278	860-1.340
 AVM e Control Room <ul style="list-style-type: none"> Attrezzaggio della flotta in ottica AVM (computer di bordo e contapassegeri) ed evoluzione applicativa, organizzativa e di processo della Control Room con approccio System Driven 	Sourcing in corso	4.059-6.273	580-1.370
Integration Hub <ul style="list-style-type: none"> Soluzione di Integration layer finalizzata alla: <ul style="list-style-type: none"> Orchestrazione e distribuzione dei flussi anagrafici e transazionali tra le componenti in architettura Omogeneizzazione e standardizzazione delle informazioni 	Sourcing in corso per use case specifico	550-890	325-490
Piattaforma CRM <ul style="list-style-type: none"> Introduzione strumento CRM utilizzando il framework account based ticketing 	Sourcing in corso		
Evoluzione ERP TUA <ul style="list-style-type: none"> Progetti di sviluppo ed evoluzione della piattaforma ERP: <ul style="list-style-type: none"> Introduzione supporto applicativo Tesoreria e Finanza Gestione commesse di investimento e rilevazione in ottica della Contabilità Separata Ottimizzazione Ciclo Passivo: Digitalizzazione/ Non conformità / Valutazione performance 	Progetto avviato	265	200
Outsourcing servizi ICT del parco tecnologico <ul style="list-style-type: none"> Razionalizzazione e gestione di beni e servizi in ambito ICT con condizione infrastrutturale del parco tecnologico (CED, Reti, PdL, Applicativi) a garanzia dell'operatività aziendale 	Progetto avviato		
Servizio di governance progetti e IT Strategy <ul style="list-style-type: none"> Servizi di Governance e PMO per la gestione delle iniziative progettuali a supporto della trasformazione digitale (<i>Program e Project Management e definizione requisiti</i>) Studio finanziabilità iniziative legate al Recovery Plan Razionalizzazione e ottimizzazione del parco tecnologico (CED, Reti, PdL, Applicativi) Individuazione e implementazione del modello di Governance ICT 	Sourcing in corso		540
Materiali 360 <ul style="list-style-type: none"> Gestione pianificazione dei Fabbisogni di Impiego e di Acquisto di materiali / Digitalizzazione dei processi di magazzino 	Da avviare		200

Stima budgettaria

Stima Budgettaria del progetto

Dettaglio Iniziativa Progettuale	Totale €	
	CAPEX	OPEX
Evoluzione Piattaforma di Ticketing	2.552-3.278	860-1.340
<i>Pilota EMV</i>	88-110	50-60
<i>Progetto evoluzione piattaforma (esclusa infrastruttura HW)</i>	880-1.463	260-400
<i>Attrezzaggio intera flotta con validatrici (774 validatrici escluso montaggio)</i>	1.584-1.705	50-90
AVM e Control Room	4.059-6.273	580-1.370
<i>Attrezzaggio flotta – Contapasseggeri (753 Contapasseggeri. Compresa installazione su num ristretto di bus (min) o su tutti i bus (max))</i>	759-828	
<i>Attrezzaggio flotta - Computer di Bordo (736 CdB con AVL/AVM)</i>	2.860-4.785	250
<i>Progetto evoluzione piattaforma e integrazione dispositivi di bordo (esclusa parte infrastrutturale)</i>	440-660	200-300
Totale €	6.611-9.551	1.440-2.710



© 2021 KPMG Advisory Italia, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. The name KPMG and the logo are registered trademarks of KPMG International.

14

Altri interventi: oltre agli investimenti a medio lungo termine, l'azione di risanamento aziendale passa attraverso ulteriori interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dei processi interni aziendali.

Ottimizzazione dei costi operativi e del processo manutentivo: La razionalizzazione dei processi operativi mira a un maggiore efficientamento dei costi ed è rivolta in particolare ai processi d'acquisto di ricambi e manutenzione dei mezzi. La stipula del contratto full service per la manutenzione dei mezzi conclusasi nel 2021, prevede l'estensione di tale tipologia di contratto nel 2022 ad ulteriori 168 mezzi, per un importo stimato di circa 1.850.000, di cui circa 630.000 di interventi capitalizzabili. Il processo di manutenzione sarà ulteriormente rafforzato grazie all'apporto di nuove unità all'interno delle officine. Il combinato disposto di tali azioni determinerà la riduzione dei costi per servizi erogati da officine locali e consentirà, attraverso l'abbattimento delle percentuali di fermo tecnico, di ridurre il numero di autobus di scorta.,

Di pari passo, grazie al contratto unico per l'acquisto dei ricambi e alla revisione del processo di acquisto di beni e servizi con snellimento delle procedure, nonché a una migliore organizzazione della logistica e ad un efficace sistema di controllo qualità fornitori e processi, si ridurrà il lead time dei processi di acquisto e manutenzione, in modo da garantire una maggiore disponibilità di mezzi, necessari all'implementazione delle corse.

Affidamento servizi aggiuntivi per la mobilità studentesca: La necessità di ricalibrare i servizi in relazione alle nuove esigenze degli istituti scolastici (doppi ingressi) e alle limitazioni della capacità di carico dei mezzi ha determinato un incremento delle percorrenze chilometriche e dei conseguenti costi correlati (consumi e manutenzioni) già a decorrere dal 2021, nonostante la frequenza scolastica fosse limitata dal ricorso alla didattica a distanza.

La ripresa delle lezioni in presenza impone una maggiore percorrenza per corse aggiuntive scolastiche stimate in circa 290.000 Km mensili, di cui 110.000 Km mensili, ossia circa 880.000 km aggiuntivi su base annua saranno effettuati da TUA.

Le percorrenze delle corse aggiuntive scolastiche si sommeranno alla produzione chilometrica prevista nel Contratto di concessione di servizi stipulato tra regione Abruzzo e TUA Spa il 29 settembre 2017 pari a 28.724.146 bus * Km di cui 4.342.872 sull'urbano e 24.381.274 sull'extraurbano, comprensivi dei km sub-affidati prorogati al 31 gennaio 2022 (DGR 825/2020) e una produzione su ferro pari a 963.585 km oltre 291.000 km di linee sostitutive, a cui vanno ulteriormente aggiunte quelle autorizzate e non contribute relative alla L'Aquila Roma e quelle dei servizi commerciali su gomma prima affidati alla partecipata Sangritana S.p.A.

Indispensabile rimane la collaborazione con le aziende private, già previsto nell'accordo raggiunto con la Regione Abruzzo di cui alla delibera regionale n. 521 del 28/08/2020, per fronteggiare le esigenze di trasporto scolastico.

Considerato che, nonostante la capienza a bordo sia stata portata all'80%, il ritorno in presenza al 100% e l'eliminazione della DAD comporterà un incremento della domanda di trasporto. Si auspica che a ciò corrisponda un incremento della frequentazione dei mezzi, spinta da un aumento delle vaccinazioni soprattutto tra i più giovani, che ad oggi rimangono ancora a livelli percentualmente bassi.

Sulla base delle considerazioni ad oggi, si stima che la percorrenza delle corse bis da affidare a privati si attesti a circa Km 180.000 mensili.

Riorganizzazione organico personale: Entro il 2022 sarà ultimato il processo di riorganizzazione aziendale attraverso l'adozione di assunzioni mirate, finalizzate a potenziare i settori critici già previste nel Piano Programma 2021-23. Inoltre si procederà all'avvio di un graduale rinnovo generazionale all'interno dell'azienda. La principale novità nella gestione delle risorse umane è costituita dal Contratto di espansione che consentirà l'uscita anticipata di 29 unità che hanno confermato l'adesione al suddetto contratto. A fronte di tali uscite e delle altre previste per pensionamenti ordinari, l'azienda intende assumere almeno 80 unità con contratto di apprendistato professionalizzante, con sterilizzazione, per la durata di 3 anni, dell'applicazione delle norme del contratto di secondo livello unitamente a un processo di formazione e riqualificazione del restante personale in servizio.

Ciò anche a compensazione degli ulteriori pensionamenti e della graduale chiusura del rapporto con la società di lavoro interinale che attualmente impiega in TUA SpA mediamente n. 80 unità.

Altresì, si prevede il distacco di n. 2 unità da Sangritana S.p.A. da assegnare temporaneamente alla Divisione Ferroviaria.

1.2 Struttura del Piano

Il Piano è strutturato in più capitoli, con la separata indicazione del Piano degli investimenti in materiale rotabile e nelle opere manutentive inerenti gli edifici e i fabbricati aziendali.

Sono, inoltre, evidenziate le scadenze, il costo degli interventi finanziari e le quote di cofinanziamento per l'acquisto dei mezzi.

All'interno del Piano Programma e della sua declinazione quantitativa è stato inserito il piano delle gare e degli acquisti del triennio di riferimento, già descritti nelle varie sezioni del documento.

E', inoltre, riportato il piano delle assunzioni e della gestione del personale per rappresentare in maniera analitica l'andamento del *turn-over* e lo sviluppo del costo del personale, sulla base degli impegni assunti e della programmazione aziendale.

I risultati attesi, analiticamente descritti nei paragrafi dedicati sono i seguenti, espressi in migliaia di euro:

	2022	2023	2024
Valore della produzione	116.335	114.776	115.456
Totale costi variabili	19.485	19.553	19.421
Margine di contribuzione	96.850	95.223	96.036
Totale costi fissi	18.493	15.956	16.130
Valore aggiunto	78.357	79.267	79.906
Personale	64.435	64.735	64.900
EBITDA	13.922	14.532	15.006
Ammortamenti (al lordo contributi)	- 12.000	- 12.500	- 13.000
EBIT	1.922	2.032	2.006
Gestione finanziaria	- 800	- 800	- 800
Accantonamenti e svalutazioni	- 780	- 780	- 780
Utile Ante imposte	342	452	426
Imposte e tasse	- 300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	42	152	126

1.3 Scenario di riferimento

In base al rapporto ISTAT “Le prospettive per l’economia italiana nel 2021-22” pubblicate il 4 giugno 2021, nei primi mesi dell’anno 2021 lo scenario internazionale è stato caratterizzato da una decisa ripresa del commercio mondiale e da un progressivo miglioramento della produzione, seppure con tempistica e ritmi eterogenei tra i paesi.

Per l’Italia si prevede una sostenuta crescita del Pil sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%).

Il deflatore della spesa delle famiglie residenti aumenterà dell’1,3% nell’anno corrente, spinto dalla risalita dei prezzi dei beni energetici, per poi registrare una decelerazione nel 2022 (+1,1%).

Lo scenario presentato incorpora gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I rischi associati allo scenario sono legati all’effettiva capacità di realizzazione delle misure programmate e all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

Le prospettive economiche mondiali restano contraddistinte da elevata incertezza rispetto al progresso delle campagne vaccinali e al timing ed efficacia delle misure di sostegno degli investimenti e dell’occupazione. Le previsioni della Commissione europea indicano per quest’anno una decisa ripresa del Pil mondiale con una intensità in grado di assicurare il riassorbimento della contrazione segnata lo scorso anno (+5,6% dal -3,4% nel 2020). Nei primi mesi dell’anno il ciclo economico si è rafforzato in Cina e negli Stati Uniti mentre nell’area euro l’attività economica ha subito una flessione, scontando l’implementazione delle ulteriori misure di contenimento, introdotte per contrastare la terza ondata della diffusione del virus.

L’impatto di COVID-19 sul sistema di trasporto è stato, resta e con ogni probabilità continuerà ad essere particolarmente rilevante anche nel triennio 2022-2024, a causa delle misure adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus, in particolare le limitazioni al riempimento dei mezzi, che hanno ridotto la capacità di trasporto per rispettare il distanziamento sociale, ma, soprattutto, a causa del permanere di un forte timore a condividere con altre persone l’esperienza di un viaggio, sia esso quello quotidiano verso il luogo di lavoro o l’istituto scolastico.

Nel rapporto della Banca d’Italia “Questioni di Economia e Finanza - Il trasporto pubblico locale: passato, presente e futuro” pubblicato ad Aprile 2021, oltre alla paura del contagio e, più in generale, una maggiore

sensibilizzazione rispetto ai rischi sanitari connessi al frequentare luoghi affollati che ha inciso sulle preferenze dei consumatori, influenzando la scelta sulle modalità di spostamento, la pandemia ha accelerato significativamente delle trasformazioni che comunque erano già in atto nel mercato del lavoro. La più rilevante, perché sperimentata da milioni di persone, è quella dello smart working: la possibilità di lavorare da casa per una fetta consistente dei lavoratori potrebbe incidere significativamente sui flussi di persone che si spostano per motivi di lavoro e che quindi domandano servizi di trasporto.

Interpretare la dinamica dei comportamenti di mobilità e pianificare le azioni future, sviluppando capacità di adattamento alle necessità contingenti, diventa indispensabile per implementare e comunicare azioni che consentano un graduale rilancio anche dei sistemi di trasporto collettivi e condivisi, in vista della ripresa autunnale delle attività economiche e scolastiche.

Sempre secondo il Rapporto della Banca d'Italia la futura evoluzione del settore è legata ai programmi di investimento che saranno messi in atto per favorire la ripresa. Infatti, come tutte le modalità di trasporto, il TPL è la sede di ingenti investimenti pubblici, all'interno dei quali ben si possono coniugare gli obiettivi legati alla riconversione in chiave sostenibile e digitale, al centro di tutte le politiche europee e del programma Next Generation EU in particolare. Il potenziamento del trasporto pubblico locale è infatti previsto in una delle sette componenti indicate dalla Commissione europea nella Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, sulla base della quale gli Stati membri devono redigere i piani nazionali di ripresa e resilienza per l'utilizzo della Recovery and Resilience Facility. Secondo la Commissione, gli investimenti per il TPL dovranno essere inseriti in un'ampia gamma di interventi tesi alla diminuzione delle emissioni in ambito urbano, quali il divieto di circolazione per i mezzi più inquinanti. Più in generale sull'integrazione del trasporto pubblico locale nelle politiche di mobilità sostenibile dell'Unione europea.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza predisposto dal Governo ha destinato circa 7 miliardi e mezzo di euro al trasporto locale nell'ambito della missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica". Una quota di questi è stata destinata a rinnovare le flotte autobus, digitalizzare il trasporto pubblico locale e finanziare la realizzazione di reti di trasporto pubblico di massa (metropolitane, tram, filovie, bus rapid transit) in alcune città.

Mai come in questo momento, le risorse messe a disposizione dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, per agevolare la ripresa delle attività didattiche in presenza attraverso il potenziamento del trasporto pubblico, consentono di pensare a un investimento di tale entità.

Dall'inizio della pandemia ad oggi sono state stanziare risorse pari a 2,74 miliardi di euro per sostenere un'efficace programmazione del sistema dei trasporti pubblici locali e regionali. Le risorse sono destinate sia alla compensazione dei minori ricavi tariffari, sia, nella misura di circa 453 milioni, come concordato in sede di Conferenza Unificata, al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico.

I fondi destinati alle regioni italiane per il trasporto pubblico messi a disposizione attraverso l'approvazione da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali degli schemi di decreto del Mims, con i quali viene data attuazione alla parte del Pnrr che è finanziata dal Fondo complementare ammontano complessivamente a 860 milioni: 600 milioni per l'acquisto di nuovi autobus ecologici e accessibili a tutti, per facilitare anche la mobilità delle persone con disabilità e 260 milioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie gestite a livello locale. Il decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il riparto delle risorse per gli anni dal 2022 al 2026, destinate all'acquisto di autobus alimentati a metano e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico locale extraurbano è fra l'altro il primo provvedimento di riparto a favore delle Regioni delle risorse complementari del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rese disponibili dal governo per potenziare ed ampliare gli investimenti del Pnrr. Dal fondo complementare verranno dunque distribuite risorse per l'acquisto di autobus a basso impatto ambientale adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, con

alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, e per le relative infrastrutture di alimentazione. Sarà possibile, inoltre, destinare fino al 15% delle risorse per interventi di riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 e euro 5. Grande attenzione è stata rivolta al Sud: il 50% dei 600 milioni per finanziare autobus sostenibili andranno al Meridione, così come l'80% dei 260 milioni previsti per le ferrovie. I 600 milioni di euro dovranno essere spesi negli anni dal 2022 al 2026, e in tale ottica va interpretata l'apposizione di termini previsti all'art. 3 del decreto, il cui mancato rispetto comporta la decadenza dal finanziamento. Gli autobus da acquistare con le risorse del Fondo complementare, oltre ad essere ecologici, dovranno disporre delle attrezzature idonee per l'accesso e il trasporto delle persone a mobilità ridotta, del sistema 'conta-passeggeri' attivo indipendentemente dalla rilevazione con validazione elettronica dei biglietti, dei dispositivi per la localizzazione, di videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente. Sono ammessi al finanziamento anche gli acquisti di altre attrezzature, tra cui quelle per il trasporto delle biciclette, fin al massimo del 5% del costo complessivo dei veicoli. Ma l'impegno governativo è rivolto anche alla prevenzione delle criticità, con la volontà di ridurre la pressione sui trasporti nelle ore di punta.

All'interno della stessa missione sono inoltre previste risorse per rafforzare l'industria dei trasporti green e delle relative filiere nazionali, rinnovare le flotte del trasporto ferroviario e navale regionale, realizzare ciclovie e altri interventi integrati di mobilità sostenibile. L'intero comparto sembra destinato a svilupparsi in un modo sempre più integrato con le altre modalità di trasporto. Gli investimenti nel rinnovo dei mezzi, al fine di renderli più moderni ed ecologici, e nella digitalizzazione, per realizzare la smart mobility, dovranno essere crescenti; Accanto al paradigma del TPL che oggi conosciamo, essenzialmente basato sulla gestione monopolistica e sulla concorrenza per il mercato, va delineandosi un modello di mobilità urbana integrata, secondo l'ormai noto concetto di "Mobility as a Service" .

1.4 Obiettivi 2022 – 2024

Il presente documento intende rappresentare, ai sensi del Disciplinare per il controllo analogo sulle società *in house* della Regione Abruzzo - approvato con DGR 14 marzo 2017 n. 109 - la strategia aziendale e gli obiettivi economico finanziari che la Società intende perseguire nel periodo 2022-2024, valutando nel contempo la coerenza con le grandezze fissate nel Piano Economico Finanziario (PEF), allegato al contratto di servizio, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 539/2017 del 29 settembre 2017.

Il persistere di una situazione emergenziale, con la proroga dello stato di emergenza, non impedisce all'Azienda di proseguire, pur con i necessari adeguamenti in ordine ai tempi e alle modalità di realizzazione, nel perseguimento degli obiettivi previsti nei precedenti Piani:

- riorganizzazione delle linee automobilistiche attraverso razionalizzazioni delle duplicazioni e delle sovrapposizioni;
- utilizzo dei servizi a chiamata nelle aree a domanda debole;
- integrazione tariffaria ferro/ferro e gomma/ferro;
- introduzione pagamento del viaggio anche con carte di credito direttamente a bordo del mezzo;
- valorizzazione del sistema ferroviario attraverso la proposta di attivazione di servizi aggiuntivi

Le azioni saranno orientate ai seguenti obiettivi strategici pluriennali:

- 1) Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività a mercato ove queste siano antieconomiche e potenzialmente lesive della stabilità finanziaria della società;
- 2) Razionalizzazione dei processi e dei servizi;
- 3) Utente al centro;
- 4) Innovazione e sviluppo;
- 5) Crescita sostenibile
- 6) Azienda Trasparente.

Ogni obiettivo strategico viene declinato in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali vengono definiti azionalmente le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento. Gli obiettivi contenuti nel presente Piano Programma saranno posti alla base del sistema di indicatori relativi alla definizione del Premio di Risultato per il personale dipendente e per i Dirigenti. Gli obiettivi operativi verranno, altresì, riportati nelle schede di valutazione delle performances, effettuata ogni anno dall'Azienda, previste dal relativo regolamento approvato con DGR n. 759 del 6.12.19 nell'intento di coinvolgere attivamente ogni lavoratore nella vita dell'organizzazione.

N r	%	Obiettivo strategico triennale	Nr	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Stato di attuazione		
					2022	2023	2024
1	5	Razionalizzazione delle attività a mercato	1A	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività a mercato	X		
2	40	Razionalizzazione dei processi e dei servizi	2A	Rimodulazione della produzione dei servizi TPL ed eliminazione delle sovrapposizioni di linee	X	X	X
			2B	Riorganizzazione processo manutenzione autobus e treni	X	X	X
			2C	Riorganizzazione vendita titoli di viaggio e integrazione tariffaria gomma – ferro e Trenitalia	X	X	X
			2D	Lotta all'evasione	X	X	X
			2E	Riduzione costi per acquisto beni e servizi	X	X	X
			2F	Riorganizzazione organico e riduzione del costo del personale	X	X	X
			2G	Riduzione del contenzioso aziendale	X	X	X
3	30	Utente al centro E' intendimento aziendale migliorare la qualità del servizio complessivamente reso all'utenza, in termini regolarità e puntualità, confort	3°	Implementazione nuove funzionalità APP brandizzata	X	X	
			3B	Installazione di lettori Smart Card e carte di credito a bordo dei mezzi	X	X	X
			3C	Potenziamento Call Center e Sala Operativa	X	X	
			3D	Ri-organizzazione CRM (Customer Relationship Management)	X	X	
			3E	Adeguamento sito internet aziendale	X	X	

		del parco mezzi, facilità di fruizione dell'offerta, miglioramento della comunicazione e dell'immagine aziendale.	3F	Rinnovo del parco rotabile	X	X	X
			3G	Campagne promozionali per incentivazione all'uso del mezzo pubblico e sicurezza mezzi	X	X	X
4	20	Innovazione e sviluppo	4A	Sperimentazione nuove forme di alimentazione (metano liquido e idrogeno)		X	X
			4B	Realizzazione centro di formazione ferroviaria	X	X	X
			4C	Miglioramento e standardizzazione dei processi informativi aziendali	X	X	X
			4D	Riduzione costi energetici	X	X	X
			4E	Altre azioni	X	X	X
5	5	Azienda Trasparente	5A	Trasparenza e prevenzione della corruzione	X	X	X
			5B	Aggiornamento Carta dei Servizi	X		
			5C	Aggiornamento Codice Etico e codice di comportamento	X		
			5D	Realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società	X	X	X
			5E	Rispetto di tutti di tutti gli adempimenti di cui alla DGR n. 109/2017	X	X	X

1.5 Azioni realizzative a supporto degli obiettivi

Re internalizzazione attività commerciali

Con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del progetto di reinternalizzazione delle linee commerciali su gomma esercitate da Sangritana S.p.A., è previsto il subentro nel contratto di leasing dei mezzi e il trasferimento di n. 19 unità di cui 16 operatori di esercizio, undici dei quali sono già stati distaccati presso la TUA per supplire a temporanee scoperture in alcune residenze.

L'operazione, volta a ridurre le pesanti perdite generate dall'esercizio di tali linee, a riequilibrare la situazione economica dell'Azienda e garantire il ripiano del saldo intercompany generatosi negli anni, consentirà, altresì, a Sangritana di focalizzarsi nell'esercizio del trasporto merci su rotaia, in forte sviluppo, e di ricercare un partner industriale, mediante gara e aumento di capitale sociale.

Linee e servizi

In un'ottica di miglioramento, sono previsti efficientamenti dell'esercizio legati ad esigenze di ottimizzazione dello stesso.

Manutenzione

Nel corso del triennio 2022-2024, si procederà nella riorganizzazione del processo di manutenzione mezzi, al fine di aumentare la disponibilità degli stessi e far fronte alle nuove esigenze trasportistiche.

Oltre all'inserimento in organico di figure tecniche dotate di elevate specializzazioni, l'intero processo manutentivo sarà profondamente rinnovato con la messa in funzione dell'applicativo InfoPms, che

consentirà la gestione informatizzata delle commesse di lavorazione e la programmazione e controllo delle attività di manutenzione, ottenendo un maggior controllo dei costi, una ottimizzazione nella gestione dei processi con conseguente accrescimento della competitività aziendale.

La stipula di un contratto full service per 168 mezzi e i benefici attesi dalla gara unica di ricambi, fanno prevedere una riduzione dei costi di manutenzione e una implementazione degli interventi di manutenzione programmata, che consentiranno di disporre di una flotta autobus più consistente e di mezzi più sicuri, riducendo i fermi tecnici.

Si ipotizza la stipula di un contratto full service anche per la manutenzione di n. 6 treni, ma si sta tuttora valutando la costituzione di una joint venture con le maggiori case costruttrici a livello internazionale per la gestione dell'attività di manutenzione, oltre che dei treni di proprietà, anche dei treni della partecipata Sangritana e di altre aziende ferroviarie.

Vendita titoli e integrazione tariffaria

Nel mese di ottobre 2021 ha avuto avvio un progetto di sperimentazione dell'attivazione di una soluzione EMV a servizio di un'area limitata (linea Penne – Pescara e Pescara – L'Aquila) e, conseguentemente, su un ridotto numero di mezzi.

L'attività sperimentale prevede la suddivisione in Tre Fasi dalla durata complessiva di due anni e il coinvolgimento delle maggiori aziende produttrici di emettitrici e soluzioni software per integrazione vendita titoli con pagamenti elettronici oltre che di Poste Italiane e American Express quali acquirer.

Durante la fase di sperimentazione relativa agli anni 2022-2023 si procederà all'implementazione delle modalità di calcolo della tariffa tramite Check/Check-OUT, in funzione delle posizioni di salita e di discesa e all'attivazione dei servizi Web per consentire lo sviluppo del servizio di controlleria da parte di terzi e il calcolo automatico della miglior tariffa applicabile.

Tale sperimentazione ha la funzione di rilevare l'effettiva fruibilità del servizio e le eventuali criticità su un campione limitato di linee in modo da individuare le eventuali azioni correttive prima dell'implementazione sull'intero parco mezzi.

Con il graduale ritorno alla normalità post-pandemia e la possibilità di ripristinare la vendita a bordo autobus, si potrà valutare di acquisire ulteriori dispositivi Pos Pax, per l'emissione di titoli di viaggio sia a bordo degli autobus che dei treni, il controllo degli abbonati e dei titoli elettronici e l'emissione e riscossione di sanzioni, anche con le carte di credito.

Un'ipotesi di implementazione potrebbe essere la seguente:

ANNO	QUANTITA'	IMPORTO STIMATO
Anno 2022	Ulteriori 60 dispositivi	40.000
Anno 2023	Ulteriori 120 dispositivi	80.000

Al vaglio la possibilità di integrare tali dispositivi con il sistema di vendita di Trenitalia per la verifica dei titoli di viaggio di quest'ultima e, quindi pervenire alla quantificazione degli utenti trasportati sui treni aziendali, in possesso di un titolo Trenitalia.

Nel corso del 2022, si procederà all'indizione della gara per l'evoluzione/sostituzione dell'attuale piattaforma ticketing, con la completa integrazione di tutti i canali di vendita attivati, al fine di migliorare l'esperienza dell'utente nella fruizione dei diversi servizi attivati dall'Azienda e agevolare il monitoraggio delle vendite, con un investimento stimabile in 2,5/3,3 milioni di euro.

Lotta all'evasione

La reintroduzione con O.P.G.R. 40/2021 della possibilità di operare controlli a bordo dei mezzi, consentirà di rivedere il processo di controllo dei viaggiatori. L'utilizzo dei dispositivi Pos Pax consentirà l'informatizzazione

dell'intero processo di contolleria e migliorerà il processo di riscossione delle sanzioni, con la possibilità di pagamento delle multe direttamente a bordo del mezzo.

Ma in realtà è auspicabile che l'insieme delle misure messe in atto dall'Azienda per agevolare l'acquisto e la validazione dei titoli di viaggio e consentire una più agevole prenotazione del posto a bordo dei mezzi (in alcuni casi obbligatoria) riducano al minimo la possibilità di effettuare viaggi a bordo dei mezzi senza essere in possesso del relativo titolo.

Riduzione costo di acquisto beni e servizi

Nel corso del triennio 2022-2024 si procederà a una completa riorganizzazione dei processi manutentivi, al fine di fronteggiare, almeno parzialmente, il drastico calo dei ricavi da traffico e di consentire la migliore riorganizzazione della produzione dei servizi.

Con la centralizzazione degli acquisiti di ricambi e l'adozione di nuovi capitolati per le procedure di gara nonché attraverso la revisione delle procedure sia interne (accettazione prodotti e collaudi, lead time approvvigionamenti, gestione magazzini), che esterne (valutazione qualità fornitori, verifica tempi di consegna, gestione non conformità e applicazione penali) si conta di razionalizzare la spesa per l'acquisto dei ricambi e i tempi di riparazione dei mezzi.

In particolare, per quanto riguarda la riorganizzazione dei magazzini, l'obiettivo principale da perseguire attraverso la definizione delle differenti politiche manutentive è quello della riduzione del valore delle giacenze di magazzino ricambi, cercando contemporaneamente, attraverso considerazioni tecnico-economiche, di contenere la numerosità dei bus in fermo tecnico.

Attualmente si rende necessario un'attività di riorganizzazione fisica dei magazzini attraverso un lavoro di riallocazione materiale, etichettatura con bar code delle postazioni al fine di rendere i ricambi facilmente disponibili ai tecnici di manutenzione.

La difficoltà maggiore per arrivare al conseguimento di questi risultati è il profondo cambio di mentalità richiesto ai tecnici del reparto manutenzione, che si ritroveranno ad essere gli artefici del successo del processo di gestione dei ricambi: l'introduzione del prelievo digitale associato all'intervento (commessa di lavoro), con l'obbligo di scaricare il materiale utilizzato, pena il mancato reintegro delle scorte (impostazione del livello di scorta minimo) ed il coinvolgimento nella definizione dei materiali da gestire, dovrà mettere i tecnici di manutenzione nella condizione di essere comunque i primi responsabili in caso di mancanza di un componente a magazzino.

Per quanto riguarda la qualità fornitori, l'obiettivo è quello di ottimizzare in modo completo ed efficiente l'andamento delle forniture di prodotti, processi e servizi da fornitori esterni, che contribuiscono direttamente nella manutenzione dei veicoli della TUA, a servizio del Trasporto Pubblico locale. Sono incluse anche tutte le attività e servizi da fornitori che fanno parte del processo dell'ottimizzazione della manutenzione dei veicoli (selezioni, rilavorazioni, calibrazioni, etc.), sia interne che esterne. A tal fine si intende attivare il Progetto SMART che si concretizzerà nel controllo, sviluppo e monitoraggio dei fornitori di Ricambi, delle lavorazioni esterne di manutenzione e dei servizi vari.

Il costo di manutenzione dei mezzi, oltre che dall'introduzione di nuovi mezzi con prestazione elevate e consumi ridotti, beneficerà dell'introduzione dei contratti di full-service per almeno 168 mezzi, per cui si stanno predisponendo i relativi capitolati di gara e che si presume possano essere attivati da maggio 2021. Tuttavia, al fine di consentire il mantenimento in efficienza dei mezzi più vetusti, sono previsti manutenzioni straordinarie sulle parti meccaniche e di carrozzeria.

Inoltre, la maggiore disponibilità di forza lavoro interna e le nuove professionalità introdotte consentiranno una maggiore efficienza dei processi manutentivi interni, con maggiore attenzione all'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata.

L'adeguamento dei depositi alle norme in materia di sicurezza, riguardanti, in particolare, quelli di Pescara e Lanciano e l'ultimazione alcuni importanti interventi, in particolare il ripristino della carrozzeria di Pescara, consentiranno di riportare all'interno alcuni importanti attività manutentive.

Gli altri interventi sugli immobili sono dettagliatamente elencati nel capitolo relativo agli investimenti.

Per quanto attiene i costi di trazione, si prevede che il prezzo del gasolio si mantenga ai livelli attuali fino almeno alla fine del 2023.

Valori espressi in migliaia di euro

Voce di costo	2022	2023	2024
Costi trazione (gasolio e metano)	11.297	11.228	10.756
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	5.100	5.200	5.500

Razionalizzazione costi del personale

Il giorno 12 agosto 2021 si è svolta una riunione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la TUA e le Organizzazioni sindacali regionali e provinciali per l'espletamento dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n.148/2015, finalizzato alla stipula, in sede governativa, del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 26- quater del decreto-legge n.34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 349, della legge n.178/2020 e dall'art.39 del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73 ed in applicazione di quanto previsto dalla circolare INPS n. 48/2021 la circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2021 e successivo messaggio INPS esplicativo n 2419 del 25 giugno 2021.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, preso atto di aver esperito con esito positivo la procedura di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015, ha dunque trasmesso copia dell'Accordo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione per i successivi adempimenti di competenza.

Tale accordo apre le porte alla possibilità di attivare un turn over in tutti i settori aziendali e in particolare nel settore dell'esercizio dei settori ferro e gomma, e di procedere a una riqualificazione del personale e alla contemporanea assunzione di nuova forza lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante.

Preso atto che il nuovo contesto economico, segnato dalle incertezze dell'economia mondiale e dalle gravi conseguenze scaturite dall'epidemia da Coronavirus COVID-19, impone agli operatori economici profondi cambiamenti organizzativi anche attraverso la revisione delle competenze dei lavoratori e la formazione di profili professionali multidisciplinari, la TUA ha inteso affrontare un cambiamento organizzativo per mantenere la propria competitività attraverso la predisposizione di un piano strategico finalizzato a realizzare un processo di riorganizzazione interna e di riqualificazione del personale occupato, attuando un turn over generazionale con misure non traumatiche di cessazione dei rapporti con lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di pensionamento e l'inserimento di nuove risorse da assegnare a specifici percorsi formativi, favorendo, perciò, nuova occupazione.

Lo strumento prescelto è stato, appunto, individuato nel Contratto di Espansione.

Tale accordo consentirà, su base volontaria, a n. 65 dipendenti di poter anticipare di 36 mesi, estensibili a 60 per un numero massimo di 20 richiedenti, l'uscita dal lavoro come stabilito dal Dlgs 148/2015 e all'Azienda di:

- attuare un programma di assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 22 A.N. 28.11.2015 Autoferrotranvieri TPL-Mobilità, di lavoratori aventi profili professionali in linea con il piano di riorganizzazione. A tali assunzioni e per la durata di 3 anni verrà sterilizzata l'applicazione delle norme del contratto di secondo livello e, dunque, tali nuovi contratti di lavoro verranno disciplinati dalla sola normativa legislativa e da quella prevista dal CCNL di riferimento;

- realizzare, per tutto il personale direttamente interessato dagli effetti del piano, un programma di formazione e riqualificazione, come disciplinato dall'art. 22 A.N. 28.11.2015 Autoferrotranvieri TPL-Mobilità.

Il programma di uscite anticipate è riservato ai lavoratori aventi diritto, che entro il 30 novembre 2021 si trovino fino a non più di 36 mesi dalla decorrenza della pensione, tenendo conto, per il personale viaggiante, dello specifico requisito anagrafico di cui all'art. 3, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 414/1996.

Per i lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021 e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro abbiano maturato i requisiti richiesti dal punto 3, comma 3.1. della circolare INPS n. 48 del 24 marzo, l'Azienda si impegna ai sensi dell'art. 41, co. 5-bis, del D.Lgs. 148/2015 e s.m.i, a riconoscere un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per tutto il periodo fino al raggiungimento del primo diritto alla pensione (comprensivo degli ulteriori tre mesi prima della relativa decorrenza ove previsti — c.d. finestra), previa domanda individuale ed esplicito consenso scritto all'uscita anticipata da parte di ogni singolo interessato e all'esito della sottoscrizione di un verbale di conciliazione redatto ex artt. 410-411 c.p.c. ai fini di cui all'art. 2113 c.c. contenente dichiarazione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e reciproche ed ampie rinunce inerenti lo stesso.

L'azienda, previa apposita domanda all'INPS e presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità, si obbliga a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

Al fine di consentire all'INPS il monitoraggio, ai sensi di quanto disposto al comma 349 dell'art. 1 della Legge 178/2020, in base alle indicazioni di calcolo fornite dall'Istituto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si è proceduto a quantificare l'importo di spesa in euro 3.579.652 così distribuito per annualità:

- 2021: €	126.903
- 2022: €	1.391.759
- 2023: €	1.116.227
- 2024: €	944.763

Tali maggiori costi saranno coperti dai risparmi di spesa ottenibili dal minor costo dei lavoratori neoassunti rispetto ai cessati e dalla mancata riassunzione di lavoratori in alcune delle posizioni.

Infatti, in relazione al numero dei lavoratori che entro il 30 novembre 2021 aderiranno allo scivolo pensionistico previsto nell'ambito del Contratto di espansione, sarà determinato il numero di assunzioni che saranno effettuate.

Le assunzioni, in numero minimo di 80 unità in apprendistato professionalizzante, verranno realizzate entro 12 mesi dalla decorrenza dell'uscita dei lavoratori inclusi nel piano.

I profili professionali ricercati dall'azienda saranno:

- operatori d'ufficio nell'area amministrativa;
- operatori di manutenzione nell'area tecnica;
- operatori di esercizio nell'area della conduzione (personale viaggiante).

Sulla base del contratto è possibile affermare, che in base alle quiescenze, saranno assunti in apprendistato almeno n. 60 ULA con qualifica di Operatore di Esercizio e almeno n. 20 ULA con altre qualifiche da inserire nelle diverse Aree aziendali in base alle scoperture di organico che verranno a determinarsi nel periodo in esame.

Oltre che alle selezioni interne e alle assunzioni già indicate nel Piano Programma 2021-23 e non ancora effettuate, sarà effettuato il passaggio a full time per tutti gli autisti già in servizio e per gli Operatori assunti con procedura ANPAL addetti alle attività correlate alla vendita titoli di viaggio e relazioni con la clientela. Ulteriori passaggi da part time a full time sono previsti così come dettagliato nel paragrafo Piano annuale e triennale delle assunzioni per il triennio 2022-2024.

L'Azienda intende, inoltre, procedere, anche per il triennio 2022-2024, alla erogazione di un Premio di risultato, ai sensi del Regolamento interno Performance Management connesso al sistema premiante DGR n. 759/2019, che definisce il rapporto tra il raggiungimento degli obiettivi aziendali e il sistema di valutazione delle prestazioni del personale, nell'intento di migliorare il servizio e sviluppare gli indicatori gestionali individuando, in declinazione degli obiettivi strategici triennali afferenti il Piano Programma approvato dalla

Regione Abruzzo, gli obiettivi operativi annuali, la cui attuazione renderà possibile collegare, mediante la contrattazione di secondo livello, gli incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale e dei risultati legati all'andamento economico dell'impresa, favorendo il coinvolgimento attivo del lavoratore nella vita dell'organizzazione, contribuendo a far maturare consapevolezza circa la necessità di raggiungere gli obiettivi contenuti nel predetto piano.

In particolare, le priorità aziendali che sono state individuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e della corresponsione del relativo premio, saranno le seguenti:

- 1) Aumento della produttività (intesa come miglioramento dell'efficienza media del servizio per singolo agente (aumento tempi guida e percorrenze chilometriche, mezzi mantenuti, evasione pratiche e completamento processi in sospeso, ecc.)
- 2) Efficientamento del processo manutentivo, inteso come riduzione fermi e tempo medio fermo macchine
- 3) Completamento delle procedure informatiche inerenti le diverse aree di servizio
- 4) Lotta all'evasione tariffaria con coinvolgimento del personale nel controllo e vendita titoli di viaggio
- 5) Riduzione lead time processi
- 6) Altri obiettivi da concordare volti al miglioramento dell'efficienza del servizio

Riduzione del costo per straordinari, trasferte e rimborsi spese

Con la retribuzione relativa al mese di maggio 2021 sono state quasi completamente azzerate le voci di rimborso chilometrico, ammontanti mediamente a 27/28 mila euro al mese per un totale nell'anno di oltre 300 mila euro.

La riorganizzazione delle residenze, con soppressione/accorpamento di quelle contigue, ancora in corso e il noleggio di 30 autovetture, il cui costo annuo (canone leasing e gasolio) non supera i 150 mila euro annui ha comportato, unitamente alla riduzione di straordinari e trasferte, un risparmio stimato in circa € 270.000 l'anno.

In considerazione di ciò, nel 2022 si procederà all'acquisizione in leasing di ulteriori n. 8 vetture aziendali.

Con il rientro degli autisti da Sangritana e le nuove assunzioni previste nel contratto di espansione saranno coperte le residenze ancora scoperte, con ulteriori riduzioni di costo.

Ma la riduzione più consistente del costo del personale deriverà dalla rivisitazione delle articolazioni plurisettimanali dell'orario di lavoro nelle diverse unità di produzione, atteso che una migliore saturazione della prestazione lavorativa, con l'impiego ottimale del personale, consentirà di ottenere notevoli benefici sia in termini di risorse da impiegare che di riduzione dello straordinario.

Ciò consentirà anche di svolgere con il personale in servizio anche i servizi aggiuntivi Covid19, limitando il ricorso al lavoro interinale, fermo restando che, in caso di necessità e in relazione ad esigenze temporanee sarà possibile ricorrere a tale tipologia di prestazione per una percentuale di lavoratori non superiore al 3% del personale impiegato in pianta stabile.

Riduzione contenzioso azienda

L'elenco delle cause in corso con maggiore potenziale impatto da un punto vista economico, inerenti sia le cause di lavoro, (es. contenziosi per procedure di licenziamento, ricorsi per profili parametrali inferiori alle mansioni svolte oltre ulteriori fattispecie quali collocamenti in quiescenza e mancata fruizione di ferie, mancate retribuzioni di soste, mancata assunzione in azienda incorporata) sia le altre tipologie di contenzioso, è riportato nell'"Allegato 9".

Tra queste meritano una evidenziazione quelle inerenti:

- al precedente locatore della sede di Chieti per il recesso anticipato esercitato da TUA, definito in via transattiva in sede di negoziazione assistita;
- ad imprese di pulizie per contestazioni alle fatturazioni delle prestazioni;

- al Comune dell'Aquila per l'utilizzo del capolinea di Collemaggio e di spazi in locazione. Al riguardo si segnala il permanere di decreto ingiuntivo esecutivo in favore del Comune che, pur se allo stato non ancora azionato, fa sorgere l'opportunità (condivisa dal legale della società) di un pagamento parziale in via prudenziale.

- alla causa promossa dalla curatela del fallimento Sistema per *mala gestio*. A tale riguardo sono in via di predisposizione le memorie difensive della società e di altri convenuti, con eventuale chiamata in causa degli enti assicurativi e del liquidatore precedente.

Tra il contenzioso amministrativo, positiva importanza riveste l'intervenuta perenzione delle cause promosse da vettori privati, contro la Regione e nei confronti di TUA, che avevano impugnato i provvedimenti di affidamento in house. Restano ancora pendenti i giudizi per la definizione dei servizi minimi e di subconcessione. Nel mese di marzo del 2022 tali ultimi contenziosi vanno a discussione nel merito.

Altro contenzioso amministrativo attiene al ricorso promosso dal Comitato Strada Parco per l'annullamento degli interventi e conseguenti iniziative relativi all'impianto filoviario di Pescara – Montesilvano. Il ricorso è stato notificato anche al competente Ministero, alla Regione ed ai Comuni interessati. L'udienza per la discussione della sospensiva dinanzi al TAR Pescara è fissata per il 10 settembre p.v.

Per le cause di lavoro merita menzione positiva la pronuncia della Corte d'Appello dell'Aquila, che ha ridotto sensibilmente l'importo dovuto ad un ex dirigente tecnico a seguito di licenziamento, con conseguente diritto di TUA alla restituzione di somme, salvo l'esito del pendente ricorso in Cassazione. E' tuttora pendente il giudizio per Cassazione promosso da ex dipendente di società privata non transitato nell'allora FAS. Per tale contenzioso, pur avendo conseguito già esiti favorevoli nei primi due gradi di giudizio, rimane l'alea del terzo grado, non trascurando pertanto, considerato l'alto valore della causa, ipotesi transattive.

In merito all'obiettivo del contenimento del contenzioso, premesso che nell'ultimo periodo si è consolidata una riduzione con esiti positivi di numerose cause, si conferma il ricorso in modo più consistente rispetto al passato ad accordi transattivi con le controparti, che, comunque, riscontra un utilizzo limitato solo a strette occorrenze.

Inoltre, tenuto conto che i contenziosi sono le conseguenze finali di scelte e comportamenti non condivisi dalle controparti, ulteriore riduzione dei giudizi potrà derivare da azioni preventive e congiunte dei vari settori aziendali interessati alle materie e oggetti delle controversie.

Miglioramento servizi all'utenza

Al fine di rendere un servizio sempre più confacente alle esigenze dell'utenza, sempre più digitale, la TUA sta mettendo in atto una serie di iniziative per il miglioramento delle funzionalità dell'APP. Tra le attività in corso:

- Nuova veste grafica al fine di rendere i servizi più visibili e facilmente fruibili;
- Possibilità di effettuare prenotazioni con collegamento diretto al portale TUA
- Possibilità di ricerca di una soluzione di viaggio multimodale, door to door
- Unica transazione finanziaria per acquistare il biglietto per ogni tratta
- Informazioni in tempo reale
- Attivazione titoli
- Rinnovo abbonamento direttamente da app tramite il riconoscimento della tessera (in modo da evitare anche assembramenti e file nelle biglietterie nel rispetto delle normative Covid) con possibilità utilizzo di eventuali voucher.
- Possibilità di acquistare, tesserare e rinnovare l'abbonamento anche per conto di terzi (figli, familiari, amici ecc.) inserendo le anagrafiche corrispondenti in fase di tesseramento.

- Scelta del supporto su cui materializzare l'abbonamento (App, Tessera, ritiro in biglietteria, consegna a domicilio)
- Possibilità di prenotazione e pagamento sosta

Unitamente all'insieme di strumenti e funzionalità, che attraverso la digitalizzazione dell'esperienza utente (informazione, prenotazione, acquisto, materializzazione titolo, accesso a bordo) e il costante monitoraggio da parte dell'azienda, contribuiscono in modo decisivo alla gestione efficace del servizio di trasporto saranno implementate la piattaforma di gestione delle prenotazioni sul TPL e la piattaforma per la gestione di servizi a chiamata.

Per avere la piena consapevolezza del livello di occupazione di un mezzo è necessario conoscere la partenza e destinazione di ciascun viaggio; questa informazione va acquisita al più tardi al momento della salita a bordo del passeggero. Il problema può essere risolto introducendo la prenotazione, che può avvenire:

- ✓ Pre-trip, cioè in anticipo (è il caso tipico dell'extraurbano)
- ✓ On-trip, cioè in fermata (è il caso tipico di servizi urbani ad alta frequenza).

Il sistema in corso di implementazione sarà in grado di gestire le prenotazioni, declinandole sulle varie tipologie di servizio e utenza.

A differenza delle prenotazioni pre-trip, quelle on-trip si applicano a linee ad alta frequenza e vengono effettuate in fermata o comunque in prossimità della salita a bordo, e non in anticipo.

La prenotazione funge sia da check-in che da check-out, e non richiede alcuna interazione con l'autista né con i validatori. L'utente può acquistare il titolo sia contestualmente alla prenotazione che prima della prenotazione. La mancata prenotazione/check-in equivale a un viaggio senza titolo valido.

Con le implementazioni di cui sopra TUA sarà in grado di monitorare il riempimento dei mezzi e il rispetto delle norme in tema di distanziamento, aumentare la sicurezza dei viaggiatori evitando qualsiasi tipo di contatto, ridurre le disfunzioni legate al reperimento dei titoli di viaggio e combattere più efficacemente l'evasione tariffaria.

Inoltre, il monitoraggio continuo dei comportamenti di acquisto dei viaggiatori, consentirà di avere preziose informazioni per il miglioramento continuo del servizio.

Per migliorare l'immagine aziendale verso l'esterno e garantire agli utenti una più rapida ed efficace consultazione delle informazioni di interesse, nel corso del triennio 2022-2024, si procederà a un restyling del sito web aziendale.

L'aggiornamento sarà realizzato secondo gli standard legislativi e consentirà di rendere le informazioni facilmente consultabili, ottimizzandone la ricerca nelle diverse aree di interesse.

Ciò consentirà di rispondere alle esigenze di visibilità dell'azienda e al miglioramento della fruibilità del sito da parte di utenti, fornitori e di chiunque abbia interesse ad acquisire le informazioni in esso contenute.

Proprio per l'interesse ad intercettare con tempestività le esigenze della propria clientela, TUA S.p.A. sta valutando la possibilità di realizzare una soluzione software per valutare, attraverso le conversazioni online sul proprio brand, il percepito (sentiment analysis) sui servizi offerti, in modo da estrarre dati da cui dedurre informazioni utili alla rimodulazione delle strategie.

Rimodulando le strategie sarà possibile perseguire diverse finalità, tra cui:

1. Miglioramento delle performance della comunicazione;

2. Incremento del patrimonio di dati dovuto all'aumento delle interazioni stesse, che consentirà quindi ulteriori e migliori azioni per customer caring e la strategia digitale, misurare l'impatto delle iniziative di marketing e delle relazioni pubbliche e comprendere come migliorare il servizio clienti e le performance aziendali, rilevare eventuali criticità e agire tempestivamente per la loro risoluzione.

Il costo delle iniziative descritte è quantificabile in circa 350.000 euro per l'annualità 2022, durante il quale saranno attuati progetti sperimentali su linee o funzionalità limitate, mentre il costo per gli anni successivi sarà determinato sulla base del volume di utilizzo riscontrato, delle criticità rilevate e delle correzioni o implementazioni richieste.

Potenziamento Call Center, Sala Operativa e CRM

Anche nel corso degli anni 2022-2024 si proseguirà con il potenziamento della Sala Operativa per il controllo della flotta aziendale, attraverso l'attivazione di una Control Room per il monitoraggio dei servizi e l'integrazione dei processi di esercizio manutenzione e vendita, in modo da assicurare, attraverso il collegamento e la collaborazione tra tutte le funzioni aziendali, il miglioramento del servizio, con vantaggi sia interni che per l'utenza.

Anche il call center, sarà potenziato interamente con personale interno e l'implementazione di specifico software applicativo, al fine di assicurare una migliore gestione dei reclami e la conseguente tempestiva adozione di misure preventive e correttive.

La costante attenzione della TUA nella comunicazione con la clientela ha comportato Investimenti per l'apertura di canali di comunicazione, oggi non completamente integrati tra di loro. In tale condizione gestire internamente l'alto volume di chiamate telefoniche in ingresso, da un'unica centrale operativa, con difficoltà a rimappare i diversi ticket aperti dal passeggero sui vari canali comporta una non perfetta sinergicità dei vari strumenti (travel planner, App Cicero etc) con conseguenti difficoltà per gli Operatori e disfunzionalità per l'utenza.

Al fine di migliorare la brand value e la customer satisfaction con aumento della governance e della visibilità sul dato (anagrafica cliente univoca cross canale) si investirà su un software specifico che consenta un'unica vista del cliente, indipendentemente dal canale utilizzato.

Ciò consentirà un Incremento della produttività del personale ed efficienza operativa tramite utilizzo di un'interfaccia unica e una riduzione dei costi di maintenance e sviluppo soluzioni, con conseguente miglioramento dei tempi di risposta alle esigenze di informazione del cliente, migliore e rapida gestione dei reclami con ricadute positive sulla percezione dell'immagine aziendale e dell'efficienza dei servizi.

Il costo della soluzione, comprensiva di integrazione dati, è quantificabile in circa 80 mila euro una tantum per l'implementazione e circa 50 mila euro annui per la gestione.

Inoltre, al fine di ristabilire la fiducia dei cittadini nell'uso del mezzo pubblico, oltre alle iniziative aziendali per garantire la sicurezza dei mezzi e dei passeggeri (sanificazione mezzi, monitoraggio dell'utenza, possibilità di acquisto dei titoli on line) continueranno le campagne di sensibilizzazione e di informazione sul corretto uso dei mezzi pubblici e sul rispetto delle misure mirate al contenimento della diffusione del Coronavirus a bordo dei mezzi e alle fermate. A tal fine sono stati previsti investimenti per circa 100.000 euro finalizzati all'acquisizione di tecnologie sperimentali per la sanificazione degli autobus.

Tali iniziative dovranno chiaramente essere sostenute da idonee misure adottate dagli enti territoriali volte a favorire una mobilità sostenibile e l'utilizzo dei trasporti pubblici.

Sperimentazione nuove forme di alimentazione

A seguito della positiva collaborazione con il Centro di ricerca Interdipartimentale di Trasporti e Mobilità Sostenibile (CITraMS), costituito dall'Università degli Studi dell'Aquila con il coinvolgimento dei 7 Dipartimenti dell'Ateneo e di diversi esperti nazionali ed internazionali di settore, per promuovere l'interdisciplinarietà delle tematiche di analisi, proposizione e sperimentazione connesse ai diversi sistemi e modalità di trasporto ed ai loro impatti sociali, economici ed ambientali continuano le sperimentazioni su innovative forme di trazione, in particolare metano liquido e integrazione tra sistemi di alimentazione diversi, in particolare dual fuel (gasolio metano) e ma soprattutto nel campo dell'utilizzo dell'idrogeno, soprattutto per i rotabili ferroviari.

A seguito della trasformazione energetica, della implementazione del materiale rotabile nell'ambito del potenziamento della flotta aziendale di autobus alimentati a gas metano che prevede l'acquisto di circa 100 nuovi autobus, anche in relazione al programma di svecchiamento specifico di parte della flotta, è intenzione della TUA, in base alle nuove fonti di finanziamento che prevedono la copertura integrale delle spese per la realizzazione di impianti al servizio di nuove fonti di alimentazione, procedere alla realizzazione di 4 nuovi impianti di erogazione

di metano.

La prima stazione di rifornimento di gas metano dovrebbe essere realizzata nell'esistente immobile aziendale di L'Aquila presso l'area di proprietà, ubicata sempre nell'ambito dell'ex Consorzio Industriale ora ARAP, della superficie complessiva di circa mq. 14.100, i cui fondi saranno disponibili dal 2024.

L'area predetta è tornata nelle disponibilità di questa Società a seguito degli interventi di bonifica ambientali, eseguiti a carico del precedente proprietario, così come richiesto dalla Regione Abruzzo su indicazione della Commissione Europea.

È prevedibile, salvo maggiori approfondimenti derivanti da una progettazione esecutiva, per la realizzazione dell'intervento un investimento di circa € 1.000.000 e potrebbe essere prevista la possibilità di adibire l'impianto anche al rifornimento di mezzi di altre aziende pubbliche della zona.

Centro formazione ferroviaria

Il progetto, già descritto nel Piano Programma 2020-22 prevede, in partenariato con la partecipata Sangritana S.p.A., l'avvio di una collaborazione con For.Fer - Centro di Formazione riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – ANSF (nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2007 n.162) con lo scopo di erogare corsi finalizzati all'ottenimento ed al mantenimento delle abilitazioni e competenze per il personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione, quali manutenzione dei veicoli, preparazione e condotta dei treni e gestione infrastruttura, secondo i nuovissimi standard qualitativi dei programmi didattici, con strumenti e metodi all'avanguardia e tecnologie innovative.

Il progetto sarà avviato non appena la situazione epidemiologica consentirà di iniziare in sicurezza l'attività e potranno essere definite, in accordo con le parti interessate (Sangritana e For.Fer.), le condizioni organizzative ed economiche per svolgere tale nuova attività. Il progetto potrà essere realizzato in partenariato con istituti tecnici operanti nella regione.

Riduzione costi energetici

Nell'ambito delle attività rivolte a garantire la sicurezza, l'efficienza e la manutenzione degli impianti tecnologici in dotazione dei depositi aziendali, nonché per il contenimento dei consumi energetici e per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle di tecnologie avanzate cd. "Smart City", la Società intende procedere a interventi sugli edifici aziendali adibiti a Uffici, rimesse, Officine con interventi atti a riconvertire tutti gli impianti (illuminazione, di fornitura energia per funzionamento macchinari e impianti, riscaldamento/raffreddamento) secondo i più recenti standard, minimizzando i consumi e l'impatto sull'ambiente.

Tra gli interventi più rilevanti sono da includere sicuramente quelli relativi alla sostituzione degli elementi e corpi illuminanti, attualmente costituiti da lampade al neon, con lampade a led, alla sostituzione ovvero all'adeguamento di tutte le centrali termiche in dotazione ai depositi aziendali e a maggiore attenzione al contenimento degli sprechi, mediante attenta verifica dei consumi energetici di luce e gas e individuazione degli eventuali interventi correttivi.

Tali azioni potrebbero portare all'azienda sicuramente un vantaggio in termini sia economici ma soprattutto di risparmio energetico con forte impatto ambientale sulla comunità.

In tale ottica si sta valutando la possibilità di accedere al cd. "Conto termico 2.0", in vigore dal 2016, per incentivare attività e interventi di efficientamento energetico degli immobili e impianti aziendali o ai programmi energetici nazionali ed europei, per quanto attiene l'eventuale finanziamento di interventi mirati all'efficienza energetica e all'uso di fonti alternative.

L'intero progetto di efficientamento energetico, da redigere a cura di TUA, che ha già provveduto da tempo a nominare al suo interno l'"Energy Manager", ovvero anche con l'ausilio delle Università, comprensivo di un piano economico finanziario elaborato sulla base dei costi storici sostenuti dalla nostra società per l'acquisito e l'utilizzo dei vettori energetici, dei costi per la manodopera, fornitura materiali e manutenzione

ordinaria/straordinaria degli impianti, ivi comprese le spese sostenute per la predisposizione della proposta progettuale del piano di fattibilità, dei capitolati e di quant'altro occorra per procedere con procedure di evidenza pubblica.

Si stima che gli interventi per l'efficientamento energetico di tutti i depositi aziendali siano indicativamente pari a 600 mila euro, Sarà valutata la possibilità di accedere ad approvvigionamenti su piattaforma Consip, in relazione alla compatibilità con le altre agevolazioni, ovvero di procedere a gare a evidenza pubblica, secondo la normativa vigente.

La Divisione Gomma potrà utilizzare i dati affinché sia predisposto un Capitolato tecnico prestazionale per la gara di efficientamento energetico di tutti i depositi aziendali.

Altre azioni

TUA ha proceduto a pubblicare una prima richiesta di manifestazione di interesse per il noleggio di locomotive ferroviarie AM 56, non utilizzabili per l'attuale servizio. Si stima che l'operazione potrebbe determinare un introito stimato in circa € 90.000 annue a locomotiva, oltre a un importo di € 0,70 per ogni Km percorso fino a Km. 150.000, al fine di coprire il costo delle manutenzioni cicliche.

Tale bando, pur non essendo andato deserto, non si è concretizzato per l'intervenuta perdita di interesse. Si procederà alla pubblicazione del nuovo bando.

Trasparenza ed anticorruzione

TUA è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali.

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei protocolli alle finalità previste dal D.lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012.

In particolare, attraverso l'adozione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società ha perseguito i principali obiettivi di: vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto; diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società; consentire alla Società di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, grazie ad un sistema strutturato di monitoraggio sulla corretta attuazione del Modello.

Il Modello è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione il 23 ottobre 2018 e, alla luce delle modifiche del Decreto attraverso l'inserimento di nuovi reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, dei mutamenti intervenuti nell'organizzazione e delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza, è stato revisionato il 25 settembre 2020.

Al fine di assicurare un'efficace attuazione del Modello, previa selezione pubblica, TUA ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. Inoltre, la Società ha recentemente affidato a professionista esterno il compito di effettuare una nuova analisi dei rischi residui nell'ambito delle aree/attività a rischio, a seguito della quale si procederà con un adeguamento del sistema di controllo preventivo aziendale (protocolli) che renda accettabili i rischi evidenziati.

Infine, allo scopo di assicurare idoneità al Modello, dopo aver espletato una formazione generale in materia nel 2018, a fine anno 2020 è stata avviata l'attività formativa "*Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: principi sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) – d.lgs.231/2001*" che, indirizzata inizialmente ai dirigenti e quadri aziendali, sarà estesa al restante personale.

Il Modello prevede un sistema disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Altro documento fondamentale adottato dalla Società, nella definizione della strategia di prevenzione al suo interno, è il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) predisposto ed aggiornato annualmente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT). Esso, attraverso l'innalzamento dei livelli di trasparenza, di controllo e di monitoraggio, ha come obiettivo principale quello di ridurre le opportunità che si manifestino e realizzino fenomeni corruttivi; rappresentare uno strumento per incrementare la capacità di individuare fatti di corruzione; incrementare i livelli di trasparenza e di integrità nelle attività della Società.

La Società, in linea con i dettami legislativi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2019, ha nominato l'attuale RPCT che, nel rispetto dei termini legislativi, ogni anno predispone ed aggiorna, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio stesso, il PTPCT.

Nell'ultimo piano 2021-2023, a differenza dei piani precedenti, quale riferimento metodologico per la valutazione del rischio, è stato adottato il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo che ha condotto alla mappatura dei processi, ovvero sia alla ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno della Società ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi in ciascuna Direzione/Divisione/Area.

Obiettivo della Società è quello di avere un elenco completo e aggiornato dei processi aziendali e una descrizione sempre più analitica degli stessi, con la finalità di individuare e mappare sia le attività correlate a rischi di natura corruttiva a beneficio o vantaggio della Società sia quelle correlate a rischi di natura corruttiva che possono anche non recare un vantaggio o un beneficio per la Società ma per il soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale.

TUA continuerà a prestare particolare attenzione alla realizzazione degli obiettivi annuali previsti dal PTPCT, all'aggiornamento dei processi a rischio corruzione e all'individuazione delle misure idonee a prevenire la commissione di comportamenti illeciti.

Tra le misure programmate ed efficacemente attuate, di particolare rilievo, vi è quella dell'adozione di "misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito – whistleblowing".

Per la gestione delle segnalazioni TUA ha adottato la piattaforma "Segnalazione illeciti – WHISTLEBLOWING", che, oltre a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite, offre idonee garanzie di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.

La gestione delle segnalazioni è stata disciplinata attraverso l'adozione del "Regolamento Whistleblowing" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2020 e reso pubblico attraverso un apposito ordine di servizio.

La Società ha in programma l'ulteriore miglioramento della fruibilità della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, attraverso l'adozione di un software che, oltre a costituire un valido supporto per adempiere agli obblighi normativi in materia di Trasparenza, Pubblicità e diffusione delle informazioni ai sensi del D.lgs. 33/13, renderà l'area pubblica responsive e pienamente accessibile e ottimizzata per la visualizzazione da qualsiasi dispositivo.

Codice Etico

Tra le misure di prevenzione della corruzione, TUA ha adottato e pubblicato il proprio Codice Etico, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2018.

Il documento racchiude un complesso di principi etici generali e specifici del pubblico servizio, idonei ad orientare e diffondere comportamenti ispirati alla legittimità, onestà, trasparenza, lealtà, professionalità, correttezza e buona fede, di diritti, doveri e conseguenti responsabilità, aventi il fine specifico di impedire la commissione di reati ed indirizzare eticamente l'agire dell'azienda.

Considerata l'importanza che tale strumento assume nella prevenzione dei reati e nel dirigere eticamente l'agire dell'azienda e tenuto conto delle recenti linee guida ANAC e ASSTRA e delle previsioni del DPR 62/2013 (limitatamente ai principi generali e compatibilmente con l'ordinamento aziendale), la Società ha in

programma l'aggiornamento del proprio Codice Etico e la sua ridenominazione in "Codice Etico e di Comportamento".

La Società si impegna a diffondere adeguatamente il documento favorendone la conoscenza tra i "portatori di interessi" (componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti, dipendenti e tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell'interesse della Società) al fine di renderne effettiva l'efficacia.

Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

TUA S.p.A., Titolare del Trattamento, in attuazione della normativa privacy tra cui, in particolare, il Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation), riconosce all'interno della propria attività la protezione dei dati personali e la tutela degli stessi.

A tal proposito, raccoglie e registra i dati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità specifiche per le quali sono raccolti, trattandoli in termini non incompatibili con tali scopi.

In particolare, la Società tratta i dati personali degli interessati nel rispetto dei principi cui all'art. 5 del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Inoltre, in conformità al GDPR, la stessa si è dotata di adeguate misure di sicurezza dei dati personali e dei sistemi aziendali, al fine di garantire la piena *compliance* alla normativa privacy e, di conseguenza, la sicurezza e riservatezza dei dati attraverso procedure atte a evitare il rischio di perdite, accessi non autorizzati, usi illeciti e diffusione dei dati.

TUA, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, ha designato il proprio Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) cui ha affidato il compito di tenere il registro delle attività di trattamento, di informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento, di fornire pareri in merito alle valutazioni di impatto e, soprattutto, di sorvegliare l'osservanza del GDPR all'interno della Società.

La Società, tramite il proprio DPO, ha svolto un'importante attività formativa diretta a tutti gli autorizzati al trattamento, con l'obiettivo di sensibilizzare i soggetti coinvolti nelle tematiche "privacy", in particolare ai doveri, alle garanzie e alle responsabilità della propria attività e ha favorito una maggiore consapevolezza e diffusione della cultura privacy attraverso colloqui diretti, in particolare, con gli autorizzati al trattamento di dati particolari e tramite la segnalazione, trasmissione e comunicazioni mirate al personale della nuova normativa emanata (provvedimenti del Garante, articoli, sentenze, ecc.).

Obiettivo della Società è il raggiungimento della gestione diretta di tutti gli adempimenti previsti in ambito privacy attraverso l'utilizzo di un Privacy Management System sviluppato per gestire in modo facile e completo tutti gli adempimenti previsti dalla legge e assicurare un aggiornamento periodico dell'attività formativa sugli ambiti di interesse.

Particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società, provvedendo ad aggiornare i processi più a rischio di corruzione e ad adottare le più idonee misure preventive. Al riguardo TUA si impegna ad attuare tutte le misure secondo le scadenze del proprio PTPCT.

La Società, inoltre, provvederà a realizzare tutti gli obiettivi operativi annuali già previsti (v. paragrafo dedicato) relativamente agli adempimenti previsti nel Disciplinare sul controllo analogo delle società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 109/2017, nonché nel rispetto del contratto di servizio – stipulato con la Regione Abruzzo il 27/9/2017 - secondo le scadenze ivi previste.

Analogamente, la TUA si impegnerà a completare le misure di razionalizzazione, già previste dai Piani regionali approvati con DGR N. 544/2017–N. 1029/2018–N. 879/2019, nonché alla definizione e rilevazione - dettagliata e motivata - dei costi di struttura negli anni 2019/2020/2021 (v. nota Drg n. 353744 del 17/12/2019) mediante la redazione di un report da presentare ogni anno, entro i termini previsti dalla normativa regionale.

Carta dei servizi

In ottemperanza alle normative vigenti per tutte le aziende che operano nel settore dei trasporti pubblici, la Carta della Mobilità di TUA, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 19 dicembre 2019, offre all'utenza l'opportunità di conoscere l'attività dell'Azienda nei suoi diversi aspetti, nella sua organizzazione ed i principi a cui essa si ispira, mettendo a disposizione tutte le informazioni utili per la fruizione del servizio offerto.

La Carta vuole essere uno strumento immediato e concreto nei suoi contenuti, concentrandosi fondamentalmente sui fattori che costituiscono la qualità del servizio e i corrispondenti standard di qualità e sicurezza che possano essere valutati e verificati dall'utenza, in modo da perseguire lo scopo più generale di una crescita autentica e di una integrazione costantemente aggiornata nel territorio in cui opera, anche a seguito degli aggiornamenti da effettuare a seguito dei servizi introdotti a causa dell'emergenza Covid-19 (prenotazioni, distanziamento, sicurezza degli utenti, ecc).

1.6 Operazioni Finanziarie

Come già precisato nel precedente Piano Programma, l'operazione di maggior rilievo è sicuramente l'acquisizione del ramo commerciale su gomma di Sangritana S.p.A. che, come da stima del valore delle attività e passività in fase di trasferimento effettuata da consulente abilitato, determina un credito verso Sangritana Spa di 92.998 euro. Tale operazione comporterà, altresì, l'aumento del capitale sociale di Sangritana S.p.A. fino a 2 mln di euro valutando un eventuale ingresso di un partner industriale.

L'intervento sarà fondamentale sia per riequilibrare la struttura finanziaria di Sangritana SpA, sia per favorire le economie di scala legate al trasporto merci.

Per ciò che attiene il piano delle acquisizioni immobiliari, i cui risultati di sintesi espressi in migliaia di euro sono rappresentati nel paragrafo 4 – Alienazione beni mobili e immobili registrati, esso è subordinato alla preventiva dismissione di ulteriori strutture aziendali al fine di avere un impatto neutro sul PEF.

L'Azienda, per far fronte alla carenza di liquidità determinata dalla contrazione dei proventi da traffico negli anni 2020-2021, ha in corso due finanziamenti garantiti da SACE (uno di 10 milioni di euro stipulato nel 2020 e uno di 8 milioni di euro stipulato a luglio 2021)

E' stato inoltre riconfermato il finanziamento *stand-by* (fido rotativo fino a 18 milioni di euro garantito dalla cessione dei corrispettivi derivanti dal Contratto di Servizio) e la cessione del credito per contributi in conto autobus (circa 2,8 mil).

Dal punto di vista dei finanziamenti in conto soci, risulta ancora in corso il finanziamento concesso nel 2019 a Sangritana S.p.A. per € 2.034.329,04.

Considerate le difficoltà finanziarie della Società, che ha chiuso il Bilancio 2020 con una perdita di circa 300 mila euro, il finanziamento in conto soci potrà essere rinegoziato attraverso il consolidamento di ulteriori € 800.000 relativi a prestazioni rese da parte di Tua S.p.A..

1.7 Proiezioni Economico - Finanziarie Derivanti dal Piano Industriale

Come previsto nel Piano Economico Finanziario approvato dalla Regione Abruzzo nel 2017, a partire dall'esercizio a regime (2019) le somme a carico della finanza regionale sono calcolate come segue.

	Costo Standard (€)	0,70*Costo Standard		km	full cost	Finanziamento (€) (0,70 CS x KM)
Extraurbano	3,20543	2,244	(A)	24.381.274	78.152.467	54.706.727
Urbano	4,83791	3,387	(B)	4.342.872	21.010.424	14.707.297
Ferro Pax	16,60000	11,62	(C)	963.585	15.995.511	11.196.858
		(A+B+C)		29.687.731	115.158.402	80.610.881
Contributo C/Investimenti			(D)			3.250.000
Contributo spettante al netto infrastruttura		(A+B+C-D)				77.360.881
Sostitutive	3,20543	2,24	(E)	291.000	932.780	652.946
Contributo Infra Ferro			(F)			4.250.000
Contributo spettante		(A+B+C-D+E-F)				82.263.827

Al contributo spettante si somma la quota a carico del Comune di Pescara, per € 700.000 circa, portando il totale del contributo pubblico a €/M 83.000 per il 2019, a €/M 84.120 per il 2020 e €/M 85.256 dal 2021 al 2024, come da Piano Economico finanziario approvato con DGR 539 del 29/09/2017.

La previsione è basata sull'ipotesi di invarianza del corrispettivo regionale anche a fronte di una considerevole riduzione dei ricavi e sull'adeguamento dello stesso a causa dell'emergenza Covid-19.

Valutando preventivamente gli aspetti economici, il conto economico sintetico a valore aggiunto è il seguente:

	2022	2023	2024
Valore della produzione	116.335	114.776	115.456
Totale costi variabili	19.485	19.553	19.421
Margine di contribuzione	96.850	95.223	96.036
Totale costi fissi	18.493	15.956	16.130
Valore aggiunto	78.357	79.267	79.906
Personale	64.435	64.735	64.900
EBITDA	13.922	14.532	15.006
Ammortamenti (al lordo contributi)	- 12.000	- 12.500	- 13.000
EBIT	1.922	2.032	2.006
Gestione finanziaria	- 800	- 800	- 800
Accantonamenti e svalutazioni	- 780	- 780	- 780
Utile Ante imposte	342	452	426
Imposte e tasse	- 300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	42	152	126

Sulla base del modello previsto dal regolamento CE 1370 sono stati calcolati i livelli di compensazione a carico della Regione Abruzzo è pari a € 82.263.827,00- oltre il corrispettivo integrativo del Comune di Pescara per i servizi aggiuntivi, il quale corrispettivo verrà calcolato applicando il corrispettivo chilometrico previsto, per l'anno di riferimento, del contratto di affidamento dei servizi in-house tra la Regione Abruzzo e TUA S.p.A.

La stima del modello di compensazione per il calcolo del corrispettivo è la seguente:

CATEGORIA SPESA	2022	2023	2024
(+) Spese per il personale*	64.435	64.735	64.900
(+) Spese trazione	11.298	11.228	10.756
(+) Oneri per manutenzione e materiale rotabile	5.100	5.200	5.500
(+) Ammortamenti	12.000	12.500	13.000
(+) Costi fissi**	23.160	20.661	20.874
TOTALE COSTI	115.993	114.324	115.030
(+) Imposte ed utile prefissato***	342	452	426
TOTALE	116.335	114.776	115.456
(-) Altri ricavi	13.079	9.920	10.500
Fondo per ripiano			
(-) Ricavi da traffico	18.000	19.600	19.700
Compensazione regionale	85.256	85.256	85.256

*Rispetto ai costi del personale riportati nel CE vi sono i costi correlati (formazione, viste sanitarie, vestiario..)

**Sono state conteggiate le categorie di costo residuali, comprensive di oneri finanziari e fiscali

*** L'utile contaggiato prevede una remunerazione del capitale che non tiene conto del rischio di mercato

Il dettaglio dei principali costi della gestione caratteristica è il seguente:

Dettaglio costi gestione caratteristica	2022	2023	2024
Costi trazione (gasolio, metano)	11.298	11.228	10.756
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	5.100	5.200	5.500
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	827	854	883
Costo tracce RFI	1.550	1.550	1.550
Provvigioni	310	320	331
Pedaggi autostradali	400	400	400
Costo del personale	63.000	63.300	63.500
Rimborsi spese e oneri vari personale	100	100	100
Servizi relativi al personale	1.335	1.335	1.300
Assicurazioni	2.200	2.200	2.200
Prestazioni diverse	1.178	1.191	1.204
Global service (pulizia, vigilanza, guardiana, manutenzioni)	3.240	3.282	3.392
Godimento beni di terzi	1.421	1.368	1.368
Utenze	1.315	1.322	1.329
Altri costi per servizi	7.342	4.789	4.826
Oneri diversi di gestione	1.797	1.804	1.811
Totale	102.413	100.244	100.450

La sostenibilità finanziaria della gestione caratteristica è garantita dal valore positivo dell'EBITDA e da una linea di finanziamento *stand by* di tipo rotativo del valore di € 18 mln da utilizzare per impieghi nel capitale circolante, finalizzati soprattutto alla riduzione dell'indebitamento ed alla contrazione dei tempi medi di pagamento verso fornitori. Di seguito si riporta l'andamento del cash flow risultante dalla gestione reddituale dell'azienda.

CASH FLOW	2.022	2.023	2.024
	<i>budget</i>	<i>budget</i>	<i>budget</i>
Risultato d'esercizio	41.865	151.932	125.778
Ammortamento	12.000.000	12.500.000	12.700.000
Cash da conto economico	12.041.865	12.651.932	12.825.778

2. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEI FINANZIAMENTI

2.1 Gli investimenti in materiale rotabile - gomma

Riprendendo quanto già descritto nel precedente Piano Programma 2020-2022, il quadro dei finanziamenti ipotizzati per il rinnovo del parco rotabile per il triennio 2022-2024 si è ulteriormente arricchito con le somme messe a disposizione dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile n. 315 del 2 agosto 2021. Con tale decreto sono stati stanziati 600 milioni per l'acquisto di nuovi autobus ecologici e accessibili anche a persone con ridotte capacità motorie, adibiti al trasporto pubblico locale extraurbano e suburbano, con alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, dotati del sistema conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla rilevazione con validazione elettronica dei biglietti, dei dispositivi per la localizzazione, di videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente. Il finanziamento è destinato anche alle relative infrastrutture di alimentazione.

I 600 milioni di euro dovranno essere spesi negli anni dal 2022 al 2026, con sottoscrizione dei contratti entro il 30/09/2022 e conclusione del 50% del programma di fornitura entro il 31/12/2024.

L'importo assegnato alla Regione Abruzzo ammonta a € 28.155.012. La quota di spettanza di TUA, secondo le percentuali di ripartizione finora adottate, ammonta a circa il 62% ed è quindi pari a € 17.456.107 per il periodo 2022-2026. La quota di competenza del triennio 2022-2024 ammonta dunque a € 8.782.459.

Considerate le fonti di finanziamento in atto, è possibile quantificare le somme complessivamente disponibili per il triennio 2022-24 in più di 20 mln. di euro, come dettagliato nella tabella sottostante:

	Quota Regionale	Quota TUA (62%)
DM 223 del 29 Maggio 2020	4.000.000	2.500.000
Decreto 81 del 14 febbraio 2020	14.500.000	9.000.000
DM 315 del 2 agosto 2021	14.200.000	8.800.000
Totale finanziamenti		20.300.000

Parte dei fondi, secondo le esigenze organizzative aziendali, potrà essere destinato alla riconversione in dual fuel di almeno 30 autobus da individuare tra gli autobus Euro 3 e Euro 4, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 315/2021.

Sulla base dei finanziamenti disponibili e di quelli previsti per gli anni a venire, considerando che il DM 315/21 prevede stanziamenti fino al 2026 e che sia il DM 223/20 che il Decreto 81/2020 prevedono stanziamenti fino al 2033, TUA intende procedere alla stipula di un accordo quadro per l'acquisto di 100 autobus a metano, con primo contratto applicativo per la fornitura di 50 autobus entro il 2022 e previsione di fornitura di ulteriori n. 30 autobus nel 2023 e 20 autobus nel 2024.

Il numero di mezzi messi a gara potrà essere incrementato per consentire l'eventuale subentro di altre Società regionali o controllate, con benefici economici notevoli sia per TUA che per le eventuali società subentranti.

L'acquisto degli ultimi bus del 2024 avverrà previa verifica dello stanziamento delle somme indicate nel presente piano relativo alle singole leggi di finanziamento.

Inoltre, si procederà all'acquisto in autofinanziamento, di autobus a metano di tipo corto, da impiegare nelle aree a bassa frequentazione, in ragione di 10 autobus per ogni anno, mediante indizione di gara per la fornitura di n. 40 autobus e 1° contratto applicativo per la fornitura dei primi 20 mezzi nel 2022. Ulteriori n. 2 bus a metano di tipo corto potranno essere acquistati con l'estensione del contratto già in essere.

Le risorse messe a disposizione con il Decreto Interministeriale n. 81 del 14/02/2020 e dal DM 315 del 2 agosto 2021 consentono il finanziamento, oltre che dell'acquisto di mezzi ecologici, anche dei relativi impianti di rifornimento.

Considerato che in base a tali assunzioni e alla durata nel tempo di tali finanziamenti (fino al 2026 per il DM 355/21 e fino al 2033 per gli altri decreti) è prevista la realizzazione di 4 impianti di metano, il cui costo è stimabile in circa 1.000.000 cadauno, di cui il primo sarà realizzato a L'Aquila.

In sede di gara per l'acquisto di nuovi mezzi verrà valutata, quale alternativa al finanziamento bancario che, in ogni caso, sarebbe comunque costituito esclusivamente da anticipazione bancaria, atteso che i mezzi e gli impianti sono finanziati al 100%, la stipula di un contratto di leasing.

Per semplicità espositiva nei conteggi del Piano il finanziamento del parco rotabile è stato strutturato ipotizzando il mantenimento del prestito garantito da SACE.

Rimane in ogni caso aperta l'opzione di ricorrere a contratti di leasing per il finanziamento dell'acquisto di nuovi mezzi o, in alternativa la possibilità di ricorrere a un'anticipazione bancaria, atteso che il finanziamento copre il 100% del costo dei mezzi con rimborso del 40% entro 90 giorni.

L'anticipazione dell'ordine al 2022, in attesa del perfezionamento dell'iter da parte della Regione Abruzzo, è finalizzata a ottenere riduzioni del prezzo di acquisti dei mezzi in relazione alle economie realizzabili dalle aziende costruttrici, ottenere minori tempi di consegna, in modo da aumentare il numero di mezzi disponibili in relazione all'emergenza Covid - 19 ed alla ridotta capacità di carico; sarà inoltre possibile ottimizzare i costi di manutenzione a seguito della uniformazione del parco rotabile.

2.2 Gli investimenti ferroviari

Per quanto attiene il settore ferroviario, gli investimenti mirano all'ammodernamento e al miglioramento della sicurezza della rete.

A partire dal 2022 tutta la rete ferroviaria regionale sarà attrezzata con il sistema di controllo marcia treno e si procederà al rinnovo della flotta, con l'acquisto di tre treni a 4 casse di ultima generazione Coradia Stream Alstom, con l'adesione alla gara quadro indetta da Trenitalia, con abbattimento significativo del costo di acquisto e riduzione dei tempi di consegna.

Il costo complessivo dell'operazione è stimato in complessivi di € 18.600.000 (€ 6.200.000 per ciascun treno) e la consegna è prevista nel corso del 2022.

In esito all'acquisto dei tre convogli a composizione bloccata a 4 casse si procederà all'allungamento della fossa di visita sita nel deposito di Torre della Madonna, mediante allungamento di uno dei 3 binari in colonnina.

L'allungamento di almeno un binario è assolutamente necessario per la manutenzione di tali nuovi rotabili e ammonta a circa € 900.000, compreso anche l'allungamento del capannone, dell'impiantistica tutta ed anche della sovrastruttura di ispezione della parte aerea dei veicoli dove risiede la maggior parte delle apparecchiature dei veicoli stessi (imperiale). A tale cifra va aggiunto il costo della progettazione esecutiva della parte strutturale (previsione € 39.500) e quello della parte impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (previsione € 10.000).

E' allo studio anche la possibilità di sperimentare l'idrogeno quale fonte di alimentazione ferroviaria.

Per quanto riguarda gli investimenti nel settore ferroviario previsti nel PNRR, si rinvia a specifici accordi e/o convenzioni con la Regione Abruzzo.

2.3 Impianto filoviario

Oltre ai lavori di sistemazione del tracciato filoviario, nel 2022 si perfezionerà l'acquisto dei n. 6 nuovi mezzi, per i quali sono stati definiti i tempi di consegna, condizionati dalla sottoscrizione di documenti contrattuali, come di seguito specificato. I mezzi potranno essere immessi in servizio nel corso del 2023.

In particolare, come stabilito all'art. 4 dell'atto integrativo al contratto, la cui firma, prevista per il mese di settembre 2021, è stata rimandata a seguito dell'ordinanza del TAR, la consegna del primo veicolo Vanholl Exquicity 18T è garantita entro 18 mesi dalla sottoscrizione di tale integrazione al contratto: La tempistica stabilita per la consegna degli altri 5 veicoli è fissata in 22 mesi da tale data, oltre i quali decorreranno eventuali termini per l'applicazione delle penalità.

Tuttavia, in data 22/12/2020 (Prot. n.29801) è stato effettuato un preordine dei veicoli, in base al quale la Vanholl ha avviato la produzione dei mezzi. Si prevede, pertanto, di poter anticipare la consegna del primo veicolo a giugno 2022, e successivamente di altri n. 3 veicoli al mese a partire dal 20° mese dal preordine, per concludere l'intera fornitura nel corso del 2022.

Tenuto conto che è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR la cui discussione è prevista per il 2 dicembre p.v., si potrebbe ipotizzare l'entrata in funzione del sistema filoviario per l'anno 2023, sebbene si potranno pianificare modifiche alla rete dei servizi di trasporto già nel 2022, utilizzando mezzi a metano lungo il tracciato filoviario, in sede riservata per il trasporto pubblico.

Il programma di esercizio della linea pensata per attuare il BRT di Pescara, che partirà da Montesilvano per raggiungere il Tribunale di Pescara, andrà integrata all'attuale rete di servizi urbano e suburbani, producendo una riduzione di circa 400.000 Km annui delle percorrenze su gomma (linee 3 e 38, Pescara – Città S. Angelo – Pescara - Penne), unitamente ad un incremento di produzione, con le corse della nuova linea da istituire, effettuate parzialmente su tracciato elettrificato, per complessivi 750.000 Km annui stimati.

L'importo del contributo dovrebbe attestarsi su € 3,4 milioni (€ 4,50 a Km), considerando un costo del servizio pari a € 5,50 a Km e una redditività di circa € 750.000 (1€/Km).

Considerato che l'entrata in esercizio richiederà comunque provvedimenti e attività non di esclusiva competenza di TUA, i cui tempi e costi sono ancora in corso di definizione, si ritiene di non inserire nel presente Piano gli effetti economici della messa in esercizio dell'impianto, che in ogni caso avranno la loro manifestazione non prima del 2023.

2.4 Investimenti su immobili

Oltre agli investimenti sul materiale rotabile saranno realizzati importanti interventi sugli immobili (Uffici, depositi e Officine) delle varie sedi aziendali; tali lavori saranno totalmente autofinanziati.

1) SEDE SULMONA

Per il completamento e l'avvio definitivo delle attività di rimessaggio, erogazione gasolio e lavaggio sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione dell'impianto di erogazione gasolio e tettoia metallica di copertura, ed avviate le procedure di autorizzazione edilizia e ambientali per l'esecuzione dell'intervento, già inserito nel precedente Piano Programma 2021-2023.

Per l'adeguamento alle norme antincendio dell'autorimessa, sono in corso di definizione, con la proprietà dell'impianto fotovoltaico, ovvero con la loro compagnia di assicurazione, il rimborso dei danni arrecati dalle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e l'esecuzione dei lavori di riparazione. All'esito dei predetti interventi si potrà procedere alla esecuzione degli adeguamenti antincendio e quindi all'uso dell'autorimessa.

Per i citati lavori è previsto un investimento di circa € 300.000,00 ed è prevedibile che le operazioni di gara e

affidamento degli stessi possano essere concluse entro il 2022.

2) SEDE PESCARA

Diversi interventi sono previsti ovvero in corso di esecuzione e in particolare:

Palazzina Direzione Generale

Occorrerà prevedere la completa sistemazione delle facciate della palazzina direzionale, oltre al rifacimento, con bonifica degli impianti esistenti, del controsoffitto del primo piano e la sistemazione di alcuni uffici di direzione e presidenza al piano secondo; per tali lavori è prevista una spesa indicativa, per il triennio 2022/2024, pari a circa euro 300.000,00.

Officina via Orione

- **Impermeabilizzazione coperture cupole:** l'autorimessa con annessa officina necessita dell'esecuzione di un intervento di manutenzione con rifacimento del manto di impermeabilizzazione di tre delle esistenti otto cupole. L'ammontare complessivo dell'intervento, da eseguire nel 2022, comprese le spese tecniche di Direzione lavori e sicurezza cantieri, ammonta a circa euro 480.000,00 oltre IVA.
- **Rinnovo e rilascio CPI:** come è noto il deposito di Pescara è stato oggetto di un incendio, che ha di fatto bloccato le attività del reparto carrozzeria, con notevoli disservizi alle attività di officina e cristallizzato il rilascio, per tutte le altre attività lavorative, del CPI da parte dei VV.F di Pescara. Nel 2021 è stata inviata la SCIA antincendio per l'attività di officina e contemporaneamente l'intero deposito, compreso quello di via Aterno che è stato oggetto di una specifica ispezione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara che hanno rilasciato un verbale contenente una serie di prescrizioni operative. Tra le varie indicazioni non prescritte vi è la conclusione delle attività tecniche per il rilascio del CPI per le attività svolte presso il deposito di via Orione. Per l'espletamento di tali funzioni è stato incaricato il tecnico specializzato e sono previste spese per eventuali interventi di adeguamento dei locali ovvero degli impianti per i quali è stata preventivata una somma di circa euro 50.000,00, oltre IVA.

Autorimessa filovia Via Orione

- **Impianto di ricarica elettrica:** l'autorimessa dedicata al futuro parcheggio dei mezzi a trazione elettrica, ivi compresi i filobus di prossima fornitura, dovrà essere dotata di apposito impianto di ricarica veloce e a lungo termine (notturna) tale da garantire che i citati mezzi possano effettuare regolare servizio di trasporto. Per tali motivi occorre dotare l'immobile di collegamento elettrico all'esistente cabina di trasformazione e punti di allaccio per la ricarica dei mezzi. L'intervento prevede un importo stimato di circa euro 50.000,00, oltre IVA, da sostenersi nel primo semestre 2022.

Palazzina Uffici Tecnici

- **Mensa aziendale:** i locali mensa aziendale necessitano di urgenti interventi di adeguamento non solo per garantire le idonee misure di sicurezza in ambito COVID, ma anche alle norme di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro. L'intervento di adeguamento prevede opere murarie, la fornitura di nuove apparecchiature di cucina e le spese tecniche di progettazione e direzione lavori: La stima dei costi è di euro 250.000,00 oltre IVA.
- **Impianti di climatizzazione:** al fine di evitare interventi d'urgenza occorre programmare la manutenzione preventiva degli esistenti impianti di climatizzazione (caldo/freddo) in dotazione alla palazzina uffici. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 30.000,00.
- **Impianti di adduzione e stoccaggio acqua potabile:** la recente stagione estiva e le relative condizioni di penuria e carenza di acqua potabile inducono a prevedere, per l'intera palazzina e per la mensa aziendale, un nuovo allaccio alla rete idrica ACA, con contatore dedicato e impianto autonomo con

autoclave per l'accumulo e la distribuzione di acqua potabile a servizio della cucina della mensa aziendale e dell'intera palazzina. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 25.000,00.

Officina via Aterno

- **Reparto carrozzeria e impianto verniciatura:** attualmente sono in corso le fasi di aggiudicazione ad operatore economico per la fornitura e l'installazione di una nuova cabina di verniciatura, con la trasformazione dell'attuale officina meccatronica con inserimento del reparto carrozzeria e verniciatura. Ciò comporterà il conseguente adeguamento dell'impianto elettrico e di adduzione gas per l'avviamento della cabina stessa, con sostenimento di spese tecniche e di direzione lavori. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 560.000,00, con ultimazione delle attività nel 2023.

Palazzina Uffici via Aterno

- **Tinteggiatura locali e ripristino impermeabilizzazione lastrico solare/coperture:** i locali aziendali (al primo e al secondo piano) necessitano di urgenti interventi di tinteggiatura, in parte già realizzati, e della riparazione puntuale di parti del manto impermeabile, oltre al rifacimento della pavimentazione del terrazzo. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 40.000,00.
- **Impianto fotovoltaico:** in linea con i principi di ecosostenibilità occorre incrementare l'autonomia per la fornitura di energia elettrica con l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura piana e sul terrazzo della palazzina uffici. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 100.000,00 nel periodo 2023-2024.

3) SEDE LANCIANO

Officina/Autorimessa

- **Rimozione copertura in lastre cemento amianto (DAL):** l'autorimessa con annessa officina necessita dell'esecuzione di un intervento di bonifica, mediante il metodo della rimozione delle lastre di eternit presenti sulla copertura. Il progetto prevede la sostituzione delle lastre in eternit con altre in lamiera zincata preverniciata.
- **Rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale:** l'attuale piazzale di sosta e manovra bus, realizzato in asfalto, a seguito dei lavori di rifacimento delle linee fognarie e di altri interventi per l'esecuzione degli adeguamenti legati agli adeguamenti ambientali, necessita del rifacimento del tappetino stradale e della segnaletica orizzontale utili alla sicurezza stradale.

Per tali interventi è prevista una somma indicativa di circa euro 400.000,00.

4) INTERVENTI PIAZZALI AUTOBUS

Gli interventi più significativi eseguiti ed in corso di realizzazione sul patrimonio delle diverse sedi, sono di seguito dettagliati:

Chieti:	completamento del nuovo piazzale condotto in locazione ubicato in via Aterno;
Atri:	lavori di sistemazione e adeguamento dell'area ceduta in comodato gratuito da ARAP per il trasferimento delle attività nell'area del Nucleo Industriale;
Navelli:	acquisizione al patrimonio di nuova area di proprietà comunale in ambito di nucleo artigianale da destinare a piazzale di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.
Montereale:	acquisizione al patrimonio di nuova area in ambito di nucleo artigianale da destinare a piazzale di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.
Tornimparte:	adesione al progetto di realizzazione di nuova rimessa di proprietà comunale da

	condurre in locazione (in fase di realizzazione gara per l'affidamento lavori);
Trasacco:	lavori minimali di sistemazione e adeguamento dell'area ceduta in comodato gratuito dall'Amministrazione Comunale per il trasferimento delle attività di sosta e manovra autobus da varie residenze;
Miglianico:	lavori minimali di sistemazione e adeguamento dell'area ceduta in comodato gratuito dall'Amministrazione Comunale per il trasferimento delle attività di sosta e manovra autobus da varie residenze;
Isola del Gran Sasso:	manifestazione di interessi per acquisizione al patrimonio di nuova area da condurre in locazione da destinare a piazzale di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.
Nereto:	manifestazione di interessi per acquisizione al patrimonio di nuova area da condurre in locazione da destinare a piazzale di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.
Penne:	lavori di sistemazione e adeguamento dell'area di proprietà per il trasferimento delle attività di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.

5) PROCEDURE DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Sono in corso di perfezionamento alcune procedure per l'alienazione dal patrimonio immobiliare aziendale di alcuni immobili di proprietà che non garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza e adeguamento ambientale e precisamente:

Atri:	attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima euro 210.000,00);
Giulianova:	attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima euro 1.025.000,00);
Teramo:	attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima euro 2.380.000,00);
Isola del G.S.:	attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima in corso di definizione).

3. BUDGET ANNUALE DI PREVISIONE

I documenti di programmazione economico finanziaria del 2022 sono stati redatti sulla base delle scelte effettuate nel piano industriale. Nell'Allegato 1 sono esposti i prospetti analitici di Conto Economico e Cash Flow previsionale.

Le voci di costo più rilevanti nel budget determinano circa l'80% dei costi totali, tra queste la spesa del personale risulta la voce di costo più significativa, seguita dagli ammortamenti e dai costi di trazione.

Voce di costo	2.022	Incidenza	Incidenza cumulata
Costo del personale (al netto rimborsi spese e servizi accessori)	63.000.000	54%	54%
Ammortamenti (al lordo contributi)	12.000.000	10%	64%
Costi Trazione	11.297.680	10%	74%
Ricambi e manutenzioni materiale rotabile	4.500.000	4%	78%
Assicurazioni	2.200.000	2%	80%
Costo tracce RFI	1.550.000	1%	81%
Pulizia	3.240.200	3%	84%
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazione	826.800	1%	85%
Costi Infrastruttura	600.000	1%	85%
Servizi vari e rimborsi	15.198.082	13%	98%
Gestione finanziaria, accantonamenti, imposte e tasse	1.880.000	2%	100%
TOTALE	116.292.762		

Le assunzioni alla base del budget relative alle principali grandezze economiche sono le seguenti:

Ricavi da contribuzione pubblica

Si considera l'invarianza del contributo regionale di 85 mln di euro per l'esercizio 2022, comprensiva di rivalutazione monetaria come previsto da DGR 539 del 29 settembre 2017. Analogamente lo stanziamento di risorse da parte del Comune di Pescara per i servizi aggiuntivi si stima invariato in € 700.000. La rivalutazione monetaria applicata è quella prevista nel PEF che individua un tasso pari all'1,35% mentre, da dati ISTAT, l'inflazione su base annua a settembre 2021 si attesterebbe al 2,6% (dati preliminari) e tale incremento è dovuto prevalentemente all'andamento del prezzo dei beni energetici.

Ricavi da traffico

I ricavi da traffico sono determinati prevedendo un aumento moderato degli incassi da vendita di titoli di viaggio con decorrenza dal mese di settembre 2021, data di ripresa delle lezioni scolastiche in presenza al 100%, pur considerando che la ripresa non sarà totale e che, permanendo i limiti al riempimento dei mezzi, sarà impossibile realizzare i volumi di incasso pre-covid.

Ricavi da contributi in conto capitale

Fanno riferimento all'imputazione annuale dei contributi in conto capitale erogati in ragione del rinnovo del parco rotabile. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 2021 e per gli anni 2022-24 il contributo pubblico è conteggiato al 100% del totale della spesa.

Costi del personale

In base alle previsioni di variazione dell'organico (assunzioni e cessazioni, passaggi di livello e promozioni) e degli elementi retributivi (rimborsi per trasferte, ecc.), oltre che degli effetti della decontribuzione prevista dalla Circolare INPS n. 33 del 22/02/202, che si prevede estesa fino ad oltre il 2024, si stima una netta riduzione di tale voce di spesa.

Le spese comprendono il costo stimato relativo al premio di risultato per il personale dipendente, per la cui corresponsione sono tuttora in corso le trattative sindacali e alla Rvi per i dirigenti.

Non sono, invece, previsti eventuali rinnovi del CCNL, non essendone al momento nota né l'entità né l'eventuale decorrenza.

Ammortamenti

Sono stati calcolati sulla base delle aliquote vigenti secondo l'applicazione degli OIC, tenendo conto anche dalle quote di ammortamento risultanti dai nuovi investimenti previsti per ogni esercizio.

Costi di trazione

Sono stati calcolati sulla base della percorrenza chilometrica prevista tenendo conto anche dei Km percorsi per corse aggiuntive per emergenza Covid e ridotte le eventuali rivisitazioni del servizio.

E' stata inoltre ipotizzata la proroga dei servizi attualmente in subaffidamento per tutto il periodo di durata del piano.

La stima dei costi di trazione tiene conto dell'andamento del prezzo dei beni energetici. Infatti, come già segnalato, sia il prezzo del gasolio, sia quello del metano stanno facendo registrare rilevanti aumenti con evidenti ripercussioni sul bilancio aziendale.

Pertanto, qualora non si registri un'inversione di tendenza dei prezzi dei carburanti, l'acquisto dei mezzi a metano non consentirà una, seppur parziale, compensazione di costo.

Ricambi e manutenzioni

Il costo di acquisto di ricambi migliorerà gradualmente in ragione della progressiva riduzione della vetustà media degli autobus, della stipula di un contratto full service per la manutenzione dei mezzi e della gara unica ricambi, che garantirà un migliore approvvigionamento e una riduzione della spesa. A fronte di ciò, si prevedono consistenti interventi manutentivi strutturali sulle parti meccaniche e di carrozzeria, al fine di contrastare il deterioramento dei mezzi e il ripristino di condizioni ottimali di funzionamento.

La previsione degli interventi manutentivi per il 2022 è evidenziata nella tabella sottostante:

oggetto	voci di spesa per manutenzione flotta autobus		
	per competenza anno 2022		
	costi	investimenti	costi accessori

Manutenzione e riparazione degli pneumatici di autobus e veicoli commerciali / industriali – importo previsto € 340.000 – durata prevista 2 anni	70.000	0	0
Servizio di soccorso in linea, recupero e traino, con eventuale ripristino della sede stradale, nonché trasferimento degli autobus aziendali – importo previsto € 300.000 – durata prevista 3 anni	0	0	50.000
Servizio di ricostruzione di pneumatici per autobus – importo a base d'asta € 1.050.000 – durata prevista 3 anni	75.000	0	0
Assistenza tecnica autobus presso il deposito di Atri durata 1 anno	40.000	0	0
Servizi di assistenza tecnica autobus presso il nuovo deposito-piazzale di Chieti	30.000	0	0
Servizio rettifiche ed altre lavorazioni meccaniche al banco per le officine di Pescara (ex ARPA ed ex GTM)	7.500	0	0
Servizio di full service e altre manutenzioni (climatizzazione, tachigrafi, manut. ordinaria e guasto arretrata) n. 12 bus GT UP L'Aquila	39.000	0	0
Accordo quadro per il servizio di revisione cambi degli autobus aziendali - 1° contratto applicativo n. 13 cambi, sedi AQ, AV, SU, TE, GI, LN di importo € 105.000	0	100.000	0
Servizio di manutenzione di n. 27 autobus IIA / Menarinibus Citymood (acquistati con offerta LCC)	30.000	0	0
Servizio revisione annuale bus (prova revisione + revisione in conto privato) e rimborso versamenti dovuti per legge operazioni revisione annuale in conto privato, UP Teramo, Giulianova, Sulmona	56.600	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione mecatronica delle autovetture e altri veicoli aziendali, lotto 1 - Pescara/Chieti, lotto 2 - L'Aquila/Avezzano/Sulmona, lotto 3 - Teramo/Giulianova, lotto 4 - Lanciano	50.000	0	0
Lavori di riparazione meccanica su autobus e autoveicoli plurimarca non compresi in contratti di garanzia/assistenza con veicolo speciale attrezzato per soccorso stradale officina mobile Unità di Produzione di Lanciano	0	0	0
Servizio di revisione motori degli autobus aziendali mediante accordo quadro di importo € 700.000, primo contratto applicativo n. 30 motori di importo € 535.000	0	300.000	0
Servizio di manutenzione di n. 6 autobus Scania Interlink CNG (acquistati con offerta LCC) – 1° anno	30.000	0	0
Accordo quadro per il revamping della carrozzeria e degli interni con sanificazione per n. 11 bus bipiano Setra S431DT linee TPL. Estensione 20% dell'affidamento	0	75.000	0
servizio manutenzione full service autobus di n. 168 IVECO Crossway e altri bus immessi in servizio dal 2016	1.230.000	630.000	0
manutenzione programmata autobus n. 156 IVECO Crossway/Evadys dal 2016 e n. 3 bus IVECO Urbanway metano – preparazione servizi scolastici – nelle more gara Full Service – rete IVECO BUS	40.000	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione mecatronica, dei tachigrafi e tachimetri degli autobus aziendali – LOTTO 1 – SEDI L'AQUILA / AVEZZANO / SULMONA – LOTTO 2 – SEDI TERAMO / GIULIANOVA	80.000	40.000	0
servizio manut. tachigrafi e prova freni bus UP L'Aquila-officina OM in loc. Bazzano - eliminazione trasferimenti a vuoto bus	10.000	0	0
Controlli funzionali, sanificazione e conseguente riparazione degli impianti di condizionamento / climatizzazione / riscaldamento degli autobus aziendali - LOTTO 1 PESCARA/CHIETI/LANCIANO - LOTTO 2 L'AQUILA/AVEZZANO/SULMONA - LOTTO 3 TERAMO GIULIANOVA	180.000	0	0
Servizi di consulenza per pratiche automobilistiche – UP di Pescara / quote imposte e servizi - indagine di mercato quota servizi € 8.000 quota tasse € 31.900	0	0	39.900
Manutenzione apparati pompe e iniezione gasolio, centraline motore, turbocompressore, apparato AdBlue	80.000	0	0
Manutenzione apparati pompe e iniezione gasolio, centraline motore, turbocompressore, apparato AdBlue (Affidamento straordinario diretto per rispetto scadenze programmazione)			

revisione e per l'incremento delle disponibilità della flotta bus con riferimento all'emergenza Covid 19)			
Servizio di manutenzione indicatori percorso e altri apparati elettronici autobus – ditta Fabio Colasante	10.000	0	0
Servizio di manutenzione degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca FOGMAKER sugli autobus aziendali	39.900	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali - piccoli interventi e preparazioni alle revisioni - LOTTO 1: UP PE, CH - LOTTO 2: UP TE, GI - LOTTO 3: UP AQ, AV, SU - LOTTO 4: UP LN	100.000	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali- LOTTO 1: UP PE, CH - LOTTO 2: UP TE, GI - LOTTO 3: UP AQ, AV, SU - LOTTO 4: UP LN	200.000	75.000	0
Servizio di gestione revisione periodica con manutenzione del pacco bombole degli autobus aziendali CNG – UP Pescara	39.900	0	0
Manutenzione della selleria e dei rivestimenti interni degli autobus aziendali	15.000	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica con interventi di diagnosi e riparativi autobus marca MAN / DAF	39.000	0	0
Accordi quadro per servizio di revisione parziale/generale carrozzeria di indicativamente n. 40 bus di anzianità compresa tra 15 e 20 anni per un importo presunto di € 400.000	0	400.000	0
Manutenzione emettitrici ELMEC in dotazione ai bus e server e software per controllo remoto	80.000	0	0
Affidamento revisione n. 3 assali bus UP Pescara	0	0	0
Revis. Assale bus matr. 5008 - officina Tecnoidro	0	0	0
Revis. Assale bus matr. 429G - officina Pagliani Service	6.000	0	0
Revis. Assale 5005 - officina Sermec	0	0	0
Servizio manutenzione programmata per 1 anno di n. 65 autobus Solaris a metano	100.000	0	0
Servizio di manutenzione e revisione delle centraline elettroniche degli autobus aziendali – ditta Punginelli – Givoletto (TO)	10.000	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione programmata e meccatronica, dei tachigrafi e tachimetri degli autobus aziendali – SEDE LANCIANO	0	0	0
Servizi di assistenza tecnica autobus presso il deposito di Lanciano	39.000	0	0
Servizio di assistenza e manutenzione straordinaria impianti antincendio Pirò (IRISBUS)	10.000	0	0
Servizio di assistenza e manutenzione straordinaria impianti antincendio FIRECOM (IRISBUS Crossway 2011)	20.000	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica con interventi di diagnosi e riparativi autobus marca Evobus/Setra/Mercedes – affid. diretto officina Di Fonzo	10.000	0	0
Servizio urgente manutenzione di n. 6 autobus Scania Interlink CNG – affid. diretto officina Adriatruck	0	0	0
manutenzione programmata autobus Scania metano UP Pescara - per completamento tagliandi prima avvio servizi scolastici - ditta Adriatruck - cfr. previs. budget 2021 - € 30.000	10.000	0	0
Nuova gara unica per acquisto ricambi	1.350.000	0	0
Sostituzione pedane disabili servocomandate con pedane manuali a ribalta (n. 50 bus urbani / suburbani anni 2002-2010)	0	80.000	0
Manutenzione n. 5 bus elettrici RAMPINI ALE'	25.000	0	0
Servizio sperimentale revisione alternatori e motorini avviamento	0	10.000	0
Servizio manutenzione programmata e a guasto n. 13 bus Isuzu Novo / Novolux – ditte COVI Servizi (€ 10.000) e Lozzi Meccatronic (€ 10.000)	20.000	0	0
ASSISTENZA REVISIONE BUS E TASSE DI REVISIONE BUS UDP LANCIANO ANNO 2022 – officina Ecodiesel	27.800		
Servizio sperimentale revisione idroguide autobus	0	20.000	0
	4.199.700	1.730.000	89.900

Costi di assicurazione

Sono stati calcolati sulla base dell'aggiudicazione di gara per le seguenti coperture: RCA, *All Risks*, Rc circolazione ferroviaria, RC vettoriale, RTCO, gestore infrastruttura e stimati in circa € 2,2 ml.

Servizi vari e altri costi

Come già segnalato, nel corso del triennio si prevede di apportare significativi cambiamenti nell'organizzazione aziendale, sia per quel che concerne l'aspetto amministrativo, sia per quel che riguarda l'area esercizio della Divisione Gomma e la Divisione Ferroviaria. Per tale ragione, anche in considerazione degli importanti investimenti che l'azienda si appresta ad effettuare in relazione alla transizione energetica e digitale, nonché per la riorganizzazione dei processi interni, sarà necessario avvalersi temporaneamente di consulenze esterne organizzative, legali e tecniche.

In particolare, per quanto attiene la Divisione ferroviaria, è stato previsto il ricorso a due consulenze del valore complessivo di circa 60 mila euro annui per l'anno 2022, mentre per il 2023 si ricorrerà ad una consulenza esterna del valore stimato di circa 30 mila euro per supplire alla carenza di professionalità interne per la direzione di esercizio e gestione dell'impianto ferroviario, al fine di fornire adeguata formazione al personale interno.

3.1 Budget Annuale di Previsione Analitico 2022-2024

Il budget inerente agli esercizi 2022-2024 è il seguente:

	2022	2023	2024
Valore della produzione	116.335	114.776	115.456
Costi trazione (gasolio, metano)	11.298	11.228	10.756
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	5.100	5.200	5.500
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	827	855	883
Costo tracce RFI	1.550	1.550	1.550
Provvigioni	310	320	331
Pedaggi autostradali	400	400	400
Costo del personale	63.000	63.300	63.500
Rimborsi spese e oneri vari personale	100	100	100
Servizi relativi al personale	1.335	1.335	1.300
Assicurazioni	2.200	2.200	2.200
Prestazioni diverse	1.178	1.191	1.204
Global service (pulizia, vigilanza, guardiana, manutenzioni)	3.240	3.282	3.392
Godimento beni di terzi	1.421	1.368	1.368
Utenze	1.315	1.322	1.329
Altri costi per servizi	7.342	4.790	4.826
Oneri diversi di gestione	1.797	1.804	1.811
EBITDA	13.922	14.532	15.006
Valore della produzione	116.335	114.776	115.456
Totale costi variabili	19.485	19.553	19.421
Margine di contribuzione	96.850	95.223	96.036
Totale costi fissi	18.493	15.956	16.130
Valore aggiunto	78.357	79.267	79.906
Personale	64.435	64.735	64.900
EBITDA	13.922	14.532	15.006
Ammortamenti (al lordo contributi)	- 12.000	- 12.500	- 13.000
EBIT	1.922	2.032	2.006
Gestione finanziaria	- 800	- 800	- 800
Accantonamenti e svalutazioni	- 780	- 780	- 780
Utile Ante imposte	342	452	426
Imposte e tasse	- 300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	42	152	126

4. PIANO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI FINANZA STRAORDINARIA

Oltre ai finanziamenti già in essere per l'acquisto di autobus (quota a carico azienda), non si prevedono ulteriori mutui per acquisto mezzi considerato che in base alle leggi di finanziamento in corso si prevede l'integrale finanziamento a carico del Ministero. Se necessario si ricorrerà ad anticipazione per il tempo intercorrente tra l'acquisto e l'erogazione del contributo.

Oltre ai finanziamenti previsti per il materiale rotabile è stata autorizzata la proroga del contratto di finanziamento *stand by* di 18 milioni di euro avente carattere rotativo, garantito dal corrispettivo erogato dalla Regione Abruzzo. Detta linea di finanziamento ha durata di 18 mesi, rinnovabile ed il suo utilizzo è legato alle effettive esigenze di cassa. Risultano in atto i finanziamenti SACE da 10 e 8 milioni di euro.

E' prevista un 'ulteriore operazione finanziaria da 10 milioni garantita da SACE con decorrenza 2022, per far fronte al Piano Investimenti.

Per quel che attiene alle operazioni straordinarie, nel periodo in esame si prevedono i seguenti interventi:

- finanziamento c/soci Sangritana Spa: ulteriori 800.000 euro causa consolidamento crediti di funzionamento;
- acquisizione ramo di azienda relativo ai servizi commerciali precedentemente eserciti da Sangritana Spa;
- aumento capitale sociale aperto a partner industriali esterni della partecipata Sangritana Spa.

5. PIANO ANNUALE DEGLI INDICATORI

Il piano degli indicatori, di cui all'allegato 2, è stato redatto partendo da quelli utilizzati nel PEF.

La valutazione dell'attivo immobilizzato viene conteggiata detraendo i risconti passivi pluriennali.

Al fine di valutare la compatibilità della gestione finanziaria con la gestione operativa, il primo indicatore utilizzato è rappresentato dall'incidenza degli oneri finanziari sulla redditività derivante dalla sola gestione operativa rappresentata dall'EBITDA. L'indice di copertura degli oneri finanziari viene calcolato come rapporto tra EBITDA ed oneri finanziari ed il valore per il 2022 è pari a 5,75%. La mancanza di liquidità e il ricorso a nuovi finanziamenti comporterà un aumento del peso degli oneri finanziari sul reddito operativo caratteristico.

L'indicatore che solitamente viene utilizzato per determinare il valore creato per gli azionisti è il ROE (*Return On Equity*), un indice economico sulla redditività del capitale proprio, ottenuto dividendo l'utile netto per i mezzi propri ($ROE = \text{Utile Netto} / \text{Capitale Proprio} * 100$). L'indicatore viene utilizzato per verificare il tasso di remunerazione del capitale di rischio. In ragione dell'elevato valore del patrimonio netto tale indicatore presenta un valore pari allo 0,07%.

	2.022	2.023	2.024
Ricavi netti	116.335	114.776	115.456
Costi esterni	39.413	36.944	36.950
Valore aggiunto	76.922	77.832	78.506
Costi del personale	63.000	63.300	63.500
EBITDA	13.922	14.532	15.006
Ammortamenti	12.000	12.500	13.000
EBIT	1.922	2.032	2.006
Gestione finanziaria	- 800 -	800 -	800
Gestione straordinaria/Accantonamenti	- 780 -	780 -	780
Reddito ante imposte	342	452	426
Imposte di esercizio	300	300	300
Reddito netto	42	152	126

	2022	2023	2024
Ebitda margin	11,97%	12,66%	13,00%

	2022	2023	2024
ROI	1,32%	1,41%	1,36%
ROS	1,65%	1,77%	1,74%
Turnover	79,92%	79,90%	78,33%

	2022	2023	2024
Incidenza degli oneri finanziari	5,75%	5,51%	5,33%

Ricavi da traffico/Costi operativi	15,73%	17,38%	17,36%
	2022	2023	2024
Costo del lavoro/Valore della produzione	54,15%	55,15%	55,00%
	2022	2023	2024
Indice primario di struttura (Patrimonio netto/Attivo durevole)	0,69	0,72	0,69
Indice secondario di struttura (Patrimonio netto+ Finanziamenti ML Termine/Attivo durevole)	1,33	1,27	1,25
Incidenza indebitamento (Indebitamento totale/Totale Attivo)	62%	61%	62%
Quoziente di indebitamento complessivo (Totale debiti/Patrimonio netto)	1,61	1,57	1,63
Quoziente di disponibilità (Attivo a breve / Passivo a breve)	1,69	1,46	1,44
	2022	2023	2024
ROE	0,07%	0,27%	0,22%

6. PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI E PROMOZIONI PER IL TRIENNIO 2022-2024

ASSUNZIONI IN SERVIZIO

Nel corso del triennio 2022-2024 verranno completate le prove selettive previste nel precedente Piano Programma e non ancora ultimate.

In aggiunta a tali prove, nel periodo sopra indicato, in applicazione del contratto di espansione firmato con le OOSS il 12 agosto u.s. che prevede un numero minimo di assunzioni pari a n. 45 ULA, di cui n. 25 ULA con qualifica di Operatore di Esercizio, si stima di procedere alle assunzioni di seguito indicate di almeno n. 80 ULA di cui almeno n. 60 ULA con qualifica di Operatore di Esercizio e almeno n. 20 ULA con altre qualifiche da inserire nelle diverse Aree aziendali in base alle scoperture di organico che verranno a determinarsi nel periodo in esame.

Complessivamente, comprendendo anche le assunzioni collegate al contratto di espansione, l'azienda intende reintegrare l'organico prevedendo, nel triennio di cui sopra, selezioni per personale con contratto di apprendistato professionalizzante. Ciò anche a compensazione della graduale chiusura del rapporto con la società di lavoro interinale che attualmente impiega in TUA SpA mediamente n. 80 unità.

Le selezioni di tutte le figure professionali amministrative avverranno principalmente tra candidati laureati in discipline tecniche ed economiche.

Nel medesimo periodo verranno assunte le seguenti figure professionali con contratto CCNL Autoferrotranvieri:

- ◆ n. 1 ULA esperta in energia e fonti di alimentazione alternative per la gestione del Recovery Plan (par. 230);
- ◆ n. 1 ULA con laurea in ingegneria da inserire nella Divisione ferroviaria (par. 230);
- ◆ n. 1 ULA con laurea in ingegneria esperto in sistemi di trasporto (par. 230).

Nel corso del triennio 2022 -2024 verranno, altresì, esperite le selezioni per l'assunzione di ulteriori n. 40 ULA con qualifica di Operatore di Esercizio, ricorrendo anche per queste figure ad una eventuale preselezione da parte di società esterna. Per tali conducenti (no apprendisti) saranno riconosciuti i soli elementi retributivi previsti dal CCNL, con il congelamento (per un triennio) degli istituti contenuti nella contrattazione di II livello. In ogni anno del triennio si procederà allo scorrimento della graduatoria del personale di manutenzione gomma in essere per un numero massimo di 4 ULA annue.

Nel biennio 2022 – 2023 si procederà, inoltre, allo scorrimento della graduatoria per n. 2 ULA con qualifica di Capo Unità Tecnica da assegnare all'Area Tecnica di Pescara (servizi urbani) e al reintegro delle unità poste in quiescenza nella Divisione ferroviaria.

Oltre alle assunzioni di cui sopra, fino all'espletamento delle prove selettive, l'azienda continuerà a lavorare con personale interinale, fino ad un massimo di 80 unità, per far fronte a scoperture di organico ed alle corse aggiuntive.

Rispetto al passato, l'accordo stipulato con le OOSS rappresenterà un punto di svolta nella gestione aziendale in quanto consentirà un incremento di organico attraverso l'assunzione di giovani in contratto di apprendistato e quindi verrà limitato l'utilizzo del personale interinale mediante assunzioni economicamente sostenibili dall'azienda.

Gli effetti economici delle selezioni fin qui indicate, avranno effetti economici un anno dopo i periodi individuati per le selezioni.

Al fine di massimizzare i vantaggi offerti dal Recovery Plan, nella Direzione Acquisti e Appalti e nella Divisione Ferroviaria verranno individuate delle unità organizzative per la gestione finanziaria ed operativa del PNRR.

Viene confermata, anche per il periodo 2022-24, la scelta di procedere a selezione pubblica per la copertura del posto da Direttore Generale e delle posizioni dirigenziali.

Inoltre, verrà creata un'Area aziendale con lo scopo di gestire e monitorare tutte le operazioni afferenti al processo di digitalizzazione, ai progetti speciali, alla bigliettazione elettronica e supporto alla ridefinizione della rete dei servizi e ai processi di integrazione intermodale e tariffaria.

A ciò si affiancherà un processo di revisione dell'organizzazione interna di uffici e divisioni, in funzione dei nuovi obiettivi aziendali.

Il previsto rinnovo del Contratto collettivo nazionale potrà determinare aumenti retributivi al momento non quantificabili così come la stipula del nuovo accordo sul premio di risultato.

Gli interventi sul personale sono dettagliatamente descritti nella sezione dedicata alla "Razionalizzazione costi del personale" del presente Piano Programma.

AVANZAMENTI PROFESSIONALI

Nel triennio 2022 – 2024 verranno esperite le selezioni interne così come dettagliato nel piano assunzioni e promozioni (Allegato 3):

- N. 4 Operatori per il call center -sala operativa: a fronte dei n. 4 pensionamenti previsti saranno scelti mediante avviso n. 4 ULA operatori della mobilità, attualmente addetti alla biglietteria, con contestuale passaggio da part time a full time dei restanti operatori di biglietteria. Questa operazione non comporta incrementi di organico, in quanto destinata alla copertura dei posti lasciati scoperti in seguito al trasferimento degli operatori al call center-sala operativa.

- Per la Divisione ferroviaria:
 - n. 2 ULA parametro 230 (già approvato);
 - n. 1 ULA al parametro 210;
 - n. 1 ULA al parametro 188;
 - scorrimento graduatoria per n. 1 posto da Capotreno;
 - n. 3 unità (par.140 oper. qualif.).

- Per le altre aree:
 - n. 4 ULA parametro 230;
 - n. 1 ULA al parametro 250;
 - n. 6 ULA al parametro 205 (coordinatore di ufficio);
 - n. 8 ULA al parametro 193 (spec. tecnico/amministrativo);
 - n. 4 ULA al parametro 193(Addetti all'Esercizio);
 - n. 11 ULA al parametro 175;
 - n. 7 ULA al parametro 155 (per la quasi totalità senza incremento di costi trattandosi principalmente di personale riqualificato a seguito di inidoneità che già percepisce assegno "ad personam" collegato alla qualifica precedentemente rivestita).

A fronte dell'imminente pensionamento di ulteriori tre dirigenti si procederà, in aggiunta alle posizioni già autorizzate, alla copertura di due ulteriori posti da dirigente, secondo le previsioni del Regolamento per la selezione dei Dirigenti approvata dalla Giunta Regionale

Nel primo semestre del 2022 si procederà, altresì, all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale.

Le assunzioni e le promozioni saranno finanziate attraverso il turnover del personale viaggiante per le figure del settore movimento, mentre gli avanzamenti del personale impiegatizio e tecnico saranno finanziati dai pensionamenti del personale a terra.

Tutti gli adempimenti previsti per l'esperimento delle procedure concorsuali, come evidenziate nei Piani Programma approvati dalla Giunta Regionale, saranno di esclusiva competenza del Presidente o del Direttore Generale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione

Il dettaglio delle assunzioni e delle cessazioni, distinto per trimestri e articolato per il triennio di riferimento, è rappresentato nell'allegato 5.

7. PIANO DELLE ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI

Il piano degli investimenti e delle dismissioni immobiliari è stato articolato al fine di realizzare nuove strutture attraverso i proventi derivanti dalla vendita di strutture esistenti, minimizzando l'impatto sul piano degli investimenti.

Le valutazioni degli immobili redatte dalla Società con apposite perizie giurate saranno inviate al Dipartimento Regionale competente al fine del giudizio di congruità delle perizie stesse.

Il saldo tra il totale delle acquisizioni ed il totale delle dismissioni prevede un saldo negativo pari ad € 700.000.

Si precisa che tali investimenti saranno strettamente correlati al programma di dismissione.

Nel dettaglio le operazioni ipotizzate sono le seguenti:

Realizzazione nuova sede in Teramo	Previsione	Copertura Finanziaria	Eventuali convenzioni contratti di riferimento
Lavori realizzazione nuova officina, autorimessa, rifornimento e servizi, piazzale sosta e manovra – a stima	3.500.000	alienazioni immobili	-
Servizi tecnici progettazione (preliminare / definitiva / esecutiva), direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, spese procedure appalti	180.000	alienazioni immobili	-
Trasferimento uffici, eventuali adeguamenti puntuali locali esistenti, nuovi arredi e traslochi arredi esistenti, ecc., spese di incerta previsione (locali fabbricato ex CFM)	100.000	alienazioni immobili	-
Trasferimento officina / magazzino TE/GI, smontaggio / traslochi / rimontaggio macchinari e arredi allestimenti esistenti, nuovi arredi e allestimenti, ecc., spese di incerta previsione	100.000	alienazioni immobili	-

Totale **3.880.000**

Chiusura e cessione sedi aziendali di Giulianova e Teramo e cessione terreni in Sulmona e L'Aquila	Previsione	Copertura Finanziaria	Eventuali convenzioni contratti di riferimento
Sede Aziendale di Teramo - Vendita immobile a stima al netto smaltimento rifiuti (attrezzature, arredi, suppellettili), bonifica, pulizia e inertizzazione serbatoi gasolio, oli e area ecologica, smaltimento reflui, bonifica e pulizia vasche di accumulo interrate, analisi ambientali (stima salvo imprevisti)	1.350.000	alienazioni immobili	-
Sede Aziendale di Giulianova - Vendita immobile a stima al netto smaltimento rifiuti (attrezzature, arredi, suppellettili), bonifica, pulizia e inertizzazione serbatoi gasolio, oli e area ecologica, smaltimento reflui, bonifica e pulizia vasche di accumulo interrate, analisi ambientali (stima salvo imprevisti)	1.350.000	alienazioni immobili	-
L'Aquila – Bazzano zona industriale: rimborso costi di acquisto del terreno (ARAP già Consorzio Nucleo Industriale e altre ditte) e diritti di assegnazione ARAP – salvo imprevisti	200.000	alienazioni immobili	-
Sulmona –zona industriale: rimborso costi di acquisto del terreno (ARAP già Consorzio Industriale) e diritti di assegnazione ARAP – salvo imprevisti	280.000	alienazioni immobili	-

Totale **3.180.000**

Saldo netto operazione **700.000**

Come già esplicitato, la realizzazione degli investimenti indicati è subordinata alla preventiva realizzazione degli obiettivi di dismissioni immobiliari e conseguente realizzazione dei ricavi indicati.

Il progetto per la realizzazione della nuova sede di Teramo, di cui al precedente Piano Programma, con accorpamento delle sedi di Teramo e Giulianova, è al momento sospeso in attesa di valutazioni circa l'economicità dell'operazione, in considerazione dell'incidenza dei costi di trasferimento a vuoto.

E' stato acquistato all'asta un terreno adiacente al deposito aziendale di Via San Luigi Orione per costituire un nuovo punto di accesso per i mezzi e più agevole accesso ai rifornimenti. L 'importo complessivo dell'acquisto ammonta a € 40.000.

8. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI / LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 €

Come già precisato nel paragrafo precedente, il saldo tra il totale delle acquisizioni ed il totale delle dismissioni prevede un saldo negativo pari ad € 700.000.

Si precisa che tali investimenti saranno strettamente correlati al programma di dismissione.

Il progetto per la realizzazione della nuova sede di Teramo, di cui al precedente Piano Programma, con accorpamento delle sedi di Teramo e Giulianova, è al momento sospeso in attesa di valutazioni circa l'economicità dell'operazione, in considerazione dell'incidenza dei costi di trasferimento a vuoto.

9. PIANO ACQUISIZIONI/DISMISSIONI PARTECIPAZIONI E VARIAZIONI CAPITALE SOCIALE

La Società Unica Abruzzese di Trasporti (TUA) S.p.A. detiene attualmente le seguenti partecipazioni societarie.



Società controllate	Data inizio	Valore nominale	%
Autoservizi Cerella S.r.l.	01/12/2004	496.862,29	80,06
Sangritana S.p.A.	15/03/2011	9.580.000,00	100,00

Società collegate	Data inizio	Valore nominale	%
Tiburtina Bus S.r.l.	19/02/1996	567.523,00	18,92

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (T. U. in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, ai sensi dell'art. 24, le società partecipate direttamente ed indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, sono state oggetto di una revisione straordinaria, diretta ad individuare, con provvedimento motivato, quelle che, in base al TUSP, devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del T.U. citato "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

A tal fine la Regione Abruzzo, con delibera n. 544 del 29 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, ha approvato gli atti relativi alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, individuando, di conseguenza, le partecipazioni che, a norma di quanto previsto nel T.U., devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

Per quanto riguarda le due Società controllate, in linea con quanto stabilito dalla Regione, si precisa:

- Per la Società Autoservizi Cerella S.r.l. negli atti ricognitivi della Regione è stabilito il "Mantenimento della Partecipazione senza interventi di razionalizzazione della Società in quanto esercente servizi di interesse pubblico generale (TPL) ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del vigente D.Lgs. 175/2016".

- Per la Società Sangritana negli atti ricognitivi della Regione è stabilito il “Mantenimento della Partecipazione senza interventi di razionalizzazione” in quanto produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità dell’Ente (TUSP, art. 4, co. 1). Rimane da valutare l’eventuale immissione di capitali privati attraverso la ricerca di un nuovo partner industriale, da individuare mediante procedura di evidenza pubblica o altra da definire. Sono in via di definizione nuovi contratti tra TUA e Sangritana per la gestione di immobili e materiale rotabile.
- Per TIBUS si decide di mantenere la partecipazione, in attesa di valutare la possibilità di cessione delle quote a Sangritana S.p.A.

Per n. 5 ulteriori partecipate con quote di possesso estremamente esigue è stato esercitato il diritto di recesso e sono in corso le liquidazioni delle relative quote.

Nel triennio 2022-2024 è previsto l’ingresso di TUA spa nell’ASSTRA Rail – Consorzio Ferroviario ASSTRA. Il Consorzio ha per oggetto l’esercizio di attività consortile nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il Consorzio si propone di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle imprese consorziate, promuovendone la specializzazione, favorendo la riduzione dei costi e la migliore qualità dei servizi resi ai clienti, coordinando l’attività delle stesse, mettendone a fattor comune risorse umane e strumentali, esperienze e know - how per migliorarne la loro capacità produttiva, l’efficienza, il progresso tecnologico, lo sviluppo di strumenti, metodologie e attività concernenti i sistemi di sicurezza e la collocazione sul mercato.

Il contributo è fissato in € 10.000 da versare al momento dell’adesione, oltre al contributo annuale che verrà definito con delibera del Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. Ulteriori contributi potranno essere richiesti per finanziare iniziative di volta in volta effettuate dal Consorzio promosse dai singoli Consorziati interessati.

10. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Come molti altri settori, anche il trasporto pubblico locale ha dovuto fare i conti con la crisi scaturita dalle continue chiusure imposte dalla pandemia. Il lockdown e poi la capienza ridotta hanno abbassato notevolmente gli incassi. Un problema ancora non risolto, considerato che ancora oggi il riempimento dei mezzi è ridotto all'80% per evitare che il trasporto locale diventi una fonte di contagio e che continua tuttora a persistere un timore immotivato a fruire dei servizi di trasporto di massa.

L'impatto del Covid sul trasporto pubblico locale è stato molto pesante e ancora oggi se ne avvertono tutti gli effetti ma, dopo più di un anno, si può affermare che il sistema ha dato dimostrazione di efficienza e organizzazione, grazie alla collaborazione con le istituzioni e agli investimenti straordinari destinati al settore.

Lo sforzo compiuto per garantire il servizio in sicurezza nei mesi più difficili della pandemia - impegno che è stato di supporto all'apertura delle scuole - ha dimostrato l'efficienza del sistema organizzativo e logistico della Società, ma ora questa nuova fase della pandemia impone nuove sfide, e una rinnovata fiducia nel trasporto pubblico locale, un sistema che sia sempre più garanzia di efficacia e innovazione.

La riapertura delle scuole e la possibile ripartenza a regime del servizio, con un graduale ritorno ai livelli dell'offerta pre-pandemia, rappresentano le sfide presenti e future per una maggiore efficienza della "macchina" del Tpl, accanto ai nuovi progetti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al New Generation Ue.

Occorre continuare a lavorare in stretta collaborazione con Enti e istituzioni e adottare adeguati piani di mobilità in previsione dell'imminente ripresa del calendario scolastico 2021/2022, perché la mancata programmazione delle necessità a cui il trasporto pubblico locale dovrebbe rispondere alla riapertura delle scuole potrebbe causare serissimi problemi con ricadute pesanti sulle famiglie, sulla didattica e sull'organizzazione.

E' perciò necessario progettare fin da subito, d'intesa con gli Enti locali e le istituzioni, interventi urgenti e straordinari per la determinazione delle risorse necessarie a garantire il trasporto pubblico locale, mettere le basi e progettare il futuro della Mobilità, anche in una logica di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, per recuperare in maniera graduale a partire da subito le perdite in termini economici e riacquistare la fiducia dei passeggeri.

Ma occorre, altresì, supportare l'Azienda nelle sfide da affrontare per progettare lo sviluppo del trasporto pubblico locale, che dovrà essere sempre più integrato e favorire sinergie tra pubblico-privato, che dovrà essere sempre più sostenibile, in linea con la necessità di contenimento e superamento dell'emergenza climatica e affrontare le sfide imposte dalla trasformazione digitale che sta modificando profondamente la realtà che ci circonda.

Sul fronte degli investimenti nel digitale, verrà ultimata l'informatizzazione sull'intera flotta aziendale al fine di monitorare la totalità del servizio erogato; verranno altresì acquistati applicativi per la gestione del CRM ed il monitoraggio dei canali social.

Dalle risposte che si daranno a queste sfide dipenderà lo sviluppo e la capacità di rendere sempre più prevalente il servizio di trasporto pubblico locale come sistema prioritario per la mobilità dei cittadini.

Tre sono dunque i filoni -integrazione gomma-ferro e tariffaria, digitalizzazione e investimenti- su cui bisogna investire per rafforzare e rendere più compatibile con l'ambiente, moderno e competitivo il trasporto pubblico locale.

La prima leva riguarda l'integrazione gomma-ferro e tariffaria. La Regione deve garantire diverse forme di integrazione tariffaria, sia tra il servizio ferroviario regionale e la lunga percorrenza sia tra il servizio ferroviario e il servizio urbano.

Per quanto attiene gli investimenti nella digitalizzazione, Tua investirà nello sviluppo di nuove funzionalità dell'APP e nell'implementazione di un sistema EMV, ma tra le misure da adottare prevalente deve essere quella volta a incentivare l'uso del mezzo pubblico tra i più giovani nei tragitti casa-scuola e tempo libero, rafforzando le misure di incentivazione e di sostegno.

Tutti i processi interni saranno riformati anche con inserimento di nuove professionalità. Con il Contratto di espansione l'Azienda ha l'opportunità di procedere a un cambio generazionale e alla riqualificazione delle professionalità interne, alle quali sarà riservato un consistente piano di formazione.

Capitolo fondamentale per la transizione ecologica è quello che riguarda gli investimenti che, anche in virtù dei finanziamenti pubblici, raggiungeranno nei prossimi tre anni livelli considerevoli.

Ecologico, flessibile, integrato e digitale: Queste sono le parole chiave del progetto di trasporto pubblico locale che TUA intende realizzare nel triennio 2022-24, con un programma di investimenti che tenga conto dell'impatto della pandemia sull'organizzazione e gli orari delle città e che, a causa dell'emergenza sanitaria non ancora conclusa, resterà ancora il quadro di riferimento del prossimo futuro.

E in questo contesto, l'altra sfida che impone un ripensamento a tutto il settore dei trasporti riguarda la transizione ecologica e in particolar modo le azioni per lo sviluppo di una mobilità che deve diventare sempre più sostenibile, in linea con quanto previsto dal Patto per il Lavoro e per il Clima che la Regione ha sottoscritto con tutte le parti sociali, e per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Proseguirà quindi a ritmo spedito la sostituzione dei mezzi più inquinanti, puntando su metano, elettrico e anche idrogeno. In particolare, tra le modalità di alimentazione alternative, l'Azienda ha predisposto un significativo piano di investimenti per implementare l'alimentazione a metano come alternativa principale al gasolio. L'attuazione della strategia passerà per l'acquisto di autobus urbani ed extraurbani a metano e la realizzazione di nuovi impianti di rifornimento di detto carburante.

A partire dall'ammodernamento della rete ferroviaria e dagli investimenti sulla sicurezza della rete, fino al rinnovo della flotta, con l'acquisto di tre nuovi treni di nuova generazione, con l'obiettivo di procedere ad aumento della produzione chilometrica.

Tua svolgerà il ruolo di stazione appaltante per conto della Regione Abruzzo contribuendo a favorirne lo sviluppo infrastrutturale attraverso lavori di attrezzaggio ferroviario e il potenziamento della tratta Archi – Fossacesia.

Sul parco autobus, la TUA ha intenzione di attuare un imponente piano di acquisto di oltre 100 nuovi autobus, di cui circa 50 già nel 2022, oltre a importanti investimenti in impianti di rifornimento.

Il provvedimento che fa del Mims il primo Ministero a realizzare gli interventi previsti dal piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, denota l'interesse nazionale a realizzare tempestivamente i progetti che vanno nella direzione della sostenibilità, per rendere le città più vivibili, meno inquinate, in grado di offrire servizi migliori ai cittadini e impone alle Regioni, in particolare quelle del Sud, dove il problema della vetustà del parco autobus è maggiormente sentito e che, per questo, sono state privilegiate nella ripartizione dei fondi, di attivarsi in tempi rapidi per utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione, nella

consapevolezza che il trasporto pubblico locale è un elemento importante che influisce sulla qualità della vita delle persone, lavoratori, studenti, famiglie.

La tempestività con cui i fondi messi a disposizione del MIMS entreranno nelle disponibilità delle Aziende consentirà di affrontare con maggiore tranquillità queste nuove sfide.

Ma la necessità di contenere i costi di gestione e nello stesso tempo affrontare le nuove sfide dell'innovazione e della digitalizzazione rende necessario ripensare l'intero sistema di rapporti tra Ente pubblico e Società partecipate, valutando il passaggio da una impostazione Net cost a una ad una impostazione Gross cost, mettendo in capo all'impresa affidataria il solo rischio industriale legato ai costi di produzione, atteso che il rischio commerciale (legato alla vendita titoli di viaggio) non può essere gestito adeguatamente dall'impresa affidataria, a causa dei forti vincoli di carattere socio-economico che caratterizzano il trasporto pubblico.

Tale nuova impostazione risulterebbe in linea con le previsioni del Regolamento CE 1370 oltre che con Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP) ed è prevista dalla stessa impostazione del PEF allegato al contratto di servizio, che prevede un corrispettivo commisurato alla quantificazione dei costi industriali, detratti i ricavi da traffico.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gianfranco Giuliani)

ALLEGATO 1 - BUDGET DI PREVISIONE

	2022	2023	2024
Valore della produzione	116.335	114.776	115.456
Costi trazione (gasolio, metano)	11.298	11.228	10.756
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	5.100	5.200	5.500
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	827	855	883
Costo tracce RFI	1.550	1.550	1.550
Provvigioni	310	320	331
Pedaggi autostradali	400	400	400
Costo del personale	63.000	63.300	63.500
Rimborsi spese e oneri vari personale	100	100	100
Servizi relativi al personale	1.335	1.335	1.300
Assicurazioni	2.200	2.200	2.200
Prestazioni diverse	1.178	1.191	1.204
Global service (pulizia, vigilanza, guardiania, manutenzioni)	3.240	3.282	3.392
Godimento beni di terzi	1.421	1.368	1.368
Utenze	1.315	1.322	1.329
Altri costi per servizi	7.342	4.790	4.826
Oneri diversi di gestione	1.797	1.804	1.811
EBITDA	13.922	14.532	15.006
Valore della produzione	116.335	114.776	115.456
Totale costi variabili	19.485	19.553	19.421
Margine di contribuzione	96.850	95.223	96.036
Totale costi fissi	18.493	15.956	16.130
Valore aggiunto	78.357	79.267	79.906
Personale	64.435	64.735	64.900
EBITDA	13.922	14.532	15.006
Ammortamenti (al lordo contributi)	- 12.000	- 12.500	- 13.000
EBIT	1.922	2.032	2.006
Gestione finanziaria	- 800	- 800	- 800
Accantonamenti e svalutazioni	- 780	- 780	- 780
Utile Ante imposte	342	452	426
Imposte e tasse	- 300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	42	152	126

ALLEGATO 2 – RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE del Collegio Sindacale della Società Unica

Trasporto Abruzzese S.P.A. (TUA S.P.A.) di accompagnamento al Piano

Programma 2022-2024

Il Collegio Sindacale della Società Unica di Trasporto Abruzzese S.P.A, avente sede legale in Chieti, Via Asinio Herio n.75 e sede amministrativa in Pescara, Via San Luigi Orione n.4, è composto dai seguenti Professionisti:

Dott.ssa Anna Lisa Di Stefano,
Presidente; Dott. Ezio De Ritis - Sindaco
effettivo;

Dott. Giuseppe Farchione - Sindaco effettivo

Premesse

Il Piano Programma oggetto della presente Relazione di Accompagnamento, relativo al triennio 2022-2024, è stato approvato, preliminarmente, nel corso del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2021, ed è stato redatto in base al quadro economico pandemico che ha condizionato negativamente il settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) ed in funzione degli investimenti previsti dal PNRR;

L'articolo 5 del "Disciplinare per il controllo analogo delle società in house della Regione Abruzzo", approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 14 marzo 2017, prevede che il Collegio Sindacale predisponga una Relazione di Accompagnamento al Piano Programma predisposto dalla Società al fine di verificare la coerenza e la compatibilità delle azioni rispetto all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché i limiti alla gestione finalizzati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come richiesto dall' art. 5 comma 3 "Disciplinare per il controllo analogo delle società in house della Regione Abruzzo"; esso, inoltre, corrisponde, nella sua articolazione, allo schema indicato nell'allegato A della delibera di Giunta regionale n.459/2019.

Il documento evidenzia l'obiettivo strategico degli investimenti sul materiale rotabile oltre a prevedere misure di coordinamento con i principi generali della transizione ecologica e della transizione digitale.

Come già evidenziato nel Piano precedente, gli investimenti pianificati e gli interventi nella digitalizzazione sono condizionati dal supporto finanziario della Regione Abruzzo, pertanto, in base alla normativa vigente ed alla prassi amministrativa il Collegio Sindacale esprime il proprio parere, come segue:

PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2022-2024

Nell'ambito normativo, seppur in una situazione emergenziale, occorre tener presente la Deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 29 settembre 2017 che ha reso esecutivo il Piano Economico Finanziario - PEF per il periodo 2019-2027, con il quale sono stati previsti *“..... i livelli di spesa e di entrate necessarie ad assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario, sono stati altresì approvati il piano degli investimenti, le previste dotazioni organiche e le misure di contenimento dei costi organizzativi e operativi”*.

Come nelle precedenti versioni del periodo pandemico, il Piano Programma 2022- 2024 terrà conto del progressivo cambiamento e degli investimenti nel settore del TPL, necessari per recuperare in termini di utenza e di ricavi, la flessione derivata dalle normative dello stato emergenziale.

Il Piano Programma 2022-2024 è così articolato:

- Piano Industriale Triennale (2022-2024) con indicazione puntuale degli obiettivi e degli investimenti con le relative forme di copertura ;
- Il Budget annuale di previsione comprensivo di Conto Economico, Stato Patrimoniale e rendiconto finanziario;
- Il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale, con indicazione esaustiva delle assunzioni e degli incrementi retributivi;
- Il piano annuale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro;
- Il piano di acquisizioni, alienazioni di beni mobili registrati;
- Il programma degli investimenti/lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro;
- Il piano degli indicatori di bilancio;
- Il piano dell'acquisizione/dismissione di partecipazioni e delle variazioni di capitale sociale;
- Il piano delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli obiettivi, già previsti nelle precedenti versioni e mantenuti nel Piano Programma 2022-2024, sono i seguenti:

- riorganizzazione delle linee automobilistiche attraverso razionalizzazioni delle duplicazioni e delle sovrapposizioni;

- utilizzo dei servizi a chiamata nelle aree a domanda debole;
- integrazione tariffaria ferro/ferro e gomma/ferro;
- introduzione pagamento del viaggio anche con carte di credito direttamente a bordo del mezzo;
- valorizzazione del sistema ferroviario attraverso la proposta di attivazione di servizi aggiuntivi

Il management indica gli obiettivi strategici pluriennali:

- 1) Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività a mercato ove queste siano antieconomiche e potenzialmente lesive della stabilità finanziaria della società;
- 2) Razionalizzazione dei processi e dei servizi;
- 3) Utente al centro;
- 4) Innovazione e sviluppo;
- 5) Crescita sostenibile
- 6) Azienda Trasparente.

E in relazione ad essi il management prevede i seguenti risultati:

	2022	2023	2024
Valore della produzione	116.335	114.776	115.456
Totale costi variabili	19.485	19.553	19.421
Margine di contribuzione	96.850	95.223	96.036
Totale costi fissi	18.493	15.956	16.130
Valore aggiunto	78.357	79.267	79.906
Personale	64.435	64.735	64.900
EBITDA	13.922	14.532	15.006
Ammortamenti (al lordo contributi)	- 12.000	- 12.500	- 13.000
EBIT	- 1.922	2.032	2.006
Gestione finanziaria	- 800	- 800	- 800
Accantonamenti e svalutazioni	- 780	- 780	- 780
Utile Ante imposte	342	452	426
Imposte e tasse	- 300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	42	152	126

Tra le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi si evidenzia il rapporto con la controllata Sangritana Spa per cui si procede a internalizzare le linee commerciali su gomma con subentro nel contratto di leasing dei mezzi e il trasferimento di n. 19 unità di cui 16 operatori di esercizio, undici dei quali sono già stati distaccati presso la TUA per supplire temporanee scoperture. Tale intervento si è reso necessario per ridurre le perdite generate dall'esercizio di tali linee e consentirà alla partecipata di focalizzarsi nell'esercizio del trasporto merci su rotaia con opportune scelte di sviluppo per il settore.

Altra azione di forte impatto è la riorganizzazione del processo di manutenzione mezzi attraverso l'inserimento di figure altamente specializzate, l'informatizzazione delle commesse, la stipula di contratti fullservice per 168 mezzi. E' in sperimentazione una soluzione EMV a servizio di un'area limitata (linea Penne - Pescara e Pescara - L'Aquila) e, conseguentemente, su un ridotto numero di mezzi per la vendita di titoli con pagamenti

elettronici. Per il periodo 2022-2023 si procederà all'implementazione delle modalità di calcolo della tariffa tramite Check in/Check-OUT, in funzione delle posizioni di salita e di discesa e all'attivazione dei servizi Web per consentire lo sviluppo del servizio di controllo da parte di terzi e il calcolo automatico della miglior tariffa applicabile.

La strategia della programmazione si basa sulla riduzione dei costi di beni e servizi di cui fa parte la voce relativa ai ricambi e alla manutenzione, la razionalizzazione dei costi del personale. In particolare, il piano strategico della società prevede una riorganizzazione interna e una riqualificazione del personale occupato con un turnover generazionale, attuato attraverso il contratto di espansione che consentirà, su base volontaria, a 65 dipendenti di anticipare di 36 mesi, fino a 60 per soli 20 richiedenti, l'uscita dal lavoro come previsto dal D.Lgs 48/2015.

Al fine di consentire all'INPS il monitoraggio, ai sensi di quanto disposto al comma 349 dell'art. 1 della Legge 178/2020, l'importo di spesa è stato stimato in € 3.579.652 così

distribuito per annualità:	2021: €	126.903
-	2022: €	1.391.759
-	2023: €	1.116.227
-	2024: €	944.763

Tali maggiori costi, ad avviso del management, avranno copertura dalla minor spesa dei lavoratori neoassunti rispetto ai cessati e dalla mancata riassunzione di lavoratori in alcune delle posizioni. Pertanto, in base al numero di lavoratori che entro il 30 novembre 2021 avranno aderito allo scivolo pensionistico previsto nell'ambito del Contratto di espansione, si avrà il numero di assunzioni corrispondenti, minimo 80 unità in apprendistato professionalizzante, entro 12 mesi dall'uscita dei lavoratori inclusi nel piano. Inoltre, si ritiene di coinvolgere nel risultato aziendale con Premi di risultato, il personale con il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- 1) Aumento della produttività (intesa come miglioramento dell'efficienza media del servizio per singolo agente (aumento tempi guida e percorrenze chilometriche, mezzi mantenuti, evasione pratiche e completamento processi in sospeso, ecc.)
- 2) Efficientamento del processo manutentivo, inteso come riduzione fermi e tempo medio fermo macchine
- 3) Completamento delle procedure informatiche inerenti le diverse aree di servizio
- 4) Lotta all'evasione tariffaria con coinvolgimento del personale nel controllo e vendita titoli di viaggio
- 5) Riduzione lead time processi
- 6) Altri obiettivi da concordare volti al miglioramento dell'efficienza del servizio.

La riduzione del costo per straordinari, trasferte e rimborsi spese attraverso la riorganizzazione delle residenze, noleggio di 30 autovetture che ha portato una riduzione di straordinari e trasferte di € 270.000.

La riduzione del contenzioso aziendale è perseguito con azioni preventive volte ad evitare controversie nei settori interessati come quello del personale, oltre ai contenziosi generati dall'utilizzo di sedi come quella di Chieti o di strutture come quella situata nel Comune dell'Aquila.

Il miglioramento del servizio all'utenza passa attraverso il potenziamento dell' App per le prenotazioni, l'acquisto e la validazione dei titoli.

Il restyling del sito web e il miglioramento della comunicazione, nonché l'attivazione di una centrale di controllo per il monitoraggio dei servizi nella sala operativa, sono tra gli obiettivi per il 2022-2024 mediante un software specifico.

La sperimentazione effettuata dal CITRAMS su innovative forme di trazione, gasolio- metano, comporta l'investimento nell'acquisto di 100 nuovi autobus e la realizzazione di una prima stazione di rifornimento nell'area di proprietà a L'Aquila, i cui fondi saranno disponibili nel 2024. Al fine di ridurre i costi energetici sono previsti interventi sugli edifici aziendali volti a riconvertire tutti gli impianti secondo gli standard per la minimizzazione dei consumi.

Per la trasparenza e anticorruzione, TUA SPA ha adottato e revisionato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo previsto dalla L. 231/2001, con il supporto del proprio Organismo di vigilanza. A fine 2020 è stata avviata la formazione sul tema per i dirigenti e sarà estesa a tutto il personale. E' stata inoltre adottata una piattaforma per il Whistleblowing che garantisce riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.

Quanto alle operazioni finanziarie, il Management ha ritenuto di acquisire il ramo commerciale su gomma di Sangritana S.p.A. , che ha generato un credito di 92.998 euro, con aumento del capitale sociale della controllata fino a 2 mln di euro e l'ingresso di un partner industriale.

TUA SPA, per far fronte alla carenza di liquidità determinata dalla contrazione dei proventi da traffico negli anni 2020-2021, ha in corso due finanziamenti garantiti da SACE (uno di 10 milioni di euro stipulato nel 2020 e uno di 8 milioni di euro stipulato a luglio 2021)

E' stato inoltre riconfermato il finanziamento *stand-by* (fido rotativo fino a 18 milioni di euro garantito dalla cessione dei corrispettivi derivanti dal Contratto di Servizio) e la cessione del credito per contributi in conto autobus (circa 2,8 mil).

Dal punto di vista dei finanziamenti in conto soci, risulta ancora in corso il finanziamento concesso nel 2019 a Sangritana S.p.A. per € 2.034.329,04, che ha chiuso il Bilancio 2020 con una perdita di circa 300 mila euro. In proposito il management ritiene che il finanziamento in conto soci potrà essere rinegoziato attraverso il consolidamento di ulteriori € 800.000 relativi a prestazioni rese da parte di Tua S.p.A.

In base al Pef, le somme a carico della Regione sono calcolate come segue:

	Costo Standard (€)	0,70*Costo Standard		km	full cost	Finanziamento (€) (0,70 CS x KM)
Extraurbano	3,20543	2,244	(A)	24.381.274	78.152.467	54.706.727
Urbano	4,83791	3,387	(B)	4.342.872	21.010.424	14.707.297
Ferro Pax	16,60000	11,62	(C)	963.585	15.995.511	11.196.858
		(A+B+C)		29.687.731	115.158.402	80.610.881
Contributo C/Investimenti			(D)			3.250.000
Contributo spettante al netto infrastruttura		(A+B+C-D)				77.360.881
Sostitutive	3,20543	2,24	(E)	291.000	932.780	652.946
Contributo Infra Ferro			(F)			4.250.000
Contributo spettante		(A+B+C-D+E-F)				82.263.827

Al contributo spettante si somma la quota a carico del Comune di Pescara, per € 700.000 circa, portando il totale del contributo pubblico a €/M 83.000 per il 2019, a €/M 84.120 per

il 2020 e €/M 85.256 dal 2021 al 2024, come da Piano Economico finanziario approvato con DGR 539 del 29/09/2017.

Come rilevato nel precedente Piano Programma 2021-2023, la previsione è basata sull'ipotesi di invarianza del corrispettivo regionale nonostante la riduzione dei ricavi causa pandemia e sull'adeguamento dello stesso a causa dell'emergenza Covid-19.

Il conto economico stimato sulla base delle previsioni del presente piano è stato riportato nelle considerazioni iniziali, mentre il modello di compensazione utilizzato per il calcolo del corrispettivo è:

CATEGORIA SPESA	2022	2023	2024
(+) Spese per il personale*	64.435	64.735	64.900
(+) Spese trazione	11.298	11.228	10.756
(+) Oneri per manutenzione e materiale rotabile	5.100	5.200	5.500
(+) Ammortamenti	12.000	12.500	13.000
(+) Costi fissi**	23.160	20.661	20.874
TOTALE COSTI	115.993	114.324	115.030
(+) Imposte ed utile prefissato***	342	452	426
TOTALE	116.335	114.776	115.456
(-) Altri ricavi	13.079	9.920	10.500
Fondo per ripiano			
(-) Ricavi da traffico	18.000	19.600	19.700
Compensazione regionale	85.256	85.256	85.256

*Rispetto ai costi del personale riportati nel CE vi sono i costi correlati (formazione, viste sanitarie, vestiario..)

**Sono state conteggiate le categorie di costo residuali, comprensive di oneri finanziari e fiscali

*** L'utile conteggiato prevede una remunerazione del capitale che non tiene conto del rischio di mercato

La tabella della gestione caratteristica e la tabella del cash flow evidenziano che la sua sostenibilità finanziaria è garantita dal valore positivo dell' EBITDA e dal finanziamento di tipo rotativo stand by di 18 mln euro.

Dettaglio costi gestione caratteristica	2022	2023	2024
Costi trazione (gasolio, metano)	11.298	11.228	10.756
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	5.100	5.200	5.500
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	827	854	883
Costo tracce RFI	1.550	1.550	1.550
Provvigioni	310	320	331
Pedaggi autostradali	400	400	400
Costo del personale	63.000	63.300	63.500

Rimborsi spese e oneri vari personale	100	100	100
Servizi relativi al personale	1.335	1.335	1.300
Assicurazioni	2.200	2.200	2.200
Prestazioni diverse	1.178	1.191	1.204
Global service (pulizia, vigilanza, guardiania, manutenzioni)	3.240	3.282	3.392
Godimento beni di terzi	1.421	1.368	1.368
Utenze	1.315	1.322	1.329
Altri costi per servizi	7.342	4.789	4.826
Oneri diversi di gestione	1.797	1.804	1.811
Totale	102.413	100.244	100.450

CASH FLOW	2.022	2.023	2.024
	<i>budget</i>	<i>budget</i>	<i>budget</i>
Risultato d'esercizio	41.865	151.932	125.778
Ammortamento	12.000.000	12.500.000	12.700.000
Cash da conto economico	12.041.865	12.651.932	12.825.778

INVESTIMENTI

Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile con Decreto n. 315 del 2 agosto 2021 ha stanziato € 600 ML per l'acquisto di nuovi autobus ecologici e accessibili anche apersone con ridotte capacità motorie, adibiti al trasporto pubblico locale extraurbano e suburbano, con alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, dotati del sistema conta- passeggeri attivo indipendentemente dalla rilevazione con validazione elettronica dei biglietti, dei dispositivi per la localizzazione, di videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente. Tali finanziamenti dovranno essere utilizzati dal 2022 al 2026, con sottoscrizione dei contratti entro il 30/09/2022 e conclusione del 50% del programma di fornitura entro il 31/12/2024. L'importo assegnato alla Regione Abruzzo ammonta a €28.155.012. La quota di spettanza di TUA, secondo le percentuali di ripartizione finora adottate, ammonta a circa il 62% ed è quindi pari a € 17.456.107 per il periodo 2022-2026. La quota di competenza del triennio 2022-2024 ammonta dunque a € 8.782.459.

Pertanto le somme disponibili per il triennio 2022-24 si riepilogano come segue:

	Quota Regionale	Quota TUA (62%)
DM 223 del 29 Maggio 2020	4.000.000	2.500.000
Decreto 81 del 14 febbraio 2020	14.500.000	9.000.000
DM 315 del 2 agosto 2021	14.200.000	8.800.000
Totale finanziamenti		20.300.000

In virtù di tali finanziamenti disponibili e di quelli previsti per gli anni a venire, considerando che il DM 315/21 prevede stanziamenti fino al 2026 e che sia il DM 223/20 che il Decreto 81/2020 prevedono stanziamenti fino al 2033, il management intende procedere alla stipuladi un accordo quadro per l'acquisto di 100 autobus a metano, con primo contratto applicativo per la fornitura di 50 autobus entro il 2022 e previsione di fornitura di ulteriori n.30 autobus nel 2023 e 20 autobus nel 2024.

L'acquisto degli ultimi bus del 2024 avverrà previa verifica dello stanziamento delle somme indicate nel presente piano relativo alle singole leggi di finanziamento.

Inoltre, si procederà all'acquisto in autofinanziamento, di autobus a metano di tipo corto, da impiegare nelle aree a bassa frequentazione, in ragione di 10 autobus per ogni anno, mediante indizione di gara per la fornitura di n. 40 autobus e con primo contratto applicativo per la fornitura di 20 mezzi nel 2022. Ulteriori n. 2 bus a metano di tipo corto potranno essere acquistati con l'estensione del contratto già in essere. I finanziamenti di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14/02/2020 e dal DM 315 del 2 agosto 2021

consentono di investire in mezzi ecologici e nei relativi impianti di rifornimento. Si ritiene di realizzare 4 impianti a metano, il cui costo è stimabile in circa 1.000.000 cadauno, di cui il primo sarà realizzato a L'Aquila.

Il Piano il finanziamento del parco rotabile è stato strutturato ipotizzando il mantenimento del prestito garantito da SACE, come non si esclude l'ipotesi di contratti di leasing per il finanziamento dell'acquisto di nuovi mezzi o l'anticipazione bancaria, atteso che il finanziamento copre il 100% del costo dei mezzi con rimborso del 40% entro 90 giorni.

Il management ritiene di ricorrere all'anticipazione dell'ordine al 2022, in attesa del perfezionamento dell'iter da parte della Regione Abruzzo, per ottenere riduzioni del prezzo di acquisti dei mezzi in relazione alle economie realizzabili dalle aziende costruttrici, minori tempi di consegna, in modo da aumentare il numero di mezzi disponibili in relazione all'emergenza Covid - 19 e per ottimizzare i costi di manutenzione a seguito della omogeneità del parco rotabile. Nel settore ferroviario, gli investimenti sono diretti all'ammodernamento e al potenziamento della sicurezza della rete.

Dal 2022 la rete ferroviaria regionale sarà attrezzata con il sistema di controllo marcia treno, si acquisteranno tre treni a 4 casse di ultima generazione Coradia Stream Alstom, mediante adesione alla gara quadro indetta da Trenitalia, con riduzioni in termini di costo di acquisto per complessivi di € 18.600.000, consegna nel 2022.

Per il settore filoviario nel 2022 si acquisteranno 6 nuovi mezzi, la consegna del primo veicolo Vanholl Exquicity 18T è garantita entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'integrazione del contratto, gli altri saranno consegnati a 22 mesi da tale data, oltre i quali decorreranno eventuali termini per l'applicazione delle penalità.

Per quanto attiene agli investimenti sugli immobili diversi sono gli interventi previsti che si dichiarano essere completamente autofinanziati.

Nella sede di Sulmona sono previsti interventi per € 300.000,00 con previsione di gara e affidamento entro il 2022. Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione dell'impianto di erogazione gasolio e tettoia metallica di copertura ed avviate le procedure di autorizzazione edilizia ed ambientali per l'esecuzione dell'intervento, già inserito nel precedente Piano Programma 2021-2023.

Per la sede di Pescara sono previsti diversi interventi, nella Palazzina Direzione Generale, completa sistemazione delle facciate della palazzina direzionale, oltre al rifacimento, con bonifica degli impianti esistenti, del controsoffitto del primo piano e la sistemazione di alcuni uffici di direzione e presidenza al piano secondo; per tali lavori è prevista una spesa indicativa, per il triennio 2022/2024, pari a circa euro 300.000,00; per l'autorimessa con annessa officina è necessario un intervento di manutenzione con rifacimento del manto di impermeabilizzazione di tre delle esistenti otto cupole. La spesa complessiva stimata è di circa euro 480.000,00 oltre IVA. Presso il deposito di Pescara, è prevista una spesa di € 50.000,00, oltre IVA, per interventi necessari al rilascio del CPI da parte dei VVFF .

Nella autorimessa filovia Via Orione: impianto di ricarica veloce e a lungo termine (notturna) per un importo stimato di circa euro 50.000,00, oltre IVA, da sostenersi nel primo semestre 2022. I locali mensa aziendale necessitano di urgenti interventi di adeguamento non solo per garantire le idonee misure di sicurezza in ambito COVID, ma anche alle norme di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro. La stima dei costi è di euro 250.000,00 oltre IVA.

Per gli impianti di climatizzazione è necessario programmare la manutenzione preventiva degli esistenti impianti di climatizzazione (caldo/freddo) in dotazione alla palazzina uffici, per cui si stima un importo di euro 30.000,00.

Per gli impianti di adduzione e stoccaggio dell'acqua potabile è necessario un nuovo allaccio alla rete idrica ACA, con contatore dedicato e impianto autonomo con autoclave per l'accumulo e la distribuzione di acqua potabile a servizio della cucina della mensa aziendale e dell'intera palazzina. La previsione di spesa è di € 25.000,00.

Nell' officina di via Aterno, reparto carrozzeria e impianto verniciatura, è prevista una nuova cabina di verniciatura, con la trasformazione dell'attuale officina meccatronica con inserimento del reparto carrozzeria e verniciatura e conseguente adeguamento dell'impianto elettrico e di adduzione gas per l'avviamento della cabina stessa. Il preventivo di spesa è di circa euro 560.000,00, con ultimazione delle attività nel 2023.

Palazzina Uffici via Aterno, tinteggiatura locali e ripristino impermeabilizzazione lastrico solare/coperture: i locali aziendali necessitano di urgenti interventi di tinteggiatura, in partegia realizzati, e della riparazione puntuale di parti del manto impermeabile, oltre al rifacimento della pavimentazione del terrazzo. Si ipotizza una spesa di euro 40.000,00. Inoltre, in linea con i principi di ecosostenibilità, occorre incrementare l'autonomia per la fornitura di energia elettrica con l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura piana e sul terrazzo della palazzina uffici. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 100.000,00 nel periodo 2023-2024. Nella sede di Lanciano l'autorimessa e l'officina devono essere bonificate, mediante la rimozione delle lastre di eternit presenti sulla copertura. Il progetto prevede la sostituzione delle lastre in eternit con altre in lamiera zincata preverniciata. L'attuale piazzale di sosta e manovra bus, necessita del rifacimento del tappetino stradale e della segnaletica orizzontale utili alla sicurezza stradale. La spesa stimata è di circa euro 400.000,00.

Gli interventi più significativi eseguiti ed in corso di realizzazione sul patrimonio delle diverse sedi, sono di seguito dettagliati:

Chieti:	completamento del nuovo piazzale condotto in locazione ubicato in via Aterno;
Atri:	lavori di sistemazione e adeguamento dell'area ceduta in comodato gratuito da ARAP per il trasferimento delle attività nell'area del Nucleo Industriale;
Navelli:	acquisizione al patrimonio di nuova area di proprietà comunale in ambito di nucleo artigianale da destinare a piazzale di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.
Montereale:	acquisizione al patrimonio di nuova area in ambito di nucleo artigianale da destinare a piazzale di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.
Tornimparte:	adesione al progetto di realizzazione di nuova rimessa di proprietà comunale da condurre in locazione (in fase di realizzazione gara per l'affidamento lavori);
Trasacco:	lavori minimali di sistemazione e adeguamento dell'area ceduta in

- comodato gratuito dall'Amministrazione Comunale per il trasferimento delle attività di sosta e manovra autobus da varie residenze;
- Miglianico: lavori minimali di sistemazione e adeguamento dell'area ceduta in comodato gratuito dall'Amministrazione Comunale per il trasferimento delle attività di sosta e manovra autobus da varie residenze;
- Isola del Gran Sasso: manifestazione di interessi per acquisizione al patrimonio di nuova area da condurre in locazione da destinare a piazzale di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.
- Nereto: manifestazione di interessi per acquisizione al patrimonio di nuova area da condurre in locazione da destinare a piazzale di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.
- Penne: lavori di sistemazione e adeguamento dell'area di proprietà per il trasferimento delle attività di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.

Sono in corso di perfezionamento alcune procedure per l'alienazione dal patrimonio immobiliare aziendale di alcuni immobili di proprietà che non garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza e adeguamento ambientale e precisamente:

- Atri: attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima euro 210.000,00);
- Giulianova: attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima euro 1.025.000,00);
- Teramo: attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima euro 2.380.000,00);
- Isola del G.S.: attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile valore a stima in corso di definizione

Le voci di costo più rilevanti nel budget determinano circa l'80% dei costi totali, tra queste la spesa del personale risulta la voce di costo più significativa, seguita dagli ammortamenti e dai costi di trazione.

Voce di costo	2.022	Incidenza	Incidenza cumulata
Costo del personale (al netto rimborsi spese e servizi accessori)	63.000.000	54%	54%
Ammortamenti (al lordo contributi)	12.000.000	10%	64%
Costi Trazione	11.297.680	10%	74%
Ricambi e manutenzioni materiale rotabile	4.500.000	4%	78%
Assicurazioni	2.200.000	2%	80%
Costo tracce RFI	1.550.000	1%	81%
Pulizia	3.240.200	3%	84%
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazione	826.800	1%	85%
Costi Infrastruttura	600.000	1%	85%
Servizi vari e rimborsi	15.198.082	13%	98%
Gestione finanziaria, accantonamenti, imposte e tasse	1.880.000	2%	100%
TOTALE	116.292.762		

Le assunzioni alla base del budget relative alle principali grandezze economiche prevedono che i Ricavi da contribuzione pubblica siano invariati quindi 85 mln di euro per l'esercizio 2022, comprensiva di rivalutazione monetaria come previsto da DGR 539 del 29 settembre 2017, come invariato, si stima, lo stanziamento di risorse da parte del Comune di Pescaraper i servizi aggiuntivi in € 700.000. La rivalutazione monetaria applicata è quella prevista nel PEF che individua un tasso pari all'1,35% mentre, da dati ISTAT, l'inflazione su base annua a settembre 2021 si attesterebbe al 2,6% (dati preliminari) e tale incremento è dovuto prevalentemente all'andamento del prezzo dei beni energetici.

I ricavi da traffico sono determinati prevedendo un aumento moderato degli incassi da vendita di titoli di viaggio con decorrenza dal mese di settembre 2021, data di ripresa delle lezioni scolastiche in presenza al 100%. I Ricavi da contributi in conto capitale sono considerati in ragione del rinnovo del parco rotabile. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 2021 e per gli anni 2022-24 il contributo pubblico è conteggiato al 100% del totale della spesa. Per i Costi del personale si è tenuto conto della previsione di variazione dell'organico (assunzioni e cessazioni, passaggi di livello e promozioni) e degli elementi retributivi (rimborsi per trasferte, ecc.), oltre che degli effetti della decontribuzione prevista dalla Circolare INPS n. 33 del 22/02/202, che si prevede estesa fino ad oltre il 2024.

La stima dei costi di trazione tiene conto dell'andamento del prezzo dei beni energetici. Infatti, come già segnalato, sia il prezzo del gasolio, sia quello del metano stanno facendo registrare rilevanti aumenti con evidenti ripercussioni sul bilancio aziendale.

La voce di costo per ricambi diminuirà in ragione della progressiva riduzione della vetustà media degli autobus, della stipula di un contratto full service per la manutenzione e della gara unica ricambi.

Il piano degli indicatori è stato redatto partendo da quelli utilizzati nel PEF, la valutazione dell'attivo immobilizzato viene conteggiata detraendo i risconti passivi pluriennali. Per valutare la compatibilità della gestione finanziaria con la gestione operativa, il primo indicatore utilizzato è rappresentato dall'incidenza degli oneri finanziari sulla redditività derivante dalla sola gestione operativa rappresentata dall'EBITDA. L'indice di copertura degli oneri finanziari viene calcolato come rapporto tra EBITDA ed oneri finanziari ed il valore per il 2022 è pari a 5,75%. La mancanza di liquidità e il ricorso a nuovi finanziamenti comporterà un aumento del peso degli oneri finanziari sul reddito operativo caratteristico.

L'indicatore che solitamente viene utilizzato per determinare il valore creato per gli azionisti è il ROE (*Return On Equity*), un indice economico sulla redditività del capitale proprio, ottenuto dividendo l'utile netto per i mezzi propri (ROE = Utile Netto/Capitale Proprio *100). L'indicatore viene utilizzato per verificare il tasso di remunerazione del capitale di rischio. In ragione dell'elevato valore del patrimonio netto tale indicatore presenta un valore pari allo 0,07%.

	2.022	2.023	2.024
Ricavi netti	116.335	114.776	115.456
Costi esterni	39.413	36.944	36.950
Valore aggiunto	76.922	77.832	78.506
Costi del personale	63.000	63.300	63.500
EBITDA	13.922	14.532	15.006
Ammortamenti	12.000	12.500	13.000
EBIT	1.922	2.032	2.006
Gestione finanziaria	- 800	- 800	- 800
Gestione straordinaria/Accantonamenti	- 780	- 780	- 780
Reddito ante imposte	342	452	426
Imposte di esercizio	300	300	300
Reddito netto	42	152	126

	2022	2023	2024
Ebitda margin	11,97%	12,66%	13,00%

	2022	2023	2024
ROI	1,32%	1,41%	1,36%
ROS	1,65%	1,77%	1,74%
Turnover	79,92%	79,90%	78,33%

	2022	2023	2024
Incidenza degli oneri finanziari	5,75%	5,51%	5,33%

	2022	2023	2024
Ricavi da traffico/Costi operativi	15,73%	17,38%	17,36%
	2022	2023	2024
Costo del lavoro/Valore della produzione	54,15%	55,15%	55,00%
	2022	2023	2024
Indice primario di struttura (Patrimonio netto/Attivo durevole)	0,69	0,72	0,69
Indice secondario di struttura (Patrimonio netto+ Finanziamenti ML Termine/Attivo durevole)	1,33	1,27	1,25
Incidenza indebitamento (Indebitamento totale/Totale Attivo)	62%	61%	62%
Quoziente di indebitamento complessivo (Totale debiti/Patrimonio netto)	1,61	1,57	1,63
Quoziente di disponibilità (Attivo a breve / Passivo a breve)	1,69	1,46	1,44
	2022	2023	2024
ROE	0,07%	0,27%	0,22%

Personale.

Come già rilevato, in applicazione del contratto di espansione firmato con le OOSS il 12 agosto u.s., il management stima di procedere alle assunzioni di almeno n. 80 ULA di cui almeno n. 60 ULA con qualifica di Operatore di Esercizio e 20 ULA con altre qualifiche da inserire nelle diverse Aree aziendali in base alle scoperture di organico che verranno a determinarsi nel periodo in esame. Il management intende reintegrare l'organico prevedendo, nel triennio di cui sopra, selezioni per personale con contratto di apprendistato professionalizzante. Ciò anche a compensazione della graduale chiusura del rapporto con la società di lavoro interinale che attualmente impiega in TUA SpA, mediamente, n. 80 unità.

Le selezioni di tutte le figure professionali amministrative avverranno principalmente tra candidati laureati in discipline tecniche ed economiche.

Nel medesimo periodo verranno assunte le seguenti figure professionali con contratto CCNL Autoferrotranvieri:

- ◆ n. 1 ULA esperta in energia e fonti di alimentazione alternative per la gestione del Recovery Plan (par. 230);
- ◆ n. 1 ULA con laurea in ingegneria da inserire nella Divisione ferroviaria (par. 230);
- ◆ n. 1 ULA con laurea in ingegneria esperto in sistemi di trasporto (par. 230).

Nel corso del triennio 2022-2024 verranno completate le prove selettive previste nel precedente Piano Programma e non ancora ultimate.

Nel corso del triennio 2022 -2024 verranno, altresì, esperite le selezioni per l'assunzione di ulteriori n. 40 ULA con qualifica di Operatore di Esercizio. Per tali conducenti (no apprendisti) saranno riconosciuti i soli elementi retributivi previsti dal CCNL, con il congelamento (per un triennio) degli istituti contenuti nella contrattazione di II livello. In ogni anno del triennio si procederà allo scorrimento della graduatoria del personale di manutenzione gomma in essere per un numero massimo di 4 ULA annue.

Nel biennio 2022 – 2023 si procederà, inoltre, allo scorrimento della graduatoria per n. 2 ULA con qualifica di Capo Unità Tecnica da assegnare all'Area Tecnica di Pescara (servizi urbani) e al reintegro delle unità poste in quiescenza nella Divisione ferroviaria.

Fino a che non saranno concluse le prove selettive, l'azienda continuerà a lavorare con personale interinale, fino ad un massimo di 80 unità, per far fronte a scoperture di organico ed alle corse aggiuntive. Si conferma la scelta per il periodo 2022-24, di procedere a selezione pubblica per la copertura del posto da Direttore Generale e delle posizioni dirigenziali. Il management ritiene di istituire un'Area aziendale con lo scopo di gestire e monitorare tutte le operazioni afferenti al processo di digitalizzazione, ai progetti speciali, alla bigliettazione elettronica e supporto alla ridefinizione della rete dei servizi ed ai processi di integrazione intermodale e tariffaria, al contempo si farà un processo di revisione dell'organizzazione interna di uffici e divisioni, in funzione dei nuovi obiettivi aziendali.

Nel primo semestre del 2022 si procederà, altresì, all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale. Le assunzioni e le promozioni saranno finanziate attraverso il turnover del personale viaggiante per le figure del settore movimento, mentre gli avanzamenti del personale impiegatizio e tecnico saranno finanziati dai pensionamenti del personale a terra.

Tutti gli adempimenti previsti per l'esperimento delle procedure concorsuali, come evidenziate nei Piani Programma approvati dalla Giunta Regionale, saranno di esclusiva competenza del Presidente del Direttore Generale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione

Investimenti e dismissioni immobiliari. Il piano degli investimenti e delle dismissioni immobiliari è stato articolato al fine di realizzare nuove strutture attraverso i proventi derivanti dalla vendita di strutture esistenti il cui saldo negativo è pari ad € 700.000.

Realizzazione nuova sede in Teramo	Previsione	Copertura Finanziaria	Eventuali convenzioni contratti di riferimento
Lavori realizzazione nuova officina, autorimessa, rifornimento e servizi, piazzale sosta e manovra - a stima	3.500.000	alienazioni immobili	-
Servizi tecnici progettazione (preliminare / definitiva / esecutiva), direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, spese procedure Appalti	180.000	alienazioni immobili	-
Trasferimento uffici, eventuali adeguamenti puntuali locali esistenti, nuovi arredi e traslochi arredi esistenti, ecc., spese di incerta previsione (locali fabbricati ex CFM)	100.000	alienazioni immobili	-
Trasferimento officina / magazzino TE/GI, smontaggio / traslochi / rimontaggio macchinari e arredi allestimenti esistenti, nuovi arredi e allestimenti, ecc., spese di incerta previsione	100.000	alienazioni immobili	-
Totale	3.880.000		

Chiusura e cessione sedi aziendali di Giulianova e Teramo e cessioneterreni in Sulmona e L'Aquila	Previsione	Copertura	Eventuali convenzioni
		Finanziaria	contratti di riferimento
Sede Aziendale di Teramo - Vendita immobile a stima al netto smaltimento rifiuti (attrezzature, arredi, suppellettili), bonifica, pulizia e inertizzazione serbatoi gasolio, oli e area ecologica, smaltimento reflui, bonifica e pulizia vasche di accumulo interrato, analisi ambientali (stima salvo imprevisti)	1.350.000	alienazioni immobili	-
Sede Aziendale di Giulianova - Vendita immobile a stima al netto smaltimento rifiuti (attrezzature, arredi, suppellettili), bonifica, pulizia e inertizzazione serbatoi gasolio, oli e area ecologica, smaltimento reflui, bonifica e pulizia vasche di accumulo interrato, analisi ambientali (stima salvo imprevisti)	1.350.000	alienazioni immobili	-
L'Aquila - Bazzano zona industriale: rimborso costi di acquisto del terreno (ARAP già Consorzio Nucleo Industriale e altre ditte) e diritti di assegnazione ARAP - salvo imprevisti	200.000	alienazioni immobili	-
Sulmona -zona industriale: rimborso costi di acquisto del terreno (ARAP già Consorzio Industriale) e diritti di assegnazione ARAP - salvo imprevisti	280.000	alienazioni immobili	-
Totale	3.180.000		

Saldo netto operazione

700.000

Si rileva l'acquisto all'asta di un terreno adiacente il deposito aziendale di Via San Luigi Orione al fine di avere un nuovo punto di accesso per i mezzi e per i rifornimenti. L'importo complessivo dell'acquisto ammonta a € 40.000.

PARERE del Collegio Sindacale

in linea con la verifica richiesta dall'art. 5 della deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 14 marzo 2017, si ritiene che il complesso delle azioni indicate sia coerente e compatibile con l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

La Società Unica Abruzzese di Trasporti (TUA) S.p.A. detiene attualmente le seguenti partecipazioni societarie.



Società controllate	Data inizio	Valore nominale	%
Autoservizi Cerella S.r.l.	01/12/2004	496.862,29	80,06
Sangritana S.p.A.	15/03/2011	9.580.000,00	100,00

Società	Data	Valore	
Tiburtina	19/02/	567,5	1

Il D.Lgs. 175/2016 (T. U. in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, all'art. 4 prevede che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". Al fine della razionalizzazione delle partecipazioni la Regione Abruzzo, con delibera n. 544 del 29 settembre 2017, ha approvato gli atti relativi alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, individuando, di conseguenza, le partecipazioni che, a norma di quanto previsto nel T.U., devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

Per quanto riguarda le due Società controllate, in linea con quanto stabilito dalla Regione, si precisa:

- Per la Società Autoservizi Cerella S.r.l. negli atti ricognitivi della Regione è stabilito il "Mantenimento della Partecipazione senza interventi di razionalizzazione della Società

in quanto esercente servizi di interesse pubblico generale (TPL) ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del vigente D.Lgs. 175/2016".

- Per la Società Sangritana negli atti ricognitivi della Regione è stabilito il "Mantenimento della Partecipazione senza interventi di razionalizzazione" in quanto produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità dell'Ente (TUSP, art. 4, co. 1). Rimane da valutare l'eventuale immissione di capitali privati attraverso la ricerca di un nuovo partner industriale, da individuare mediante procedura di evidenza pubblica o altra da definire. Sono in via di definizione nuovi contratti tra TUA e Sangritana per la gestione di immobili e materiale rotabile.
- Per TIBUS si decide di mantenere la partecipazione, in attesa di valutare la possibilità di cessione delle quote a Sangritana S.p.A.

Per n. 5 ulteriori partecipate con quote di possesso estremamente esigue è stato esercitato il diritto di recesso e sono in corso le liquidazioni delle relative quote.

Nel triennio 2022-2024 è previsto l'ingresso di TUA spa nell'ASSTRA Rail - Consorzio Ferroviario ASSTRA che ha per oggetto l'esercizio di attività consortile nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile. Esso ha come scopo la crescita e lo sviluppo delle imprese consorziate, promuovendone la specializzazione, favorendo la riduzione dei costi e la migliore qualità dei servizi resi ai clienti, coordinando l'attività delle stesse, mettendone a fattor comune risorse umane e strumentali, esperienze e know - how per migliorarne la loro capacità produttiva, l'efficienza, il progresso tecnologico, lo sviluppo di strumenti, metodologie e attività concernenti i sistemi di sicurezza e la collocazione sul mercato.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Nella Relazione degli amministratori si evidenzia come il periodo pandemico , nel trasporto pubblico locale , ha ridotto i ricavi in misura pesante, di cui ancora oggi permangono gli effetti. Tuttavia, è stata data prova di efficienza del sistema organizzativo e logistico della Società, grazie alla collaborazione con Enti e istituzioni che dovrà proseguire. L'azienda si impegna su tre ambiti: l'integrazione gomma-ferro e tariffaria, la digitalizzazione e gli investimenti. La Regione dovrà garantire diverse forme di integrazione tariffaria, sia tra il servizio ferroviario regionale e la lunga percorrenza sia tra il servizio ferroviario e il servizio urbano. Per la digitalizzazione, Tua investirà nello sviluppo di nuove funzionalità dell'APP e nell'implementazione di un sistema EMV. I processi interni saranno riformati anche con inserimento di nuove professionalità. Con il Contratto di espansione l'Azienda ha l'opportunità di procedere a un cambio generazionale e alla riqualificazione delle professionalità interne, alle quali sarà riservato un consistente piano di formazione. Ecologico, flessibile, integrato e digitale: Queste sono le parole chiave del progetto di trasporto pubblico locale che TUA intende realizzare nel triennio 2022-24, con un programma di investimenti che tenga conto dell'impatto della pandemia sull'organizzazione. Quanto alla transizione ecologica si procederà a ritmo spedito alla sostituzione dei mezzi più inquinanti, puntando su metano, elettrico e anche idrogeno, **incluso** l'ammodernamento della rete ferroviaria, gli investimenti sulla sicurezza della rete, il rinnovo della flotta, con l'acquisto di tre nuovi treni di nuova generazione, con l'obiettivo di procedere ad aumento della produzione chilometrica. Tua svolgerà il ruolo di stazione

appaltante per conto della Regione Abruzzo contribuendo a favorirne lo sviluppo infrastrutturale attraverso lavori di attrezzaggio ferroviario e il potenziamento della tratta Archi - Fossacesia. Sul parco autobus, la TUA ha intenzione di attuare un imponente piano di acquisto di oltre 100 nuovi autobus, di cui circa 50 già nel 2022, oltre a importanti investimenti in impianti di rifornimento. Infine, gli amministratori ritengono che la necessità di contenere i costi di gestione, le nuove sfide dell'innovazione e della digitalizzazione, rendono necessario ripensare l'intero sistema di rapporti tra Ente pubblico e Società partecipate, valutando il passaggio da una impostazione Net cost a una impostazione Gross cost, accollando il solo rischio industriale legato ai costi di produzione all'impresa affidataria, atteso che il rischio commerciale non può essere gestito adeguatamente dall'impresa affidataria, a causa dei forti vincoli di carattere socio-economico che caratterizzano il trasporto pubblico.

GIUDIZIO SINTETICO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio esprime il proprio parere favorevole in merito al Piano di Programma 2022-2024 sulla base delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e tenuto conto della prosecuzione delle attività utili alla razionalizzazione dei costi, nonché degli investimenti previsti nel rinnovo della flotta di autobus e, in generale, del continuo monitoraggio della situazione finanziaria. Pertanto, il Piano Programma risulta essere coerente e compatibile con l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla stessa società. Quanto al limite della spesa pubblica risulta rispettato per il 2022 ed è dato dal valore indicato nel Pef 2019-2027 che prevede una contribuzione regionale pari a € 85.256 milioni.

In fede,

Annalisa Di Stefano - Presidente Collegio sindacale- L'Aquila, lì 21/12/2021 Firmato

digitalmente

Ezio De Ritis - Sindaco- Lanciano

lì 21/12/2021 Firmato digitalmente

Giuseppe Farchione- Sindaco- Milano lì

21/12/2021 Firmato digitalmente

ALLEGATO 3 – 3a. PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI/PROMOZIONI 2022-2024

Piano annuale assunzioni/Promozioni													
Piano triennale delle assunzioni	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				
	Profilo professionale/parametro	N. unità	Tipologia di rapporto (t.i./t.d./full time/part time)	Costo assunzione €	Costo promozione €	N. unità	Tipologia di rapporto (t.i./t.d./full time/part time)	Costo assunzione €	Costo promozione €	N. unità	Tipologia di rapporto (t.i./t.d./full time/part time)	Costo assunzione €	Costo promozione €
300 Dirigente	4	*		480.000,00	(*)								
250 resp. unità amm./tec. compl.						1			8.944,00				
250 Capo Unità Produzione													
230 professional	3	ft		128.896,66									
230 Capo Unità Produzione													
230 capo unità org. amm./tec.	4				20.576,85								
210 coordinatore	1				3.243,00								
210 coord. esercizio													
205 coord. ufficio						3			11.612,70	3			11.612,70
205 capo unità tec.	1	ft da grad.		38.449,12		1	ft da grad.	38.449,12					
193 spec. tec./amm.	2				13.802,76	4			14.788,08	2			7.394,04
193 dirigente unico ferro/capo st.													
193 ass. coordinatore													
193 add. esercizio	4				25.358,88								
190 tecnico bordo													
188 capo operatori	1				5.972,64								
183 oper. esercizio (p.4) (viv)													
183 oper. esercizio (p.4)	36				48.600,00	53			71.550,00	41			55.350,00
180 oper. certifikatore													
175 oper. esercizio (p.3)	18				52.920,00	14			41.160,00	66			194.040,00
175 coll. ufficio	11				33.729,96								
170 oper. tecnico													
170 addetto alla mobilità													
165 macchinista (p.2)													
165 capo treno (pos.3)	6				24.000,00								
160 oper. qualificato (p.2)													
158 oper. mov. gestione													
158 oper. esercizio (p.2)						54			240.300,00	52			231.400,00
158 capo treno (pos.2)													
155 oper. qual. ufficio (p.2)	7				8.201,34								
153 macchinista (pos.1)	3	apprendistato / ft		78.465,00									
151 oper. qual. mobilità													
148 macch. racc. ferr.													
143 oper. stazione (p.1)													
140 oper. qualificato (p.1)	8	3	4 apprend. + 4 già qualificati	219.424,24	-	4	ft già qualificati	115.997,28		4	ft già qualificati	115.997,28	
140 oper. esercizio (p.1)	50		30 apprend. + 20 già qualificati	1.365.634,20		30	20 apprend. + 10 già qualif	811.182,40		20	10 apprend. + 10 già qualif	554.451,80	
140 capo treno (pos.1)	1												
140 operatore qualificato d'ufficio	12		apprendistato / ft	302.364,72									
130 oper. manutenzione	1		t.i./part-time 61,53% 168/99	17.843,70									
138 operatore mobilità													
135 oper. scambi cabina	1		apprendistato / ft	24.120,00									
129 coll. esercizio													
123 operatore di manovra													
116 oper. generico													
110 ausiliario													
100 aus. generico													
090 assuntore													
Costo complessivo del personale				2.655.197,64 €	236.405,43 €	Costo complessivo del personale		965.628,80	388.354,78 €	Costo complessivo del personale		670.449,08	499.796,74 €
Copertura finanziaria:						Copertura finanziaria:				Copertura finanziaria:			

* N° 2 unità già autorizzate da precedente Piano Programma

(*) In presenza di vincitore interno, si determina una riduzione del 50% per unità

Avanzamenti CCNL
Selezioni esterne
Selezioni interne

ALLEGATO 3 – 3b. PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2022-2024

ALL. 3 - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE

Profili Professionali	Cons 01/01/2022		I Trim: Assunzioni		I Trim: Usciti		I Trim: Usciti Probabili		I Trim: AdegPar		I Trim: AdegPar		Cons 01/04/2022		II Trim: Assunzioni		II Trim: Usciti		II Trim: Usciti probabili		II Trim: AdegPar		II Trim: AdegPar		Cons 01/07/2022		III Trim: Assunzioni		III Trim: Usciti		III Trim: usciti probabili		III Trim: AdegPar		III Trim: AdegPar		Cons 01/10/2022		IV Trim: Assunzioni		IV Trim: Usciti probabili		IV Trim: AdegPar		IV Trim: AdegPar		Cons 01/01/23
300 Dirigente	5	2											7	2					-1						8																			8			
250 resp. unità amm./tec. compl.	22	1			-1								22												22						-1													21			
230 professional	3	3											6												6																			6			
230 capo unità org. amm./tec.	19									4			23												23																			23			
210 coordinatore	2									1			3												3																				3		
210 coord. esercizio	8											-4	4												4																				4		
205 coord. ufficio	21												21												21																					21	
205 capo unità tec.	7	2											9												9																				9		
193 spec. tec./amm.	27	3								2			32							-2					30																				30		
193 capo stazione	4												4												4																				4		
193 ass. coordinatore	1												1												1																				1		
193 add. esercizio	27				-1	4	-1			29			29												29																				29		
190 tecnico bordo	15												15												15																					15	
188 capo operatori	17									1			18												18																					18	
183 oper. esercizio (p.4) (vtv)	8												7												7																				7		
183 oper. esercizio (p.4)	276	12			-4	2	6	-4		306			306												306																					307	
180 oper. certificatore	1					-1							0												0																					0	
175 oper. esercizio (p.3)	228	2				-4	2	4	2	224			224												215																					213	
175 oper. esercizio (p.3) (VTV)	3												3												3																					3	
175 coll. ufficio	29	2					1	2		43			43												43																					43	
170 oper. tecnico	20												19												19																					19	

170 add. alla mobilità	4					4						4						4		
165 macchinista (p.2)	1	1				2						2						2		
165 capo treno (pos.3)	2				6							8						8		
160 oper. qualificato (p.2)	53	1				-1						53						53		
158 oper. mov. gestione	0											0						0		
158 oper. esercizio (p.2)	145	1					-1	-4				117			-6		111	-1	-4	106
158 oper. Esercizio (P.2) (VTV)	1											1						1		
158 capo treno (pos.2)	9				-1	1	-6					3						3		
155 oper. qual. ufficio (p.2)	19					7	-1					14						14		
153 macchinista (pos.1)	0	3										3						3		
151 oper. qual. mobilità	3						-1					2						2		
151 oper. qual. mobilità (vtv)	4											4						4		
148 macch. racc. ferr.	0											0						0		
143 oper. stazione (p.1)	4											4						4		
140 oper. Qualif. D'ufficio	8	12						-7				13						13		
140 oper. qualificato (p.1)	21	8				3						32						32		
140 oper. esercizio (p.1)	157	51						-1				207						206		
140 capo treno (pos.1)	4					1	-1					4						4		
138 operatore mobilità	48	1										49						49		
135 oper. scambi cabina	2	2										4						4		
130 oper. ufficio	13											13						13		
130 oper. manutenzioni	6	1						-2				5						5		
129 coll. Esercizio (VTV)	7											7						7		
129 coll. esercizio	8											8						8		
123 operatore di manovra	0											0						0		
116 oper. generico	6							-1				5						5		
110 ausiliario	19											19						19		

100 aus. generico	1					1						1							1				
090 assuntore	4			-1		3						3							3				
sommano	129	10	0	-14	9	138	2	0	-17	1	-	137	0	0	-6	1	-	136	0	-8	1	-	135
	2	8		2	2	6			6	16		1			2	12		5		0	0	10	7

(*) per taluni profili professionali (es.: personale viaggiante, personale manutentivo, ..), il numero degli addetti si modificherà in relazione alla riqualificazione di personale inidoneo in altri profili professionali, con sostanziale invarianza di costo.

ALL. 3 - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE

Profili Professionali	Cons 01/01/2023		I Trim: Assunzioni		I Trim: Usciti		I Trim: Usciti Probabili		I Trim: AdegPar		I Trim: AdegPar		Cons 01/04/2023		I Trim: Assunzioni		II Trim: Usciti		II Trim: Usciti probabili		II Trim: AdegPar		II Trim: AdegPar		Cons 01/07/2023		III Trim: Assunzioni		II Trim: Usciti		III Trim: Usciti probabili		III Trim: AdegPar		III Trim: AdegPar		Cons 01/10/2023		IV Trim: Assunzioni		IV Trim: Usciti probabili		IV Trim: AdegPar		IV Trim: AdegPar		Cons 01/01/24			
300 Dirigente	8													8													8																			8				
250 resp. unità amm./tec. compl.	21								1				22														22																			22				
230 professional	6												6														6																			6				
230 capo unità org. amm./tec.	23										-1		22														22																		22					
210 coordinatore	3												3														3																		3					
210 coord. esercizio	4												4														4																			4				
205 coord. ufficio	21								3				24														24																			24				
205 capo unità tec.	9	1											10														10																		10					
193 spec. tec./amm.	30								4	-3		31															31																		31					
193 capo stazione	4												4														4																		4					
193 ass. coordinatore	1												1														1																		1					
193 add. esercizio	29								-1				28														28																		27					
190 tecnico bordo	15												15														15																		-2	13				
188 capo operatori	18												18														18																			18				
183 oper. esercizio (p.4) (vtr)	7												7														7																		-1	6				
183 oper. esercizio (p.4)	307								1	3		314															322																			-5	3	322		
180 oper. certificatore	0												0														0																			0				
175 oper. esercizio (p.3)	213								4	3		204															194																				-1	4	13	194
175 oper. esercizio (p.3) (VTV)	3												3														3																					3		

116 oper. generico	5					5									5								5												
110 ausiliario	19					19									19								19												
100 aus. generico	1					1									1								1												
090 assuntore	3					3									3								3												
sommano	135	7	35	0	-7	3	3	8	138	5	0	0	-7	3	0	-	30	137	8	0	0	-8	3	-	30	137	0	0	10	-	3	-	31	136	0

(*) per taluni profili professionali (es.: personale viaggiante, personale manutentivo, ..), il numero degli addetti si modificherà in relazione alla riqualificazione di personale idoneo in altri profili professionali, con sostanziale invarianza di costo.

ALL. 3 - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE

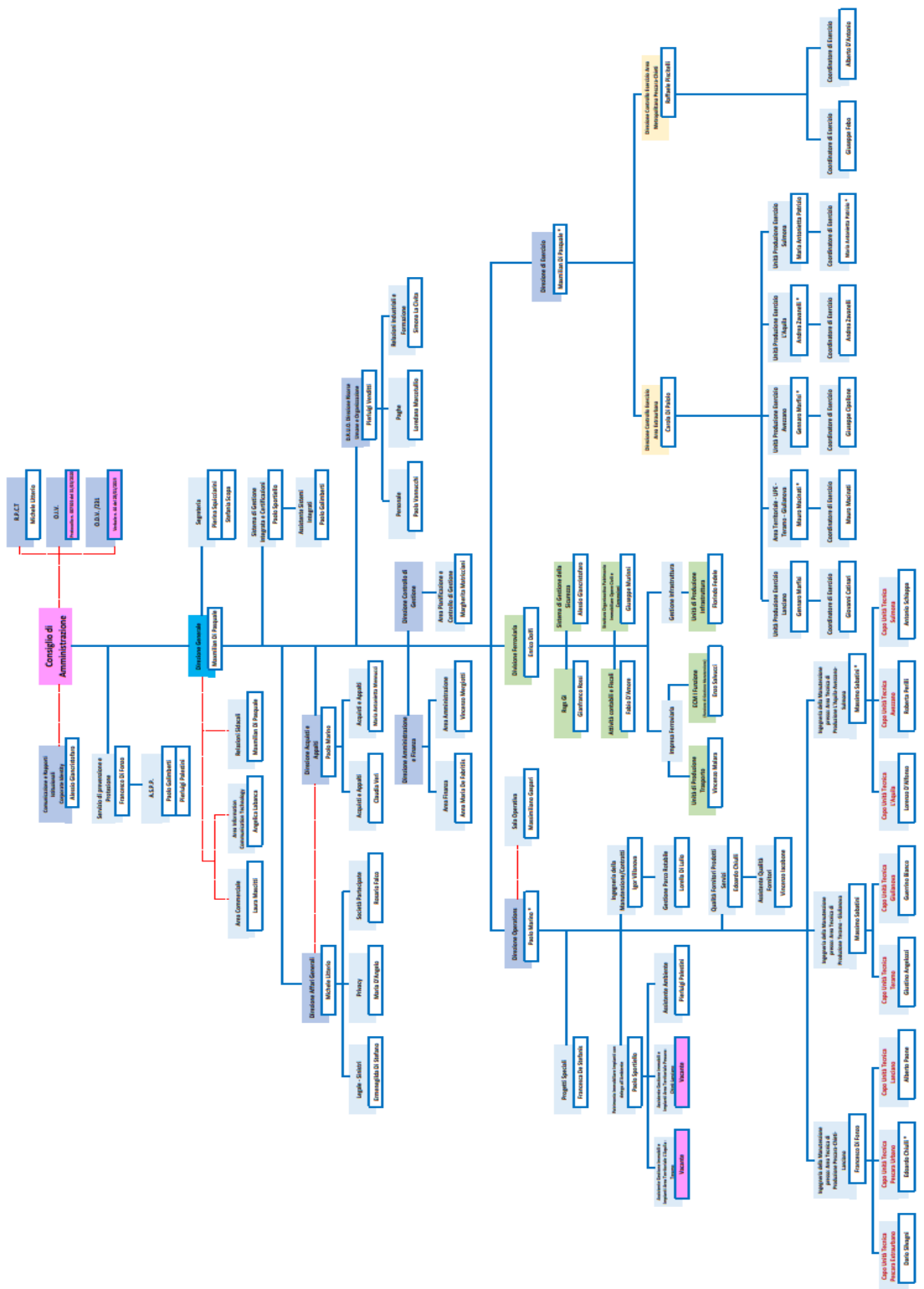
Profili Professionali	Cons 01/01/24		I Trim: Assunzioni		I Trim: Usciti		I Trim: Usciti Probabili		I Trim: AdegPar		I Trim: AdegPar		Cons 01/04/2024		I Trim: Assunzioni		II Trim: Usciti		II Trim: Usciti probabili		II Trim: AdegPar		II Trim: AdegPar		Cons 01/07/2024		III Trim: Assunzioni		II Trim: Usciti		III Trim: Usciti probabili		III Trim: AdegPar		III Trim: AdegPar		Cons 01/10/2024		IV Trim: Assunzioni		IV Trim: Usciti probabili		IV Trim: AdegPar		IV Trim: AdegPar		Cons 01/01/25	
300 Dirigente	8													8													8																	8				
250 resp. unità amm./tec. compl.	22													22													22																		22			
230 professional	6													6						-1							5																5					
230 capo unità org. amm./tec.	22													22													22																	22				
210 coordinatore	3													3													3																	3				
210 coord. esercizio	4													4													4																	4				
205 coord. ufficio	24													27													27																	27				
205 capo unità tec.	10													10													10																	10				
193 spec. tec./amm.	31													30													30																	30				
193 capo stazione	4													4													4																	4				
193 ass. coordinatore	1													1													1																	1				
193 add. esercizio	27													27													26																	26				
190 tecnico bordo	13													13													13																	13				
188 capo operatori	18													18													18																		18			
183 oper. esercizio (p.4) (vtr)	6													5													5																	5				
183 oper. esercizio (p.4)	341													349													357																	370				
180 oper. certificatore	0													0													0																	0				

175 oper. esercizio (p.3)	171			2 0	- 1 0	181				2 0	- 10	191				-3	1 0	- 10	188				-2	1 6	- 11	191	
175 oper. esercizio (p.3) (VTV)	3					3						3							3							3	
175 coll. ufficio	39					-2						37							37							37	
170 oper. tecnico	19											19							19							19	
170 add. alla mobilità	4											4							4							4	
165 macchinista (p.2)	2											2							2							2	
165 capo treno (pos.3)	7											7							7							7	
160 oper. qualificato (p.2)	53											53							53							53	
158 oper. mov. gestione	0											0							0							0	
158 oper. esercizio (p.2)	144				1 0	2 0	134			-1	2 0	- 20	133				-1	1 0	- 10	132				-2	1 2	- 16	126
158 oper. Esercizio (P.2) (VTV)	1						1					1							1							1	
158 capo treno (pos.2)	2						2					2							2							2	
155 oper. qual. ufficio (p.2)	14						14					14							14							14	
153 macchinista (pos.1)	3						3					3							3							3	
151 oper. qual. mobilità	2						2					2							2							2	
151 oper. qual. mobilità (vtv)	3						3					3							3							3	
148 macch. racc. ferr.	0						0					0							0							0	
143 oper. stazione (p.1)	4						4					4							4							4	
140 oper. Qualif. D'ufficio	13						13					13							13							13	
140 oper. qualificato (p.1)	36	4					40					40							40							40	
140 oper. esercizio (p.1)	182	20				-1	192			-1	- 20	171					-1	10	- 10	160					-	148	
140 capo treno (pos.1)	4						4					4							4							4	
138 operatore mobilità	49						49					49							49							49	
135 oper. scambi cabina	4						4					4							4							4	
130 oper. ufficio	13						13					13							13							13	
130 oper. manutenzione	5						5					5							5							5	

129 coll. Esercizio (VTV)	7					7										7						-1				6										
129 coll. esercizio	8					8										8										-1				7						
123 operatore di manovra	0					0										0													0							
116 oper. generico	5					5										5													5							
110 ausiliario	19					19										19													19							
100 aus. generico	1					1										1													1							
090 assuntore	3					3										3													3							
sommano	136	0	24	0	-3	4	4	5	5	138	1	0	0	-6	5	0	-	50	137	5	0	0	0	10	-	3	-	136	5	1	10	-	3	-	135	6

(*) per taluni profili professionali (es.: personale viaggiante, personale manutentivo, ..), il numero degli addetti si modificherà in relazione alla riqualificazione di personale inidoneo in altri profili professionali, con sostanziale invarianza di costo.

ALLEGATO 3 - 3c. ORGANIGRAMMA AREA TECNICA ED ESERCIZIO



M.T.T. - Pagine complete allegate



ALLEGATO 4 – DETTAGLIO INVESTIMENTI

Anno	Tipologia investimento	Costo unitario	Costo complessivo	Copertura finanziaria	
				Contributo pubblico	Autofinanziamento
2.022	Bonifica/vetrificazione serbatoi gasolio/olio lubrificanti/esausti	20.000	20.000	0	20.000
2.022	Bonifica aree impianti di rifornimento/stoccaggio/distribuzione AdBlue sedi varie	5.000	5.000	0	5.000
2.022	Fornitura attrezzature per rifiuti ed isole ecologiche	50.000	50.000	0	50.000
2.022	Intervento impianto acque prima pioggia Teramo / Avezzano / Lanciano / Lecce M.	475.000	475.000	0	475.000
2.022	Servizi tecnici di ingegneria impianti prima pioggia	20.000	20.000	0	20.000
2.022	Adeguamento locali officina e coperture con linee vita	30.000	30.000	0	30.000
2.022	Verifiche e adeguamento normativo presidi e impianti antincendio	50.000	50.000	0	50.000
2.022	Servizi tecnici di ingegneria per rinnovo attestazione conformità antincendio	40.000	40.000	0	40.000
2.022	Adeguamenti impianti centrali termiche e cdz	50.000	50.000	0	50.000
2.022	Adeguamenti/Dismissione impianti elettrici e cabine MT-bt	20.000	20.000	0	20.000
2.022	Fornitura di container/box	70.000	70.000	0	70.000
2.022	Forniture apparecchiature e attrezzature di officina	20.000	20.000	0	20.000
2.022	Sulmona - Realizzazione pannellature di protezione impianto lavaggio	10.000	10.000	0	10.000
2.022	Sulmona - Realizzazione segnaletica stradale e di sicurezza	15.000	15.000	0	15.000
2.022	Sulmona - Smaltimento rifiuti vecchia sede (attrezzature/arredi/suppellettili non riutilizzabili) compresa attività di bonifica/pulizia e messa in sicurezza area ecologica	30.000	30.000	0	30.000
2.022	Sulmona - Bonifica, pulizia e inertizzazione serbatoi gasolio / oli (salvo imprevisti)	30.000	30.000	0	30.000
2.022	Sulmona - Smaltimento reflui, bonifica e pulizia vasche di accumulo interrate	30.000	30.000	0	30.000
2.022	Sulmona - Sistemazione e adeguamento varchi vecchia sede	10.000	10.000	0	10.000
2.022	Sulmona - Interventi di manutenzione straordinaria antincendio nuova sede a seguito di prescrizioni VV.F.	300.000	300.000	0	300.000
2.022	Sulmona - Interventi non programmabili e/o di incerta previsione	20.000	20.000	0	20.000
2.022	Pescara via S. Orione - Impermeabilizzazione n.3 cupole officina (spesa straordinaria)	480.000	480.000	0	480.000

2.022	Pescara via S. Orione - Altro officina (spesa straordinaria)	10.000	10.000	0	10.000
2.022	Pescara via S. Orione (palazzina DG) - Sistemazione interne, impianti e facciate esterne	100.000	100.000	0	100.000
2.022	Pescara via S. Orione (palazzina DG) - Interventi rinnovo e rilascio CPI	50.000	50.000	0	50.000
2.022	Pescara via S. Orione (autorimessa filovia) - Allacci per ricarica bus elettrici	50.000	50.000	0	50.000
2.022	Pescara via S. Orione (palazzina Uffici Tecnici) - Adeguamento mensa aziendale	250.000	250.000	0	250.000
2.022	Pescara via S. Orione (palazzina Uffici Tecnici) - Adeguamento impianti clima e acqua potabile	55.000	55.000	0	55.000
2.022	Pescara via Aterno - Nuova carrozzeria officina Pescara ex Arpa (spesa straordinaria)	290.000	290.000	0	290.000
2.022	Pescara via Aterno (palazzina uffici) - Impermeabilizzazione coperture	40.000	40.000	0	40.000
2.022	Pescara via Aterno (palazzina uffici) - Installazione fotovoltaico	-	0	0	0
2.022	Lanciano - Bonifica coperture in amianto e rifacimento pavimentazione piazzale	200.000	200.000	0	200.000
2.022	Piazzale ARAP - ATRI - Adeguamento/allestimento piazzale ARAP (spesa straordinaria)	70.000	70.000	0	70.000
2.022	Residenze minori - Adeguamento piazzali (Penne, Miglianico, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Trasacco)	160.000	160.000	0	160.000
2.022	Acquisto N°1 VEICOLO ELETTRICO ATTREZZATO PER IL LAVAGGIO ESTERNO CASSA DI VEICOLI FERROVARI	94.000	94.000	0	94.000
2.022	Acquisto CARRO-PONTE con relativa progettazione e calcolo statico delle travi in opera dove effettuare l'installazione della struttura	70.000	70.000	0	70.000
2.022	AUMENTO DEI POSTI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE BICICLETTE A BORDO DEI TRENI TUA	72.000	72.000	0	72.000
2.022	Linee vita	35.000	35.000	0	35.000
2.022	Acquisto defibrillatori	30.000	30.000	0	30.000
2.022	Sistemazione aree di stoccaggio	87.000	87.000	0	87.000
2.022	Conversione di n. 250 bus Euro 3 alimentati a gasolio	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
2.022	Accordo quadro per il servizio di revisione cambi degli autobus aziendali - 1° contratto applicativo n. 13 cambi, sedi AQ, AV, SU, TE, GI, LN di importo € 105.000	100.000	100.000	0	100.000
2.022	Servizio di revisione motori degli autobus aziendali mediante accordo quadro di importo € 700.000, primo contratto applicativo n. 30 motori di importo € 535.000	300.000	300.000	0	300.000
2.022	cordo quadro per il revamping della carrozzeria e degli interni con sanificazione per n. 11 bus bipiano Setra S431DT linee TPL.	75.000	75.000	0	75.000

2.022	servizio manutenzione full service autobus di n. 168 IVECO Crossway e altri bus immessi in servizio dal 2016	630.000	630.000	0	630.000
2.022	Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica, dei tachigrafi e tachimetri degli autobus aziendali – LOTTO 1 – SEDI L'AQUILA / AVEZZANO / SULMONA – LOTTO 2 – SEDI TERAMO / GIULIANOVA	40.000	40.000	0	40.000
2.022	Servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali- LOTTO 1: UP PE, CH - LOTTO 2: UP TE, GI - LOTTO 3: UP AQ, AV, SU - LOTTO 4: UP LN	75.000	75.000	0	75.000
2.022	Accordi quadro per servizio di revisione parziale/generale carrozzeria di indicativamente n. 40 bus di anzianità compresa tra 15 e 20 anni per un importo presunto di € 400.000	400.000	400.000	0	400.000
2.022	Sostituzione pedane disabili servocomandate con pedane manuali a ribalta (n. 50 bus urbani / suburbani anni 2002-2010)	80.000	80.000	0	80.000
2.022	N. 50 autobus	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
2.022	n. 10 autobus a metano corti	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
2.022	Eventuale estensione contratto in essere per acquisto ulteriori n. 2 bus	300.000	300.000	0	300.000
2.022	N. 2 treni a quattro casse	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000
2.022	Impianto metano sede L'Aquila	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2.022	Acquisto dispositivi POS Pax	40.000	40.000	0	40.000
2.022	Aggiornamento app, restyling sito aziendale e introduzione nuovo sistema di prenotazione - controllo accessi internet	350.000	350.000	0	350.000
2.022	Software gestione reclami e informazioni	150.000	150.000	0	150.000
2.022	Acquisto tecnologie per sanificazione bus	100.000	100.000	0	100.000
2.022	Gara evoluzione/sostituzione attuale piattaforma ticketing	2.552.000/3.278.000	2.552.000/3.278.000	0	2.552.000/3.278.000
2.022	Integration Hub	500.000	500.000	0	500.000
2.022	AVM e control room (Capex)	4.059.000/6.273.000	4.059.000/6.273.000	0	4.059.000/6.273.000
2.022	AVM e control room (Opex)	180.000/270.000	180.000/270.000	0	180.000/270.000

Anno	Tipologia investimento	Costo unitario	Costo complessivo	Copertura finanziaria	
				Contributo pubblico	Autofinanziamento
2.023	Bonifica/verificazione serbatoi gasolio/olio lubrificanti/esausti	20.000	20.000	0	20.000
2.023	Bonifica aree impianti di rifornimento/stoccaggio/distribuzione AdBlue sedi varie	5.000	5.000	0	5.000
2.023	Fornitura attrezzature per rifiuti ed isole ecologiche	25.000	25.000	0	25.000
2.023	Adeguamento locali officina e coperture con linee vita	30.000	30.000	0	30.000

2.023	Verifiche e adeguamento normativo presidi e impianti antincendio	25.000	25.000	0	25.000
2.023	Servizi tecnici di ingegneria per rinnovo attestazione conformità antincendio	20.000	20.000	0	20.000
2.023	Adeguamenti impianti centrali termiche e cdz	50.000	50.000	0	50.000
2.023	Adeguamenti/Dismissione impianti elettrici e cabine MT-bt	20.000	20.000	0	20.000
2.023	Forniture apparecchiature e attrezzature di officina	20.000	20.000	0	20.000
2.023	Sulmona - Interventi non programmabili e/o di incerta previsione	20.000	20.000	0	20.000
2.023	Pescara via S. Orione - Altro officina (spesa straordinaria)	10.000	10.000	0	10.000
2.023	Pescara via S. Orione (palazzina DG) - Sistemazione interne, impianti e facciate esterne	100.000	100.000	0	100.000
2.023	Pescara via Aterno - Nuova carrozzeria officina Pescara ex Arpa (spesa straordinaria)	270.000	270.000	0	270.000
2.023	Pescara via Aterno (palazzina uffici) - Installazione fotovoltaico	50.000	50.000	0	50.000
2.023	Lanciano - Bonifica coperture in amianto e rifacimento pavimentazione piazzale	200.000	200.000	0	200.000
2.023	Conversione di n. 250 bus Euro 3 alimentati a gasolio	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
2.023	Accordo quadro per il servizio di revisione cambi degli autobus aziendali - 1° contratto applicativo n. 13 cambi, sedi AQ, AV, SU, TE, GI, LN di importo € 105.000	75.000	75.000	0	75.000
2.023	Servizio di revisione motori degli autobus aziendali mediante accordo quadro di importo € 700.000, primo contratto applicativo n. 30 motori di importo € 535.000	250.000	250.000	0	250.000
2.023	servizio manutenzione full service autobus di n. 168 IVECO Crossway e altri bus immessi in servizio dal 2016	542.000	542.000	0	542.000
2.023	Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica, dei tachigrafi e tachimetri degli autobus aziendali – LOTTO 1 – SEDI L'AQUILA / AVEZZANO / SULMONA – LOTTO 2 – SEDI TERAMO / GIULIANOVA	40.000	40.000	0	40.000
2.023	Servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali- LOTTO 1: UP PE, CH - LOTTO 2: UP TE, GI - LOTTO 3: UP AQ, AV, SU - LOTTO 4: UP LN	75.000	75.000	0	75.000
2.023	Accordi quadro per servizio di revisione parziale/generale carrozzeria di indicativamente n. 40 bus di anzianità compresa tra 15 e 20 anni per un importo presunto di € 400.000	200.000	200.000	0	200.000
2.023	N. 30 autobus	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0
2.023	n. 10 autobus a metano corti	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
2.023	N. 1 treno a quattro casse	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000
2.023	Impianto metano altre sedi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

2.023	Acquisto dispositivi POS Pax	80.000	80.000	0	80.000
-------	------------------------------	--------	--------	---	--------

Anno	Tipologia investimento	Costo unitario	Costo complessivo	Copertura finanziaria	
				Contributo pubblico	Autofinanziamento
2.024	Bonifica/verificazione serbatoi gasolio/olio lubrificanti/esausti	20.000	20.000	0	20.000
2.024	Bonifica aree impianti di rifornimento/stoccaggio/distribuzione AdBlue sedi varie	5.000	5.000	0	5.000
2.024	Fornitura attrezzature per rifiuti ed isole ecologiche	25.000	25.000	0	25.000
2.024	Adeguamento locali officina e coperture con linee vita	30.000	30.000	0	30.000
2.024	Verifiche e adeguamento normativo presidi e impianti antincendio	25.000	25.000	0	25.000
2.024	Servizi tecnici di ingegneria per rinnovo attestazione conformità antincendio	20.000	20.000	0	20.000
2.024	Adeguamenti impianti centrali termiche e cdz	50.000	50.000	0	50.000
2.024	Adeguamenti/Dismissione impianti elettrici e cabine MT-bt	20.000	20.000	0	20.000
2.024	Forniture apparecchiature e attrezzature di officina	20.000	20.000	0	20.000
2.024	Sulmona - Interventi non programmabili e/o di incerta previsione	20.000	20.000	0	20.000
2.024	Pescara via S. Orione - Altro officina (spesa straordinaria)	10.000	10.000	0	10.000
2.024	Pescara via S. Orione (palazzina DG) - Sistemazione interne, impianti e facciate esterne	100.000	100.000	0	100.000
2.024	Pescara via Aterno (palazzina uffici) - Installazione fotovoltaico	50.000	50.000	0	50.000
2.024	Conversione di n. 250 bus Euro 3 alimentati a gasolio	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
2.024	Accordo quadro per il servizio di revisione cambi degli autobus aziendali - 1° contratto applicativo n. 13 cambi, sedi AQ, AV, SU, TE, GI, LN di importo € 105.000	75.000	75.000	0	75.000
2.024	Servizio di revisione motori degli autobus aziendali mediante accordo quadro di importo € 700.000, primo contratto applicativo n. 30 motori di importo € 535.000	250.000	250.000	0	250.000
2.024	servizio manutenzione full service autobus di n. 168 IVECO Crossway e altri bus immessi in servizio dal 2016	1.074.000	1.074.000	0	1.074.000
2.024	Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica, dei tachigrafi e tachimetri degli autobus aziendali – LOTTO 1 – SEDI L'AQUILA / AVEZZANO / SULMONA – LOTTO 2 – SEDI TERAMO / GIULIANOVA	40.000	40.000	0	40.000
2.024	Servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali- LOTTO 1: UP PE, CH - LOTTO 2: UP TE, GI - LOTTO 3: UP AQ, AV, SU - LOTTO 4: UP LN	75.000	75.000	0	75.000

2.024	Accordi quadro per servizio di revisione parziale/generale carrozzeria di indicativamente n. 40 bus di anzianità compresa tra 15 e 20 anni per un importo presunto di € 400.000	300.000	300.000	0	300.000
2.024	N. 20 autobus	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0
2.024	n. 10 autobus a metano corti	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
2.024	Impianto metano altre sedi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

Gli investimenti sugli immobili aziendali (depositi e altri locali), in particolare sugli impianti di prima pioggia e sugli impianti di lavaggio, sono finalizzati a garantire il rispetto di precisi standard interni e normativi, con adeguamento alle normative di sicurezza e ambientale.

ALLEGATO 5 – INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, EFFICIENZA ED EFFICACIA 2022-2024

Al fine di tutelare i diritti dei cittadini consumatori e utenti del sistema regionale dei trasporti e prevedere ed applicare disposizioni finalizzate a garantire standard di qualità e quantità dei servizi erogati, da definire d'intesa con le associazioni di tutela degli utenti dei servizi e le associazioni imprenditoriali del settore, la Regione Abruzzo ha istituito un tavolo tecnico al fine di individuare indicatori di quantità e qualità dei servizi di trasporto TPL su gomma e di rispondenza alle esigenze degli utenti.

Con D.G.R. 1056 del 31 dicembre 2018 sono stati approvati i fattori di qualità del servizio, efficienza ed efficacia dei servizi di TPL su gomma, che TUA intende misurare per il tramite dei seguenti indicatori.

Informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Numero opuscoli / numero sedi • Numero avvisi / numero giorni di esercizio • Numero paline dotate di orari / numero totale paline • Numero pensiline dotate di orari / numero totale pensiline • Numero bus con indicatore di percorso / numero totale dei bus
Capilinea e fermate	<ul style="list-style-type: none"> • Numero fermate segnalate / numero totale fermate • Numero fermate con pensilina / numero totale fermate
Accessibilità a bordo e riconoscibilità del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Numero mezzi con pianale ribassato / numero totale mezzi • Numero mezzi con dotazioni per disabili / numero totale mezzi • Personale con cartellino di riconoscimento / numero totale personale • Personale front-line con cartellino di riconoscimento / numero totale personale
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Numero viaggiatori / numero posti offerti • Numero viaggiatori / numero posti offerti a sedere • Frequenza media in giorni della pulizia esterna dei bus • Frequenza media in giorni della pulizia interna dei bus • Frequenza media in giorni della pulizia straordinaria dei bus • Numero mezzi con climatizzazione / numero totale mezzi • Numero mezzi con impianto riscaldamento / numero totale mezzi
Regolarità del viaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Numero mezzi con età < 5anni: • Numero mezzi con età > 5anni e < 10 anni: • Numero mezzi con età > 10anni e < 15 anni: • Numero mezzi con età > 15anni:tob

	<ul style="list-style-type: none"> • Numero corse giornaliere effettuate / numero corse giornaliere programmate • Km effettuati / km programmati
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Numero sinistri passivi in un anno / km effettuati su base annua
Vigilanza e controlli a bordo	<ul style="list-style-type: none"> • Numero verbali elevati / numero passeggeri controllati
Integrazione e intermodalità	<ul style="list-style-type: none"> • Numero corse con obbligo di coincidenza / numero totale corse giorno • Numero fermate intermodali / numero totale fermate
Gestione reclami e segnalazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Numero risposte date / numero segnalazioni pervenute

Le modalità di misurazione degli stessi fanno riferimento alle procedure informatiche certificate di TUA o, ove ciò non sia possibile, a conteggi effettuati da personale appositamente incaricato.

Resta chiaro che l'insorgenza della pandemia ha profondamente modificato i comportamenti aziendali, sia imponendo nuovi obblighi di pulizia e sanificazione dei mezzi, sia vietando alcuni adempimenti (es. distribuzione opuscoli, emissione biglietti a bordo, controlleria, ecc.). Per alcune funzioni si sta supplendo attraverso altri mezzi, in particolare implementando le funzioni della APP in materia di informazione e comunicazione.

Pertanto, la funzione degli indicatori per la definizione gli obiettivi di miglioramento nella qualità del servizio da realizzare nel corso del triennio 2022-2024, è profondamente influenzata dagli effetti del Covid 19.

Il Piano dettagliato degli indicatori di qualità riportato nell'allegata tabella è corredato dalle opportune osservazioni in merito:

obiettivo	Indicatore	2022	2023	2024
Informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Numero opuscoli / numero sedi • Numero avvisi / numero giorni di esercizio • Numero bus con indicatore di percorso / numero totale dei bus 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (non stampati causa Covid) • 236/360 (65%) • 743/836 (89%) 	<ul style="list-style-type: none"> • +10% • --- • +5% 	<ul style="list-style-type: none"> • +10% • --- • +5%
Capilinea e fermate	<ul style="list-style-type: none"> • Numero pensiline dotate di orari / numero totale pensiline • Numero fermate segnalate / numero totale fermate • Numero fermate con pensilina / numero totale fermate 	<p>100/200</p> <p>200/9000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • +20% • +10% • -- 	<ul style="list-style-type: none"> • +30% • +10% • --
Accessibilità a bordo e riconoscibilità del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Numero mezzi con pianale ribassato / numero totale mezzi • Numero mezzi con dotazioni per disabili / numero totale mezzi 	<p>242/836 29%</p> <p>201/836 24%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • +5% • +5% • +3% 	<ul style="list-style-type: none"> • 5% • +5% • --

	<ul style="list-style-type: none"> • Personale front-line con cartellino di riconoscimento / numero totale personale 			
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Numero viaggiatori / numero posti offerti • Frequenza media in giorni della pulizia esterna dei bus • Frequenza media in giorni della pulizia interna dei bus • Frequenza media in giorni della pulizia straordinaria dei bus • Numero mezzi con climatizzazione / numero totale mezzi • Numero mezzi con impianto riscaldamento / numero totale mezzi 	<p>27.500/34.500 80% 2 giorni</p> <p>2 giorni</p> <p>48 giorni 544/836 65% 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • +1% <p>dopo covid (secondo disposizioni che interverranno) 2 giorni</p> <p>2 giorni</p> <p>48 giorni</p> <p>70% 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • +1% <p>2 giorni (secondo disposizioni che interverranno) 2 giorni (secondo disposizioni che interverranno) 30 giorni</p> <p>75% 100%</p>
Regolarità del viaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Numero mezzi con età < 5anni: • Numero mezzi con età > 5anni e < 10 anni: • Numero mezzi con età > 10anni e < 15 anni: • Numero mezzi con età > 15anni: • Numero corse giornaliere effettuate / numero corse giornaliere programmate • Km effettuati / km programmati 	<ul style="list-style-type: none"> • 46 • 280 • 176 • 338 <p>• 99,57%</p> <p>• 102%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 99,7% • 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • 99,9% • 100%
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Numero sinistri passivi in un anno / km effettuati su base annua 	394 / 33.506.759	<ul style="list-style-type: none"> • -- 	<ul style="list-style-type: none"> • --
Vigilanza e controlli a bordo	<ul style="list-style-type: none"> • Numero verbali elevati / numero passeggeri controllati 	Non effettuata controlleria causa Covid Tasso di evasione: Non calcolabile	<ul style="list-style-type: none"> • + 2% 	<ul style="list-style-type: none"> • + 3%
Integrazione e intermodalità	<ul style="list-style-type: none"> • Numero corse con obbligo di coincidenza / numero totale corse giorno • Numero fermate intermodali / numero totale fermate 	<p>150 / 4.509</p> <p>38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • +0,5% • +1% 	<ul style="list-style-type: none"> • +0,5% • --
Gestione reclami e segnalazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Numero risposte date / numero segnalazioni pervenute 	4.632/4.771 (97%)	<ul style="list-style-type: none"> • +1% 	<ul style="list-style-type: none"> • +1%

**INDICATORI TRASPORTO FERROVIARIO 2022-2024
ANNO 2022**

Indicatore di Performance Trasporto Ferroviario	Codice	Target	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		
			TOTALE	Imputabili a TUA	TOTALE	Imputabili a TUA	TOTALI	Imputabili a TUA	TOTALI	Imputabili a TUA	TOTALI	Imputabili a TUA	TOTALI	Imputabili a TUA	
PUNTUALITA'	A.1	93,	85,4	95,54	85,35	94,44	87,14	95,4	89,11	96,34	82,42	95,88	81,24	94,68	
% treni giunti a destinazione entro 5' (I5)			96,	98,1	99,72	98,28	99,6	98,71	99,72	98,32	99,7	97,44	99,73	97,29	99,52
% treni giunti a destinazione entro 15' (I15)			98,	99,3	100	99,29	99,9	99,63	99,91	99,31	99,8	99,27	100	99,13	99,9
% treni giunti a destinazione entro 30' (I30)															
AFFIDABILITA'	B.1	50,		di cui a causa IF		di cui a causa IF		di cui a causa IF		di cui a causa IF		di cui a causa IF		di cui a causa IF	
Corse soppresse e/o limitate			33	1	12	12	2	0	15	9	2	0	24	18	
Corse soppresse e/o limitate NON sostituite entro 60'			0		0		0		0		0		0		

Indicatore di Performance Trasporto Ferroviario	Codice	Target	Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
			TOTALI	Imputabili a TUA	TOTALI	Imputabili a TUA	TOTALI	Imputabili a TUA	TOTALI	Imputabili a TUA	TOTALI	Imputabili a TUA	TOTALI	Imputabili a TUA	
PUNTUALITA'	A.1	93,	82,2	96,06	90,96	97,14	86,96	96,62	89,74	97,37	90,28	97,33	87,43	94,99	
% treni giunti a destinazione entro 5' (I5)			96,	96,69	99,28	98,43	99,35	97,58	99,71	98,64	99,91	97,33	99,24	98,23	99,31
% treni giunti a destinazione entro 15' (I15)			98,	98,93	99,73	99,82	99,82	99,03	99,81	99,55	100	98,86	99,81	99,61	99,9
% treni giunti a destinazione entro 30' (I30)															
AFFIDABILITA'	B.1	50,		di cui a causa IF		di cui a causa IF		di cui a causa IF		di cui a causa IF		di cui a causa IF		di cui a causa IF	
Corse soppresse e/o limitate			6	2	12	12	27	6	18	14	24	19	6	3	
Corse soppresse e/o limitate NON sostituite entro 60'			0		0		0		0		0		0		

INDICI DI PUNTUALITA' 2022-2024

Indici di puntualità entro 5 minuti

LINEA	2022-2024
Termoli – S. Benedetto del Tronto	≥93
S. Vito/Lanciano – Lanciano	≥93
Teramo – Giulianova	≥93
Pescara – Sulmona	≥93

Indici di puntualità entro 15 minuti

LINEA	2022-2024
Termoli – S. Benedetto del Tronto	≥96
S. Vito/Lanciano – Lanciano	≥96
Teramo – Giulianova	≥96
Pescara – Sulmona	≥96

Indici di puntualità entro 30 minuti

LINEA	2022– 2024
Termoli – S. Benedetto del Tronto	≥98
S. Vito/Lanciano – Lanciano	≥98
Teramo – Giulianova	≥98
Pescara – Sulmona	≥98

INDICI DI AFFIDABILITA' 2022-2024

EVENTO	PERCENTUALE DI SOPPRESSIONI
Treni soppressi o corse limitate per cause imputabili a TUA	Soglia dello 0,5% per il 2018 rispetto al numero dei treni programmati nel trimestre
Treni soppressi e/o corse limitate per guasti tecnici ai rotabili o all'infrastruttura o per cause imputabili a TUA NON sostituiti con altro treno in orario o con bus sostitutivo entro 60 minuti dal verificarsi del disservizio	Per singola rilevazione NON a standard

ALLEGATO 6 – PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 40 MILA EURO

Nella Tabella che segue è riportato l'elenco relativo alla programmazione triennale delle acquisizioni di importo superiore a € 40.000 per il periodo 2022-24, suddivise per tipologia di spesa. Per ciascun intervento sono indicati: la descrizione dell'acquisto previsto e i costi stimati suddivisi per annualità, in base alla competenza della spesa. Tale prospetto si basa su una previsione delle gare da espletare nel corso del suddetto periodo, in base agli interventi indicati nelle varie sezioni del presente Piano Programma e delle esigenze al momento note, come rilevate dalle varie strutture aziendali. Il suddetto documento ha carattere meramente programmatico. Pertanto, ove nel corso del triennio emerga la necessità di prevedere acquisti legati a esigenze al momento non preventivabili o di modificare la tipologia e le modalità di acquisto rispetto alle ipotesi attuali, gli stessi saranno preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, dopo averne verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria, come risulterà dai relativi verbali da trasmettere all'Ente controllante.

Il suddetto programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del triennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la presente programmazione.

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

	Descrizione	ANNO		
		2022	2023	2024
Gestione finanziaria	Finanziamento stand by 18 milioni BNL	200.000	201.000	220.000
	Finanziamento SACE	100.000	100.000	120.000
	Anticipazioni per finanziamento autobus automezzi	276.421	280.000	260.000
	Mutuo Autobus	227.719	210.000	200.000
Gasolio / Combustibili Trasporto Ferroviario	Fornitura gasolio trazione	7.287.113	7.204.970	6.772.827
	Fornitura di gasolio per autotrazione alla pompa località varie	270.000	270.000	270.000
	Fornitura di gasolio per autotrazione con utilizzo di carte carburanti	380.000	380.000	380.000
Metano	Fornitura di METANO per autotrazione	1.322.660	1.367.728	1.604.827
Energia elettrica	Fornitura di energia elettrica per trazione ferroviaria	430.000	430.000	430.000
Ricambi e manutenzione mat. Rotabile Automobilistico	Servizio di soccorso in linea, recupero e traino, con eventuale ripristino della sede stradale, nonché trasferimento degli autobus aziendali – importo previsto € 300.000 – durata prevista 3 anni	50.000	50.000	50.000
	Assistenza tecnica autobus presso il deposito di Atri durata 1 anno	40.000	40.000	40.000
	Servizi di assistenza tecnica autobus presso il nuovo deposito-piazzale di Chieti	30.000	30.000	30.000
	Servizio rettifiche ed altre lavorazioni meccaniche al banco per le officine di Pescara (ex ARPA ed ex GTM)	7.500	7.500	7.500

Servizio di full service e altre manutenzioni (climatizzazione, tachigrafi, manut. ordinaria e guasto arretrata) n. 12 bus GT UP L'Aquila	39.000	39.000	39.000
Accordo quadro per il servizio di revisione cambi degli autobus aziendali - 1° contratto applicativo n. 13 cambi, sedi AQ, AV, SU, TE, GI, LN di importo € 105.000	100.000	75.000	75.000
Servizio di manutenzione di n. 27 autobus IIA / Menarinibus Citymood (acquistati con offerta LCC)	46.900	196.000	135.000
Servizio revisione annuale bus (prova revisione + revisione in conto privato) e rimborso versamenti dovuti per legge operazioni revisione annuale in conto privato, UP Teramo, Giulianova, Sulmona	56.600	56.600	56.600
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica delle autovetture e altri veicoli aziendali, lotto 1 - Pescara/Chieti, lotto 2 - L'Aquila/Avezzano/Sulmona, lotto 3 - Teramo/Giulianova, lotto 4 - Lanciano	50.000	30.000	30.000
Lavori di riparazione meccanica su autobus e autoveicoli plurimarca non compresi in contratti di garanzia/assistenza con veicolo speciale attrezzato per soccorso stradale officina mobile Unità di Produzione di Lanciano	-	-	-
Servizio di revisione motori degli autobus aziendali mediante accordo quadro di importo € 700.000, primo contratto applicativo n. 30 motori di importo € 535.000	300.000	250.000	250.000
Servizio di manutenzione di n. 6 autobus Scania Interlink CNG (acquistati con offerta LCC) – 1° anno	30.000	37.000	19.000
Accordo quadro per il revamping della carrozzeria e degli interni con sanificazione per n. 11 bus bipiano Setra S431DT linee TPL.	75.000	-	-
servizio manutenzione full service autobus di n. 168 IVECO Crossway e altri bus immessi in servizio dal 2016	1.860.000	1.492.000	1.919.000
manutenzione programmata autobus n. 156 IVECO Crossway/Evadys dal 2016 e n. 3 bus IVECO Urbanway metano – preparazione servizi scolastici – nelle more gara Full Service – rete IVECO BUS	40.000	-	-
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica, dei tachigrafi e tachimetri degli autobus aziendali – LOTTO 1 – SEDI L'AQUILA / AVEZZANO / SULMONA – LOTTO 2 – SEDI TERAMO / GIULIANOVA	120.000	120.000	120.000
servizio manut. tachigrafi e prova freni bus UP L'Aquila-officina OM in loc. Bazzano - eliminazione trasferimenti a vuoto bus	10.000	10.000	10.000
Controlli funzionali, sanificazione e conseguente riparazione degli impianti di condizionamento / climatizzazione / riscaldamento degli autobus aziendali - LOTTO 1 PESCARA/CHIETI/LANCIANO - LOTTO 2 L'AQUILA/AVEZZANO/SULMONA - LOTTO 3 TERAMO GIULIANOVA	180.000	180.000	180.000
Servizi di consulenza per pratiche automobilistiche – UP di Pescara / quote imposte e servizi - indagini di mercato	39.900	20.000	20.000
Manutenzione apparati pompe e iniezione gasolio, centraline motore, turbocompressore, apparato AdBlue	80.000	80.000	80.000
Manutenzione apparati pompe e iniezione gasolio, centraline motore, turbocompressore, apparato AdBlue (Affidamento straordinario diretto per rispetto scadenze programmazione revisione e per l'incremento delle disponibilità della flotta bus con riferimento all'emergenza Covid 19)	-	10.000	10.000

Servizio di manutenzione indicatori percorso e altri apparati elettronici autobus – ditta Fabio Colasante	10.000	10.000	10.000
Servizio di manutenzione degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca FOGMAKER sugli autobus aziendali	39.900	39.900	39.900
Servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali - piccoli interventi e preparazioni alle revisioni - LOTTO 1: UP PE, CH - LOTTO 2: UP TE, GI - LOTTO 3: UP AQ, AV, SU - LOTTO 4: UP LN	100.000	100.000	100.000
Servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali- LOTTO 1: UP PE, CH - LOTTO 2: UP TE, GI - LOTTO 3: UP AQ, AV, SU - LOTTO 4: UP LN	275.000	215.000	215.000
Servizio di gestione revisione periodica con manutenzione del pacco bombole degli autobus aziendali CNG – UP Pescara	39.900	39.900	39.900
Manutenzione della selleria e dei rivestimenti interni degli autobus aziendali	15.000	15.000	15.000
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica con interventi di diagnosi e riparativi autobus marca MAN / DAF	39.000	39.000	39.000
Accordi quadro per servizio di revisione parziale/generale carrozzeria di indicativamente n. 40 bus di anzianità compresa tra 15 e 20 anni per un importo presunto di € 400.000	400.000	200.000	300.000
Manutenzione emettitrici ELMEC in dotazione ai bus e locazione server per controllo remoto	39.000	39.000	39.000
Revis. Assale bus matr. 429G - officina Pagliani Service	6.000	-	-
Servizio manutenzione programmata per 1 anno di n. 65 autobus Solaris a metano	100.000	-	-
Servizio di manutenzione e revisione delle centraline elettroniche degli autobus aziendali – ditta Punginelli – Givoletto (TO)	10.000	10.000	10.000
Servizi di assistenza tecnica autobus presso il deposito di Lanciano	39.000	39.000	39.000
Servizio di assistenza e manutenzione straordinaria impianti antincendio Pirò (IRISBUS)	10.000	10.000	10.000
Servizio di assistenza e manutenzione straordinaria impianti antincendio FIRECOM (IRISBUS Crossway 2011)	20.000	20.000	20.000
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica con interventi di diagnosi e riparativi autobus marca Evobus/Setra/Mercedes – affid. diretto officina Di Fonzo	10.000	10.000	10.000
manutenzione programmata autobus Scania metano UP Pescara - per completamento tagliandi prima avvio servizi scolastici - ditta Adriatruck - cfr. previs. budget 2021 - € 30.000	10.000	-	-
Nuova gara unica per acquisto ricambi	1.350.000	1.350.000	1.350.000

	Sostituzione pedane disabili servocomandate con pedane manuali a ribalta (n. 50 bus urbani / suburbani anni 2002-2010)	80.000	-	-
	Manutenzione n. 5 bus elettrici RAMPINI ALE'	25.000	30.000	85.000
	Conversione di n. 250 bus Euro 3 alimentati a gasolio	2.000.000	1.300.000	1.200.000
Acquisto treni e ricambi e manutenzione mat. rotabile ferroviario	Fornitura ricambi ferroviari	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Acquisto N. 2 treni a quattro casse	12.600.000		
	Acquisto N. 1 treno a quattro casse		6.300.000	
	Acquisto N°1 VEICOLO ELETTRICO ATTREZZATO PER IL LAVAGGIO ESTERNO CASSA DI VEICOLI FERROVARI	94.000	-	-
	Acquisto CARRO-PONTE con relativa progettazione e calcolo statico delle travi in opera dove effettuare l'installazione della struttura	70.000	-	-
	AUMENTO DEI POSTI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE BICICLETTE A BORDO DEI TRENI TUA	72.000	-	-
	Adeguamento impianto antincendio su n. 6 lupetti	320.000	-	-
	Adeguamento impianto antincendio su n. 2 ALN776	220.000	-	-
	Impianto di lavaggio casse (intervento normativo per smaltimento acque reflue)	95.000		
	Manutenzione rotabili ferroviari (da espletarsi mediante gare e affidamenti di importo variabile)	724.500	749.858	776.103
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazione	Manutenzione e riparazione degli pneumatici di autobus e veicoli commerciali / industriali – importo previsto € 340.000 – durata prevista 2 anni	70.000	70.000	70.000
	Servizio di ricostruzione di pneumatici per autobus – importo a base d'asta € 1.050.000 – durata prevista 3 anni	75.000	75.000	75.000
	Fornitura prodotto AdBlue	70.000	70.000	70.000
	Fornitura liquido anticongelante	50.000	50.000	50.000
	Fornitura oli lubrificanti	125.000	125.000	125.000
	Fornitura pneumatici	436.800	464.498	493.123
Godimento beni di terzi e Acquisto mezzi	Subentro Leasing da Sangritana SpA 20/09/19 di n. 6 autobus Irisbus Magelys usati.	213.835	213.835	213.835
	Subentro Leasing da Sangritana SpA 20/09/19 di n. 16 autobus	300.000	300.000	300.000
	A1B87875 CONTRATTO LEASING IVECO GARA 114 N. 6 AUTOBUS USATI	263.731	263.731	263.731
	NOLEGGIO 3 FURGONI PER 24 MESI DIV FERROVIARIA	26.082		
	Fornitura di n. 24 Autovetture con formula del noleggio a lungo termine.	80.640	80.640	80.640
	Fornitura di n. 7 autovetture tramite Leasing finanziario	43.877	43.877	43.877
	NOLEGGIO + SERVIZI AUTOVETTURE AZIENDALI	18.602	18.602	18.602
	A1C51470 cv Contratto di leasing del 18.12.2020 per la fornitura di n. 2 bus EVADYS m 13,50. CIG 8636539970	142.856	142.856	142.856
	Acquisto N. 50 autobus	12.000.000		
	Acquisto N. 30 autobus		7.200.000	
	Acquisto N. 20 autobus			4.800.000

	Acquisto n. 10 autobus a metano corti	1.500.000		
	Acquisto n. 10 autobus a metano corti		1.500.000	
	Acquisto n. 10 autobus a metano corti			1.500.000
	Eventuale estensione contratto in essere per acquisto ulteriori n. 2 bus	300.000		
	Fornitura di n. 24 Autovetture con formula del noleggio a lungo termine.	80.640	80.640	80.640
	A1C51602 Contratto di leasing del 18.12.2020 per la fornitura di n. 1 bus EVADYS m 12,50. CIG 8636529132	199.208	18.602	18.602
	Costo capolinea	200.000	200.000	200.000
Costo tracce RFI	Costo tracce pagate ad RFI per accesso infrastruttura ferroviaria	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Provvigioni (contratti vari)	Provvigioni pagate per distribuzione e vendita titoli di viaggio	310.050	320.437	331.171
Mensa e Buoni Pasto	FORNITURA BUONI PASTO	240.000	240.000	240.000
	Servizio mensa/bar e distributori automatici	240.000	240.000	240.000
Formazione	Servizio di Formazione Personale (anche per Contratto Espansione e Ferroviaria)	180.000	180.000	125.000
Vestiaro	Fornitura vestiario personale viaggiante e officine	450.000	450.000	450.000
Visite sanitarie	Visite periodiche e pre- assunzione	225.000	225.000	225.000
Assicurazioni	RCA	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	All Risks	120.000	120.000	120.000
	RC circolazione ferroviaria	275.000	275.000	275.000
	RC vettoriale	50.000	50.000	50.000
	RTC-O	30.000	30.000	30.000
Prestazioni diverse - qualità ambiente e sicurezza	Fornitura dispositivi di protezione individuale (DPI) minuterie e materiale vario di officina di officina	106.436	116.351	126.650
	Manutenzione ordinaria estintori e presidi antincendio	51.005	51.515	52.030
	Gestione rifiuti speciali	35.350	35.704	36.061
	Servizio di medico competente aziendale	82.424	83.248	84.081
	Servizio certificazione qualità	35.000	35.000	35.000
	Manutenzioni impianti vari	51.510	52.025	52.545
	Linee vita	35.000		
	Acquisto defibrillatori	30.000		
	Sistemazione aree di stoccaggio	87.000		
Prestazioni diverse - servizi movimento	Servizio di soccorso in linea	100.000	100.000	100.000

	Movimentazione piazzale	70.000	70.000	70.000
	Rifornimento gasolio	60.000	60.000	60.000
	Servizi vari movimentp	60.000	60.000	60.000
	Servizi diversi movimento	10.000	10.000	10.000
Prestazioni diverse ICT e amministrazione	Canone SPC Cloud IAAS	30.603	31.674	32.783
	Canone manutenzione ERP SAP B one e assistenza e manutenzione software vari	183.618	190.045	196.696
	Canone manutenzione Applicativo paghe formazione e manutenzione	30.603	31.674	32.783
	Canone manutenzione softare Ufficio Legale	5.101	5.279	5.464
	Canone manutenzione software Gestione presenze Kronos	10.201	10.558	10.928
	Canone manutenzione software manutenzione autobus Infopms	12.241	12.670	13.113
	Canone manutenzione software gestione titoli e multe Telemaco --Pluservice	76.508	79.185	81.957
	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMI STB/SCMT/RCEC/TCMS SU 6 VEICOLI ETR-S03	268.000		
	Canone manutenzione software MyCicero	28.563	29.562	30.597
	Canone manutenzione software gestione turni autisti extraurbano lvu plan, manutenzione software e formazione	25.503	26.395	27.319
	lvu plan canone manutenzione software ferro	5.101	5.279	5.464
	Canone manutenzione software divisione ferroviaria	30.603	31.674	32.783
	Canone di manutenzione e assistenza Telpress	11.221	11.614	12.020
	IB Integrazione mobile - Canone manutenzione per 3 anni	33.000	33.000	33.000
	Canone manutenzione softwarea archiviazione documentale Archiflow	5.279	5.464	5.655
	Canone manutenzione Software 2 Fortinet, VMwear,antispam, anti-intrusione	10.201	10.558	10.928
	Canone manutenzione software Gestione rifiuti	3.060	3.167	3.278
	Canone manutenzione antivirus	10.201	10.558	10.928
	Canone assistenza annuale Active directory, posta elettronica, backup, windows server	6.121	6.335	6.557
	Canone manutenzione a chiamata Active directory, posta elettronica, backup, windows server	8.161	8.446	8.742
	Canone assistenza reti, fibra, apparati, cablaggio, configurazioni varie	7.141	7.391	7.649
	Canone assistenza reti, fibra, apparati, cablaggio, configurazioni varie			
	Canone manutenzione Sito/Dominio - AVCP	15.302	15.837	16.391
	Acquisizione licenze MyCicero e MyCeck e manutenzione Consulenza e assistenza sistemistica/formazione/manutenzione vari applicativi	200.000	137.000	137.000
	Consulenza e assistenza sistemistica/formazione/manutenzione vari applicativi	91.809	95.022	98.348
	Assistenza e consulenza per dichiarazioni varie	50.000	51.750	53.561
	Acqiesto dispositivi po pax	40.000	80.000	
	Software gestione reclami	150.000		
	Acquisto tecnologie per sanificazione bus	100.000		
	Fornitura di attrezzature informatiche	50.000	50.000	50.000

	Evoluzione ERP e implementazione procedure	130.000	90.000	90.000
	Integration Hub	500.000	50.000	50.000
	Evoluzione Piattaforma Ticketing	2.500.000		
	EPM	300.000		
	AVM e Control Room	4.059.000/6.273.000		
Pulizia autobus/Treni /Locali	Servizi di Pulizia Autobus, treni e fabbricati	2.893.800	2.990.742	3.090.932
Vigilanza, guardiania e custodia	Servizi di Vigilanza	103.350	106.812	110.390
Manutenzione altri beni	Verifiche di sorveglianza e Certificazione ISO 14001:2004	15.000	15.000	15.000
	Verifiche e indagini periodiche coperture in eternit (Lancian e Tocco C.) € 15.000 BIENNALE	7.500	-	7.500
	Indagini ambientali/microclima (rumore, polveri, amianto, vibrazioni) (adempimento anno 2019)	15.000	15.000	
	Indagini ambientali fonometriche	10.000	10.000	10.000
	Analisi acque chimiche reflue di processo / consumo umano	30.000	30.000	30.000
	Analisi chimiche caratterizzazione rifiuti	40.000	40.000	40.000
	Prove di tenuta periodiche serbatoi gasolio/olio lubrificanti/esausti	50.000	-	30.000
	Adeguamento isole ecologiche e stoccaggio materiali	20.000	20.000	-
	Gestione impianto "pump & treat" (ex GTM)	25.000	25.000	25.000
	Consulenza Sistema Gestione Ambiente/Sicurezza/Qualità	45.000	45.000	45.000
	Formazione Ambiente e Qualità	30.000	25.000	25.000
	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione	20.000	20.000	20.000
	Segnaletica sicurezza/aziendale/antincendio	10.000	10.000	10.000
	Verifiche biennali imp.ti messa a terra/ imp.ti sollev.to (ascensori/montacarichi)	15.000	15.000	-
	Revisione e adeguamento impianti di lavaggio	25.000	25.000	25.000
	Revisione impianti aria compressa	20.000	20.000	20.000
	Fornitura estintori bus (affidamento 3 anni)	20.000	20.000	20.000
	Servizi tecnici per studio preliminare di vulnerabilità sismica patrimonio immobiliare	40.000	-	-
	Interventi non previsti, non programmabili e/o di incerta previsione	20.000	20.000	20.000
	Gestione calore e condizionamento/Terzo Responsabile	50.000	50.000	50.000
	Gestione impianti elettrici e speciali	40.000	40.000	40.000
	Gestione Cabine di trasformazione elettrica Mt/bt	20.000	20.000	20.000
	Gestione impianti rifornimento gasolio/oli	15.000	15.000	15.000
	Gestione impianti e presidi fissi antincendio/estintori (gomma/ferro)	50.000	50.000	50.000
	Gestione impianti lavaggio e aria compressa	25.000	25.000	25.000
	Gestione impianti di sollevamento (ascensori/piattaforme PE-AZ-AQ)	10.000	10.000	10.000
Gestione impianti idrici pompaggio, autoclavi e pozzi	20.000	20.000	20.000	

Gestione biglietterie (arredi, schermature, etc.)	20.000	20.000	20.000
Gestione portoni/serrande/cancelli/sbarre automatiche	25.000	25.000	25.000
Gestione manutenzione impianti / attrezzature officina	40.000	40.000	40.000
Gestione archiviazione documenti	20.000	20.000	20.000
Servizio spalatura neve (eventuale)	10.000	10.000	10.000
Gestione derattizzazione e volatili	20.000	20.000	20.000
Gestione degli spazi verdi e potature siepi, arbusti e alberi	20.000	20.000	20.000
Gestione paline e pensiline	50.000	50.000	50.000
Gestione impianti di depurazione acque industriali e prima pioggia	25.000	25.000	25.000
Gestione videosorveglianza depositi	50.000	50.000	50.000
Gestione lattonerie e fabbro	40.000	20.000	20.000
Interventi non programmabili e/o di incerta previsione	50.000	50.000	50.000
Servizi di gestione rifiuti	100.000	100.000	100.000
Servizi di facchinaggio	15.000	15.000	15.000
Servizi di tappezzeria	10.000	10.000	10.000
Servizio di controllo servizi resi	50.000	50.000	50.000
Sulmona - Smontaggio, trasporto, rimontaggio e sistemazione impianto depurazione	15.000		
Sulmona - Fornitura gruppi di pompaggio – vasche interrate reflui	15.000		
Sulmona - Realizzazione isola ecologica	20.000		
Via Orione - officina (spesa ordinaria)	10.000	10.000	10.000
Tinteggiatura officina Pescara ex Arpa (spesa ordinaria)	15.000	-	-
Copertura palazzina uffici officina Pescara ex Arpa (spesa ordinaria)	25.000	25.000	-
Atri - Installazione di box prefabbricato ricovero P.V. (spesa ordinaria)	15.000	-	-
Tominparte - Locazione nuova struttura autoparco comunale	10.000	10.000	10.000
Bonifica/vetrificazione serbatoi gasolio/olio lubrificanti/esausti	20.000	20.000	20.000
Bonifica aree impianti di rifornimento/stoccaggio/distribuzione AdBlue sedi varie	5.000	5.000	5.000
Fornitura attrezzature per rifiuti ed isole ecologiche	50.000	25.000	25.000
Intervento impianto acque prima pioggia Teramo / Avezzano / Lanciano / Lecce M.	475.000	-	-
Servizi tecnici di ingegneria impianti prima pioggia	20.000	-	-
Adeguamento locali officina e coperture con linee vita	30.000	30.000	30.000
Verifiche e adeguamento normativo presidi e impianti antincendio	50.000	25.000	25.000
Servizi tecnici di ingegneria per rinnovo attestazione conformità antincendio	40.000	20.000	20.000
Adeguamenti impianti centrali termiche e cdz	50.000	50.000	50.000
Adeguamenti/Dismissione impianti elettrici e cabine MT-bt	20.000	20.000	20.000

	Fornitura di container/box	70.000	-	-
	Forniture apparecchiature e attrezzature di officina	20.000	20.000	20.000
	Sulmona - Realizzazione pannellature di protezione impianto lavaggio	10.000	-	-
	Sulmona - Realizzazione segnaletica stradale e di sicurezza	15.000		
	Sulmona - Smaltimento rifiuti vecchia sede (attrezzature/arredi/suppellettili non riutilizzabili) compresa attività di bonifica/pulizia e messa in sicurezza area ecologica	30.000		
	Sulmona - Bonifica, pulizia e inertizzazione serbatoi gasolio / oli (salvo imprevisti)	30.000		
	Sulmona - Smaltimento reflui, bonifica e pulizia vasche di accumulo interrate	30.000		
	Sulmona - Sistemazione e adeguamento varchi vecchia sede	10.000		
	Sulmona - Interventi di manutenzione straordinaria antincendio nuova sede a seguito di prescrizioni VV.F.	300.000		
	Sulmona - Interventi non programmabili e/o di incerta previsione	20.000	20.000	20.000
	Pescara via S. Orione - Impermeabilizzazione n.3 cupole officina (spesa straordinaria)	480.000		
	Pescara via S. Orione - Altro officina (spesa straordinaria)	10.000	10.000	10.000
	Pescara via S. Orione (palazzina DG) - Sistemazione interne, impianti e facciate esterne	100.000	100.000	100.000
	Pescara via S. Orione (palazzina DG) - Interventi rinnovo e rilascio CPI	50.000		
	Pescara via S. Orione (autorimessa filovia) - Allacci per ricarica bus elettrici	50.000		
	Pescara via S. Orione (palazzina Uffici Tecnici) - Adeguamento mensa aziendale	250.000		
	Pescara via S. Orione (palazzina Uffici Tecnici) - Adeguamento impianti clima e acqua potabile	55.000		
	Pescara via Aterno - Nuova carrozzeria officina Pescara ex Arpa (spesa straordinaria)	290.000	270.000	-
	Pescara via Aterno (palazzina uffici) - Impermeabilizzazione coperture	40.000		
	Pescara via Aterno (palazzina uffici) - Installazione fotovoltaico	-	50.000	50.000
	Lanciano - Bonifica coperture in amianto e rifacimento pavimentazione piazzale	200.000	200.000	
	Piazzale ARAP - ATRI - Adeguamento/allestimento piazzale ARAP (spesa straordinaria)	70.000	-	-
	Residenze minori - Adeguamento piazzali (Penne, Miglianico, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Trasacco)	160.000		
Energia elettrica	Fornitura energia elettrica	500.000	500.000	500.000
Telefonia	Servizi di Telefonia	400.000	400.000	400.000
Metano/gas sedi	UTENZE GAS Divisione gomma	215.000	215.000	215.000
Consumo acqua e contributo bonifica	Consumo acqua	200.000	206.700	213.624
Emolumenti a terzi - legali, notarili, collaudi, consulenze	Consulenza amministrazione e controllo	65.000	67.178	69.428
	Assistenza informatica	50.000	51.675	53.406
	Consulenza innovazione, industria 4.0 e manutenzione	65.000	67.178	69.428
	Perizie e due diligence			
	Studi e ricerche	22.000	22.737	23.499
	Consulenza immagine ed eventi	60.000	62.010	64.087
	Gestione APP e ufficio stampa	75.000	77.513	80.109

	Ambiente qualità e sicurezza	65.000	65.000	65.000
	Servizio di revisione contabile e certificazione, per triennio 2019-20-21 (LOTTO 1)	35.000	35.000	35.000
	Certificazione Unbundling	25.000	25.000	25.000
	Altro, legali, notarili	260.000	268.710	287.712
Altri acquisti merci	Fornitura materiale di cancelleria varia	500.000	500.000	500.000
Titoli di viaggio	Fornitura e stampa titoli di viaggio	30.000	30.000	30.000
Subaffidamenti		5.787.500	3.200.000	3.200.000
Altri investimenti	Impianto metano sede L'Aquila	1.000.000		
	Impianto metano altre sedi		1.000.000	
	Impianto metano altre sedi			1.000.000

ALLEGATO 7 - CAUSE GIUDIZIARIE IN CORSO

CAUSE ANNO 2022													2023	2024
Pr og r.	N. RG	MAT ERIA DEL LA CAU SA	OGGETTO DELLA CAUSA	VALO RE DELL A CAU SA	AUTORI TA' GIUDIZI ARIA	SEDE GIUDI ZIARI A	DAT A PRO SSI MA UDI ENZ A	STATO CAUSA	SENT ENZA / ORDI NAN ZA / CONCI LIAZIO NE	NU MER O SEN TEN ZA	DATA SENT ENZA / ORDI NAN ZA / CONCI LIAZIO NE	STATO/ALT RE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIO SO	STATO/ALT RE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIO SO	
1	18 6/2 1	Am m.v o	annullamento aggiudicazione subaffidamento servizi TPL marginali	1.878. 232,9 7	TAR	Pesc ara		sentenza-favorevole TUA-definitiva il 25.01.2022	sente nza	315	25/06/ 21	possibile giudizio 2^ grado	-	
2	29 7/1 9	Am m.v o	annullamento delibera G.R.A. subaffidamento servizi deboli	indete rminat o	TAR	Pesc ara	11/0 3/22	udienza merito				possibile giudizio 2^ grado	-	
3	21 9/2 1	Am m.v o	annullamento determina Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili	indete rmina bile	TAR	Pesc ara	10/0 9/21	udienza sospensiva				possibile giudizio 2^ grado	-	
4	87 57/ 18	Am m.v o	annullamento delibera Comune Roma-regolamento e tariffario ZTL	indete rminat o	TAR	Rom a		in attesa fissazione udienza merito				possibile giudizio 2^ grado	-	
5	46 5/2 0	Am m.v o	annullamento ordinanza R.A. risorse erogabili aziende TPL per Covid	indete rminat o	TAR	Pesc ara		in attesa fissazione udienza merito				giudizio 1^ grado	possibile sentenza 1^ grado	
6	66/ 18	Am m.v o	annullamento delibera G.R.A. definizione servizi minimi TPL	inder minab ile	TAR	Pesc ara	11/0 3/22	udienza merito				possibile giudizio 2^ grado	-	
7	86 4/1 7	Civil e	risarcimento danni mancati incassi, diritti commercializzazione pool	386.8 11,57	Tribunal e	Chiet i	13/0 9/21	udienza istruttoria				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado	
8	11 71/ 20	Civil e	pagamento somme attracchi bus terminal L'Aquila	136.3 88,91	Tribunal e	L'Aq uila	06/1 2/21	udienza ammissione mezzi prova				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado	
9	20 37/ 21	Civil e	risarcimento danni sentenza di condanna ricettazione telepass TUA	15.00 0,00	Tribunal e	Tera mo	03/1 1/21	1^ udienza				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado	
10	33 3/2 1	Civil e	restituzione somme trattenute a titolo di penali	23.01 6,00	Tribunal e	Chiet i		in attesa scioglimento riserva ordinanza				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado	

1	20		risarcimento danni	indete	Tribunal	Larin			sentenza-sfavorevole	sente		23/01/	in attesa	
1	7/1	Civil	danneggiamento elettrotreno-	rmabile	e	o			TUA-appellata	nza	44	20	sentenza	2° grado
1	11		risarcimento danni	indete	Corte di	Cam							possibile	possibile
1	9/2	Civil	danneggiamento elettrotreno-	rmabile	Appello	pobasso	11/0	5/22	udienza discussione				sentenza	2° grado
1	75		risarcimento danni per mala	836.6	Tribunal	L'Aq	22/0	9/21	1° udienza				possibile	possibile
1	3/2	Civil	gestio società controllata	85,53	e	uila							giudizio 2°	giudizio 3°
1	33		pagamento somme	316.0	Tribunal	Rom	14/0	9/21	udienza precisazione				sentenza	2° grado
1	65/	Civil	pulizia/movimentazione/riforni	60,27	e	a			conclusioni				giudizio 2°	giudizio 3°
1	37		nullità recesso datoriale	indete	Tribunal	Tera	23/0	9/21	udienza discussione				possibile	possibile
1	9/2	Lav		rmabile	e	mo							giudizio 2°	giudizio 3°
1	86		riconoscimento qualifica	8.100,	Tribunal	Chiet			sentenza-favorevole	sente		11/02/	sentenza	2° grado
1	3/1	Lav	superiore	80	e	i			TUA-appellata	nza	52	20	2° grado	
1	15		riconoscimento qualifica	8.100,	Corte di	L'Aq	18/1	1/21	udienza istruttoria				giudizio 3°	
1	4/2	Lav	superiore	80	Appello	uila							2° grado	
1	50		CC aziendale 2015 -	599,4	Tribunal	Chiet			sentenza-sfavorevole	sente		29/09/	sentenza	2° grado
1	1/1	Lav	riconoscimento assegno ad	2	e	i			TUA-appellata	nza	218	20	2° grado	
1	13		CC aziendale 2015 -	599,4	Corte di	L'Aq	20/0	1/22	1° udienza discussione				giudizio 3°	
1	4/2	Lav	riconoscimento assegno ad	2	Appello	uila							2° grado	
2	41		riconoscimento qualifica	52.43	Tribunal	L'Aq			in attesa scioglimento				giudizio 2°	giudizio 3°
2	6/1	Lav	superiore	2,84	e	uila			riserva ordinanza				2° grado	3° grado
2	54		CC aziendale 2015 -	indete	Tribunal	Chiet			sentenza-sfavorevole	sente		29/09/	sentenza	2° grado
2	9/1	Lav	riconoscimento assegno ad	rmabile	e	i			TUA-appellata	nza	222	20	2° grado	
2	12		CC aziendale 2015 -	indete	Corte di	L'Aq	20/0	1/22	1° udienza discussione				giudizio 3°	
2	9/2	Lav	riconoscimento assegno ad	rmabile	Appello	uila							2° grado	
2	58		risarcimento danni mancata	indete	Corte di	L'Aq			sentenza-favorevole	sente		21/11/	sentenza	3° grado
2	6/1	Lav	assunzione da fallimento	rmabile	Appello	uila			TUA-ricorsa in	nza	725	19	3° grado	
2	==/	Lav	risarcimento danni mancata	indete	Corte di	Rom			in attesa di fissazione				giudizio 3°	possibile
2	4	oro	assunzione da fallimento	rmabile	Cassazi	a			udienza				3° grado	sentenza
2	52		CC aziendale 2015 -	2.706,	Tribunal	Chiet			sentenza-sfavorevole	sente		29/09/	sentenza	2° grado
2	2/1	Lav	riconoscimento assegno ad	41	e	i			TUA-appellata	nza	220	20	2° grado	
2	13		CC aziendale 2015 -	2.707,	Corte di	L'Aq	20/0	1/22	1° udienza discussione				giudizio 3°	
2	1/2	Lav	riconoscimento assegno ad	41	Appello	uila							2° grado	
2	48		CC aziendale 2015 -	2.898,	Tribunal	Chiet			sentenza-sfavorevole	sente		29/09/	sentenza	2° grado
2	4/1	Lav	riconoscimento assegno ad	40	e	i			TUA-appellata	nza	224	20	2° grado	
2	13		CC aziendale 2015 -	2.898,	Corte di	L'Aq	20/0	1/22	1° udienza discussione				giudizio 3°	
2	3/2	Lav	riconoscimento assegno ad	40	Appello	uila							2° grado	
2	10		riconoscimento qualifica	150.8	Tribunal	Chiet	26/1	0/21	udienza discussione				giudizio 2°	giudizio 3°
2	9/2	Lav	superiore-risarcimento danni	97,98	e	i							2° grado	3° grado
3	67		premio di risultato	23.50	Tribunal	Pesc	28/1	0/21	1° udienza				giudizio 2°	giudizio 3°
3	2/2	Lav		0,00	e	ara			comparizione parti				2° grado	3° grado
3	54		CC aziendale 2015 -	2.118,	Tribunal	Chiet			sentenza-sfavorevole	sente		29/09/	sentenza	2° grado
3	2/1	Lav	riconoscimento assegno ad	47	e	i			TUA-appellata	nza	221	20	2° grado	
3	13		CC aziendale 2015 -	2.118,	Corte di	L'Aq	20/0	1/22	1° udienza discussione				giudizio 3°	
3	8/2	Lav	riconoscimento assegno ad	47	Appello	uila							2° grado	
3	41		riconoscimento mansioni	34.48	Tribunal	Tera	15/0	9/21	1° udienza				giudizio 2°	giudizio 3°
3	5/2	Lav	superiori	1,46	e	mo			comparizione parti				2° grado	3° grado

34	51/8/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indeterminabile	Tribunale	Chieti		sentenza-sfavorevole TUA-da appellare	sentenza	219	29/09/20	in attesa sentenza 2° grado	-
35	13/9/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indeterminabile	Corte di Appello	L'Aquila	20/01/22	1° udienza discussione				possibile giudizio 3° grado	-
36	60/9/16	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare-riconvenzionale TUA danni	5.867.855,00	Tribunale	Lanciano		ordinanza parzialmente favorevole TUA-opposta	ordinanza		05/07/18	in attesa sentenza 3° grado	-
37	70/8/18	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	indeterminato	Tribunale	Lanciano		sentenza sfavorevole TUA-appellata	sentenza	207	20/11/19	in attesa sentenza 3° grado	-
38	48/3/18	Lavoro	risarcimento danni da riconvenzionale TUA	4.941.202,05	Tribunale	Lanciano	08/11/21	rimessione al Giudice titolare x comparizione parti				giudizio 1° grado	possibile sentenza 1° grado
39	73/5/19	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	indeterminato	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza parzialmente favor. TUA-ricorsa in cassazione	sentenza	201	10/03/21	in attesa sentenza 3° grado	-
40	==/21	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	indeterminato	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza merito				giudizio 3° grado	possibile sentenza 3° grado
41	92/5/21	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore	indeterminato	Tribunale	Pescara	17/09/21	1° udienza comparizione parti				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
42	14/29/18	Lavoro	risarcimento danni mobbing o straining	107.142,00	Tribunale	Pescara	10/12/21	udienza discussione				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
43	13/3/21	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	indeterminabile	Tribunale	Lanciano	06/12/21	udienza discussione e decisione questione preliminare				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
44	45/0/24	Lavoro	inquadramento parametro superiore	indeterminabile	Tribunale	Sulmona	05/10/21	udienza discussione				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
45	53/5/16	Penale	costituzione parte civile danni economici conseguenti a fornitura gomme	1.959.486,03	Tribunale	Teramo	07/09/21	udienza dibattimentale				possibile sentenza 1° grado	possibile giudizio 2° grado
46	18/6/18	Penale	responsabilità amministrativa ente in materia ambientale (D.lgs. 231/01)	indeterminato	Procura	Sulmona		avviso conclusioni indagini preliminari				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
47	77/5/19	Penale	sequestro penale cavalcavia	indeterminato	Tribunale	Vasto		giudizio in corso				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
48		Previdenza	annullamento sanzione amministrativa	344.880,88	Ispettorato Lavoro	L'Aquila		prov. amm. vo-sfav. TUA-attendere cart.pag.x oppos.	provvedimento	1202	18/12/20	-	-
49	18/16/20	Societario	risarcimento danni revoca ex amministratori	47.193,60	Tribunale	L'Aquila	09/05/22	udienza discussione				possibile sentenza 1° grado	possibile giudizio 2° grado