TUA

TRASPORTO
UNICO
ABRUZZESE

PIANO PROGRAMMA 2024 –2026

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO

PIANO PROGRAMMA

TRIENNIO 2024-2026

E ALLEGATI

INDICE

1. EXECUTIVE SUMMARY 5

2. PIANO INDUSTRIALE 9

2.1 CONTENUTI DEL DOCUMENTO 9

2.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO ED ANALISI DEI RISCHI 11

2.3 INTERVENTI INERENTI LA TRANSIZIONE ECOLOGIA 20

2.4 INTERVENTI INERENTI LA TRANSIZIONE DIGITALE 30

2.5 INTERVENTI INERENTI LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 40

2.6 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 41

2.6.1 INVESTIMENTI SETTORE FERROVIARIO 41

2.6.2 INVESTIMENTI FSC SETTORE FERROVIARIO 45

2.6.3 INVESTIMENTI NUOVI AUTOBUS 51

2.6.4 INVESTIMENTI FSC DIVISIONE GOMMA 55

2.7 FILOVIA 57

2.7.1 FONDI FSC FILOVIA 59

2.8 OBIETTIVI 2024 - 2026 60

2.9 OPERAZIONI FINANZIARIE E PROIEZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 76

3. PIANO DEGLI INVESTIMENTI SUGLI IMMOBILI 78

4. BUDGET ANNUALE DI PREVISIONE 83

5. PIANO ANNUALE DEGLI INDICATORI 86

6. PIANO ANNUALE E TRIMESTRALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024 – 2026 87

7. PIANO DELLE ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI 92

8. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI /LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000€ 94

9. PIANO ACQUISIZIONI/DISMISSIONI PARTECIPAZIONI E VARIAZIONI CAPITALE SOCIALE 97

10. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 100

ALLEGATO 1 – BUDGET DI PREVISIONE **102**

ALLEGATO 2 – RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE **103**

ALLEGATO 3.A – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI/PROMOZIONI 2024 - 2026 **143**

ALLEGATO 3.B – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2024 - 2026 **144**

ALLEGATO 3.C – ORGANIGRAMMA TUA E DETTAGLIO ORGANIGRAMMA DIVISIONE FERROVIARIA **149**

ALLEGATO 4 – INTERVENTI SUGLI IMMOBILI **151**

ALLEGATO 5 – PREVISIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOBUS **156**

ALLEGATO 6 – INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO, EFFICIENZA ED EFFICACIA 2024 – 2026 **161**

ALLEGATO 7 – PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 40 MILA EURO **166**

ALLEGATO 8 – CAUSE GIUDIZIARIE IN CORSO **169**

1. EXECUTIVE SUMMARY

Dal 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 *in house providing*, sulla base di tale affidamento nell'ambito della medesima D.G.R. è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) nel quale sono stati programmati i costi di lungo periodo e gli obiettivi di efficientamento.

In ottemperanza all'art. 5, comma 1 del "*Disciplinare per il controllo analogo sulle Società in house providing della Regione Abruzzo*", approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017, la TUA S.p.A. ha predisposto i seguenti documenti:

- Piano Programma 2019 - 2021 approvato dalla Giunta Regionale con DGR 340 del 22 giugno 2020;
- Piano Programma 2020 – 2023 approvato dalla Giunta Regionale con DGR 805 del 16 dicembre 2020;
- Piano Programma 2021 – 2023 approvato dalla Giunta Regionale con DGR 428 del 9 luglio 2021;
- Piano Programma 2022 – 2024 approvato dalla Giunta Regionale con DGR 88 del 22 febbraio 2022;
- Piano Programma 2023 - 2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR 879 del 28 dicembre 2022;

con i quali sono stati illustrati gli obiettivi strategici della Società per il periodo di riferimento, procedendo ad un adeguamento del Piano Programma alle rinnovate esigenze aziendali ed al mutato contesto.

Le misure programmatiche contenute nel presente documento, nel rispetto dell'autonomia gestionale della società, assumono carattere programmatorio 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. Gli obiettivi individuati, in continuità con quelli dei Piani Precedenti, tengono conto delle nuove di esigenze di adattamento al contesto estremamente mutevole e, nella consapevolezza del ruolo dei trasporti pubblici nello sviluppo economico, sociale e ambientale sono mirati a realizzare una crescita inclusiva e sostenibile, attraverso una mobilità rispettosa dell'ambiente, con grande attenzione ai principi ESG (Environmental, Social, Governance). In tale ottica di potenziamento del trasporto locale un'importanza strategica assumerà la

pianificazione integrata dei servizi di trasporto, lo sviluppo di sistemi per l'infomobilità, le politiche tariffazione. Affinché ciò sia possibile bisognerà proseguire nella innovazione e digitalizzazione dei processi, al fine di essere pronti a raccogliere le nuove sfide e offrire un servizio adeguato alle esigenze di una utenza sempre più proiettata verso l'utilizzo di nuove tecnologie.

Il Piano Strategico 2024-2026 segna un cambio di passo rispetto ai precedenti due documenti di programmazione in quanto superata la situazione post pandemica vengono individuati e focalizzati gli obiettivi di lungo periodo dando continuità alle azioni già intraprese negli esercizi precedenti di ammodernamento della flotta, transizione ecologica e digitale e sviluppo tecnologico.

Queste misure consentiranno all'Azienda di affrontare, in linea con quanto già esposto nel precedente Piano Programma, la sfida verso una mobilità più sostenibile abbandonando progressivamente i combustibili fossili, la trasformazione digitale, l'efficientamento dei processi operativi e l'ottimizzazione dei servizi all'utenza.

Restano quindi i tre principali filoni di intervento:

Il presente Piano è stato redatto assumendo le seguenti ipotesi di base:

- Avvio del servizio ferroviario Lanciano-Roma dal mese di dicembre 2023. Il chilometraggio del servizio ferroviario è stimato in complessivi km 1,2 mln a regime dal 2024. Sulla base di tale assunzione si sta provvedendo a completare l'organico occorrente per l'espletamento dei nuovi servizi tenendo conto dei tempi tecnici e dei tempi di formazione dei macchinisti e del personale manutentivo. La nuova produzione chilometrica sarà compensata con un corrispettivo quantificato in € 3.610.698. In considerazione del rinnovo del parco rotabile ferroviario la Società prevede di essere assegnataria di un aumento delle percorrenze chilometriche assentite, proporzionalmente alla nuova capacità di servizio

conseguente alla disponibilità dei nuovi mezzi.

Resta inteso che, i singoli provvedimenti di assunzione e autorizzazione dei servizi saranno oggetto di apposite istruttorie.

- Entrata a regime del servizio filoviario a gennaio 2024 con conseguente riorganizzazione dei servizi su gomma. Il corrispettivo chilometrico previsto per l'entrata a regime del nuovo servizio sarà pari a 4,5 per complessivi € 1.935.000. con contestuale riduzione dei contributi sulle linee urbane per € 1.050.000.

- Previa verifica ed autorizzazione dell'Ente Regione, per il tramite della struttura del competente dipartimento, si potrà dar corso all'anticipazione di parte dei contributi destinati al rinnovo del parco rotabile in modo tale da ridurre il fabbisogno finanziario e, attraverso la contestualità tra l'acquisto e il pagamento dei mezzi e l'erogazione dei relativi contributi pubblici, neutralizzare gli effetti dell'imputazione a conto economico degli ammortamenti.

- Valutazione della possibilità di finanziamento integrale con erogazione del contributo contestuale al pagamento ai fornitori degli interventi realizzati da TUA **per conto o su richiesta** della Regione Abruzzo, non ricompresi nella ordinaria gestione del contratto di servizio.

- Pagamento bimestrale del corrispettivo del Contratto di servizio da parte della Regione Abruzzo, con riduzione del ricorso ad anticipazioni e finanziamenti rotativi e riduzione degli oneri finanziari. La nuova modalità di erogazione del corrispettivo è stata autorizzata con D.G.R. n. 592 del 29.09.2023.

- Completamento dei lavori finalizzati alla riapertura della tratta Archi Villa Santa Maria integrando le risorse del contratto di servizio con le risorse desumibili dalla programmazione FSC 2021 – 2027 e dall'Art. 15 D. Lgs. 422 del 1997.

- Dismissione di tratte non più in uso, da individuare con successivi provvedimenti.

- Adeguamento tariffario: Nel corso del 2024 potrà essere previsto l'adeguamento tariffario almeno ai tassi di inflazione. Tale elemento esterno sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di raggiungimento di un aumento di ricavi da traffico, stimato nel 20% rispetto al 2023.

Il conto economico sintetico risultante dalle ipotesi di base è stato redatto considerando: la neutralizzazione degli ammortamenti, la variazione dei costi di manutenzione e acquisto ricambi nonché i costi legati all'assunzione di autisti e macchinisti e delle altre figure professionali richieste dall'ampliamento dei servizi offerti.

Gli oneri finanziari sono stati previsti per gli interventi non finanziati (*ampliamento del deposito ferroviario con allungamento del capannone esistente, il cui costo, alla luce del rincaro dei prezzi dell'acciaio, è stimabile in circa 1,5 mln di euro*).

Il costo dell'energia elettrica, gasolio e metano è stato effettuato sulla base delle ultime previsioni di prezzo, anche se la situazione internazionale lascia comunque presumere una estrema variabilità dei prezzi attuali.
Per quanto riguarda i costi dell'infrastruttura si fa ugualmente riferimento ai costi storici rettificati sulla base dei valori correnti. Le nuove esigenze manutentive sono in corso di valutazione sulla base dei finanziamenti di cui ai fondi FSC.

	2024	2025	2026
Valore della produzione	127.650	128.650	128.650
Totale costi variabili	(27.400)	(27.050)	(27.050)
Margine di contribuzione	**100.250**	**101.600**	**101.600**
Totale costi fissi	(19.550)	(19.550)	(19.550)
Valore aggiunto	**80.700**	**82.050**	**82.050**
Personale	(65.300)	(66.000)	(66.500)
EBITDA	**15.400**	**16.050**	**15.550**
Ammortamenti (al lordo contributi)	(12.900)	(13.550)	(13.000)
EBIT	**2.500**	**2.500**	**2.550**
Gestione finanziaria	(900)	(850)	(850)
Accantonamenti e svalutazioni	(1.150)	(1.150)	(1.150)
Utile Ante imposte	**450**	**500**	**550**
Imposte e tasse	(300)	(300)	(300)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**150**	**200**	**250**

Gli oneri sono stati abbattuti dalla previsione di misure di sostegno a livello regionale o nazionale, l'entità delle quali andrà direttamente ad incidere sui risultati di esercizio, che risentono fortemente dell'incremento del prezzo dell'energia e dei ricambi, nonché dell'incidenza del rinnovo del contratto collettivo di categoria sul costo del personale.

Nei costi del personale non è compresa la c.d. "*decontribuzione sud*", le cui procedure applicative sono attualmente in corso di verifica e laddove dovesse essere ripristinata la decontribuzione andrà ad incidere significativamente sul costo stesso.

Per quanto concerne il "*Valore della produzione*" quest'ultimo è stato stimato, con fiduciosa e sfidante prospettiva migliorativa rispetto all'annualità precedente, tenendo conto dell'andamento crescente della ripresa dei ricavi da traffico del periodo post pandemico che ha fatto registrare un notevole incremento dei ricavi stessi. Laddove, in sede di relazione semestrale (entro giugno 2024) dette stime non dovessero essere proporzionalmente realizzate, la società provvederà a porre in essere una opportuna azione di rientro dei costi. Per l'appunto infatti, nel primo semestre dell'anno 2024, non sarà dato seguito ad alcuna procedura di immissione di nuovo personale se non quello operativo esclusivamente sufficiente a garantire l'ordinaria minima esecuzione dell'esercizio dei servizi (gomma, filobus e ferro).

2. PIANO INDUSTRIALE

2.1 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 2024 - 2026 è articolato in modo da contenere tutti i documenti previsti dal Disciplinare del controllo analogo e specificatamente:

- Piano Industriale Triennale (2024-2026) 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 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;

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.A – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI/PROMOZIONI 2024 - 2026

ALLEGATO 3.B – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2024 - 2026

ALLEGATO 3.C – ORGANIGRAMMA AREA TECNICA ED ESERCIZIO

ALLEGATO 4 – INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

ALLEGATO 5 – PREVISIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOBUS

ALLEGATO 6 – INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO, EFFICIENZA ED EFFICACIA 2024-2026

ALLEGATO 7 – PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 40 MILA EURO

ALLEGATO 8 – 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.

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.

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

Le misure contenute nel presente documento assumono carattere programmatorio e non autorizzatorio. Infatti, nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale della società e nell'intento di conformarsi alla dinamicità dell'azione amministrativa statale e regionale, dovranno comunque essere autorizzate dalla Regione Abruzzo per il tramite del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ovvero attraverso apposite deliberazioni giuntali.

2.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO ED ANALISI DEI RISCHI

Come sottolineato dal Presidente ASSTRA nel XVII edizione del Convegno Nazionale ASSTRA dal titolo "*Mobilitevolution - Dalla resilienza allo sviluppo - Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese" ha avuto luogo a Roma, lunedì 30 gennaio 2023 presso l'Auditorium del MAXXI (Via Guido Reni,4)".* È indubbio che il trasporto pubblico è la soluzione di mobilità più efficace ed efficiente per connettere persone e territori. L'unica soluzione di mobilità in grado di far muovere 16 milioni di persone ogni giorno impiegando il minor quantitativo di risorse energetiche possibili. Per questa ragione non può esistere mobilità sostenibile senza un forte sistema di trasporto pubblico locale e per questa ragione il TPL si conferma come una delle principali leve per garantire la qualità della vita delle città e del Paese. In quanto spina dorsale della mobilità urbana il trasporto collettivo, infatti, è in grado di incidere sul funzionamento della società favorendo e sostenendo le altre attività economiche, ricucendo le ferite dei territori e limitando diversità sociali e sacche di marginalizzazione. Al centro di qualsiasi sistema di trasporto pubblico ci sono le imprese che non si sono mai fermate neppure nei giorni più bui della pandemia, rendendo evidente l'essenzialità del servizio di trasporto. Essenzialità riconosciuta nel trattato di funzionamento della Unione Europea per cui gli Stati membri devono provvedere affinché i servizi di trasporto assolvano la propria missione"

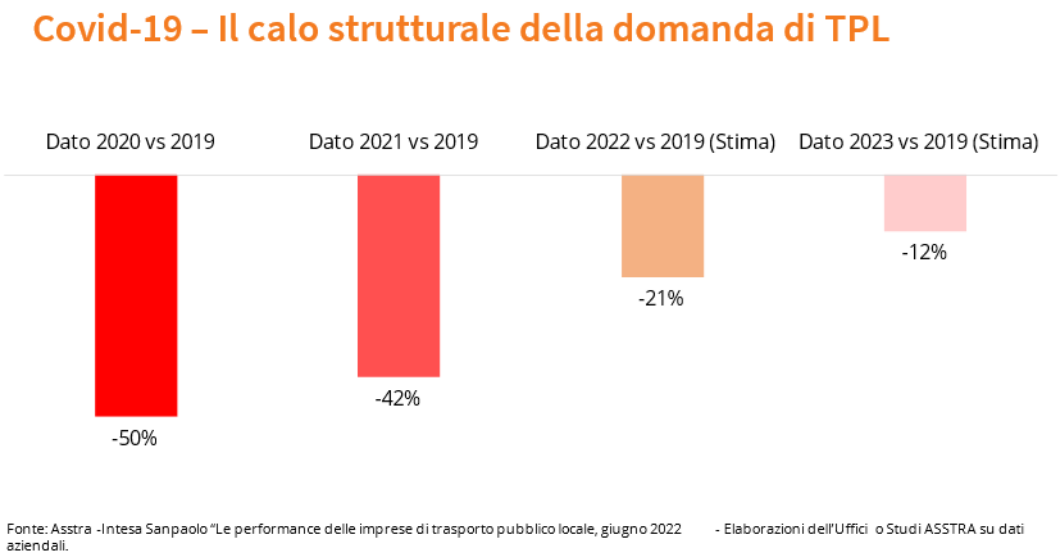
I numeri del TPL nello scenario pre-pandemico (2019)

Operatori: 931
Fatturato: 12 miliardi di euro/anno
Passeggeri: 5,5 miliardi/anno
Percorrenze chilometriche: 1,8 miliardi vettura-km
228,6 milioni treno-km
Addetti: 124.000
Mezzi: 49.000

Fonte: ASSTRA su dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e su dati di bilancio delle imprese

Le aziende di trasporto pubblico locale e regionale italiane (931 imprese), con oltre 124.000 addetti e 49.000 mezzi, producono 1,8 miliardi di vettura-km annui e 228,6 milioni di treni-km, trasportando più di 15 milioni di

passeggeri al giorno, con un fatturato di 12 miliardi di Euro annui. Il settore è stato profondamente colpito dagli impatti della pandemia; a livello medio nazionale, la perdita dei passeggeri trasportati, e conseguentemente dei ricavi tariffari, è stata pari al -**50% nel 2020** ed al **-42% nel 2021** rispetto al 2019 Nel 2022, mentre la domanda complessiva di mobilità dei cittadini (pubblica e privata), in particolare nel primo semestre del 2022, sembra aver sperimentato un'accelerazione con quasi 100 milioni di spostamenti giornalieri nei giorni feriali, un volume molto vicino alla soglia pre-pandemica (-6% rispetto al 2019), **la domanda di TPL è ancora al di sotto dei livelli pre-covid**. Una rilevazione condotta dall'Ufficio Studi di ASSTRA ha rilevato una perdita stimata della domanda, rispetto al 2019, pari a -21% per il 2022 e **-12% per il 2023**. Il crollo dei passeggeri ha comportato un calo proporzionale dei ricavi da traffico compromettendo l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e dei contratti di servizio di trasporto pubblico.



La disponibilità attuale del "fondo mancati ricavi" istituito con l'articolo 200 del D.L. n. 34/2020 non è sufficiente ad assicurare la copertura delle perdite che il settore ha registrato nel 2021 e nei primi mesi del 2022. Nonostante un ulteriore intervento operato nell'ambito della legge di bilancio 2023, il fabbisogno per la copertura dei mancati ricavi del 2021 è pari a 500 milioni di euro ed ulteriori 300 milioni di euro per il 2022. Agli effetti del Covid si è aggiunta la crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime, ed in particolar modo dei carburanti e dell'energia elettrica. Per il 2022 si sono stimati maggiori costi per carburanti (gasolio e metano) pari a oltre 320 mln di euro e per l'energia elettrica, nel solo secondo quadrimestre 2022, a oltre 160 mln di euro. Per il ristoro dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei carburanti e dell'energia elettrica, il governo è intervenuto istituendo un fondo ad hoc per il II ed il III quadrimestre 2022, rispetto al 2021, che presenta una dotazione complessiva pari a 460 milioni. Ad oggi non è ancora avvenuto il rifinanziamento del

fondo per garantire il ristoro dei maggiori costi energetici attesi per il 2023, in assenza di tale provvedimento le previsioni economiche potrebbero subire una variazione.

Lo scenario post pandemia, la convergenza tra transizione ecologica e digitalizzazione e, a seguito del conflitto ucraino, la crisi energetica e l'inflazione, hanno messo in luce la necessità di interventi mirati per favorire la competitività dell'intero settore dei trasporti pubblici, la stabilità del quadro normativo e la certezza delle risorse economiche a disposizione, al fine di poter raggiungere gli stringenti obiettivi definiti nel PNRR.

È necessario quindi creare un ambiente favorevole alla competitività - nel quale le aziende possano competere tra loro, per il mercato, e con le altre modalità di trasporto - puntando sul consolidamento e lo sviluppo industriale delle aziende di TPL e sulla conoscenza della nuova domanda di mobilità al fine di rispondere ai bisogni contemporanei di mobilità.

Le proposte di ASSTRA per raggiungere gli obiettivi si articolano attraverso 4 aree di intervento:

Si parte dalle **regole** con un intervento normativo che elimini ogni disomogeneità del quadro regolatorio nazionale rispetto alla normativa comunitaria di settore contenuta nel Regolamento 1370/2007/CE; **revisione del Testo unico delle società partecipate** che vada verso una semplificazione e l'eliminazione di vincoli e limiti per le società partecipate non coerenti con i principi comunitari e con gli obiettivi di competitività e non discriminazione; revisione delle disposizioni nazionali sui servizi interregionali statali illegittime per incompatibilità con la disciplina comunitaria e nazionale sui servizi di trasporto pubblico locale.

Sul fronte delle risorse, ASSTRA chiede **meccanismi automatici di indicizzazione del Fondo Nazionale Trasporti**; iniezione strutturale aggiuntiva di risorse in conto esercizio per supportare ed accompagnare gli ingenti e straordinari investimenti e finanziare i nuovi servizi di TPL; **accelerazione dei processi di pagamento**; **copertura integrale dei "mancati ricavi Covid-19" per il 2021 ed il 2022 ed interventi strutturali ed automatici per coprire i maggiori costi energetici**; piena applicazione dei "**costi standard**" tenuto conto delle innovazioni tecnologiche, dei nuovi obiettivi programmatori e delle diverse dinamiche di costo; criteri di aggiornamento automatici delle tariffe nei contratti di servizio (**c.d. "price cap" regolato dall'Art**) e **maggiore flessibilità tariffaria a favore delle imprese**; incentivi alla diffusione dei sistemi di **bigliettazione elettronica** e **digitalizzazione dei pagamenti** per rendere più attrattivo e innovativo il trasporto pubblico locale e arginare il crescente fenomeno dell'evasione tariffaria.

Una maggiore **flessibilità tariffaria** a favore delle imprese, definita in un alveo di garanzia delle fasce più deboli della popolazione, consentirebbe di intercettare in modo più efficace le esigenze della domanda e del

mercato e di produrre risorse generate autonomamente dal sistema da utilizzare, da una parte, per il miglioramento della qualità del servizio e, dall'altra, per un rafforzamento delle politiche di investimento

Nonostante il Fondo nazionale sia stato rifinanziato con la Legge di Bilancio 2022 (rispetto alla dotazione 2021, +100 milioni di euro per l'anno 2022, +200 milioni di euro per l'anno 2023, +300 milioni di euro per l'anno 2024, +395 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025), la dotazione complessiva non è adeguata a garantire la copertura del tasso di inflazione programmato, e ancora meno il finanziamento dei nuovi servizi di TPL che risultano importanti per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di shift modale verso il trasporto pubblico. È, pertanto, necessario introdurre meccanismi automatici di indicizzazione del Fondo Nazionale Trasporti al fine di evitare la perdita del valore reale dello stanziamento. Rispetto alla dotazione iniziale di 4,929 miliardi di euro del 2013, il mancato adeguamento al tasso di inflazione programmata del Fondo nazionale ha comportato una perdita cumulata (2013-2023) di 2,54 miliardi di euro, di cui 1,25 miliardi di euro soltanto nel biennio 2022-2023. Misura introdotta con il DL aiuti quater che prevede la destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento dei corrispettivi di servizio alla dinamica inflattiva, ma non sufficiente a rispondere all'aumento della spesa corrente per servizi. Gli investimenti in corso prevedono un alto grado di complessità gestionale e tecnologica e tempistiche di attuazione stringenti. La politica espansiva degli ultimi anni, seppur rappresentando un'occasione irripetibile in grado di trasformare dal punto di vista ecologico e digitale il servizio, grava in maniera rilevante sulla gestione economica e finanziaria delle imprese, anche in presenza di investimenti integralmente coperti con risorse pubbliche e che le imprese sono tenute ad anticipare al fornitore dei mezzi. Lo sviluppo delle nuove linee tranviarie, metropolitane e filoviarie comporterà la produzione di nuove percorrenze e maggiori costi di esercizio, che necessitano di un'adeguata e strutturale copertura economica di gestione corrente.

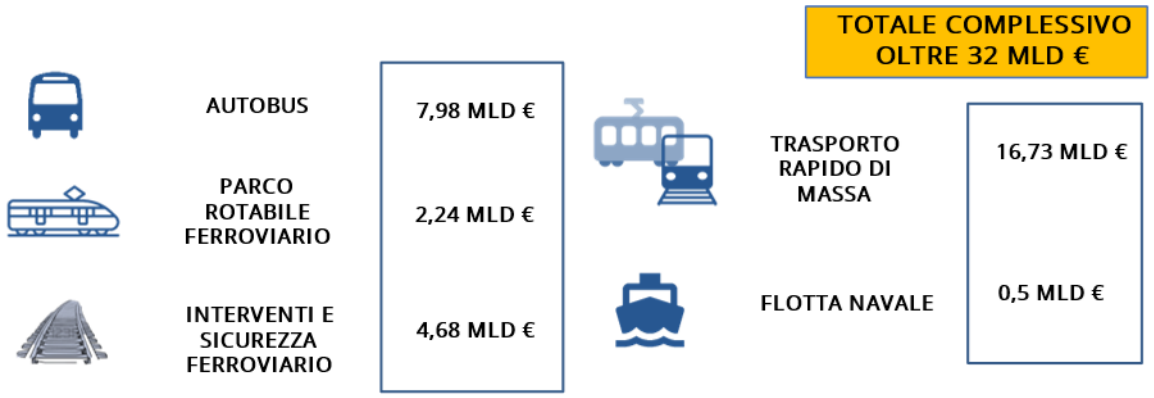
Altresì, occorrerebbe dare vera e piena applicazione dei costi standard anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 del DM n. 157/2018 che prevede una rideterminazione dei costi standard unitari tenuto conto delle innovazioni tecnologiche, dei nuovi obiettivi programmatori e delle diverse dinamiche di costo. Difatti, il modello di calcolo del costo standard ministeriale non tiene conto dell'impatto che le nuove forme di alimentazione (elettrico ed idrogeno in primis) sta comportando sulle dinamiche dei costi aziendali. Applicazione necessaria non solo a livello macro ma anche a livello micro affinché nella determinazione del corrispettivo da contratto di servizio si tenga conto anche delle quote relative agli investimenti e al ragionevole margine di utile, ed in linea con il Regolamento 1370/2007/CE e le misure regolatorie dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. È, inoltre, indispensabile accelerare i processi di pagamento a tutti i livelli, sia centrale che regionale, i cui ritardi rischiano di generare un incremento esponenziale degli oneri finanziari per le imprese, soprattutto in una congiuntura economica caratterizzata da un rialzo del tasso di

interesse.

La terza area di intervento è quella dell'**innovazione** con una convergenza verso una **transizione energetica** sempre e comunque finalizzata **all'acquisto di mezzi ad alimentazione alternativa**, ma più adeguata gradualità, al fine di tener conto delle diverse realtà ed esigenze territoriali, della reale e tempestiva attuazione di investimenti necessari e conciliare gli obiettivi di riduzione delle emissioni e sociali, con la sostenibilità economica delle imprese; **neutralità della governance nella gestione dei sistemi digitali integrati ("ad esempio Mobility-as-a-Service)** al fine di garantire equità di trattamento e non discriminazione degli operatori coinvolti, considerando la leva tariffaria quale fattore fondamentale per la competitività delle imprese.

Il settore beneficerà nei prossimi anni di una mole considerevole di investimenti per il rinnovo del parco mezzi, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie e l'estensione delle reti di trasporto rapido di massa. Il PNRR, PNC, il PSNMS ed altri fondi nazionali prevedono investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per oltre 32 miliardi di euro al 2033.

Finanziamenti in conto investimenti settore TPL: risorse globali fino al 2033 (risorse nazionali, PNRR, FNC, ecc.)



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi di Asstra

Dallo stanziamento delle risorse a fondo perduto da parte del Governo all'entrata in esercizio dei mezzi di trasporto trascorre un lasso di tempo particolarmente lungo, pari a circa 2/3 anni, necessario per completare l'iter di definizione delle modalità di assegnazione e l'impegno delle risorse, le fasi di gara per l'individuazione del fornitore, la consegna dei mezzi e la liquidazione dallo Stato alle imprese, per il tramite dei soggetti beneficiari (Regioni ed Enti locali) dei contributi. Sebbene di recente sia stato introdotto un meccanismo di erogazione alle imprese dell'anticipazione del 20% del contributo pubblico, si riscontra una notevole difficoltà da parte di diverse aziende nel sostenere, dal punto di vista finanziario, l'anticipazione al fornitore delle tranche intermedie del finanziamento, che viene riconosciuto al soggetto attuatore soltanto alla rendicontazione al Ministero delle fatture quietanzate.

Altresì, vale la pena valutare l'istituzione di fondi rotativi su misura per il settore per consentire un supporto dal punto di vista finanziario agli investimenti. I sistemi di trasporto ad alimentazione alternativa (elettrico, idrogeno, …) sono caratterizzati da una maggiore complessità tecnologica e comportano maggiori difficoltà dal punto di vista progettuale. La filiera produttiva manifesta difficoltà nel rispondere ad una domanda così cospicua ed immediata di autobus ad alimentazione alternativa nel breve periodo, anche a causa degli effetti del conflitto in Ucraina, in termini di maggiori costi delle materie prime e conseguenti difficoltà di approvvigionamento. I prezzi dei mezzi e delle infrastrutture sono lievitati in maniera rilevante nell'ultima annualità. Diversi operatori TPL hanno manifestato la necessità di revisione dei piani di investimenti presentati nel periodo ante Covid,

È assolutamente necessario prevedere per il 2023 il rifinanziamento, anche attraverso degli interventi strutturali ed automatici, del fondo carburanti a copertura dei maggiori costi sostenuti dalle imprese TPL rispetto al 2021 per l'acquisto dei carburanti e dell'energia elettrica ed il potenziamento del credito d'imposta, fino al termine della crisi energetica

Per le **politiche aziendali**, ASSTRA indica un **incremento dei livelli di produttività del lavoro** associato ad un sistema di relazioni industriali adeguato alle sfide del processo tecnologico; promozione, secondo logiche industriali e sulla base dei contesti di mercato, di **sinergie tra imprese** attraverso **forme di aggregazione tra aziende per la realizzazione di obiettivi comuni** (ad es. centralizzazione degli acquisti), produttivi (ad es. sinergie sulla flotta), organizzativi (ad es. personale di staff condiviso e circolarizzazione delle competenze).

Rischi esogeni legati allo scenario economico

La gestione aziendale risente, in particolare, della rischiosità di due elementi su tutti gli altri:

- Rischio di interesse legato principalmente alle politiche poste in atto dalla BCE
- Rischi legati all'andamento dell'Oil & Gas

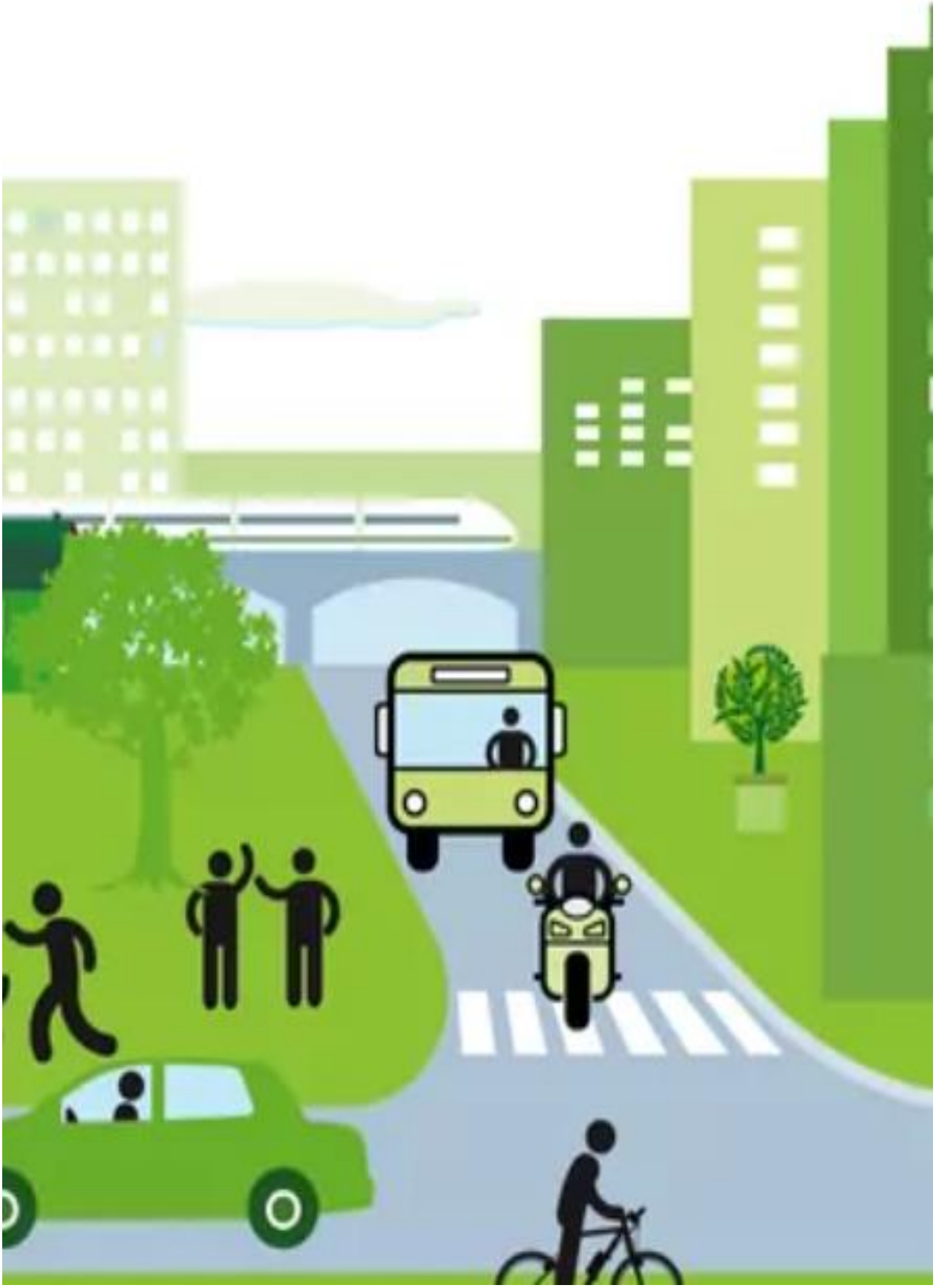
Anche se l'inflazione è diminuita, il Consiglio direttivo della BCE ritiene che possa rimanere elevata per un periodo di tempo troppo prolungato ed è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. Ha pertanto deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati innalzati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4%, con effetto dal 21 giugno 2023.

In base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti dell'Eurosistema hanno rivisto al rialzo le proiezioni per l'inflazione al netto della componente energetica e alimentare, in particolare per quest'anno e il prossimo, a causa dei passati aumenti inattesi e delle implicazioni del vigore del mercato del lavoro per il ritmo della disinflazione. Al tempo stesso, i passati incrementi dei tassi di interesse decisi dal Consiglio direttivo si stanno trasmettendo con forza alle condizioni di finanziamento e stanno gradualmente influenzando tutta l'economia. I costi di indebitamento sono aumentati bruscamente e la crescita dei prestiti diminuisce. Le condizioni di finanziamento più restrittive sono una ragione fondamentale per la quale l'inflazione dovrebbe ridursi ulteriormente verso l'obiettivo, poiché ci si attende che queste frenino in misura crescente la domanda.

Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi da conseguire un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine e siano mantenuti su tali livelli finché necessario. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati per determinare livello e durata adeguati della restrizione. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse seguiteranno a essere basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione considerati i dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria.

Per quanto attiene i prezzi dei carburanti, alla sostanziale riduzione dei prezzi del gas naturale, si contrappone la variabilità di quelli del petrolio e i suoi possibili impatti sull'inflazione e sull'economia più in generale.

In aprile l' Opec ha deciso di ridurre ulteriormente la sua produzione di petrolio almeno fino alla fine del 2024 e all'inizio di giugno l'Arabia Saudita ha deciso unilateralmente un altro taglio di 1 mil.bbl/g, almeno per i mesi di luglio e agosto, con il duplice il comune obiettivo di equilibrare domanda e offerta e stabilizzare i prezzi. Questa situazione di incertezza ha determinato un'estrema flessibilità dei prezzi e un rischio che nel secondo semestre si possa registrare un consistente deficit di offerta con balzo dei prezzi.



2.3 INTERVENTI INERENTI LA TRANSIZIONE ECOLOGIA

Oltre il 30% del consumo totale di energia nell'Unione europea e il 25% in Italia, è dovuto alle esigenze di trasporto. Considerando che il parco mezzi delle principali aziende che operano nel settore dei trasporti è costituito da motori a combustione interna, ciò contribuisce ad aumentare notevolmente la quantità totale emissioni di CO2. Il tema della riduzione delle emissioni impone l'adozione di un approccio sistemico che comprenda azioni di innovazione e scelte oculate di investimento nelle flotte di bus, che non possono che essere orientate da un attento confronto delle caratteristiche tecnico economiche delle varie tipologie di veicoli a confronto.

TUA ha intrapreso, ormai già da diversi anni, un percorso di rinnovamento del parco veicoli aziendale, tramite l'immissione nella propria flotta di mezzi moderni e meno impattanti dal punto di vista ambientale, investendo in modo cospicuo nell'acquisto di mezzi a metano, soprattutto per le lunghezze extraurbane e suburbane, scelta che è stata oggetto di studi e approfondimenti che hanno portato l'esperienza dell'azienda sui più importanti convegni nazionali e hanno costituito oggetto di uno studio presentato il 27 settembre 2023 nel corso del convegno "Sistema di trasporto su gomma per i passeggeri", organizzato dal MIT. Lo studio è basato su un confronto del TCO in base al tipo di alimentazione e, in particolare, tra

i) autobus con motore a combustione interna alimentati sia a gasolio che a Gas naturale compresso (CNG);

ii) autobus elettrici sia a batteria (BEV) che a Fuel Cell ad idrogeno (FCEV).

I risultati dello studio hanno evidenziato che, nel caso afferente l'utilizzo degli autobus elettrici, il TCO, tenendo conto anche dei costi di acquisto, è pari a circa 1,90 €/km che diventano 2,12 €/km nel caso di valutazione con il metodo del OTCO (Operating total cost of ownership) che tiene conto anche del tasso di sostituzione. Le componenti principali di tale calcolo sono date dai costi: di acquisto, dell'infrastruttura di ricarica, di manutenzione e di trazione.

I veicoli elettrici (o veicoli privi di emissioni dirette) hanno tuttora un costo di acquisto che incide fortemente sulle valutazioni di investimento. In aggiunta, però, i costi di manutenzione sono notevolmente ridotti nonostante ci siano forti incertezze sulle percorrenze chilometriche e sui costi occulti da sostenere per cambiare l'alimentazione della flotta, valori che influenzano economicamente la vita utile di un veicolo.

Pertanto, nell'ottica del "Total Costs of Ownership" (TCO), utilizzando i dati dalla letteratura e dalla sperimentazione sul campo fornendo, in sintesi, una proiezione €/Km delle diverse fonti di alimentazione in relazione alle percorrenze annue, la scelta obbligata per l'extraurbano appare l'utilizzo di mezzi a metano.

Anche se i motori a combustione interna alimentati a gas metano hanno una minore efficienza rispetto ai motori diesel, le minori emissioni inquinanti stanno favorendo la diffusione di veicoli alimentati a CNG, sia nel trasporto pubblico sia in quello privato. Ulteriori vantaggi nell'utilizzo del gas naturale come combustibile per il settore dei trasporti possono derivare dall'adozione del Gas Naturale Liquefatto (GNL): Il GNL è il nome dato alla forma liquida del gas naturale, ottenuto abbassando la temperatura fino ad un valore pari a -160°C. Il processo di liquefazione riduce significativamente la concentrazione delle impurità presenti nel gas naturale estratto, come CO2 e H2S.

Da questa analisi, condotta in ottica di TCO - Total Cost Ownership è possibile concludere che I veicoli CNG (veicoli a gas naturale compresso) rappresentano ad oggi una valida scelta di investimento: sebbene contribuiscano alle emissioni di gas inquinanti e climalteranti, attualmente risulta una «tecnologia tampone» fino al 2030 **per ridurre l'impatto ambientale rispetto ai bus a gasolio (anche se di poco) e per contrastare l'incertezza tecnologia dei mezzi elettrici.**

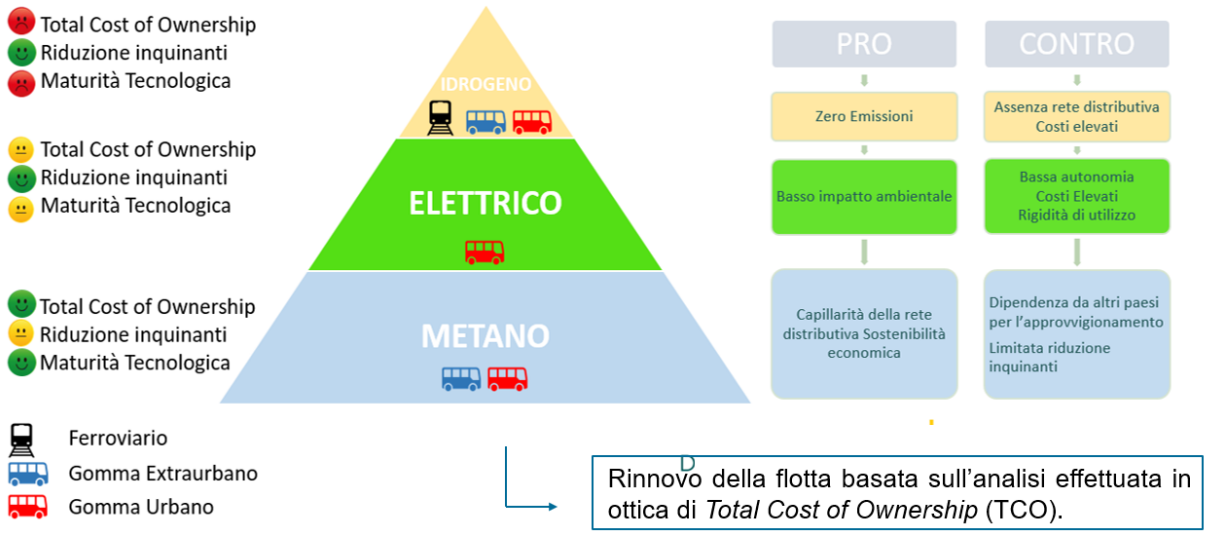
Infatti, considerato l'impatto sul TCO dei bus elettrici degli elevati costi di sostituzione della batteria (l'evoluzione del prezzo dei pacchi delle batterie nei prossimi anni, secondo varie analisi, è destinato a ridursi) e che i dati dell'idrogeno sono ancora incerti in quanto non c'è un sufficiente grado di maturità della tecnologia e hanno ad oggi un costo operativo e di investimento eccessivamente elevato per essere utilizzato in termini significativi, considerando i costi relativi all'infrastruttura, che per gli autobus alimentati a gasolio sono esistenti mentre per i veicoli Full Electric sono da realizzare, ipotizzando, nei limiti delle somme assegnate dal Ministero e in relazione al quadro normativo vigente, il finanziamento al 100% sull'acquisto degli autobus (essendo un'azienda che opera nel Trasporto Pubblico Locale), i veicoli CNG (veicoli a gas naturale compresso) rappresentano ad oggi una valida scelta di investimento e nell'extraurbano (percorsi a media-lunga distanza) è al momento una scelta quasi obbligata perché, sebbene sia caratterizzata da un volume elevato di emissioni clima alteranti, presenta vantaggi economici ed una relativa facilità di gestione.

La scelta dell'elettrico in aree urbane appare tuttavia una scelta irreversibile a livello sistemico anche alla luce dei finanziamenti ad essa correlati. Conseguentemente, nel corso del 2024 verrà portato avanti il progetto di elettrificazione della flotta nell'area urbana di Pescara.

Il settore del trasporto pubblico locale si trova oggi in una fase di transizione e mutazione continua, ma prima di giungere ad una conversione totale della flotta, si potrebbero ipotizzare, per alcuni veicoli, soluzioni più soft come l'acquisto di **biocarburanti** (la spinta dei finanziamenti pubblici non è sufficiente a convertire l'intero parco mezzi in veicoli full electric e ad idrogeno perché i costi di gestione incidono prepotentemente sul bilancio aziendale).

L'Azienda è tuttavia intenzionata a proseguire l'attività di rinnovo del parco veicoli, seguendo una ben delineata strategia di sviluppo della flotta, che prevede l'approccio a tutte le modalità di alimentazione

alternative, come schematicamente illustrato nella seguente figura:



Transizione ecologica: Rinnovo parco autobus

In continuità con gli interventi indicati nel precedente Piano, proseguirà nel triennio il rinnovo del parco rotabile di TUA, con consegna di ulteriori 50 autobus a metano nel corso del 2024 da destinare al servizio interurbano, che si aggiungono ai 50 già consegnati nel 2023, e di 14 mezzi di lunghezza 12 mt. con alimentazione a metano CNG da impiegare nell'area metropolitana Pescara – Chieti, destinati alla sostituzione di autobus euro 2 ed euro 3, per i quali si prevede un investimento di € 3,8 mln.

L'operazione potrebbe essere finanziata con i fondi disponibili in base al rifinanziamento del Decreto interministeriale MIT-MISE.MEF 81/2020 e D.M. 315 del 02/08/2021 (Piano Nazionale degli Investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Per esigenze legate al trasporto disabili di procederà, altresì, all'acquisto di un ulteriore mezzo corto.

L'operazione comporterà la dismissione di oltre 100 autobus a gasolio.

Complessivamente, tra il 2022 ed il 2023 i nuovi mezzi acquistati da TUA (tra nuovi, in leasing ed usati) ammontano a 117 (di cui 5 urbani e 100 extraurbani e 12 suburbani), a cui si sommano quelli in arrivo nel 2024 (50 interurbani a CNG + 14 suburbani a CNG) e negli anni successivi (fino a 47 autobus elettrici, di cui 27 acquistati direttamente dall'Azienda attraverso un finanziamento FESR e fino a 20 concessi in comodato dal Comune di Pescara - operazione finanziariamente neutra per l'Azienda) nel periodo 2024-2026 e almeno 20 nuovi mezzi a metano per il 2025 e ulteriori 20 mezzi per il 2026.

Inoltre, la proposta dei nuovi sub-affidamenti per consentirà, ove accolta, di impiegare i fondi da destinare alla sostituzione di autobus euro 2 ad acquisto di mezzi da impiegare nelle aree a maggiore frequentazione.

Oltre ai 5 bus elettrici attualmente utilizzati da TUA concessi in comodato dal Comune di Pescara, saranno messi in servizio entro la fine del 2023 ulteriori n. 4 autobus elettrici, acquistati al costo unitario di circa € 540.000 comprensivi di pantografo.

Nel periodo 2024-2026 verranno acquistati 21 autobus elettrici di lunghezza 12 mt con fondi FERS oltre a n. 6 autobus snodati da 18 mt. Questi ultimi consentirebbero di offrire supporto al servizio filoviario sia per arrivare al Tribunale sia per costituire una scorta di mezzi a disposizione per sostituzioni in caso di guasti, incidenti o momentanee indisponibilità dei mezzi.

I mezzi acquistati dal Comune di Pescara, in quantità variabile da 10 a 20 in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente, avranno invece lunghezza di 10 ed 8 mt per sostituire i mezzi a gasolio di maggiore vetustà.

Grazie a questi interventi l'età media della flotta, in particolare di quella urbana, si abbatterà drasticamente, consentendo di dismettere totalmente all'interno del comune di Pescara i mezzi alimentati a gasolio.

Rispetto all'ultima pianificazione, vanno, quindi, considerati, una volta effettuata l'assegnazione di risorse, gli acquisti di autobus elettrici relativi al finanziamento FESR, che si aggiungono a quelli acquistati/da acquistare dall'amministrazione comunale di Pescara.

La gara per l'acquisto di autobus avrà ad oggetto anche la realizzazione della infrastruttura di ricarica, al fine di progettare l'intero sistema di mobilità elettrica.

Secondo una prima stima dei finanziamenti assegnati alla Regione Abruzzo, tenendo conto dei costi relativi alla realizzazione di una struttura dedicata e degli ultimi costi di acquisto degli autobus, nel corso del 2024 verrà pubblicata la gara integrata finalizzata alla stipula di un contratto quadro per la fornitura di nr 60 autobus elettrici, di cui i primi 21 da 12 mt e 6 da 18 mt con consegna nel primo semestre 2025 e gli altri da consegnarsi in base alla formalizzazione dell'assegnazione di risorse pubbliche ed alla gestione finanziaria aziendale. Tale contratto potrà anche essere utilizzato per l'acquisito di autobus per conto del Comune di Pescara.

Resta infine la possibilità di immettere ulteriori autobus a metano sulla base della programmazione FSC 2021 – 2027.

La pianificazione degli acquisti di autobus sotto riportata prende in considerazione le leggi di finanziamento in vigore al 30 settembre 2023 e non tiene conto di ulteriori acquisti possibili con l'FSC.

Di seguito gli acquisti di nuovi mezzi da effettuare nel triennio 2024-2026, con i finanziamenti di cui ai decreti ministeriali.

54 Mln	4 Mln	26 Mln	3,8 Mln	1,3 Mln	13,9 Mln	Comodato D'uso	104 Mln
9 elettrotreni Elettrici Alstom DI cui 3 consegnati e 6 oggetto di cessione di contratto con Trenitalia	**6 autobus snodati da 18 mt full electric** Da inserire a gara unitamente alla gara quadro	**100 autobus a metano** n. 50 consegnati nel 2023 e n. 50 nel 2024	**14 autobus suburbani Low Entry** Ordine Consip Costo 265 k Finanziamento 250 k Delibera da 41 milioni	**2 autobus a idrogeno con progetto LIFE 3H**	**21 Autobus elettrici finanziati dal FESR** con costo unitario stimato di 540 K e 2,5 Mln per realizzazione deposito dedicato	**24 autobus elettrici** n. 4 autobus Gara aggiudicata N. 20 gara da esperire Comodato d'uso Comune di Pescara	**RINNOVO PARCO ROTABILE**

Nel processo di transizione ecologica un ruolo determinante riveste il rinnovo del parco rotabile ferroviario. Nel mese di luglio 2023 sono stati consegnati i primi due treni Coradia Pop e un terzo treno è stato consegnato il 30 settembre.

L'accordo con Trenitalia, stipulato in seguito all'abbandono della inziale strategia di acquisto di treni ad idrogeno, prevede l'acquisto di ulteriori 6 treni elettrici, di cui almeno due saranno consegnati entro il 2024 per un investimento di € 36,6 mln di euro, finanziati per circa 35,86 mln con risorse del Piano Complementare al PNRR.

I nuovi veicoli ferroviari raggiungono elevate prestazioni in termini di velocità e comfort di viaggio con un consumo energetico ridotto del 30 per cento rispetto alla generazione precedente di elettrotreni.

Possono raggiungere una velocità massima di 160 km/h e ospitare circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere, consentendo la massima accessibilità per le persone a ridotta mobilità, essendo previsto un passaggio open space e senza gradini tra le carrozze.

Inoltre, rispondono alla politica di sostenibilità ambientale e sono riciclabili fino al 97 per cento, un aspetto assolutamente rilevante nell'ambito del percorso intrapreso da TUA in tema di sostenibilità ambientale ed energetica.

I primi tre elettrotreni inizieranno a circolare non appena saranno completati tutti gli adempimenti di natura amministrativa quelli di natura formativa che riguarderanno il personale della Tua che espleta mansioni di sicurezza e saranno destinati al nuovo collegamento Pescara Roma, il cui avvio è previsto per il 10 dicembre.

Per quanto attiene gli ulteriori 6 treni restano da definire con la Regione Abruzzo i servizi per i quali verranno utilizzati.

Nel corso del 2023 è stato, inoltre, perfezionato l'acquisto di tre treni da altra azienda ferroviaria, da impiegare sulla linea Lanciano – L'Aquila.

In totale, entro il 2025, la dotazione complessiva sarà di 20 treni, i quali daranno la possibilità alla società di sostituire i convogli più vetusti e incrementare quindi la qualità del servizio offerto all'utenza.

2 Transizione ecologia: Avvio servizio filoviario

Il 2024 sarà l'anno dell'avvio del nuovo servizio filoviario che collegherà in maniera rapida ed ecologica Montesilvano e Pescara decongestionando il traffico cittadino.

L'operazione che viene a compimento ha una portata storica ed è la realizzazione concreta di un impegno assunto da Enti pubblici (Regione e Comuni) e dall'azienda che conferma la vocazione ad investire nell'innovazione e nella sostenibilità, per dare nuove risposte alle nuove esigenze di mobilità dei cittadini nel segno della mobilità sostenibile e della riduzione delle emissioni in atmosfera, migliorando l'offerta di trasporto pubblico – attraverso mezzi più moderni, sostenibili, efficienti e tecnologici – per conquistare nuove quote di utenza.

Il nuovo servizio prevedrà una produzione filoviaria di circa 430.000 Km/anno, con una contestuale riduzione del servizio urbano di circa 300.000 Km/anno e una frequenza di 10 minuti.

Il servizio sarà assicurato inizialmente dai 6 filobus già acquistati, in attesa dell'acquisto di ulteriori due filobus ovvero autobus snodati da 18 mt full electric.

Il nuovo servizio filoviario determinerà un incremento di 10 unità sulla dotazione organica di conducenti ed all'uopo sono state avviate le attività di formazione per il rilascio delle patenti di abilitazione alla guida dei filovieri selezionati all'interno del personale di guida aziendale, da utilizzare a rotazione unitamente con i servizi automobilistici.

Le opere edili e impiantistiche sono in fase di ultimazione e dovranno essere sottoposte a collaudo da parte di ANSFISA, mentre per le opere richieste dai comuni di Montesilvano e Pescara con variazione del percorso in marcia autonoma dei veicoli e ulteriori attività a corredo dell'impianto filoviario, il Ministero dei Trasporti ha informalmente accettato le proposte che saranno esplicitate nella 4^ e ultima perizia di variante e di assestamento tecnico economico.

Come noto, la dotazione attuale di 6 mezzi consente offrire il servizio nella sola direttrice Montesilvano – Pescara stazione centrale e non consente di arrivare al tribunale. Resta infine il tema dell'assenza di scorta dei veicoli.

Per le finalità sopra esposte il piano degli investimenti autobus è stato aggiornato con l'acquisito di 6 autobus elettrici snodati da 18 mt di cui 2 verranno assegnati fissi sul tracciato filoviario e, dai 4 impiegati nel trasporto automobilistico, potranno essere assegnati taluni come mezzi sostitutivi in caso di guasti. Tale soluzione determinerebbe una maggiore duttilità nella gestione della flotta senza immobilizzare mezzi per la sola funzione di scorta.

Trasformazione ecologica: Impianti distribuzione metano, ricarica bus elettrici e impianti fotovoltaici

Il programma di transizione ecologica aziendale non può prescindere dalla realizzazione di nuovi impianti per il rifornimento dei mezzi a metano ed elettrici.

Si ipotizza di ultimare entro il 2024 il nuovo impianto di aziendale di distribuzione di metano CNG, realizzato a Sulmona grazie ad un investimento di circa 1,5 milioni di euro, da finanziare attraverso fondi ministeriali, che sarà in grado di erogare il carburante nella tradizionale forma gassosa CNG, impiegata dai più recenti mezzi extraurbani.

Inoltre, il nuovo distributore sarà abilitato anche per l'erogazione di biometano.

La realizzazione dell'impianto, ubicato in prossimità del deposito aziendale (circa 800 mt), consentirà il rifornimento di tutti i nuovi mezzi a metano circolanti nell'area di Sulmona, riducendo i Km a vuoto e velocizzando i tempi di rifornimento, rendendo sempre più conveniente e diffuso l'impiego degli autobus a basso impatto ambientale.

Per far fronte alle esigenze di rifornimento dei nuovi mezzi a metano si procederà nel corso del triennio alla realizzazione di nuovi impianti di erogazione (con sede a L'Aquila, a Lanciano ed Avezzano, per un investimento finanziato di circa 6 mln di euro, compreso l'acquisto delle aree.

Infatti, per le sedi di Lanciano e Avezzano occorre individuare un terreno preferibilmente nell'area industriale, asfaltato e in prossimità del deposito aziendale (dist. minima 1 Km), della superficie di circa 4/5.000 mq da destinare alla realizzazione del nuovo impianto di erogazione CNG e per il rimessaggio degli autobus mentre per la sede de L'Aquila si prevede di realizzare il nuovo impianto di erogazione all'interno del deposito.

Tali investimenti troveranno parziale copertura nei fondi messi a disposizione ai sensi del DM 81/20, DM 315/21 e DM 256/22, previa specifica richiesta.

Per quanto attiene il deposito di Avezzano, città prescelta quale sito master e centro sperimentale per l'installazione di un impianto di nuova concezione per la distribuzione di idrogeno per autotrazione, nell'ambito del progetto nazionale Life 3H, promosso tra gli altri anche dal settore ecologia della Regione Abruzzo, che vede la creazione delle cosiddette "*Hydrogen Valley*" nella città di Terni, Civitavecchia e, appunto, Avezzano, si procederà a breve a creare le condizioni per l'avvio dell'opera.

Nel concreto, la produzione dell'idrogeno avverrebbe presso lo stabilimento della Società Chimica Bussi spa di Bussi sul Tirino (PE), per poi essere trasferito con carro bombolaio presso il sito di Avezzano ed alimentare, nella prima fase della sperimentazione, i primi autobus ad idrogeno, operativi nei Comuni dell'area territoriale del Piano delle Rocche.

Per garantire la continuità del servizio di erogazione del metano per il deposito di Pescara e area metropolitana Chieti Pescara, è stato, invece, individuato un impianto di erogazione di metano di proprietà privata ubicato a Villanova di Cepagatti (adiacente al Mercato Ortofrutticolo prossimo allo svincolo di Pescara Ovest) che svolga anche funzioni di backup per alimentare i mezzi residenti presso la sede di Chieti e sopperire ad eventuali anomalie che si dovessero verificare all'impianto principale di Pescara.

Il piazzale del deposito di Chieti, attualmente in locazione, a seguito di ampliamento sarà dotato di tettoie metalliche con fotovoltaico per il parcheggio dei mezzi residenti rendendo il deposito completamente autonomo dal punto divista energetico.

L'intervento sarà finanziato con i mezzi messi a disposizione dalle varie leggi nazionali.

Per quanto attiene la sede di Pescara si procederà a breve ad una ricerca, tramite manifestazione di interesse, per l'acquisto o la locazione di un terreno sul quale realizzare un hub dei mezzi a metano e successivamente elettrici/idrogeno, soluzione che consentirebbe, nel medio e lungo termine, di adeguare e riconvertire gli attuali depositi aziendali Pescara alle sopravvenute esigenze ambientali e di

transizione ecologica. Bisognerà, infatti, garantire l'erogazione della fornitura elettrica per il rifornimento degli autobus elettrici e dei mezzi filoviari, adeguando la potenza della fornitura dell'attuale rete elettrica e degli impianti esistenti ai nuovi carichi di esercizio in modo da garantire ricariche efficienti e temporalmente rapide, prevedendo adeguati spazi di parcamento.

In materia di realizzazione di impianti fotovoltaici ed efficientamento energetico degli edifici, la TUA possiede ampie aree da poter destinare, in linea con i principi di eco sostenibilità, alla realizzazione di parchi fotovoltaici, al fine di incrementare l'autonomia per la fornitura di energia elettrica di tutti gli edifici aziendali, comprese le rimesse, le officine e gli uffici.

La Direzione Tecnica sta provvedendo, con risorse interne, alla redazione di progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE) propedeutiche alla procedura di appalto integrato per la scelta di un operatore economico per la fase di progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici su terreni di proprietà nelle immediate vicinanze del deposito di Bazzano e Sulmona.

Per tali interventi si stima una spesa indicativa di circa euro 5.000.000 nel periodo 2024-2026, che troveranno copertura nei finanziamenti previsti dalla normativa in materia di agevolazioni alla costruzione di tali tipologie di impianti, in corso di valutazione.

TRANSIZIONE DIGITALE

2.4 INTERVENTI INERENTI LA TRANSIZIONE DIGITALE

TUA considera parte prioritaria del programma di evoluzione digitale e tecnologica il rinnovamento di alcune componenti applicative, l'evoluzione dell'attuale piattaforma di ticketing e di tutti i dispositivi hardware di bordo e di terra per la produzione e validazione dei titoli di viaggio, comprese obliteratrici fisiche e digitali, hardware per l'AVM di bordo e la sala di controllo per la quale sarà indetta specifica gara.

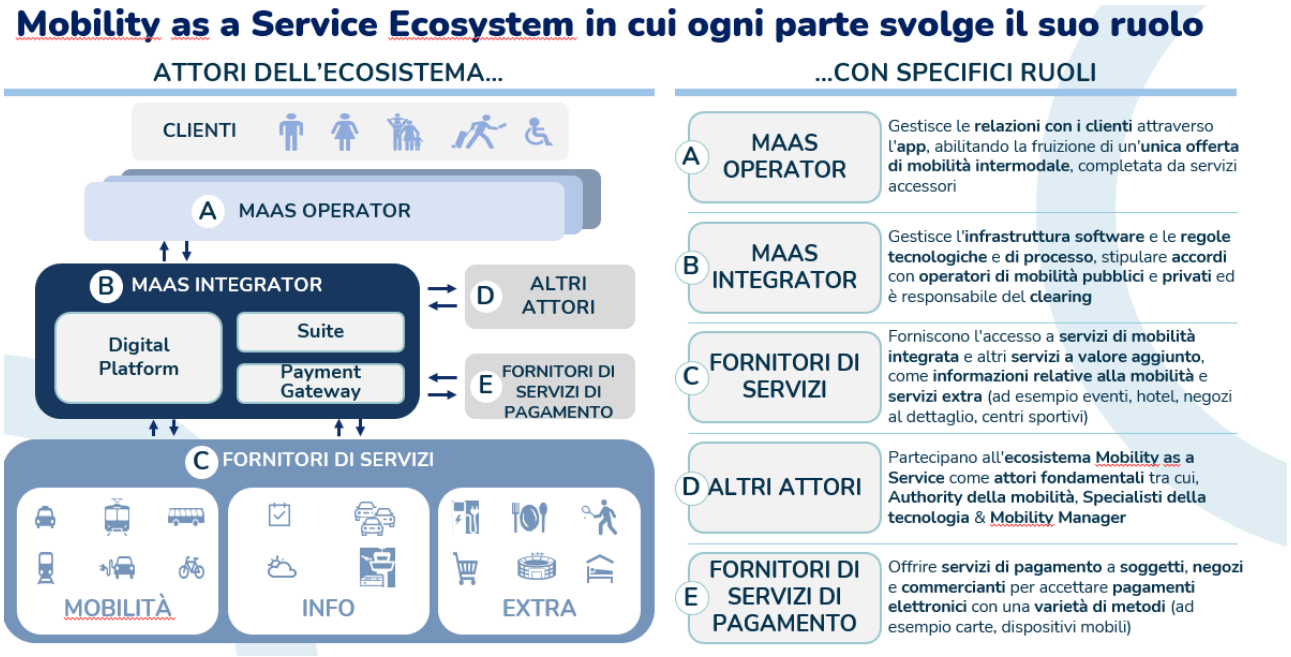
Progetto MaaS

Coerentemente con la roadmap di implementazione già inserita nel precedente Piano, TUA, a partire da gennaio 2023, avvalendosi del contratto SPC Lotto 3, ha affidato ad Almaviva la progettazione, la realizzazione e l'assistenza di mantenimento del nuovo sistema di bigliettazione elettronica e monitoraggio operativo dei servizi di mobilità, che dovrà sostituire quello esistente e integrare parti di esso.

La soluzione che verrà implementata nell'ambito del progetto, denominato SBEM TUA, corrisponde a una combinazione di prodotti, opportunamente personalizzati, che fanno parte della più ampia piattaforma MOOVA.

Sono in corso le procedure di completamento del sourcing dell'infrastruttura IT.

I rilasci in ambiente di produzione saranno ripianificati in quanto strettamente dipendenti dall'installazione dell'infrastruttura Moova.

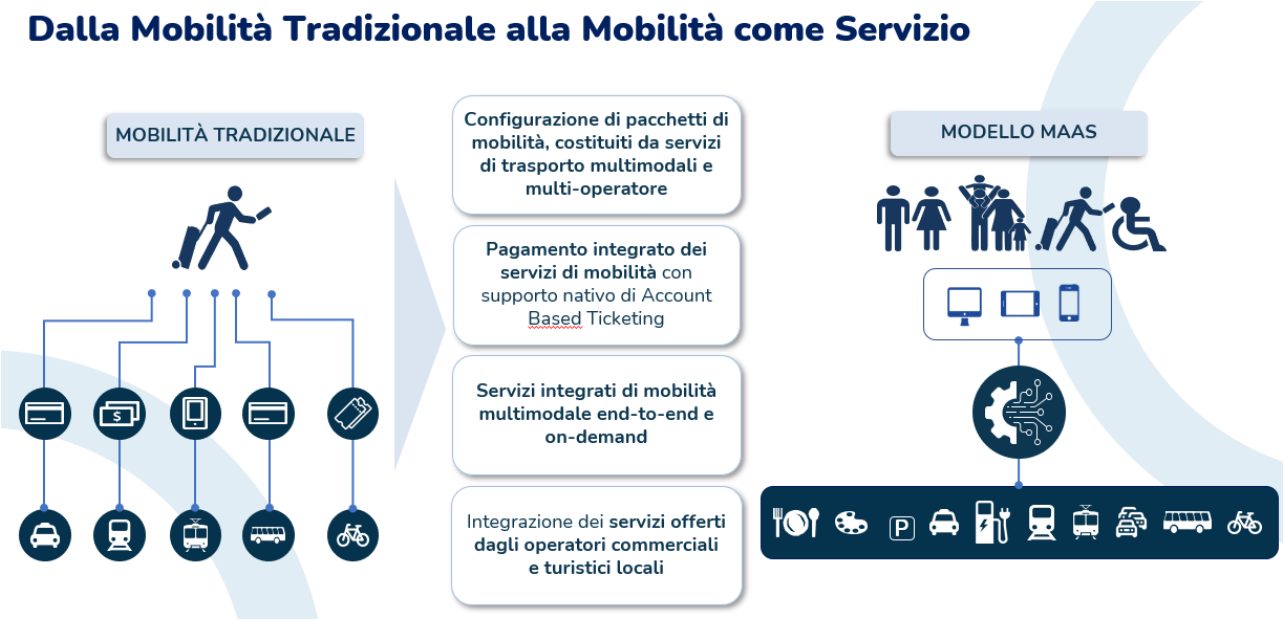


Obiettivi:

efficientamento dei processi aziendali

miglioramento della customer experience

misurazione costante delle performance e dei livelli di servizio offerti e gestiti.

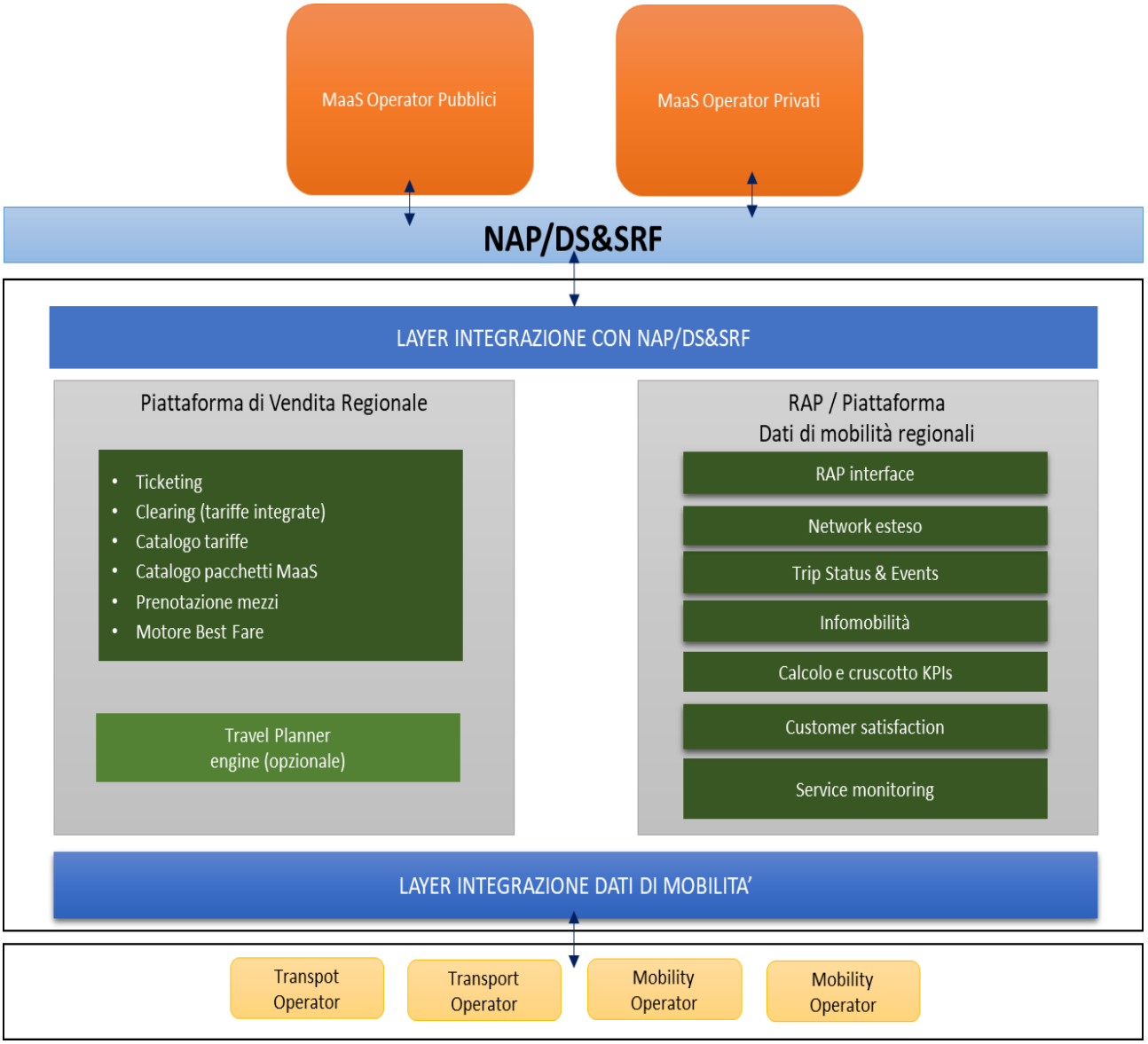


Le scelte di TUA

TUA ambisce a candidarsi al ruolo di coordinatore e gestore delle informazioni dei diversi servizi di trasporto esistenti sul territorio Abruzzese, in termini di raccolta e omogeneizzazione dei dati disponibili (statici o dinamici) svolgendo un ruolo di aggregazione e sintesi intermodale.

I singoli operatori di servizi potranno usufruire della piattaforma digitale implementata da TUA aderendo al rispetto delle caratteristiche tecniche e di protocolli di integrazione degli apparati hardware di cui la flotta è già dotata, ovvero attingendo alla procedura per acquisire nuove dotazioni secondo le condizioni e i prezzi unitari che saranno convenuti nell'ambito della procedura stessa.

In tale ottica, infatti, TUA ha supportato Regione Abruzzo nella redazione del progetto ABRUZZO4MAAS, che ha ottenuto un finanziamento di €/mln 2,3 a favore della Regione (cd. progetto MaaS7territori), fondi del PNRR dedicati a estendere la sperimentazione dei servizi Mobility as a Service alle Regioni e alle Province Autonome



- **Piattaforma di Ticketing**

Al fine di permettere un'evoluzione graduale e condivisa dell'attuale sistema, ridurre e diluire i rischi di progetto e coinvolgere l'utente finale direttamente nello sviluppo delle personalizzazioni del modulo AFC (che abilita in un'unica soluzione sia la biglietteria classica "ticket based" che quella digitale di tipo "account based") MOOVA, il progetto prevede un approccio agile strutturato in rilasci incrementali organizzati in diverse fasi.

Attualmente è in fase di sviluppo la fase cosiddetta 1, ovvero il Control Panel MOOVA che fornisce tutte le funzionalità centrali di un sistema di bigliettazione elettronica. In particolar modo esso permette di censire una componente anagrafica, dalla definizione di una rivendita fino alla configurazione di un

utente censito nel sistema con le relative permission. Tramite l'applicativo di Back office, il sistema permette di configurare un prodotto tariffario in tutte le sue sfaccettature quali ad esempio i profili adibiti agli acquisti, la validità temporale o geografica, la definizione del prezzo, la gestione di magazzino o le politiche di ripartizione.

- **Control Room**

È in corso di sviluppo un applicativo per la gestione dei processi di AVM e control room. Ad esso andrà affiancato un applicativo per la gestione della pianificazione del servizio, dell'orario e della rete di trasporto, utile dunque sia per fornire le informazioni all'utenza sia per il controllo e la certificazione del servizio prodotto.

In merito all'allestimento dell'intera flotta con i dispositivi di bordo, si specifica che nessuna gara è ancora in corso. Si tratta di un investimento che comporta l'analisi attenta dei requisiti dovendosi:

- salvaguardare gli investimenti pregressi;
- integrarsi con il sistema MOOVA;
- adeguarsi agli standard di legge intervenendo su una flotta priva di allestimenti, considerando che i mezzi di nuova fornitura hanno già i device di bordo;

L'investimento complessivo, del valore di circa 9 mln di euro, che si auspica incontri possibilità di finanziamento da parte dell'Ente regionale nell'ambito delle risorse del Programma regionale "PR Abruzzo FESR 2021-2027" – Fondo europeo di sviluppo regionale – approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 9380 del 08.12.2022, pari a complessivi 14,3 mln di euro, rappresenta il primo passo per l'estensione a tutta la Regione di un progetto che delinea l'avvio di una piattaforma MaaS (Mobility as a service), in grado di offrire servizi completi mettendo al centro le esigenze del cliente.

La Regione, con i predetti Fondi (priorità IV obiettivo OP2 Mobilità Urbana Sostenibile) finanzierà il potenziamento dei servizi digitali nel TPL, favorendo la bigliettazione elettronica e l'installazione di sistemi ITS, al fine di incentivare e semplificare l'accessibilità ai servizi TPL.

Piattaforma CRM

Al fine di assicurare una costante attenzione alla comunicazione con la clientela TUA ha attivato la gestione dei contatti tramite la piattaforma CRM della società Salesforce Inc., leader mondiale nel settore. La piattaforma, già in utilizzo, sarà ulteriormente implementata per integrare tutti i canali di customer care, ricorrendo anche all'utilizzo di BOT e intelligenza artificiale, stante la duplice necessità di

ottemperare non solo alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali ma anche di meglio gestire gli scritti difensivi inerenti la poderosa mole di sanzioni elevate all'utenza.

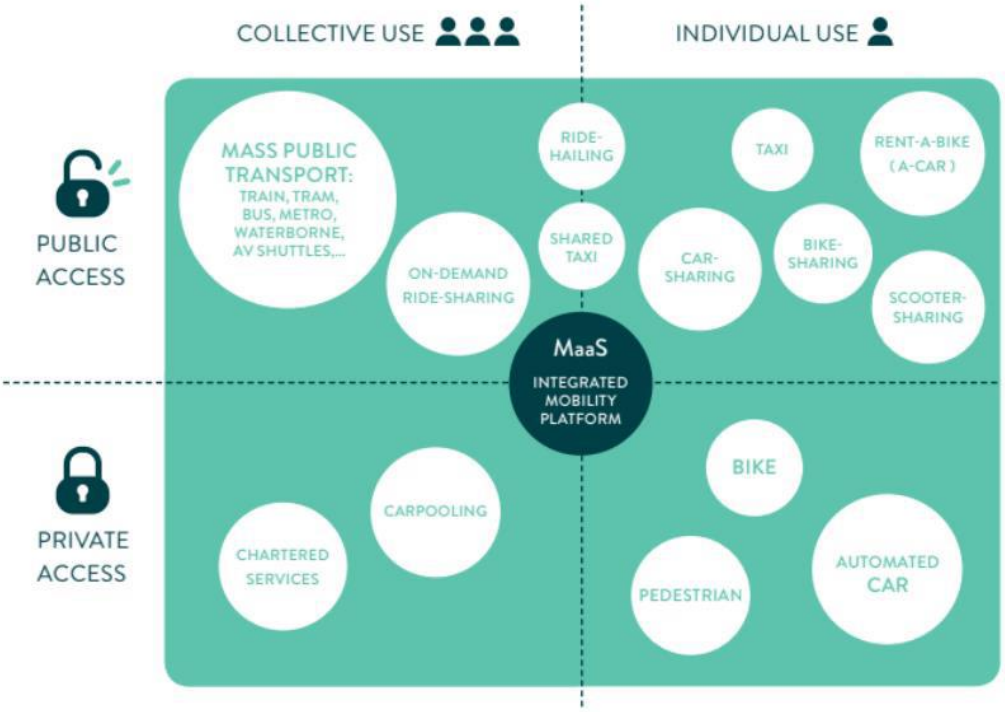
Integrazione con i servizi di sharing mobility

TUA ha redatto, aggiudicandosi i fondi, una proposta di finanziamento, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 417 del 28/12/2022, avente ad oggetto lo sviluppo di un modello di multi-modalità integrata con il TPL e l'attivazione del servizio di bike sharing a beneficio di cittadini, turisti e pendolari, con il fine di sperimentare l'efficacia dell'integrazione operativa e commerciale del servizio con il trasporto locale effettuato da TUA nei comuni di:

- Chieti
- Ortona
- S. Vito Chietino
- Teramo
- Giulianova
- Tortoreto
- Alba Adriatica
- Pineto

Il bike-sharing elettrico è una soluzione moderna, efficace ed efficiente, volta a soddisfare le esigenze di mobilità fino a 7 km: è una forma di trasporto economica, sana e rispettosa dell'ambiente, in grado di coprire in maniera capillare un anello tipicamente mancante nelle reti dei servizi di mobilità tradizionali.

Con l'obiettivo, dunque, di integrare il TPL grazie a servizi di sharing mobility che fungano da complemento, perseguendo l'obiettivo di trasformare le abitudini dei cittadini e riducendo il tasso di motorizzazione e le emissioni inquinanti derivate da spostamenti con mezzi privati, TUA si appresta ad individuare, mediante procedura aperta e non discriminatoria, un partner per i servizi di e-bike per avviare la sperimentazione, valevole di 2 anni, di un servizio integrato – molto scontato – TPL+bicicletta.



Migrazione verso il cloud computing pubblico nazionale

Considerata l'evoluzione applicativa che TUA intende apportate, è doveroso affrontare il tema del livello infrastrutturale. L'adozione del Cloud Computing nel settore pubblico potrebbe aiutare concretamente le Amministrazioni a offrire servizi digitali e infrastrutture tecnologiche autonomi, efficienti e affidabili, in linea con i principi di tutela della privacy, come previsto dalla Strategia Cloud Italia.

La realizzazione di Polo Strategico Nazionale si lega direttamente al concetto di autonomia tecnologica e al desiderio della comunità europea di avere un'indipendenza rispetto a società non UE che offrono servizi in ambito IT che coinvolgono dati e infrastrutture strategiche. PSN rappresenta la prima soluzione concreta per raggiungere una piena sovranità digitale dei dati.

Polo Strategico Nazionale, congiuntamente con altre iniziative promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per accelerare la trasformazione digitale della PA, ha l'obiettivo di portare il 75% delle Amministrazioni italiane ad utilizzare servizi in cloud entro il 2026.

TUA, in linea con le indicazioni, sta concretamente valutando la possibilità di migrare verso il cloud pubblico le sue applicazioni, confrontando le soluzioni con quelle presenti sul mercato. La scelta dell'infrastruttura IT è particolarmente delicata in quanto influisce sulle tempistiche di realizzazione dei progetti in corso.

Costi software

Tipologia	Materiali	Importo complessivo (€)
Piattaforma di Ticketing (AFC), portale, app		980.000
S	Implementazione end to end della Piattaforma modulare di Ticketing in modalità AS IS e TO BE	
S	Software dei dispositivi per la produzione di biglietti cartacei / elettronici	
S	Software dei dispositivi per la validazione dei titoli di viaggio, comprese obliteratrici fisiche e digitali	
S	Software dei dispositivi per Sistemi di verifica dei titoli di viaggio, sia fisici che digitali	
Piattaforma di Sala di Controllo (AVM), infomobilità		842.000
S	Software per dispositivi hardware per l'AVM di bordo;	
S	Implementazione end to end della Piattaforma di monitoraggio della flotta in ottica MaaS in grado di raccogliere le informazioni di bordo ed elaborarle per fornire indicazioni alla control room	
Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione		
S	*Servizi di gestione, manutenzione, evoluzione della fornitura rispetto alle soluzioni software (di bordo, di terra, centrali e periferiche) - 12 mesi*	500.000
S	Piattaforma di Ticketing	
S	Piattaforma di Sala di Controllo	
S	Software dispositivi di terra	
S	Software di integrazione	
Governance e Supporto funzionale		435.500
S	Governo complessivo della fornitura e coordinamento dei singoli task progettuali con approcci standard di Program e Project Management finalizzati a ridurre i rischi e gestire opportunamente l'avanzamento del progetto;	
S	Supporto funzionale alla definizione dei requisiti e a fornire all'azienda linee guida di ridefinizione dei processi al fine di massimizzare e ottimizzare i benefici derivanti dall'adozione di piattaforme tecnologiche moderne;	
S	Definizione della strategia di change management e implementazione della stessa attraverso opportune azioni finalizzate a rendere il cambiamento introdotto efficace e funzionante a regime;	
I	Conduzione tecnica (servizi professionali) per servizi di backup kubernetes e IaaS	21.000
S	Canone annuo conduzione tecnica (servizi professionali)	137.000
Integrazione delle componenti applicative introdotte in architettura TUA		92.400
S	Information Hub (Strumento di integrazione di tutti i flussi informatici);	
S	Sistema Gestionale ERP (Contabilità Generale e Analitica);	
S	Sistema IVUPLAN per la gestione dei turni e la vestizione del servizio;	
S	InfoPMS – Soluzione Enterprise per la Gestione dei processi manutentivi;	
S	Sistema Paghe;	
S	Sistema di Ticketing;	
S	Sistema di Monitoraggio dei servizi di mobilità;	
S	Salesforce – Sistema CRM.	
	TOT	**2.849.900**
Infrastruttura IT necessaria ad ospitare Information Hub+AVM+AFC:		
S	Canone annuale dell'infrastruttura *(AA)*	153.000
I	Costo Setup&Delivery infrastruttura (una tantum) *(AA)*	25.000
I	Costo setup e sistemi di monitoraggio quali data protection, security, cloud services (una tantum) *(AA o I)*	50.000
S	Canone annuo sistemi di monitoraggio quali data protection, security, cloud services (una tantum) *(AA o I)*	90.000
	TOT canoni	**243.000**
	TOT setup iniziali	**75.000**

Costi hardware

Tipologia	Materiali	Prezzo unitario (€)	Numero unità As Is	Numero unità To Be	Importo complessivo (€)
Piattaforma di Ticketing e dispositivi hardware di Bordo e di Terra					
H	Hardware per la produzione e validazione dei titoli di viaggio, comprese obliteratrici fisiche e digitali, ad integrazione di quanto già presente:				
H	Validatrici / obliteratrici	1.000,00 €	394	375	375.000,00 €
H	Hardware e Sistemi di verifica dei titoli di viaggio, sia fisici che digitali, ad integrazione di quanto già presente;				
H	Dispositivi di verifica ed emissione sanzioni	1.000,00 €		20	20.000,00 €
H	Hardware e strumentazione decentralizzata ad integrazione di quanto già presente;	4.000,00 €			120.000,00 €
H	Scanner;			30	
H	Lettori codificatori di badge;			30	
H	Lettori codificatori tessere contactless;			30	
H	Stampanti ad aghi, laser, getto di inchiostro;			30	
H	Stampanti emettitrici di biglietti dedicate;			30	
H	Stampanti di badge;			30	
H	Display di cortesia;			30	
H	Telecamere e schede di acquisizione (solo su 8 biglietterie)			30	
H	Personal Computer di ridotte dimensioni, completo di display, mouse e tastiera (sarà preferita una soluzione all-in-one);		-	30	
H	Lettore e scrittore contactless secondo gli standard ISO 14443 Type A, B e NFC;		-	30	
H	Lettore di barcode 2D;		-	30	
H	Stampante termica per le ricevute e l'emissione di titoli cartacei con QR Code;		-	30	
H	Display utente per la visualizzazione dell'importo da pagare;		-	30	
H	Stampante in formato minimo A4 per la stampa del contratto;		-	30	
H	Terminale POS per consentire il pagamento tramite Carte di credito e di Debito;		-	30	
H	Sistema operativo Microsoft Windows		-	30	
Piattaforma di Sala di Controllo e dispositivi hardware di Bordo e di Terra					
H	Hardware per l'AMV di bordo:				
H	Rete Telematica di bordo (compresi componenti quali ad esempio router, swich, cavi e antenne)	960,00 €	161	608	583.680,00 €
H	Computer di bordo	2.500,00 €	161	608	1.520.000,00 €
H	Sistema di Videosorveglianza e TVCC	500,00 €	6	763	381.500,00 €
H	Indicatori di percorso	1.300,00 €	161	608	790.400,00 €
H	Conta-passeggeri	700,00 €	157	612	428.400,00 €
H	Hardware per Sala di controllo				
H	Monitor 65'' 4K;		4		
H	Monitor 45'' per info in biglietterie	8.000 €	8		64.000,00 €
H	Mini pc AOC per controllo monitor;		4		
H	Postazioni di controllo con pc Lenovo, tastiere, monitor e webcam;		3		
H	Stampanti in rete;		3		
H	Tastiere e mouse wireless per collegamento ai monitor 65'';		4		
H	Impianto di cablaggio per il collegamento tra le apparecchiature e la rete aziendale		1		
H	Attività di progettazione e realizzazione dell'attrezzaggio della flotta dei dispositivi mancanti rispetto all'allestimento target	2.000,00 €	161	608	1.216.000,00 €

TOT Hardware	**5.498.980,00 €**

Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione					
H	Servizi di gestione, manutenzione, evoluzione della fornitura rispetto i dispositivi hardware (di bordo, di terra, centrali e periferiche) - 2 Anni	33.333,33 €		24	800.000,00 €

TOT Hardware	**800.000,00 €**

HUMAN
RESOURCES

2.5 INTERVENTI INERENTI LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Nell'ambito dei progetti di sviluppo aziendale, anche in ottica sostenibile, fondamentale è l'attenzione per la gestione, formazione, organizzazione e sviluppo delle risorse umane presenti in azienda, considerando che le stesse rappresentano per la TUA, come per tutte le aziende di trasporto qualificate come labour intensive, un fattore qualificante di sviluppo.

La gestione sostenibile delle risorse umane prevede l'inserimento tra i valori aziendali e gli obiettivi aziendali di azioni mirate all'inclusione, alla parità di genere, allo sviluppo delle conoscenze acquisite e di nuove competenze da sviluppare, il sostegno a iniziative di welfare a favore dei dipendenti.

Puntare sulla comunicazione e allo stesso tempo sulla sicurezza, la formazione, la motivazione costituisce da sempre il principio ispiratore della gestione delle risorse umane in TUA S.p.A.

Negli ultimi anni attenzione particolare è stata destinata alla parità ed all'inclusione ed al reinserimento del personale inidoneo allo svolgimento della mansione.

Tua svolge, inoltre, favorisce l'inserimento di nuove professionalità e crea occupazione nel territorio, favorendo l'inserimento di nuove professionalità.

Il contratto di espansione, per il quale si è ancora in attesa di conoscere gli orientamenti governativi potrà, se finanziato, potrà determinare la quiescenza di almeno sessanta unità e la conseguente riassunzione di nuove unità nei limiti che saranno stabiliti.

Inoltre, in relazione allo sviluppo di nuovi servizi in ambito ferroviario, con aumento delle percorrenze, si procederà all'integrazione dell'organico secondo il fabbisogno tecnico del nuovo servizio.

Lo sviluppo del servizio filoviario e la possibilità di implementare l'attuale percorso comporterà, in base alle esigenze che emergeranno in sede di valutazione dell'effettiva programmazione del servizio, l'assunzione di specifiche professionalità o la riqualificazione del personale in servizio (conducenti, operatori di manutenzione elettrici-filoviari, con assistenza anche ai bus elettrici, addetti alla sala operativa impianto filoviario).

Le possibilità offerte dallo sviluppo del MAAS e gli ingenti investimenti in tecnologie digitali permetteranno una riqualificazione del personale e una immissione di nuove figure professionali.

Tutte le altre variazioni saranno valutate congiuntamente ai responsabili dei settori interessati previa autorizzazione dell'Ente regionale.

Le assunzioni dipendono, comunque, dagli esiti del contratto di espansione.

2.6 PIANO DEGLI INVESTIMENTI

2.6.1 INVESTIMENTI SETTORE FERROVIARIO

Di seguito i principali investimenti nel parco rotabile della Divisione ferroviaria:

19 Mln	36 Mln	55 Mln
3 elettrotrenielettrici **Già consegnati nel 2023**	**6 elettrotreni**	**RINNOVO** **PARCO ROTABILE**

La parte più consistente degli investimenti consisterà nell'ampliamento del parco rotabile ferroviario, con due specifiche tipologie di intervento:

- acquisto di n. 3 elettrotreni elettrici Coradia Stream, già consegnati;
- acquisto di n. 6 elettrotreni a batteria/pantografo.

L'utilizzo di tali mezzi avverrà sulle tratte non elettrificate al fine di eliminare l'utilizzo dei locomotori diesel.

Nel complesso verranno acquistati n. 9 nuovi treni nuovi, che, si sommeranno ai 3 treni usati e agli 8 treni già di proprietà aziendale, per un totale a fine 2026 di 20 treni.

Ciò determinerà un sensibile aumento della capacità trasportistica su ferro in modalità elettrica che l'azienda potrà utilizzare per aumentare le percorrenze annuali assentite, incrementando dunque l'estensione chilometrica del lotto affidatogli. Non solo, ma l'aumento dei rotabili assumerà un ruolo strategico nell'ambito della qualità del servizio reso grazie alla possibilità di poter contare su una scorta funzionale e sicura, permettendo continuità nell'erogazione del servizio attraverso minori ritardi e soppressioni dovuti a guasti, potendo così assorbire eventuali variabili ed imprevisti.

La messa in esercizio dei nuovi treni comporterà anche un potenziamento dell'attuale organico, sia per la guida dei mezzi (macchinisti e capotreno) sia personale manutentivo per l'officina ferroviaria.

L'aumento del numero di convogli da manutenere e la diversa lunghezza degli stessi comporta la necessità di procedere all'allungamento della fossa di visita sita nel deposito di Torre della Madonna,

mediante allungamento di due dei 3 binari in colonnina.

L'allungamento dei binari e del capannone, oltre che l'adeguamento impiantistico e della sovrastruttura di ispezione della parte aerea dei veicoli comporterà un investimento complessivo stimato in 1,7 mln di euro, al netto di eventuali ulteriori aumenti del costo delle materie prime (in particolare acciaio) e delle modifiche strutturali che potrebbero emergere in sede di realizzazione dell'opera.

.

Tali ingenti investimenti nel rinnovo e implementazione del parco rotabile, che pari al doppio di quelli attualmente in dotazione, suggeriscono una immediata rivisitazione delle percorrenze assentite da concordare con la Regione Abruzzo. La mancanza di tale provvedimento renderebbe l'investimento economicamente svantaggioso ed il parco rotabile assolutamente sovradimensionato.

Oltre agli investimenti in mezzi ferroviari, nell'ambito degli investimenti in infrastrutture, il ruolo di TUA sarà di supporto per i progetti infrastrutturali principalmente riguardanti le zone di Saletti e Ortona.

In questo contesto l'Azienda nel corso del periodo 2024 - 2026, in attuazione delle indicazioni della Regione Abruzzo, contribuirà a definire con la ZES (Zona Economica Speciale) e lo stesso Ente regionale, una serie di investimenti tesi al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria. Nell'ambito di tali attività il ruolo di TUA sarà fondamentalmente di supporto, prevalentemente progettuale, agli enti all'uopo preposti in quanto gli interventi saranno destinati all'infrastruttura dedicata al trasporto merci.

L'Azienda ha inoltre l'incarico di realizzare l'attrezzaggio tecnologico delle seguenti linee:

- San Vito Lanciano – Lanciano;
- Fossacesia/Torino di Sangro – Archi.

La rete aziendale sarà dunque attrezzata con l'ultima tecnologia disponibile in materia di sicurezza ferroviaria, ovvero l'European Rail Traffic Management System/European Train Control System (ERTMS/ETCS) di livello 2. Il sistema garantisce la conformità alle relative Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) e permette ai treni di circolare senza soluzione di continuità su tutte le linee europee che ne sono dotate ed è capace di garantire la circolazione in sicurezza dei treni con l'adozione di funzionalità e tecnologie all'avanguardia.

Il valore complessivo dei lavori ammonta a 14.281.866,45 €. Tali lavori avranno durata pari a 3 anni.
Per quanto attiene i lavori da realizzare sull'infrastruttura ferroviaria rimangono in attesa di definizione quelli da effettuare sulle tratte sospese e, in particolare, quelli relativi all'apertura al traffico della tratta Archi-Villa Santa Maria, per cui sono stati presentati i progetti di investimento di seguito riportati.

2.6.2 INVESTIMENTI FSC SETTORE FERROVIARIO

L'ammodernamento e la riqualificazione della rete infrastrutturale ferroviaria rappresentano per l'Azienda un obiettivo di sviluppo e di modernizzazione della rete di trasporti e l'avvio a candidarsi quale vettore di primaria importanza nell'ambito dei trasporti regionali e nazionali.

Il passaggio da una politica manutentiva legata alla conservazione dell'esistente (tratta San Vito Lanciano), ad una politica volta alla riattivazione di linee attualmente sospese richiede risorse finanziarie addizionali non rinvenibili nel corrispettivo del contratto di servizio.

Per tale motivazione la Divisione Ferroviaria e la Regione Abruzzo hanno avviato un'opera di progettazione finalizzata al completamento degli interventi sulle tratte sospese, rinvenendo nel Fondo per lo sviluppo e la coesione lo strumento finanziario per realizzare tale ambizioso obiettivo.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali e lo sviluppo delle attività produttive.

In particolare, l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

L'ingente stanziamento di risorse destinate alla Regione Abruzzo rappresenta un'opportunità di sviluppo della rete ferroviaria dal quale non si può prescindere.

Per tale scopo la Divisione Ferroviaria ha predisposto importanti progetti, che si dividono sostanzialmente in due macroaree, una riguardante l'infrastruttura in esercizio e non, e un riguardante l'impresa, a cui afferiscono anche il deposito/officina di Torre della Madonna (Lanciano) ed il patrimonio Storico/Immobiliare e Storico/Rotabile, da ultimare entro il termine del 30/06/2029 fissato da FSC.

Le opere prioritarie riguardano, principalmente, il completamento dei seguenti progetti, riconducibili all'FSC Nazionale:

Attrezzaggio tecnologico e sistema di segnalamento e sicurezza, tecnologia ERTMS, linea Lanciano – San Vito – Fossacesia – Archi facente parte dell'Asse Tematico F;

Opere di armamento e consolidamento, linea Ateleta – Castel di Sangro facente parte dell'Asse Tematico C

Tali interventi consentirebbero, tra l'altro, di conformarsi a precise prescrizioni di ANSFISA per garantire l'interfaccia e l'interoperabilità dei nostri treni con i sistemi di sicurezza e controllo della circolazione di Rete Ferroviaria Italiana e del soccorso/traino in linea per treni oggetto di guasto.

Sempre nell'ambito dei progetti finanziabili, di prioritaria importanza è, altresì, l'attivazione del servizio di TPL sulla tratta Fossacesia – Saletti – Archi – Villa Santa Maria, con realizzazione degli interventi necessari al completamento funzionale ed all'interconnessione con la linea Adriatica di Rete Ferroviaria Italiana e acquisto di tre treni bimodali elettrico/diesel con caratteristiche tecniche e costruttive adatte ai vincoli strutturali della linea (specificatamente Archi – Villa Santa Maria) come i raggi di curvatura dei binari ed il peso assiale.

I rotabili in questione potrebbero consentire il collegamento tra le aree interne ed il capoluogo di regione alternando sistematicamente la trazione elettrica (fino a Sulmona) e la trazione Diesel Euro 6 Plus (tra Sulmona e L'Aquila).

Gli interventi previsti e prospettati per la tratta Fossacesia – Saletti – Archi – Villa Santa Maria potrebbero essere realizzati in 36 mesi dall'accettazione/approvazione del finanziamento.

Le restanti proposte della Direzione Ferroviaria riguardano il completamento della tratta Villa Santa Maria – Quadri – Ateleta Castel di Sangro, da realizzare entro il 30/06/2029.

Gli ulteriori progetti di investimento, il cui orizzonte temporale va definito unitamente alLa programmazione regionale, possono essere sintetizzati nella tabella seguente. In particolare i lavori riguarderanno:

A- COMPLETAMENTO FINANZIAMENTO LAVORI GIÀ APPALTATI ED IN ATTESA DI CONSEGNA ASSE TEMATICO F ED ASSE TEMATICO C

B- FOSSACESIA - SALETTI ZONA INDUSTRIALE - ARCHI - VILLA S. MARIA (41 km ca.)

C- VILLA SANTA MARIA - QUADRI (10 km ca.)

D- QUADRI - ATELETA (12 km ca.)

E- ATELETA - CASTEL DI SANGRO (9 km ca.)

F- ORTONA STAZIONE STORICA TUA

G- ORTONA VARIANTE (PORTO - ZONA INDUSTRIALE CALDARI)

H- FOSSACESIA - SALETTI ZONA INDUSTRIALE

I- TRATTA STORICA SAN VITO - LANCIANO - ARCHI - CALDARI (km 47 + 28 ca.)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE REGIONALI
RIEPILOGO NUOVI PROGRAMMI INVESTIMENTI TUA S.P.A. DIVISIONE FERRO
PAR-FSC 2021-2027

N°	SOTTOSISTEMA	Denominazione intervento	Soggetto attuatore	Costo (€)	STATO ATTUAZIONE	Totale fabbisogno (€)	CANALE FINANZIAMENTO
A)	COMPLETAMENTO FINANZIAMENTO LAVORI GIÀ APPALTATI ED IN ATTESA DI CONSEGNA ASSE TEMATICO F ED ASSE TEMATICO C						
1	Segnalamento e Sicurezza	Lavori di Modificazione e completamento del Progetto Definitivo appaltato	TUA s.p.a. div. Ferro	20.142.000 €	PROGETTO ESECUTIVO	4.500.000 €	FSC Nazionale (CIPE 2016) + PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		Posa cavo Fibra Ottica sulla tratta ferroviaria adriatica di San Vito - Fossacesia		1.500.000 €		1.500.000 €	
		Procedura di ANSFISA di Autorizzazione e Messa in Servizio (AMIS)		200.000 €		200.000 €	
2	Armamento e Opere Civili	Completamento asse tematico C affidato ed in corso per realizzazione totale del progetto definitivo appaltato a raggiungimento della lunghezza complessiva prevista originariamente.	TUA s.p.a. div. Ferro	13.000.000 €	PROGETTO DEFINITIVO	3.000.000 €	FSC Nazionale (CIPE 2016) + PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		34.842.000 €		9.200.000 €	
B)	FOSSACESIA - SALETTI ZONA INDUSTRIALE - ARCHI - VILLA S. MARIA (41 km ca.)						
3	Armamento e Opere Civili	ARCHI. Rettifica raggi di curvatura r=100 m. ingresso ponte lato Est e rifacimento del Piano del Ferro Stazione di Archi. Sono compresi materiale riporto e espropri	TUA s.p.a. div. Ferro	2.500.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	2.500.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
4	Armamento e Opere Civili	Procedura di AMIS OPERE CIVILI - ARMAMENTO - Energia (intera linea)	TUA s.p.a. div. Ferro	500.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	500.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
5	Segnalamento e Sicurezza	Protezione dei Passaggi Livello Pubblici con barriere (numero 14 impianti) (tratta Archi - Villa S. Maria)	TUA s.p.a. div. Ferro	4.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	4.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
6	Segnalamento e Sicurezza	Attrezzaggio tecnologico indispensabile al Completamento del Collegamento alla Fossacesia - Archi con blocco automatico contassi compatibile con il Sistema Fossacesia - Archi	TUA s.p.a. div. Ferro	13.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	13.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
7	Trazione Elettrica	Elettrificazione linea Archi - Villa Santa Maria	TUA s.p.a. div. Ferro	10.000.000 €	PROGETTO PRELIMINARE	10.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
8	Trazione Elettrica - SSE	Fornitura e posa in opera di SSE di conversione in Villa S. Maria previa ristrutturazione di fabbricato già esistente. [Serve per energizzare la T.E. nella tratta Archi - Villa S. Maria]	TUA s.p.a. div. Ferro	4.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	4.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
9	Materiale rotabile	Acquisto di n. 3 convogli con alimentazione bimodale Diesel ed Elettrica da utilizzare sulle linee dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) e dell'infrastruttura ferroviaria locale (TUA), in particolare su linee comprendenti tratte non elettrificate, come la relazione Castel di Sangro - Archi - Fossacesia - Pescara - Sulmona - L'Aquila, non elettrificata nelle tratte Castel di Sangro - Fossacesia e Sulmona - L'Aquila	TUA s.p.a. div. Ferro	21.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	21.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		55.000.000 €		55.000.000 €	
C)	VILLA SANTA MARIA - QUADRI (10 km ca.)						
10	Armamento e Opere Civili	Villa Santa Maria - Quadri. Completamento tratta tramite lavori civili alla sede ed opere d'arte nonché lavori all'armamento. [Lavori di completamento consistenti nel consolidamento del ponte alla progressiva chilometrica 71+761, consistente solo nel consolidamento e elevazione della portata di tutti i ponti della tratta ed adeguamento normativo, sistemazione della galleria naturale e della galleria artificiale nonché lavori di rinnovo del binario su tutta la tratta].	TUA s.p.a. div. Ferro	28.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	28.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027

11	Segnalamento e Sicurezza	Attrezzaggio tecnologico con Blocco Automatico Contassi compatibile con il Sistema di Segnalamento Fossacesia - Archi	TUA s.p.a. div. Ferro	6.500.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	6.500.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
12	Segnalamento e Sicurezza	Protezione dei Passaggi a Livello pubblici con barriere (numero 31 impianti - si riferisce all'intera tratta Villa Santa Maria - Castel di Sangro)	TUA s.p.a. div. Ferro	8.800.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	8.800.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
13	Trazione Elettrica	Villa Santa Maria-QUADRI. Elettrificazione tratta.	TUA s.p.a. div. Ferro	5.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	5.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		48.300.000 €		48.300.000 €	
D)	QUADRI - ATELETA (12 km ca.)						
14	Armamento e Opere Civili	Armamento e opere annesse	TUA s.p.a. div. Ferro	14.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	14.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
15	Segnalamento e Sicurezza	Attrezzaggio Tecnologico tratta (Km 12) (con blocco automatico contassi compatibile con il Sistema Fossacesia - Archi)	TUA s.p.a. div. Ferro	7.800.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	7.800.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
16	Trazione Elettrica	Elettrificazione tratta Quadri Ateleta	TUA s.p.a. div. Ferro	6.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	6.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
17	Trazione Elettrica - SSE	Fornitura e posa in opera di SSE di conversione [Serve per energizzare la T.E. nella tratta Isca Quadri-Castel di Sangro]	TUA s.p.a. div. Ferro	4.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	4.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		31.800.000 €		31.800.000 €	
E)	ATELETA - CASTEL DI SANGRO (9 km ca.)						
18	Segnalamento e Sicurezza	Attrezzaggio Tecnologico tratta (Km 9) (con blocco automatico contassi compatibile con il Sistema Fossacesia - Archi)	TUA s.p.a. div. Ferro	6.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	6.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
19	Trazione Elettrica	Elettrificazione tratta Quadri - Castel di Sangro	TUA s.p.a. div. Ferro	4.500.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	4.500.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		10.500.000 €		10.500.000 €	
F)	ORTONA STAZIONE STORICA TUA						
20	Armamento e Opere Civili	ORTONA. [Completamento infrastrutture ferroviarie al servizio del porto di Ortona (III° Stralcio)] - Rifacimento del piano del ferro della Stazione di Ortona Marina, di proprietà TUA, per innesto alla rete RFI - a servizio dell'ultimo miglio del porto di Ortona per sosta e stoccaggio di carri tramoggia	TUA s.p.a. div. Ferro	1.800.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	1.800.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		1.800.000 €		1.800.000 €	
G)	ORTONA VARIANTE (PORTO - ZONA INDUSTRIALE CALDARI)						
21	Armamento e Opere Civili	Variante di tracciato a servizio dell'area portuale di Ortona e zona industriale Caldari	TUA s.p.a. div. Ferro	15.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	15.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		15.000.000 €		15.000.000 €	
H)	FOSSACESIA - SALETTI ZONA INDUSTRIALE						
22	Armamento e Opere Civili	SALETTI. Ampliamento piastra logistica di Saletti (II° Stralcio). [Realizzazione di ulteriori binari di carico e scarico merci nonché creazione di un sovrappasso carrabile per eliminazione di Passaggio a Livello di sottopasso pedonale ai fini della sicurezza e realizzazione di Edificio a servizio dell'attività di esercizio ferroviario e della logistica]. COMPLETAMENTO II LOTTO (Lotto II parzialmente avviato ZES)	TUA s.p.a. div. Ferro	4.500.000 €	QUADRO ESIGENZIALE + PROGETTO DEFINITIVO DI PARTE DELLE OPERE	4.500.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
23	Armamento, Opere Civili, Trazione Elettrica e Segnalamento e Sicurezza	Realizzazione di Fermata a servizio dei passeggeri nell'area antistante lo stabilimento STELLANTIS interconnessa al parco merci con specifico binario (fascio di appoggio), T.E., Segnalamento e Sicurezza ferroviaria. COMPLETAMENTO II LOTTO		2.500.000 €	PROGETTO DEFINITIVO	2.500.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027

24	Armamento, Opere Civili, Trazione Elettrica, Segnalamento e Sicurezza e Espropri	Raddoppio ferroviario Fossacesia - Saletti per potenziamento traffico TPL/cargo a servizio della zona industriale e passeggeri della Val di Sangro	TUA s.p.a. div. Ferro	18.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	18.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		25.000.000 €		25.000.000 €	
I)	TRATTA STORICA SAN VITO - LANCIANO - ARCHI - CALDARI (km 47 + 28 ca.)						
25	Armamento e Opere Civili	Lavori di realizzazione per la mobilità elettrica leggera e pista ciclopedonale con servizi annessi: San Vito - Lanciano - Archi - Caldari	TUA s.p.a. div. Ferro	40.000.000 €	QUADRO ESIGENZIALE	40.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		40.000.000 €		40.000.000 €	
		sub totale		262.242.000 €		*236.600.000* €	
Impianti Ferroviari TUA divisione ferro					Totale generale	236.600.000 €	

L'ulteriore tranche d'investimenti per la divisione ferroviaria può essere riassunta in tre punti, esplicitati dalla tabella sottostante:

A- L'IMPRESA FERROVIARIA NELLA SUA INTEREZZA

B- OFFICINA-DEPOSITO "TORRE DELLA MADONNA" - LANCIANO

C- RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO

IMPRESA FERROVIARIA TUA, OFFICINA DI MANUTENZIONE E PATRIMONIO RIEPILOGO NUOVI PROGRAMMI INVESTIMENTI TUA S.P.A. DIVISIONE FERRO PAR-FSC 2021-2027										
N° schede	Ambito	enominazione intervento	Soggetto attuatore	Costo (€) (IVA esclusa)	Stato attuazione	Linea di intervento	Completamento stimato entro il	Localizzazione	Totale fabbisogno (€) IVA esclusa	Canale finanziamento
A)	IMPRESA FERROVIARIA									
1	Material e rotabile	Acquisto di una locomotiva diesel con azionamenti elettrici per il soccorso in linea dei treni TUA come da prescrizione ANSFISA		3.500.000 €			2026	Officina-deposito TUA "Torre della Madonna" - Lanciano	3.500.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
2	Material e rotabile	Installazione impianto antincendio a protezione del comparto viaggiatori e dei vani tecnici delle automotrici ALn776		780.000 €			2025	Officina-deposito TUA "Torre della Madonna" - Lanciano	780.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
3	Material e rotabile	Adeguamento dei sistema di sicurezza degli elettrotreni ETRS03 ("Lupetto") alla tecnologia ERTMS-ETCS		2.000.000 €			2029	Officina-deposito TUA "Torre della Madonna" - Lanciano	2.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027

4	Materiale rotabile	Adeguamento normativo e aggiornamento dei sistemi tecnologici del materiale rotabile		1.210.000 €			2025	Officina-deposito TUA "Torre della Madonna" - Lanciano	1.210.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		7.490.000 €					7.490.000 €	
B)	OFFICINA-DEPOSITO "TORRE DELLA MADONNA" - LANCIANO									
5	Officina	Ampliamento Officina ferroviaria TUA binari 6-7 con adeguamento impianti e attrezzature	TUA s.p.a. div. Ferro	4.635.000 €	Progettazione definitiva in corso	07.02 Trasporto ferroviario	2024	Officina ferroviaria TUA - Lanciano	3.635.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027 (quale cofinanziamento a completamento fabbisogni, opera già finanziata con fondi propri per 1.000.000 €)
6	Officina	Ampliamento Officina ferroviaria TUA binari 4-5-8-9-10	TUA s.p.a. div. Ferro	8.000.000 €		07.02 Trasporto ferroviario	2027	Officina ferroviaria TUA - Lanciano	8.000.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
7	Efficientamento energetico	Installazione impianto fotovoltaico	TUA s.p.a. div. Ferro	1.250.000 €		04.02 Energia rinnovabile	2027	Officina ferroviaria TUA - Lanciano	1.250.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE	3.885.000 €						12.885.000 €	
C)	*RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO*									
8	Patrimonio	Interventi di valorizzazione del parco rotabile TUA di interesse storico-culturale	TUA s.p.a. div. Ferro	2.420.000 €		06.01 Patrimonio e paesaggio	2028	Officina ferroviaria TUA - Lanciano	2.420.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
9	Patrimonio	Manutenzione e ristrutturazione e stazioni e caselli ferroviari di interesse storico-culturale	TUA s.p.a. div. Ferro	2.500.000 €		06.01 Patrimonio e paesaggio	2029	Linee ferroviarie TUA	2.500.000 €	PROGRAMMAZIONE PAR-FSC 2021-2027
		TOTALE		4.920.000					4.920.000 €	
		sub totale		26.295.000 €					25.295.000 €	
			Totale generale impresa ferroviaria, officina di manutenzione e patrimonio TUA						25.295.000 €	

2.6.3 INVESTIMENTI NUOVI AUTOBUS

La transizione energetica è ormai un imperativo per il TPL. Così come il tema sempre centrale della manutenzione e della gestione di depositi e mezzi a trazione alternativa, elettrici in primis.

Il settore dei trasporti, come noto, è altamente energivoro e di conseguenza altamente emissivo; all'interno dell'Unione Europea (UE), è responsabile di circa un quarto delle emissioni totali di gas serra.

Come indicato nel Green Deal europeo ("Fit for 55"), con l'obiettivo di ridurre l'attuale tendenza al riscaldamento climatico, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte su clima, energia e trasporti adatte a:

a) ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990

b) raggiungere la neutralità climatica "Net-Zero Emissions" (NZE) nel 2050.

Inoltre, il 2035 è stato individuato come l'anno in cui solo i veicoli elettrici potranno essere immessi sul mercato.

Le principali azioni e iniziative necessarie per contrastare e ridurre le emissioni dei trasporti includono:

- incentivare attraverso opportune politiche l'uso del trasporto pubblico a discapito dell'uso dell'auto privata;
- introdurre sistemi di propulsione veicolare tecnologicamente avanzati e ad alta efficienza;
- utilizzo di vettori energetici verdi, cioè prodotti da fonti energetiche rinnovabili.

In questo quadro, il trasporto urbano assume un ruolo strategico perché circa il 67 per cento della popolazione vive in aree urbanizzate caratterizzate da alta densità veicolare e abitativa; la loro interazione porta a conseguenze dannose per la salute delle persone con costi sociali oltre che ambientali molto elevati.

Pertanto, lo sviluppo e l'uso estensivo del sistema di trasporto pubblico locale (TPL) è un fattore chiave per perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dal Green Deal europeo.

Infatti, rispetto all'utilizzo dell'auto privata, il TPL permette di minimizzare i consumi energetici e le emissioni per passeggero trasportato.

In Italia le emissioni dei trasporti sono più di tre volte quelle dell'intero settore industriale, più di tre volte e mezzo quelle dell'agricoltura e quasi sei volte quelle prodotte dai rifiuti [3]. Il settore dei trasporti è responsabile del 26% (105,5 Mega-tonnellate) del totale delle emissioni nazionali di GHG (418 Mega-tonnellate); Il 93% delle emissioni proviene dal trasporto su strada di cui gli autobus Tpl sono responsabili per il 3%.

Nel 2020 il parco autobus su strada in Italia adibito al servizio di trasporto pubblico locale è composto da circa 42.000 veicoli. Il parco circolante è composto prevalentemente da veicoli con un'età media elevata (superiore a quella europea) e motori non aggiornati agli standard attuali. I veicoli pre Euro IV, infatti, rappresentano il 37,5% del parco circolante. La flotta opera principalmente nelle aree urbane ed è prevalentemente alimentata a diesel, con circa l'89% mentre l'8% è alimentato a gas naturale compresso (CNG). I veicoli ibridi ed elettrici

rappresentano una quota minoritaria (circa l'1%), sebbene in aumento rispetto agli anni precedenti [4].

Da quanto detto, in un'ottica di transizione tecnologica, energetica e ambientale, si evince che le azioni programmate e gli investimenti futuri devono mirare da un lato a potenziare il TPL e dall'altro a sostituire i veicoli tecnologicamente obsoleti e inquinanti con veicoli meno impattanti quelli in grado di utilizzare vettori energetici verdi, cioè prodotti da fonti rinnovabili. Pertanto, una quota significativa delle immatricolazioni a breve termine (2030) comporterà l'uso di tecnologie sufficientemente mature come i veicoli elettrici a batteria (BE) con relativa infrastruttura di ricarica oltre alla sperimentazione di tecnologie ancora in fase di ricerca e sviluppo come le celle a combustibile elettriche a idrogeno (EHFC) sia su strada [8,9,11] che su rotaia [10,12].

Gli operatori di autobus di tutto il mondo stanno affrontando la trasformazione delle loro flotte da autobus alimentati a combustibili fossili a autobus elettrici.

In questo scenario di transizione a breve termine, le aziende del TPL assumono un ruolo strategico nel guidare il cambio di paradigma che include aspetti tecnologici, economici, sociali e ambientali. Sebbene le aziende debbano accettare il cambio di paradigma sopra menzionato, devono anche affrontare costi operativi

extraurbano con l'acquisto di 100 autobus a metano. Per tale motivo sarà realizzato nell'immediato un impianto di metano a Sulmona e, in altri siti aziendali, come meglio descritto sopra.

L'acquisto dei menzionati 100 bus trova copertura finanziaria nei seguenti decreti:

- Decreto MIT n. 223 del 29/05/2020 (per le sole annualità 2026-2033);
- Decreto interministeriale (MIT, MISE, MEF) n. 81 del 14/02/2020;
- Decreto MIMS n. 315 del 2/08/2021.

Il cronoprogramma delle consegne è il seguente:

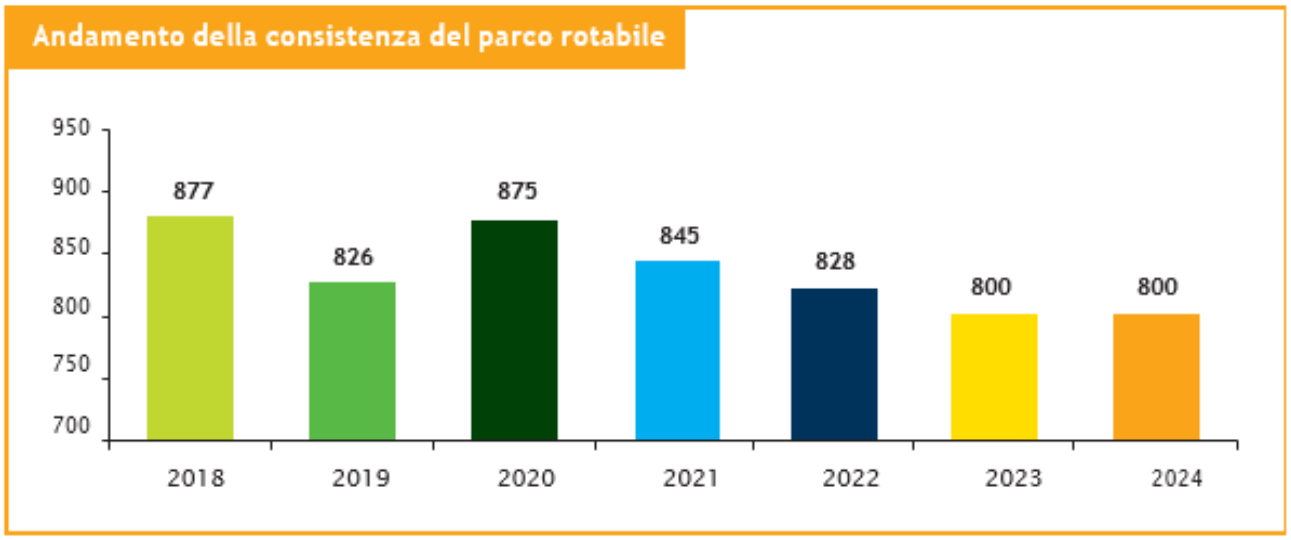
- n. 50 bus consegnati nel 2023
- n. 50 bus da consegnare nel 2024-2025
- n. 14 bus ulteriori da consegnare nel 2024-2025 (gara in corso)

Per gli autobus elettrici la situazione è la seguente:

AUTOBUS ELETTRICI IN COMODATO DAL COMUNE DI PESCARA				
Situazione attuale 5 bus	**2023** 4 bus	**Anni successivi** 20 bus	»	**29 bus**

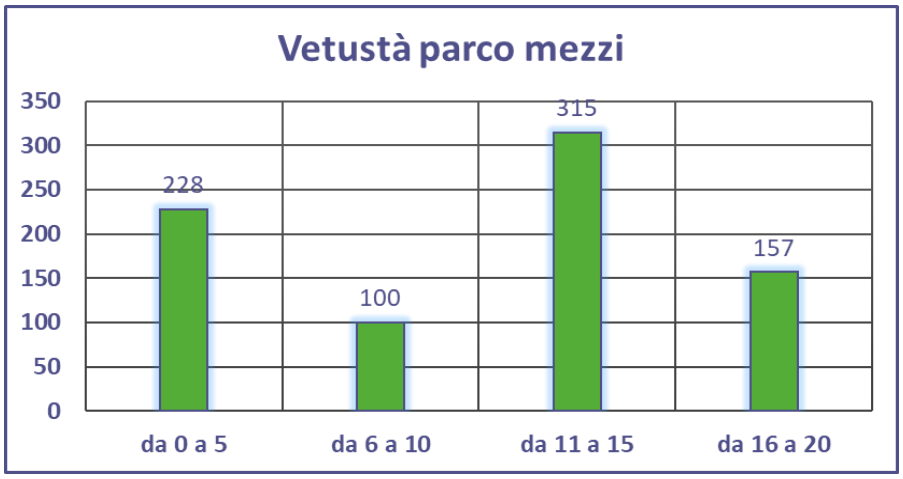
AUTOBUS ELETTRICI FINANZIATI FESR			
2024 21 autobus	**2024** Realizzazione deposito dedicato	»	**21 autobus**

Per quanto attiene gli investimenti in nuovi autobus, nel corso del triennio appena trascorso, TUA ha progressivamente rinnovato il proprio parco rotabile mediante l'acquisto di nuovi autobus, con conseguente dismissione degli autobus più vecchi, determinando un abbassamento della vetustà media dei mezzi.



A seguito di rottamazione dei mezzi con maggiore vetustà si registrerà un aumento del numero di autobus a metano, meno inquinanti, e con maggiori prestazioni in termini di chilometri/costi. L'abbassamento dell'età media del parco rotabile prevista in 10,41 anni nel 2023 e 10,38 anni nel 2024 e il recupero di efficienza dei mezzi consentirà una progressiva riduzione del parco mezzi occorrente per lo svolgimento del servizio e del relativo costo manutentivo. Di seguito il grafico sulla vetustà del parco mezzi, previsto per la fine del 2023.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento riferite all'acquisto degli autobus elettrici, si potrà fare affidamento sulle somme stanziate nell'ambito della Programmazione POR FESR 2021-2027 (secondo le consuete quote di riparto che assegnano alla TUA S.p.A. il 62% dei finanziamenti destinati allo scopo).



Nel corso del triennio TUA inserirà nel proprio servizio urbano un totale di 29 autobus acquistati dal Comune di Pescara e concessi in comodato, soluzione ottimale per l'ambito urbano di Pescara, caratterizzata da percorsi limitati e dalla presenza di un tracciato elettrificato.

La disponibilità di un sito da destinare a stazione di ricarica elettrica, con realizzazione di un nuovo deposito, in ragione dei finanziamenti previsti consentirà di rivoluzionare completamente la mobilità cittadina, eliminando completamente entro il 2025 le emissioni carbonio, attraverso la integrale sostituzione del parco veicoli a gasolio con autobus a metano ed elettrici.

L'arredo urbano sarà completato dall'inserimento di nuove pensiline.

Oltre agli acquisti indicati per i servizi di Trasporto Pubblico Locale verranno acquistati 3 autobus bipiano da adibire sulla L'Aquila-Roma in ragione del superamento dei 10 di vetustà di quelli attualmente impiegati.

2.6.4 INVESTIMENTI FSC DIVISIONE GOMMA

INFRASTRUTTURA – IMPIANTO RIFORNIMENTO METANO E RICARICA BUS ELETTRICI

Al fine di garantire la transizione ecologica, l'avvicendamento / sostituzione dei bus a gasolio con quelli a metano ed assicurare il rifornimento dei bus della nuova flotta a metano, occorre procedere alla realizzazione di nuovi impianti di Gas Naturale Compresso (CNG). Mentre per la flotta di autobus urbani, per la città di Pescara, occorre prevedere la realizzazione di un nuovo deposito / piazzale destinato unicamente al ricovero dei nuovi autobus elettrici. Di seguito vengono indicati i nuovi interventi da realizzare, e precisamente:

Deposito di Sulmona:

Progetto per la realizzazione in zona industriale ARAP di un impianto di erogazione gas metano compresso (CNG) ad uso privato per il rifornimento della flotta tua in dotazione al deposito aziendale di Sulmona (AQ). Gli obiettivi dell'investimento sono:

1. garantire il rifornimento dei nuovi autobus alimentati a metano in sostituzione di quelli alimentati a gasolio;
2. miglioramento del livello del servizio offerto anche attraverso il rinnovo della flotta aziendale;
3. dismissione dell'esistente impianto di gasolio e autobus a gasolio euro 2-3-4;
4. riduzione e conseguente abbattimento delle emissioni inquinanti acustiche e in atmosfera a seguito del rinnovo flotta.

Il costo totale dell'intervento – iva inclusa € 2.147.000 €.

Deposito di Teramo:

Progetto per la realizzazione di un impianto di erogazione gas metano compresso (CNG) ad uso privato per il rifornimento della flotta tua in dotazione al deposito aziendale di Teramo/Giulianova. Gli obiettivi dell'investimento sono:

1. garantire il rifornimento dei nuovi autobus alimentati a metano in sostituzione di quelli alimentati a gasolio;
2. miglioramento del livello del servizio offerto anche attraverso il rinnovo della flotta aziendale;
3. dismissione dell'esistente impianto di gasolio e autobus a gasolio euro 2-3-4;
4. riduzione e conseguente abbattimento delle emissioni inquinanti acustiche e in atmosfera a seguito del rinnovo flotta.

Il costo totale dell'intervento – iva inclusa € 2.147.000 €.

Deposito di Pescara:

Progetto per la realizzazione di un impianto di ricarica elettrica ad uso privato per il rifornimento della flotta tua in dotazione al deposito aziendale di Pescara. Gli obiettivi dell'investimento sono:

1. garantire il rifornimento dei nuovi autobus a trazione elettrica in sostituzione di quelli alimentati a gasolio;
2. miglioramento del livello del servizio offerto anche attraverso il rinnovo della flotta aziendale in servizio nell'ambito urbano del comune di Pescara;
3. dismissione degli esistenti autobus a gasolio euro 2-3-4;

4. riduzione e conseguente abbattimento delle emissioni inquinanti acustiche e in atmosfera a seguito del rinnovo flotta.

Il costo totale dell'intervento – iva inclusa 3.050.000 €.

MATERIALE ROTABILE – NUOVI AUTOBUS SUBURBANI A METANO

Acquisto di n. 50 autobus nuovi di fabbrica alimentati a CNG per impiego su linee suburbane.

OBIETTIVI DELL'INVESTIMENTO:

1. rinnovo flotta bus aziendale con riduzione dell'anzianità media di 1 ,25 anni;

2. miglioramento del livello del servizio offerto ai passeggeri e digitalizzazione bus dotati di:

2.a) geo localizzazione con computer di bordo per il controllo remoto del servizio da sala controllo

2.b) sistemi ticketing evoluti

2.c) conta passeggeri

2.d) videosorveglianza

2.e) pannelli informativi TFT per l'utenza

3. abbattimento delle emissioni inquinanti acustiche e in atmosfera per effetto della dismissione di altrettanti bus a gasolio euro 3-4.

Il costo totale dell'intervento – iva inclusa 16.470.000 €.

2.7 FILOVIA

Uno dei tasselli fondamentali della transizione ecologica e dell'elettrificazione all'interno del comune di Pescara sarà, inoltre, rappresentato dall'introduzione di mezzi con tecnologia IMC (In Motion Charging) che circoleranno lungo il tracciato filoviario.

Nel mese di ottobre 2022 sono stati consegnati n. 6 nuovi mezzi filoviari di tipo Vanholl Exquicity 18T, che si presume saranno immessi in servizio a dicembre del 2023.

Tali filobus sono veicoli elettrici innovativi e sostenibili, dotati di tecnologia IMC (In Motion Charging) per la ricarica delle batterie durante la guida mediante collegamento alla linea aerea. In-Motion-Charging è un concetto di autobus elettrico che garantisce vantaggi fondamentali rispetto agli autobus esclusivamente a batteria. Esso è dotato di batterie di trazione che vengono ricaricate quando il veicolo si connette alla linea elettrica aerea. Ciò consente di ottimizzare gli investimenti infrastrutturali e i costi di ricarica degli autobus a emissioni zero. Il funzionamento a emissioni zero e con possibilità di viaggiare senza collegamento alle linee aeree apre nuove opportunità di accesso ai centri urbani. Inoltre, l'utilizzo di autobus full electric consentirà l'attuazione del programma di esercizio della linea pensata per attuare il BRT (bus rapid transit) di Pescara, che andrà integrato all'attuale rete di servizi urbani e suburbani.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato emessa il 25 agosto 2023, TUA prevede di avviare il servizio entro dicembre 2023 ed entrare a pieno regime nel 2024.

Previa adeguata autorizzazione regionale, la programmazione del servizio è stimata inizialmente in circa Km 430.000. Ciò comporterà una riduzione delle percorrenze su gomma (di circa 300.000 Km annui), a favore dell'inserimento nel Contratto di servizio delle percorrenze su rete filoviaria (per complessivi 430.000 Km annui stimati).

Tale operazione prevederà un corrispondente adeguamento del corrispettivo previsto dal Contratto di servizio e un contestuale adeguamento della dotazione organica, sulla base del nuovo esercizio filoviario.

L'importo ipotizzato del contributo chilometrico dovrebbe attestarsi sui € 4,50, considerando i maggiori oneri derivanti dalla gestione di un impianto fisso. Tale importo da corrispondere ulteriormente sarà compensato dalla minore contribuzione derivante dalla riorganizzazione, in diminuzione, dei servizi gomma eserciti sulla medesima direttrice.

Tipologia	Contributo €/Km	KM	€
Gomma	3,50 €	- 300.000	- 1.050.000
Filovia	4,50 €	430.000	1.935.000
Δ		**130.000**	**885.000**

Il programma di esercizio del nuovo servizio filoviario, che sarà inizialmente svolto sul tracciato Pescara Montesilvano andrà integrato all'attuale rete di servizi urbano e suburbano dell'area metropolitana, producendo una riduzione di circa 300.000 Km annui delle percorrenze su gomma, unitamente ad un incremento di produzione chilometrica su filobus, effettuati prevalente su tracciato elettrificato, per complessivi km 430.000.

Si prevede nel corso del triennio di potenziare il servizio fino a raggiungere il Tribunale di Pescara, per raggiungere un totale di km 750.000, con corse effettuate in parte sul tracciato elettrificato e in parte a marcia autonoma.

Ciò comporterà la necessità di disporre di ulteriori due filobus, che saranno acquistati mediante i fondi messi a disposizione dalle leggi in atto, ovvero di due autobus snodati da 18 mt.

Considerando che il suddetto incremento chilometrico filoviario non è certo, nella redazione del piano non è stato considerato né a livello economico né patrimoniale.

2.7.1 FONDI FSC FILOVIA

Per la filovia sono previsti alcuni progetti di investimenti, e precisamente:

A. PROGETTO DI ELETTRIFICAZIONE CON ASSE BRT DELLA TRATTA DI TPL - LOTTO 2 PESCARA/AEROPORTO - SAMBUCETO DI SAN GIOVANNI TEATINO: l'intervento in oggetto riguarda sostanzialmente la realizzazione del nuovo impianto filoviario parzialmente elettrificato, con asse BRT della tratta di TPL, relativo, alla prosecuzione del lotto n. 1 con la realizzazione del lotto n. 2 Pescara - San Giovanni T.no (frazione Sambuceto) - Chieti (frazione San Martino).

OBIETTIVI DELL'INVESTIMENTO:

1. Realizzazione di un sistema filoviario integrato, garantendo l'estensione della tratta BRT a prosecuzione del primo lotto filoviario Pescara/Montesilvano in fase di completamento ed avvio dell'esercizio;
2. Miglioramento del livello del servizio offerto anche attraverso il rinnovo della flotta aziendale;
3. Realizzazione di un nuovo tracciato filoviario, in parte elettrificato km 5,50 (n.03 tratte 03 sottostazioni elettriche), che andrà a costituire assieme al primo tratto realizzato, l'ossatura portante del nuovo sistema di TPL elettrificato dell'area metropolitana (Pescara - Chieti) - km 9,90;
4. Massima flessibilità trasportistica attraverso l'utilizzo lungo la nuova tratta di materiale rotabile a tecnologia avanzata dotato di sistemi di sicurezza AVM, IMC (tecnologia di ricarica batterie lungo linea) e bus a trazione elettrica;
5. Interconnessione del nuovo sistema con l'esistente sistema filoviario della città di Chieti ubicato in frazione san. martino di Chieti;
6. Garanzia di velocità commerciale, in sede a corsie riservate, che consentirà di raggiungere in tempi relativamente brevi i poli attrattivi (Montesilvano/centro Pescara/staz. Pe Portanuova/aeroporto/polo universitario Chieti);
7. Realizzazione di minimali opere e impianti civili in un'area già fortemente antropizzata.

Il costo totale dell'intervento Lotto 2 – iva inclusa € 38.671.119,07.

B. REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ELETTRIFICAZIONE CON ASSE BRT DELLA TRATTA DI TPL - LOTTO 3 PESCARA - FRANCAVILLA AL MARE:

OBIETTIVI DELL'INVESTIMENTO:

1. garantire l'estensione della tratta BRT a prosecuzione del primo lotto filoviario Pescara/Montesilvano in fase di completamento;
2. miglioramento del livello del servizio offerto anche attraverso il rinnovo della flotta aziendale;
3. realizzazione di un nuovo tracciato filoviario, in parte elettrificato, in direzione sud, con collegamento Pescara – Francavilla al mare, che andrà a costituire assieme al primo tratto realizzato e al secondo Lotto Pescara-Chieti, l'ossatura portante del nuovo sistema di TPL elettrificato dell'area metropolitana Pescara / Chieti.

Il costo totale dell'intervento Lotto 3 – iva inclusa € 36.208.233,75

2.8 OBIETTIVI 2024 - 2026

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 2024 - 2026, 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.

Nel triennio considerato, la TUA proseguirà, pur con i necessari adeguamenti in ordine ai tempi e alle modalità di realizzazione, nel perseguimento degli obiettivi previsti nei precedenti Piani con particolare focalizzazione sui seguenti argomenti:

- Completamento del processo di rivisitazione del CRM e della piattaforma ticketing in ottica MAAS;
- Miglioramento della redditività di tutte le linee di business;
- Riduzione dei tempi processi interni;
- Miglioramento dei servizi all'utenza attraverso il miglioramento della qualità degli stessi ai fini del miglioramento della fruibilità da parte dell'utenza;

Inoltre, si perseguirà il raggiungimento degli obiettivi di:

- Riorganizzazione delle linee automobilistiche attraverso l'integrazione con il sistema filoviario
- 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 l'entrata a regime dei servizi aggiuntive verso Roma
- Completamento acquisto n. 100 nuovi bus
- Realizzazione nuovo impianto erogazione metano a Sulmona
- Razionalizzazione processi manutentivi (gara unica ricambi e full service)
- Nuovo sistema bigliettazione e potenziamento sala operativa
- Aumento ricavi da traffico
- Aumento percorrenze ferro

- Indizione gara per implementazione sistemi hardware di bordo e di terra per AVM e Control room e nuovo sistema di bigliettazione elettronica
- Acquisto software per integrazione sistemi hardware di bordo e bigliettazione mediante Consip.

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 (con ottimizzazione del processo di manutenzione e conseguente riduzione dei costi);
3. Utente al centro (potenziamento CRM e Call Center);
4. Innovazione e sviluppo;
5. Crescita sostenibile, (compreso il contenimento della spesa energetica attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici)
6. Azienda Trasparente

Ogni obiettivo strategico viene declinato in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali vengono definiti aziendalmente 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, quali, a titolo esemplificativo:

- Riduzione/ottimizzazione turni (km per addetto= km/n. medio operatori esercizi);
- Riduzione corse non effettuate (val. MAX 0,8% distinto per urbano extraurbano e ferroviario);
- Riduzione oneri per straordinari e trasferte;
- Riduzione dei fermi tecnici % (n. fermi e tempo medio di fermo macchina);
- Riduzione costo chilometrico della manutenzione (Costo manutenzione/km);
- Incremento ricavi da traffico secondo quanto ipotizzato nel budget di previsione;
- Ottimizzazione relazioni con la clientela/stakeholders (gradimento Google – miglioramento recensioni);
- Implementazione software (da definire per singola area);
- Geolocalizzazione con informazione a bordo ed alle fermate;
- Riduzione tempi d’acquisto, collaudo, fatturazione, registrazione, pagamento, implementazione, consuntivazione, gestione e processi;

- Adeguamento procedure.

Gli obiettivi operativi verranno, altresì, riportati nelle schede di valutazione delle performance, 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.

Nr	%	Obiettivo strategico triennale	Nr	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Stato di attuazione		
					2024	2025	2026
1	**5**	**Razionalizzazione delle attività a mercato**	1A	Individuazione di un partner industriale	X		
2	**40**	**Razionalizzazione dei processi e dei servizi**	2A	Rimodulazione della produzione dei servizi TPL ed integrazione con sistema filoviario	X	X	X
			2B	Riorganizzazione processo manutenzione autobus e treni e gare uniche ricambi ferro e gomma	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	Nuova produzione chilometrica ferroviaria	X		
			2F	Riduzione del contenzioso aziendale	X	X	X
3	**30**	**Utente al centro** È intendimento aziendale migliorare la qualità del servizio complessivamente reso all'utenza, in termini regolarità e puntualità, confort del parco mezzi, facilità di fruizione dell'offerta, miglioramento della comunicazione e dell'immagine aziendale.	3A	Implementazione nuovo sistema di ticketing e installazione di lettori Smart Card e carte di credito a bordo dei mezzi	X	X	
			3B	Potenziamento Call Center e Sala Operativa	X	X	
			3C	Ri-organizzazione CRM (Customer Relationship Management)	X	X	
			3D	Rinnovo del parco rotabile gomma e ferro	X	X	X
4	**20**	**Innovazione e sviluppo**	4A	Sperimentazione nuove forme di alimentazione (metano liquido e idrogeno)		X	X
			4B	Miglioramento e standardizzazione dei processi informativi aziendali	X	X	X
			4C	Riduzione costi energetici	X	X	X
5	**5**	**Azienda Trasparente**	5A	Trasparenza e prevenzione della corruzione e Realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società	X	X	X
			5B	Carta dei Servizi	X		
			5C	Codice Etico e di comportamento	X		
			5D	Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	X	X	X
			5E	Rispetto di tutti di tutti gli adempimenti di cui alla DGR n. 109/2017	X	X	X

OBIETTIVI STRATEGICI, ANNUALI E PLURIENNALI, DELLA SOCIETA' IN LINEA CON L'ATTIVITA' DELL'ENTE REGIONE ABRUZZO.

In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 3 – Controllo Strategico - del Disciplinare per il controllo Analogo della Regione Abruzzo, si riportano gli obiettivi assegnati alla società da conseguire nell'annualità 2024. Detti obiettivi vengono aggiornati annualmente con la redazione e l'aggiornamento del documento programmatico.

Gli obiettivi, sono monitorati, verificati ed aggiornati annualmente dalla Regione Abruzzo, per il tramite del competente Dipartimento regionale. La verifica e le risultanze in merito al raggiungimento degli stessi viene effettuata in maniera congiunta dall'Ente con l'organo amministrativo societario.

Resta intesa la facoltà, da parte dell'organo amministrativo, di dotarsi di obiettivi interni societari più specifici e puntuali rispetto a quelli strategici in linea con l'azione amministrativa regionale.

OBIETTIVI STRATEGICI				
AREA AZIENDALE	**TARGET ECONOMICO**	**PESO**	**TARGET EFFICACIA STRATEGICA**	**PESO**
Amministrazione Generale	Ebitda margin >8%	50	Attuazione e realizzazione dei progetti strategici contenuti nel Piano Programma (annualità 2024). 1) Riduzione delle corse non effettuate (<0,8% soppressioni gomma e <0,3% soppressioni ferroviarie). 2) Rispetto delle condizioni minime di Qualità contenute nel documento sottoscritto con la Regione Abruzzo.	50
Area Tecnica	Rispetto dei massimali di costi manutentivi contenuti nel Piano Programma con riduzione costi di almeno il 3%.	50	1) Riduzione fermi tecnici sul parco mezzi attraverso incremento performance attività manutentiva con invarianza dei costi. 2) Completamento dei lavori di miglioramento sulle sedi aziendali come da cronoprogramma contenuto nel Piano Programma.	50
Area Ferroviaria	Conseguimento ricavi da traffico di almeno 2 mln €.	40	Riduzione soppressioni servizio ferroviario <0,3% con conseguente attivazione dei nuovi servizi contenuti nel Piano Programma.	60

Area Personale	Costo omnicomprensivo del personale <65,1 MLN (da ridurre proporzionalmente se saranno riapplicate le decontribuzioni statali a vario titolo). Il calcolo è da considerarsi a lordo di tutte le voci di spesa compresi eventuali premi, rinnovi CCNL e rimborsi spese/trasferte varie.	60	Attuazione e completamento dei programmi di formazione aziendale con riorganizzazione delle attività al fine di garantire il contenimento dei costi complessivi di personale.	40
Area Esercizio	Incremento ricavi da traffico di 2,5 MLN in ambito extraurbano e di 1,5 MLN in ambito urbano. Le cifre di incremento si intendono al netto di eventuale incremento tariffario.	60	Miglioramento dei servizi aziendali su gomma attraverso efficiente riorganizzazione dei servizi aggiuntivi erogati compresi (come da Contratto di Servizi) nel +/- 2%.	40
Area Commerciale	Incremento ricavi da traffico, a km, sulle linee commerciali del 20% con mantenimento del costo chilometrico invariato. Le cifre di incremento si intendono al netto di eventuale incremento tariffario e di incremento di servizi erogati.	50	Attuazione del programma di Transizione digitale attraverso realizzazione del nuovo sistema di bigliettazione e implementazione software e hardware. (abilitazione utenza alla bigliettazione dei servizi ferroviari).	50
Area Acquisti	Completamento della rendicontazione, nei termini ministeriali e secondo le direttive regionali, dei mezzi acquistati.	50	Completamento di ogni procedura di gara ad evidenza pubblica e/o altro adempimento amministrativo legato alla gestione dei progetti finanziari. Riduzione *lead time* del 10%.	50
Area Finanziaria, Pianificazione e Controllo	Rispetto dei massimali di costi di budget contenuti nel Piano Programma con riduzione costi di almeno l'1%.	50	Attuazione entro i termini di legge del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dalla TUA S.p.A.. Garantire nei termini previsti dal Codice Civile e/o Statuti societari l'approvazione dei bilanci delle società controllate dalla TUA S.p.A. e conseguente approvazione del bilancio aziendale consolidato entro il 30 giugno.	50

Azioni realizzative a supporto degli obiettivi

1A Individuazione di un partner industriale

TUA in attesa di definire la procedura per l'individuazione del nuovo partner industriale procederà alla valutazione di eventuali offerte economiche. L'operazione riguarderà almeno il 30% del capitale sociale.

2A Rimodulazione della produzione dei servizi TPL ed integrazione con sistema filoviario

L'Azienda prevede l'avvio del nuovo servizio filoviario con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
TUA procederà, in un'ottica di miglioramento, ad efficientamenti dell'esercizio legati ad esigenze di ottimizzazione dello stesso attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni e l'integrazione del servizio su gomma con il servizio filoviario.

Nel Piano sono stati stimati gli effetti derivanti dall'approvazione del progetto per l'indizione di una gara per il sub-affidamento di circa 650.000 km su linee extraurbane consentirà una completa riorganizzazione del servizio con migliore impiego delle risorse nelle aree a maggiore frequentazione e di ottenere importanti riduzioni nell'acquisto dei mezzi ormai giunti a fine della vita utile.

2B Riorganizzazione processo manutenzione autobus e treni e gare uniche ricambi ferro e gomma

La centralità del processo di manutenzione dei mezzi, porterà a una profonda rivisitazione delle procedure, sia per il settore automobilistico che ferroviario.
L'inserimento di nuovi mezzi con alimentazione alternative prevedrà un aggiornamento delle attuali competenze e professionalità e una revisione degli attuali processi.
Oltre all'inserimento in organico di figure tecniche dotate di elevate specializzazioni, l'intero processo manutentivo sarà profondamente rinnovato attraverso una 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.
Nel processo di manutenzione ferroviario è stato ultimamente sviluppata una nuova procedura sul sistema applicativo Sap che consentirà una gestione informatizzata dell'intero processo manutentiva come da certificazione dell'impresa all'ANSFISA.

Dovrebbe concludersi nel 2023 l'espletamento della gara unica dei ricambi sia per la gomma che per il ferro per garantire un migliore approvvigionamento e una riduzione della spesa a decorrere dal 2024.

2C Riorganizzazione vendita titoli di viaggio e integrazione tariffaria gomma – ferro e Trenitalia

Sono in corso di definizione le procedure di integrazione tariffaria sia ferro-ferro che gomma-ferro, in base alle disposizioni che la stessa Regione vorrà fornire.

2D Lotta all'evasione

La lotta all'evasione procederà anche nel triennio indicato, con utilizzo di dispositivi di nuova tecnologia per il miglioramento del processo di riscossione delle sanzioni, con possibilità di pagamento delle multe direttamente a bordo del mezzo nonché il processo di informatizzazione dell'intero sistema di controlleria.

Proseguirà la collaborazione con una ditta esterna che ha fornito concreti risultati e fornito indicazioni per l'adozione di un impianto efficace e dinamico di contrasto all'evasione.

Fermo restando che per l'esercizio extraurbano – in affiancamento alle attuali risorse interne dislocate nelle varie UPE - può essere studiato un sistema di incentivazione degli operatori di esercizio che possa determinare l'innalzamento dei ricavi da vendita di biglietti e, per le linee strettamente urbane e suburbane le azioni da intraprendersi hanno la necessità di un intervento shock.

Potenziando l'attività di verifica all'interno della Società, attraverso uno svolgimento integrato (congiunto o disgiunto) delle verifiche tra personale interno ed esterno, sarà possibile concretamente ridurre il fenomeno dell'evasione, azione fondamentale per recuperare preziose risorse e un segno di rispetto per tutti coloro che correttamente acquistano biglietti e abbonamenti.

2E Nuova produzione chilometrica ferroviaria

A seguito dell'acquisto di nuovi treni, la Società auspica un aumento delle percorrenze ferroviarie come ampiamente descritto nei precedenti paragrafi.

2F 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'apposito allegato.

Tra tutte le cause elencate in calce sono evidenziate quelle con maggiore potenziale impatto da un punto vista economico riguardanti sia le cause di lavoro, (es. contenziosi per procedure di licenziamento, per profili parametrali inferiori alle mansioni svolte oltre ulteriori fattispecie quali collocamenti in quiescenza, mancata assunzione in azienda incorporata, errata remunerazione giorni di

ferie) sia le altre tipologie di contenzioso, tra le quali meritano una evidenziazione le cause civili inerenti:

- a contestazioni delle fatturazioni delle prestazioni di impresa di pulizie, nei confronti della quale è intervenuta sentenza parzialmente favorevole a TUA;
- all'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, ha fatto sorgere l'opportunità, condivisa dal legale della società, di un pagamento parziale in via prudenziale, ritenendosi comunque in corso trattative per componimento bonario alla luce di ulteriori canoni maturati;
- al contenzioso da parte della curatela del fallimento Sistema per mala gestio relativamente al periodo 2013-2016. A tale riguardo, costituitisi in giudizio la società e gli altri convenuti, sono stati chiamati in causa gli enti assicurativi;
- al recupero di somme per titoli di viaggio da parte di vettore privato. Al riguardo si precisa che TUA ha, anch'essa, promosso azione per il recupero di altre somme per titoli di viaggio nei confronti di altro vettore privato. In pendenza di giudizi sono comunque in corso trattative di bonario componimento.

Si sono conclusi positivamente per TUA i contenziosi per cause di risarcimento danni nei confronti di società del gruppo ferroviario per danneggiamento di un elettrotreno e nei confronti di vettore privato per mancati incassi di titoli di viaggio.

Tra il contenzioso amministrativo riveste estrema importanza l'intervenuta recente sentenza del Consiglio di Stato, nel contenzioso avviato dal Comitato Strada Parco per l'annullamento degli interventi e conseguenti iniziative relativi all'impianto filoviario di Pescara – Montesilvano, con la quale è stato accolto il ricorso di TUA.

Altro giudizio riguarda l'occupazione di terreni di proprietà dei ricorrenti, ritenuta dagli stessi illegittima, per la realizzazione di un tracciato ferroviario per l'unificazione delle stazioni ferroviarie RFI e FAS nel Comune di Castel di Sangro, che si è concluso con una sentenza parzialmente favorevole a TUA. In esecuzione della stessa TUA ha avviato un procedimento di acquisizione sanante.

Tra i contenziosi promossi da fornitori, non risultati aggiudicatari a seguito di procedure ad evidenza pubblica, alcuni, in primo grado, hanno avuto un esito positivo per TUA (gara per fornitura estintori e per servizi di pulizia), altro esito negativo (gara per un lotto di servizi di pulizia). È pendente il giudizio relativo alla gara per la fornitura di pneumatici, che ha avuto esito favorevole a TUA nella fase cautelare.

Per le cause di lavoro, a seguito della 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, le stesse sono in via di recupero salvo l'esito del pendente ricorso in Cassazione.

È 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.

Inoltre, è da considerare il contenzioso relativo al recesso datoriale nei confronti di dipendenti in ragione del possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia che in parte si è concluso con accordi transattivi, in adesione alle valutazioni dei legali della società, in parte è pendente tenuto conto dell'orientamento di alcune pronunce favorevoli all'azienda.

Tra gli altri contenziosi merita rilievo quello relativo al riconoscimento dell'assegno ad personam, percepito ante fusione da dipendenti che hanno ricusato il contratto di secondo livello sottoscritto nell'ottobre 2015. Attualmente è pendente il giudizio dinanzi alla Suprema Corte.

Altresì, in ragione del giudizio promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, il cui orientamento è stato ripreso dalla Corte di Cassazione, si è in attesa dell'esito del contenzioso promosso da alcuni dipendenti relativamente alle materie poste dinanzi ai citati organismi giudiziari riguardanti la mancata remunerazione di alcune voci retributive nelle giornate di ferie.

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.

3 Utente al centro

Al fine di migliorare la qualità del servizio complessivamente reso all'utenza, in termini di regolarità e puntualità, confort del parco mezzi, facilità di fruizione dell'offerta, miglioramento della comunicazione e dell'immagine aziendale nonché di rendere un servizio sempre più confacente alle esigenze dell'utenza, TUA sta mettendo in atto una serie di iniziative atte a migliorare la qualità percepita.

Tra queste iniziative rientrano sicuramente il miglioramento delle funzionalità dell'APP brandizzata, l'implementazione della piattaforma di gestione delle prenotazioni sul TPL e della piattaforma per la gestione di servizi a chiamata.

Fondamentale sarà il potenziamento del call-center e dell'attività di customer care, per assicurare una migliore gestione dei reclami e la conseguente tempestiva adozione di misure preventive e correttive.

Ulteriore evoluzione sarà la comunicazione proattiva, ad esempio per diffondere una campagna abbonamenti multicanale e ingaggiare nuovi utenti.

In tal modo TUA potrà mappare al meglio le esigenze dell'utente, le sue richieste di supporto e avrà una vista a 360° del passeggero, per offrire una customer experience migliore.

Al fine di assicurare una costante attenzione alla comunicazione con la clientela è stata ultimata il potenziamento della piattaforma di CRM attraverso il software cloud della società Salesforce Inc., leader nel settore.

4A 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'interdisciplinarità 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 elettrico e idrogeno (progetto Life3H) e integrazione tra sistemi di alimentazione diversi, in particolare dual fuel (gasolio metano) e miscele di metano e idrogeno (studio in collaborazione con Università dell'Aquila e Istituto STEMS (Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili) del CNR di Napoli per la misurazione delle emissioni inquinanti). Inoltre, si prevede di sperimentare l'utilizzo dell'idrogeno per i rotabili ferroviari, acquistando treni a trazione trimodale (con Fuel Cells alimentate a idrogeno, a batteria o elettrico tramite pantografo).

4B Miglioramento e standardizzazione dei processi informativi aziendali

Nell'ambito del processo di transizione digitale verranno messe in atto tutte quelle attività, meglio descritte nel relativo paragrafo, volte a sviluppare il processo informativo aziendale attraverso implementazioni hardware e software.

4C 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 dell'uso razionale dell'energia e dello sviluppo delle di tecnologie avanzate, TUA sta procedendo ad un completo ammodernamento dei propri impianti di illuminazione e riscaldamento, in tale ambito è stata individuata anche la figura del cosiddetto "Energy Manager", attualmente svolto da tecnico esterno di comprovata esperienza e professionalità, tale da consentire all'accesso ai programmi energetici nazionali ed europei, la gestione di ciò che riguarda l'energia all'interno dell'azienda verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all'efficienza energetica e all'uso di fonti.

5A Trasparenza e prevenzione della corruzione e Realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società

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 (MOGC), 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 e di Comportamento, 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 MOGC.

Il MOGC 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, e dei mutamenti intervenuti nell'organizzazione e delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza, è stato revisionato il 25 settembre 2020. È attualmente in programma una nuova revisione del documento diretta a recepire le sopravvenute modifiche normative.

TUA, al fine di assicurare idoneità al MOGC, dopo aver effettuato una formazione generale nel corso del 2018, a partire da fine anno 2020 ha avviato l'attività formativa "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: principi sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) – d.lgs.231/2001", indirizzata ai dirigenti e quadri aziendali. Per il restante personale durante l'anno 2022 è stata avviata la formazione con un corso che tratta i seguenti argomenti: Responsabilità Amministrativa degli Enti ex d.Lgs. 231/01 e interrelazioni con il mondo dell'Anticorruzione - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) - Organismo di Vigilanza - Codice Etico e di Comportamento – Whistleblowing - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza".

Con il compito di assicurare l'efficace attuazione del MOGC, previa selezione pubblica, TUA ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOGC.

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). Il documento, di natura programmatica, attraverso l'innalzamento dei livelli di trasparenza, di controllo e di monitoraggio, ha come obiettivi principali: 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.

Il PTPCT 2022-2024, sviluppato nella logica di una evoluzione dei piani precedenti, è stato adottato nei termini stabiliti, con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del mese di gennaio 2023.
TUA continuerà a perseguire l'obiettivo di realizzare 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.
La Società, in linea con i dettami legislativi, sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 giugno 2022, ha nominato l'attuale RPCT, cui è attribuito l'obiettivo generale della predisposizione e verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione della Società.
Il RPCT ha puntualmente redatto e pubblicato sul sito, nella sezione Amministrazione Trasparente al 15 gennaio 2022, la "Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza".
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 piattaforma, accessibile dalla home page del sito istituzionale di TUA, permette di comunicare in forma riservata con il segnalante, la cui identità viene tenuta segreta dal sistema informatico ed il segnalante viene identificato solo attraverso un codice generato dal sistema stesso.
Oltre alla piattaforma informatica, sono stati previsti altri due canali alternativi di segnalazione:

- l'indirizzo di posta elettronica rpct@pec.tuabruzzo.it, accessibile esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- la posta ordinaria inviata al RPCT, inserendo il documento in una doppia busta chiusa con l'indicazione "Riservata personale".

La procedura sulla gestione delle segnalazioni (whistleblowing) è stata disciplinata attraverso l'adozione del Regolamento Whistleblowing, approvato dal CdA nella seduta del 30.11.2020, pubblicato sulla prima pagina del sito aziendale e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e reso noto con OdS.
Relativamente alla trasparenza, per inserire e pubblicare tutte le informazioni previste dall'art. 1, co. 32, legge n. 190/2012, già da diversi anni la Società ha adottato un modulo attraverso cui sono gestiti

tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Il modulo permette di inserire e pubblicare tutte le informazioni previste e relative agli affidamenti. I dati inseriti sono pubblicati all'interno di una tabella dedicata e formattata secondo le indicazioni normative, generata e aggiornata in tempo reale dal software.

Il modulo esegue un controllo secondo le specifiche tecniche rilasciate dall'ANAC, fornendo un immediato riscontro sulla correttezza e integrità dei dati inseriti, evidenziando ogni singolo errore, in conformità alle "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012" redatte da ANAC.

Al fine di promuovere maggiori livelli di trasparenza negli adempimenti degli obblighi normativi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, aggiornato dal d.lgs. n. 97/2016, la Società ha di recente adottato un nuovo software per la gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito aziendale.

Il software rispetta quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" e dalla determina n. 1134/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

5B 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 nello schema dal Consiglio di Amministrazione ed aggiornata nei contenuti di anno in anno nelle due declinazioni della gomma e del ferro, 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.

TUA ritiene che la Carta dei servizi costituisca un momento di verifica e di crescita, uno strumento operativo con cui l'Azienda sceglie di rivolgersi all'interno e all'esterno della sua realtà sotto due riguardi in particolare:

- Quello della "qualità del servizio" che essa è chiamata a gestire, a partire dalla descrizione accurata e chiara di un "esistente proiettato verso il futuro".
- Quello della "trasparenza contrattuale" nei rapporti fra i cittadini e l'azienda con l'indicazione degli impegni che l'Azienda si assume nel miglioramento dei fattori che incidono su quella qualità.

Il primo punto ci dice che la Carta per TUA è un passaggio essenziale nella direzione di una politica orientata al miglioramento costante della qualità, e che tale politica non può che coinvolgere ogni

aspetto del processo produttivo.
Il secondo, che questa politica guarda al servizio prodotto con gli occhi del viaggiatore, cercando di comprenderne e soddisfarne le attese esplicite e implicite nella sua esperienza di viaggio.

5C Codice Etico e di Comportamento

Il Codice Etico e di Comportamento (Codice) costituisce un elemento fondamentale del complesso di norme interne e procedure adottate dalla Società per il recepimento della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, della normativa anticorruzione disciplinata dalla legge n. 190/2012 e di quella sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.
In ottemperanza alla determinazione ANAC n. 8/2015, che ha esteso l'ambito di applicazione del Codice di Comportamento anche ai dipendenti delle società/enti partecipati/controllati - seppur limitatamente ai principi generali e compatibilmente con il proprio ordinamento – TUA ha integrato il proprio Codice Etico.
Pertanto, il nuovo documento, ridenominato Codice Etico e di Comportamento, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 ottobre 2021.
Il documento ha la finalità di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal decreto 231 e di salvaguardare gli interessi degli stakeholder, nonché l'immagine e la reputazione della Società stessa, attraverso l'introduzione, nei processi aziendali che presentano il rischio di malamministrazione, di principi etici, doveri morali e norme di comportamento.
Lo stesso contribuisce a garantire che le attività e i comportamenti, cui devono ispirarsi i soggetti ai quali si applica, siano realizzati nel rispetto dei principi di legittimità, responsabilità, integrità, onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza, correttezza, lealtà, efficienza, collaborazione tra colleghi, reciproco rispetto e non discriminazione.
Il Codice tiene conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e la cui violazione ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, prevedendo un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme ivi contenute.
Per conferire massima pubblicità al documento ed ottenerne di conseguenza il rispetto, TUA lo ha divulgato attraverso un OdS e lo ha inserito, mettendolo in evidenza, tra le comunicazioni del portale "WebKronos", cui ogni dipendente può accedere individualmente. Inoltre, nei contratti di assunzione del personale è espressamente richiesta la sottoscrizione dell'impegno "a rispettare le procedure del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, (Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), e i principi del Codice Etico.
Altresì, nella documentazione e contratti relativi ai conferimenti di incarichi e consulenze e alle procedure inerenti agli acquisti e appalti, sono state inserite clausole che prevedono la presa d'atto e l'impegno ad ispirare i propri comportamenti ai principi e norme contenuti nel Codice ed il link di riferimento per scaricare il documento.

ll RPCT e l'OdV hanno il compito di monitorare l'attuazione del Codice. A tal proposito, il Codice stesso prevede la segnalazione delle eventuali violazioni sia al RPCT che all'OdV.

5D Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (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), attua 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, oltre a quelli di cui all'art. 39 del GDPR, ha affidato il compito di tenere il registro delle attività di trattamento. Il RPD ha provveduto ad aggiornare il registro dei trattamenti sulla base delle variazioni legislative intervenute a causa dell'emergenza epidemiologica covid-19 e delle modifiche organizzative aziendali. L'aggiornamento è stato effettuato attraverso l'esame della documentazione aziendale ed un'attività di audit finalizzata alla revisione/implementazione del registro stesso.

Il RPD ha svolto la sua attività di informazione "su domanda" rispondendo alle richieste ricevute o fornendo notizie in merito alle novità normative che incidono direttamente sulla disciplina della protezione dei dati nei settori interessati o indirettamente sul trattamento del dato.

La Società, tramite il RPD, 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 di evidenziare i doveri, le garanzie e le responsabilità che scaturiscono dal trattamento dei dati personali.

In generale, il RPD ha favorito una maggiore consapevolezza e diffusione della cultura privacy attraverso interventi diretti a richiamare l'attenzione sui principi generali dettati dalla normativa o a correggere situazioni in contrasto con la stessa.

Obiettivo della Società è l'utilizzo di un Privacy Management System che assicuri la gestione diretta di tutti gli adempimenti privacy ed un aggiornamento periodico dell'attività formativa sugli ambiti di

interesse.

A tal proposito, TUA si è dotata di un servizio cloud PrivacyLab GDPR: un portale per gestire il modello organizzativo privacy.

2.9 OPERAZIONI FINANZIARIE E PROIEZIONI ECONOMICO FINANZIARIE

Operazioni Finanziarie

L'operazione di maggior rilievo è sicuramente la ricerca di un partner industriale per la SANGRITANA S.p.A. al fine di garantire, attraverso l'apporto di capitale privato, un significativo aumento di capitale tale da permettere alla società controllata di sviluppare il proprio core-business.

Le difficoltà del settore che hanno portato ad un assottigliamento dei margini di quasi tutte le imprese operanti nel trasporto merci rendono ancor più urgente la ricerca di partner industriali.

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 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.

Dal 2023 il finanziamento stand-by, fido rotativo fino a 18 milioni di euro garantito dalla cessione dei corrispettivi derivanti dal Contratto di Servizio potrebbe essere aumentato a € 23 milioni, potrebbero essere poste in essere operazioni di cessione per ulteriori 2 Mln in caso di mancata erogazione dei contributi nei tempi previsti.

Viene prevista, altresì, previa debita autorizzazione dell'Ente Regione Abruzzo, l'effettuazione di operazioni di cessione di credito pro-soluto fino a 10 milioni di euro.

Sono stati inoltre stipulati n. 2 finanziamenti per complessivi 3,1 Mln di euro per consentire il pagamento dell'acconto per la fornitura di n 3 treni. Tali finanziamenti coprono la quota di investimento a carico azienda.

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.

Proiezioni Economico - Finanziarie Derivanti dal Piano Industriale

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

	2024	2025	2026
Valore della produzione	127.650	128.650	128.650
Totale costi variabili	(27.400)	(27.050)	(27.050)
Margine di contribuzione	**100.250**	**101.600**	**101.600**
Totale costi fissi	(19.550)	(19.550)	(19.550)
Valore aggiunto	**80.700**	**82.050**	**82.050**
Personale	(65.300)	(66.000)	(66.500)
EBITDA	**15.400**	**16.050**	**15.550**
Ammortamenti (al lordo contributi)	(12.900)	(13.550)	(13.000)
EBIT	**2.500**	**2.500**	**2.550**
Gestione finanziaria	(900)	(850)	(850)
Accantonamenti e svalutazioni	(1.150)	(1.150)	(1.150)
Utile Ante imposte	**450**	**500**	**550**
Imposte e tasse	(300)	(300)	(300)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**150**	**200**	**250**

Sulla base del modello previsto dal regolamento CE 1370 sono stati calcolati i livelli di compensazione a carico della Regione Abruzzo, oltre al corrispettivo integrativo del Comune di Pescara per i servizi aggiuntivi, che sarà 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 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, eventualmente estensibili a 23 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	2024	2025	2026
Risultato di esercizio	150	200	250
Ammortamento	12.900	13.550	13.000
Cash da Conto Economico	13.050	13.750	13.250

3. PIANO DEGLI INVESTIMENTI SUGLI IMMOBILI

Oltre agli investimenti sul materiale rotabile saranno realizzati importanti interventi sugli immobili (Uffici, depositi, rimesse e officine) delle varie sedi aziendali. I lavori saranno in parte totalmente autofinanziati ed in parte finanziati con risorse nazionali e regionali (PNRR, Masterplan Abruzzo, etc.).

SEDE TERAMO

(Lavori di riqualificazione del deposito aziendale di Teramo – Fondo complementare al PNRR scheda-misura A.2.1.)

La TUA nell'ambito degli interventi a valere sul fondo complementare al PNRR ha presentato, nel dicembre 2021, una scheda tecnico economica per il finanziamento del progetto di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione della vulnerabilità sismica dell'edificio officina/uffici del deposito aziendale di Contrada Tordinia – Teramo.

Gli interventi previsti prevedono la manutenzione dell'impermeabilizzazione delle coperture, l'adeguamento e l'efficientamento energetico della Centrale Termica, la realizzazione di un impianto di aria condizionata (VRF) per la palazzina uffici, nonché il miglioramento e la mitigazione della vulnerabilità sismica delle strutture immobile officina/uffici.

Il progetto è completamente finanziato con fondi complementari al PNRR e l'importo complessivo ammonta a euro 725.440 di cui euro 587.000 per lavori ed euro 138.440 per somme a disposizione dell'amministrazione.

SEDE LANCIANO

Meritevole di segnalazione presso il deposito aziendale della Divisone Gomma di Lanciano è la presenza di lastre di cemento amianto sulla copertura dell'intero immobile (c.ca 3.700 mq) bonificate, a cura di FAS nei primi anni 2000 con il sistema dell'incapsulamento. Le lastre stesse presentano uno stato di usura avanzata tale da non garantire più l'efficienza del sistema di bonifica all'epoca adottato con problemi di infiltrazioni di acqua piovana all'interno dei locali.

A seguito dell'elaborazione del Documento di Valutazione del rischio da amianto al cui esito è emersa la necessità di eseguire un radicale intervento di bonifica, che preveda la rimozione completa delle lastre in MCA e la loro sostituzione con altro materiale.

Per dare corso all'intervento specifico, così come indicato nel citato DVR, la Direzione Tecnica ha proceduto, con le risorse interne, all'elaborazione di una proposta progettuale per la bonifica col metodo della rimozione e sostituzione delle lastre in cemento amianto con l'impermeabilizzazione delle volte di copertura con guaina bituminosa impermeabilizzante.

SEDE SULMONA

La sede di Sulmona in oggetto è stata acquisita al patrimonio aziendale della TUA spa (già ARPA spa) nel 2013 ed ospita oltre agli uffici tecnici ed amministrativi aziendali anche la rimessa degli autobus e l'officina che svolgono il servizio extraurbano nella Valle Peligna. L'immobile è di proprietà aziendale ed è stato realizzato per sostituire il vecchio impianto di via della Repubblica ormai non più compatibile con le esigenze aziendali.

Oltre ai lavori già eseguiti per la realizzazione dell'impianto di rifornimento del gasolio, per il completamento e la messa in esercizio dell'autorimessa occorre procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione e adeguamento **alle norme antincendio** delle coperture dell'autorimessa, con esclusione dell'officina, costituite da struttura metallica con pannelli metallici di sandwich su cui è stato installato un impianto fotovoltaico di proprietà di altro soggetto. Attualmente le strutture sono interessate da infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura che non permettono di procedere ad attivare i lavori di messa in sicurezza antincendio dell'immobile.

L'importo per la realizzazione delle citate opere, ivi comprese quelle di messa in sicurezza ambientale dell'immobile di via della Repubblica, potranno essere utilizzate eventuali somme da recuperare dalla compravendita, previa stima immobiliare da eseguire tramite gli Uffici regionali del Genio Civile ovvero dagli Uffici Tecnici Erariali, del citato immobile dismesso a maggio 2023.

Con le stesse somme si prevede di acquistare l'attuale impianto fotovoltaico posto sulla copertura del nuovo deposito. Sono in corso le trattative con l'attuale proprietario.

SEDE L'AQUILA (Terreno Bazzano)

Vedasi paragrafo dedicato.

SEDE PESCARA

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

Palazzina Presidenza e Direzione Generale

Sistemazione Uffici: occorrerà prevedere la completa sistemazione delle facciate dell'attuale palazzina direzionale, oltre al rifacimento, con la bonifica degli impianti esistenti, del controsoffitto/impianti 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 2024/2026, pari a circa euro 160.000.

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 corso de biennio 2024-2025, comprese le spese tecniche di Direzione lavori e sicurezza cantieri, ammonta a circa euro 480.000 oltre IVA.

Adeguamenti antincendio e Magazzino: il deposito di Pescara è stato oggetto, nel marzo 2017, 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. Attualmente le attività tecniche per la sicurezza antincendio sono state, eccezion fatta per la rimessa filoviaria e alcune attività di dettaglio, definite ed accertate positivamente da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara. Occorre definire alcune attività per il miglioramento logistico ed in particolare la creazione di un ampio locale magazzino, da realizzare nell'area all'epoca destinata alle cabine di verniciatura. Per la realizzazione di tali funzioni è stato incaricato il tecnico specializzato e sono previste spese per eventuali interventi di adeguamento dei locali compresi gli impianti per i quali è stata preventivata una somma di circa euro 50.000, oltre IVA.

Autorimessa filovia Via Orione

Impianto di ricarica elettrica: l'autorimessa dedicata al futuro parcamento dei mezzi a trazione elettrica, ivi compresi i filobus di prossima fornitura, dovrà essere dotata, all'interno della rimessa filoviaria, di apposito impianto, costituito da n. 06 punti con cupole a bifilare, tale da garantire che i citati mezzi possano effettuare la ricarica veloce per il loro trasferimento, in marcia autonoma, dalla rimessa al capolinea. 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 120.000, oltre IVA, di cui una parte da finanziare con il quadro economico dell'impianto filoviario e le restanti somme con fondi propri.

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 caso di recrudescenza dell'evento pandemico COVID, ma anche alle norme di sicurezza antincendio, di adeguamento delle attrezzature di cucina, arredi, suppellettili 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 oltre IVA.

Officina via Aterno

Reparto carrozzeria e impianto verniciatura: i lavori sono in corso le operazioni di collaudo dell'impianto realizzato e si prevede l'apertura del reparto entro la fine del 2023.

Eventuali somme per prescrizioni da parte degli enti di controllo possono essere recuperate dalle somme a disposizione sul quadro economico.

Palazzina Uffici via Aterno

Impianto fotovoltaico: In linea con i principi di eco sostenibilità 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 nel periodo 2024-2026.

ADEGUAMENTO PIAZZALI ALLE NORME AMBIENTALI PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

La TUA nell'ambito degli interventi finalizzati all'adeguamento piazzali alle norme ambientali per la raccolta e trattamento acque di prima pioggia ha in corso di esecuzione gli interventi di realizzazione degli impianti di cd. prima pioggia, in particolare nel Deposito Aziendale di Teramo,

Deposito Aziendale di Teramo: si è in attesa del rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte della Ruzzo Reti di Teramo, atto propedeutico al perfezionamento dell'istruttoria per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP di Teramo. In ogni caso il costo dell'intervento così come da computo metrico ammonta per il solo piazzale principale a circa euro 350.000, se invece si vuole intervenire anche sul piazzale superiore la cifra stimata dal progettista ammonta a 700.000 per effetto delle prescrizioni restrittive imposta dall'autorizzazione della Soprintendenza a Beni archeologici di Chieti – ufficio di Teramo. Tali somme andranno adeguate al nuovo prezziario regionale per le OO.PP. (ed. 2022).

Nell'ambito delle attività da effettuare, sono previsti interventi nei piazzali di sosta e manovra bus per circa euro 150.000 (nei comuni di Atri, Penne, Lecce dei Marsi, Miglianico, Isola del Gran Sasso, Ortona, e Trasacco).

Manutenzione depositi aziendali (uffici/locali e spazi al personale)

Nell'ambito delle attività riguardanti la gestione della sicurezza, dell'ambiente e del mantenimento dei depositi aziendali, nonché dei locali e degli spazi destinati al personale (locali ristoro, servizi igienici, etc.), sono in corso lavori di opere edili di manutenzione programmata, secondo le procedure e le condizioni previste da un Accordo Quadro, di durata triennale, per cui è in atto la relativa gara pubblica.

La durata del nuovo affidamento è pari a 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del

contratto, per un importo complessivo triennale stimato in € 425.000 (circa €/anno 141.000), comprensivo degli oneri di sicurezza per interferenza, oltre IVA.

Manutenzione impianti ed attrezzature di officina

Al fine di garantire il necessario standard di sicurezza e ambientali negli edifici aziendali (depositi e piazzali) occorre procedere all'affidamento tramite diversi Accordo Quadro ad operatori economici specializzati ed iscritti nell'albo aziendale dei fornitori qualificati per categoria specialistica secondo quanto indicato nella tabella seguente, di cui all'allegato 4 per la gestione degli impianti tecnologici. Sempre nell'ambito degli interventi sul patrimonio immobiliare della divisione gomma sono previsti altri investimenti che riguardano gli adeguamenti alle norme ambientali e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con dettaglio dei costi, nel citato Allegato 4.

Per quanto riguarda la corretta gestione e tenuta del patrimonio immobiliare, sono stati previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui diversi depositi, autorimesse e piazzali in dotazione alla divisione gomma e ubicati nel territorio regionale. Per quanto riguarda gli interventi da eseguire nel triennio (2024 - 2026), tali interventi sono indicati e specificati nelle Tabelle di cui all'allegato 4.

4. BUDGET ANNUALE DI PREVISIONE

I documenti di programmazione economico finanziaria del 2024 sono stati redatti sulla base delle scelte effettuate nel piano industriale. In allegato sono esposti i prospetti analitici di Conto Economico e Cash Flow previsionale.

Le assunzioni principali alla base della redazione del budget allegato sono le seguenti:

- Investimenti in materiale rotabile interamente finanziati;
- Tassi di interessi sul credito rotativo pari a circa il 5%;
- Ricavi aggiuntivi servizi ferroviari pari ad € 3,6 Mln;
- Ricavi aggiuntivi servizi filoviari par ad € 0,885 Mln;
- Incrementi ricavi da traffico pari al 20% sul dato stimato nel 2023 subordinatamente all'incremento tariffario almeno pari al tasso d'inflazione;
- Acquisto di nr. 3 bipiani finanziati con mezzi propri da impiegare sulla linea commerciale AQ-Roma;
- Acquisto di n. 3 treni finanziati con mezzi propri da adibire sulla tratta Lanciano-Sulmona-L'Aquila e per servizi turistici;
- Costo del gasolio pari a 1,37 €/lt.;
- Costo del metano pari a 0,76 €/kg.;
- Costo energia elettrica pari a 0,24 €/Kwh.;
- Full service mezzi elettrici;
- Consumi stimati per gasolio/elettrico/metano in riduzione di circa 1 Mln subordinatamente alla disponibilità dei mezzi a metano ed elettrici nei tempi previsti nel piano;
- Previsione di misure di sostegno a livello nazionale stimate in 3,5 Mln per compensare l'incremento dei costi di trazione, dei ricambi e l'aumento del costo del Contratto Collettivo Nazionale.

Il valore della produzione risulta così dettagliato:

VALORE DELLA PRODUZIONE	2024	2025	2026
Ricavi da traffico - Autolinee (comprensivo di contr. per agevolazioni tariffarie)	21.400.000	21.400.000	21.400.000
Ricavi da traffico - Servizio ferroviario passeggeri	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ricavi da contratti di servizio e contributi (comprensivo Comune di PE)	89.800.000	89.800.000	89.800.000
Contributi in conto capitale	6.750.000	6.750.000	6.750.000
Rimborsi	500.000	500.000	500.000
Ricavi vari	7.200.000	8.200.000	8.200.000
Totale	**127.650.000**	**128.650.000**	**128.650.000**

Budget Annuale di Previsione Analitico 2024 – 2026

Il budget inerente agli esercizi 2024 - 2026 è il seguente:

	2024	2025	2026
Ricavi da traffico - Autolinee (comprensivo di contr. per agevolazioni tariffarie)	21.400.000	21.400.000	21.400.000
Ricavi da traffico - Servizio ferroviario passeggeri	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ricavi da contratti di servizio e contributi (comprensivo Comune di PE)	89.800.000	89.800.000	89.800.000
Contributi in conto capitale	6.750.000	6.750.000	6.750.000
Rimborsi	500.000	500.000	500.000
Ricavi - altro	7.200.000	8.200.000	8.200.000
Gasolio (autobus e treni), metano e altri carburanti	-14.100.000	-13.750.000	-13.750.000
Energia elettrica trasporto ferroviario e filoviario	-900.000	-900.000	-900.000
Ricambi e manutenzione materiale rotabile gomma (compreso pneumatici)	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
Ricambi e manutenzione servizio ferroviario e infrastruttura	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Costo tracce RFI	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Provvigioni	-500.000	-500.000	-500.000
Pedaggi autostradali	-300.000	-300.000	-300.000
Costo del personale	-63.600.000	-64.300.000	-64.800.000
Costo del personale - rimborsi spese/trasferte e varie	-100.000	-100.000	-100.000
Mensa/buoni pasto	-700.000	-700.000	-700.000
Formazione	-400.000	-400.000	-400.000
Vestiario	-150.000	-150.000	-150.000
Visite sanitarie	-350.000	-350.000	-350.000
Vigilanza, guardiania e custodia	-250.000	-250.000	-250.000
Assicurazioni	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
Prestazioni diverse - qualità ambiente e sicurezza	-300.000	-300.000	-300.000
Prestazioni diverse - servizi all'utenza	-100000	-100.000	-100.000
Prestazioni diverse - servizi movimento	-250.000	-250.000	-250.000
Prestazioni diverse - spese software/amministrative	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Pulizia palazzina, deposito, bagni	-500.000	-500.000	-500.000
Pulizia autobus e treni	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
Manutenzione altri beni	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Godimento beni di terzi	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Energia elettrica	-800.000	-800.000	-800.000
Telefonia	-300.000	-300.000	-300.000
Metano/Gas sedi	-400.000	-400.000	-400.000
Consumo acqua e contributo bonifica	-150.000	-150.000	-150.000
Organi sociali, ODV, revisione legale	-300.000	-300.000	-300.000
Emolumenti a terzi - legali, notarili, collaudi, consulenze	-700.000	-700.000	-700.000
Spese postali trasporti e imballi	-20.000	-20.000	-20.000
Altri acquisti di servizi	-100.000	-100.000	-100.000
Sub-affidamenti	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
Altri acquisti di servizi	-300.000	-300.000	-300.000
Oneri diversi di gestione - altro	-350.000	-350.000	-350.000

Oneri diversi di gestione - imposte e tasse	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Oneri diversi di gestione - quote associative e abbonamenti riviste	-200.000	-200.000	-200.000
Altri acquisti di merci	-650.000	-650.000	-650.000
Titoli di viaggio	-30.000	-30.000	-30.000
Altri beni di trazione	-50.000	-50.000	-50.000
Ammortamenti	-12.900.000	-13.550.000	-13.000.000
Gestione finanziaria	-900.000	-850.000	-850.000
Accantonamenti e svalutazioni	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Imposte e tasse	-300.000	-300.000	-300.000
Utile / (Perdita)	**150.000**	**200.000**	**250.000**

5. PIANO ANNUALE DEGLI INDICATORI

	2024	2025	2026
Ebitda margin (EBITDA/Ricavi netti)	12,1%	12,5%	12,1%
ROI (EBIT/Totale Attivita')	1,86%	1,95%	2,05%
ROS (EBIT/Ricavi netti)	1,96%	1,94%	1,98%
Turnover (Ricavi netti/Totale Attività)	94,98%	100,26%	103,49%
Incidenza degli oneri finanziari (Oneri finanziari/EBITDA)	5,8%	5,3%	5,5%
Ricavi da traffico/Costi operativi	18,7%	18,5%	18,6%
Costo del lavoro/Valore della produzione	51,2%	51,3%	51,7%
	2024	**2025**	**2026**
Indice primario di struttura (Patrimonio netto/Attivo durevole)	0,85	0,93	1,00
Indice secondario di struttura (Patrimonio netto+ Finanziamenti ML Termine/Attivo durevole)	1,00	1,10	1,18
Incidenza indebitamento (Indebitamento totale/Totale Attivo)	58,3%	56,3%	54,9%
Quoziente di indebitamento complessivo (Totale debiti/Patrimonio netto)	1,40	1,29	1,22
Quoziente di disponibilità (Attivo a breve / Passivo a breve)	1,00	1,09	1,17

Il piano degli indicatori in allegato è stato redatto partendo da quelli utilizzati nel PEF.

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

Il raggiungimento del "*Ricavo da traffico – Autolinee*" è considerato dall'Ente Regione Abruzzo altamente sfidante per la società e pertanto sarà necessario calibrare proporzionalmente la gestione dei costi aziendali in funzione dell'andamento della suddetta tipologia di ricavo.

6. PIANO ANNUALE E TRIMESTRALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024 – 2026

In data 5 giugno u.s. la società concordava con le Organizzazioni sindacali l'avvio delle procedure del contratto di espansione, come già dato seguito nell'anno 2021, così prevedendo un turn over in tutti i settori aziendali e in particolare nel settore dell'esercizio dei settori ferro e gomma. Gli oneri derivanti dall'eventuale applicazione del contratto di espansione sarebbero in parte compensati dai recuperi di spesa ottenibili dal minor costo dei lavoratori neoassunti rispetto al costo degli usciti e dalla mancata riassunzione di lavoratori in alcune delle posizioni, oggetto di rivisitazione nella nuova organizzazione del lavoro, atteso che, in relazione alle quiescenze legate al contratto di che trattasi, si provvederà alla sostituzione integrale del solo personale operativo (conducenti, macchinisti, meccanici).

Tuttavia, ad oggi, i finanziamenti governativi non risultano ancora certi.

Pertanto, gli effetti derivanti dal summenzionato contratto non risultano stimati nel corrente Piano, né a livello di costi né di impatto sull'organico.

L'attestazione del fabbisogno inserita nel presente documento programmatico, annulla e sostituisce i precedenti Piano di fabbisogno del personale antecedenti al presente. Pertanto tutti i pensionamenti e le nuove assunzioni sono riportare nel presente Piano, tanto da rendere chiara, trasparente e verificabile la dotazione organica aziendale.

Relativamente alle selezioni pubbliche riferite agli operatori di esercizio, in attesa di conoscere l'esito del summenzionato contratto di espansione, si procederà – nel corso dell'anno 2024 - allo scorrimento della graduatoria vigente per completare il fabbisogno organizzativo predeterminato dalla Direzione dell'Esercizio e dalla Direzione Commerciale in 870 operatori di esercizio.

Si riporta la distribuzione delle unità lavorative:

- n. 848 per il servizio di TPL gomma
- n. 10 da assegnare all'esercizio filoviario;
- n. 12 da destinare alle le linee commerciali.

Resta inteso che il citato fabbisogno è comunque subordinato all'iter conclusivo dei nuovi sub affidamenti, il cui eventuale mancato avvio determinerebbe un incremento del fabbisogno di personale

viaggiante rispetto al limite sopra indicato.

Qualora, come verificato in passato, l'incidenza di ferie ovvero di altre tipologie di assenze concomitanti dovessero creare criticità nell'organizzazione del servizio, vista l'eccezionalità degli eventi, si farà ricorso a conducenti in somministrazione senza irrigidire la dotazione organica e la struttura dei costi fissi.

Per l'anno 2024, secondo semestre, laddove il valore della produzione lo permetta, relativamente al settore manutentivo gomma, la società intende sopperire alle carenze di organico attraverso l'immissione in servizio (previa selezione pubblica) di n.8 operatori qualificati (par.140) con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui n. 2 da destinare alla manutenzione autobus, n. 1 magazziniere, n. 2 operai da inquadrare come preparatore-verniciatore carrozzeria mezzi, n. 3 operai da assegnare alla manutenzione filobus.

Per il settore manutentivo dell'impresa ferroviaria, si procederà all'assunzione del seguente personale come da Piano Programma 2023-2025: n. 3 operai (non apprendisti) risultati idonei nella selezione che sarà indetta nel corso dell'anno corrente nonché, in caso di eventuali nuovi pensionamenti, di n. 3 ulteriori operai da destinare alla infrastruttura ferroviaria.

Si procederà, infine, all'immissione in servizio di ulteriori 2 addetti, da assegnare agli impianti tecnologici in caso di uscite anticipate dal servizio per adesione al contratto di espansione.

Altresì, al fine di velocizzare i tempi di assunzione ed essere pronti in caso di esigenze operative, verranno esperite selezioni pubbliche finalizzate all'approvazione di graduatorie da cui attingere in caso di necessità nel corso del triennio.

In caso di interventi tecnici straordinari e/o eccezionali, il settore manutentivo ferroviario potrà essere supportato da risorse aggiuntive da acquisire con contratti di somministrazione.

Il predetto piano di assunzioni, riferito alla divisione ferroviaria, è finalizzato a gestire il primo incremento di percorrenze fino a 1.200.000 km, stabilizzando l'organico in 24 macchinisti e 24 capitreno, sulla base di una produttività minima di 50.000 km (tenuto conto che la media degli esercizi precedenti si attesta tra 50.000 e 60.000 km/addetto).

Sempre relativamente alla Divisione Ferroviaria, al fine di garantire il potenziamento della rete dei

servizi derivante dal previsto ma non ancora autorizzato incremento chilometrico (1,5 MLN), laddove dovesse essere autorizzato questo incremento delle percorrenze si renderà necessario integrare - con selezione pubblica e/o scorrimento di idonee graduatorie esistenti - il personale viaggiante attraverso l'incremento proporzionale delle assunzioni (fino a raggiungere un organico di n. 30 unità di macchinisti e capotreno) tale da avere un numero di addetti congruo per garantire l'espletamento del servizio, mantenendo comunque gli stessi standard minimi di produttività.

Oltre alle assunzioni delle unità lavorative con profili tecnici, nel corso del primo semestre verrà valutato, unitamente al Dipartimento Trasporti della Regione Abruzzo, l'inserimento di tre unità con profilo di quadro da destinare specificatamente a gestione affari legali e contenzioso, implementazione e gestione della flotta elettrica e di un ingegnere trasportista esperto in pianificazione delle reti.

In considerazione del potenziamento della infrastruttura informatica e dell'approccio al MAAS verrà altresì valutata l'assunzione di due unità con competenze informatiche nella gestione della nuova infrastruttura, che svolgano anche attività di supporto per la Regione Abruzzo per l'implementazione del MAAS regionale. Si potrebbe inizialmente prevedere un'assunzione a tempo determinato correlata all'avvio dei nuovi progetti e allo sviluppo della piattaforma.

Nel 2025 saranno assunti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei bandi già vigenti, ulteriori operatori di esercizio (par. 140) nel limite del citato fabbisogno (870 conducenti) e 4 operai da assegnare alla manutenzione rotabili gomma; mentre per la Divisione Ferroviaria si procederà all'assunzione di un ulteriore macchinista e capotreno, per consentire il distacco delle corrispondenti figure professionali in attività di istruttore del settore condotta e scorta treni. Anche tali stime fanno riferimento ad un monte chilometrico di 1,2 MLN di euro.

Per la divisione gomma si procederà all'indizione di una nuova procedura concorsuale pubblica al fine di garantire, anche per l'anno 2026 il fabbisogno di conducenti necessario al servizio.

Sempre nell'anno 2026 o prima, qualora le scelte regionali dovessero propendere per una intensificazione dei servizi ferroviari attraverso nuovi collegamenti con incrementi delle percorrenze, sarà previsto un potenziamento della forza lavoro con l'immissione in servizio di n. 4 operai e n. 4 manovratori.

Riguardo alle selezioni interne, la società intende procedere ad una rivisitazione dell'organizzazione del lavoro in ragione delle nuove esigenze derivanti dalle prossime quiescenze, anche in funzione del contratto di espansione, dall'imminente avvio dell'impianto filoviario nonché dall'implementazione delle nuove tecnologie digitali che interesseranno il settore del TPL.

Le modifiche organizzative interne riguarderanno l'acquisizione dei seguenti parametri:

Per l'anno 2024

n. 2 Responsabile Unità Amministrativa / Tec. (par. 250);

n. 4 Capo Unità Organizzativa Amm/Tec (par.230);

n. 6 Coordinatore di Ufficio (par.205);

n. 8 Specialista Tecnico / Amministrativo (par.193);

n. 4 Addetto all'Esercizio (par.193);

n. 4 Capo Operatori (par.188);

n. 8 Collaboratore di Ufficio (par.175);

n. 3 Operatore Tecnico (par.170);

Per l'anno 2025

n. 3 Coordinatore di Ufficio (par.205);

n. 1 Addetto all'Esercizio (par.193);

n. 1 Capo Operatore (par.188);

n. 2 Collaboratore di Ufficio (par.175);

n. 1 Operatore Tecnico (par.170);

n. 2 Istruttori Condotta (par. 210)

Per l'anno 2026

n. 1 Responsabile Unità Amministrativa / Tec. (par. 250);

n. 1 Addetto all'Esercizio (par.193);

n. 1 Capo Operatore (par.188);

n. 2 Collaboratore di Ufficio (par.175);

Dall'Allegato 3 non si evince la posizione del dirigente per la gestione delle emergenze, assunto con contratto a tempo determinato, il cui costo trova integrale copertura nell'art. 36 della Legge Regionale n.5 / 2022.

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

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 per la vendita al solo operatore economico che ha presentato offerta mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima euro 210.000 a trattativa euro 185.000;

Isola del Gran Sasso: attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima circa euro 65.000 in corso di definizione);

Sulmona (via Repubblica): A seguito della dismissione della sede di via della Repubblica, è stato affidato ad un tecnico esperto in materia l'incarico professionale per redigere la perizia estimativa giurata per conoscere il miglior prezzo dell'edificio sul mercato immobiliare (euro 10.000 c.ca). Successivamente saranno pubblicate le procedure di evidenza pubblica per la vendita dell'immobile citato (in corso di definizione);

Pescara: nell'ambito della transizione ecologica occorre individuare, preferibilmente nell'area industriale di Pescara ed in prossimità del deposito aziendale (dist. massima 3 Km), un'area della superficie di circa 10.000 mq di cui a piazzale 7.000/8.000 mq e la restante parte a fabbricato ad uso autorimessa, per il rimessaggio degli autobus a trazione elettrica, tramite veicoli a batteria (BEV), che il Comune di Pescara intende dotarsi e cedere in comodato a TUA spa per lo svolgimento del servizio di trasporto urbano cittadino.

Lanciano e Avezzano: Anche per le sedi di Lanciano e Avezzano (solo rifornimento) occorre individuare un terreno preferibilmente nell'area industriale non lontana da linea di metano con adeguata pressione di esercizio, asfaltato e in prossimità del deposito aziendale (dist. massima 3/5 Km), un'area della superficie di circa 4/5.000 mq da destinare alla realizzazione del nuovo impianto di erogazione CNG.

Teramo: Anche per la sede di Teramo occorre individuare, un'area delle dimensioni di circa

7.000/8.000 mq (rifornimento e parcamento), preferibilmente in prossimità dell'attuale deposito aziendale (dist. massima 3 Km), da destinare alla realizzazione del nuovo impianto di erogazione CNG e per il rimessaggio degli autobus. Tenuto conto che tale soluzione dovrà essere individuata nell'immediato poiché il terreno di proprietà, dove attualmente vengono svolte le attività di sosta e manovra bus, non consente di eseguire interventi di messa in sicurezza ambientale del piazzale, poiché lo stesso è gravato da vincolo archeologico diretto che implicano elevati costi di adeguamento.

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

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

Si riepilogano gli importi relativi ai lavori da effettuare sugli immobili di proprietà aziendale il cui avvio sarà subordinato al rilascio di esplicite autorizzazioni da parte degli enti competenti. Atteso che alcuni di essi potrebbero trovare finanziamento in forme di contribuzione dedicate al momento non note, gli importi definitivi e l'incidenza sul conto economico saranno valorizzati al loro verificarsi.

Come già precisato nel paragrafo precedente gli investimenti in unità immobiliari saranno strettamente correlati al programma di dismissione.

INTERVENTI AMMODERNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO 2023/2025 PER INTERVENTI SUPERIORI A € 100.000

N	DESCRIZIONE	2024	2025	2026	Somma
1	AVEZZANO				
	Asfalto, segnaletica, portoni, coperture etc.	100.000	100.000	100.000	300.000
2	**LANCIANO**				
	Asfalto piazzale, copertura eternit e uffici (in esecuzione)	150.000	150.000	150.000	450.000
3	**SULMONA**				
	Impianto erogazione metano CNG	1.000.000	250.000	250.000	1.500.000
4	**PESCARA via Orione**				
4a	Uffici direzione e presidenza	60.000	50.000	50.000	160.000
4b	Officina e Autorimessa (impermeabilizzazione cupole, adeguamenti	300.000	115.000	115.000	530.000

	antincendi, magazzino centralizzato)				
	Adeguamento cabine Mt/bt (impianto di ricarica elettrica bus)	120.000	0	0	120.000
4c	Palazzina tecnica (adeguamento mensa e impianto termico)	150.000	50.000	50.000	250.000
4d	Officina e Tettoia rifornimento (centrale Termica e Rifacimento Tettoia metallica)	80.000	20.000	0	100.000
5	**PESCARA via Aterno**				
5a	Officina (adeguamento buche di lavoro)	30.000	20.000		50.000
5b	Palazzina Uffici (fotovoltaico)	30.000	70.000	0	100.000
6	SULMONA				
6a	Autorimessa (sistemazione copertura e adeguamento antincendio)	225.000	0	0	225.000
6b	Attività di messa in sicurezza vecchia sede Via della repubblica	100.000	0	0	100.000
7	**TERAMO**				
7a	Adeguamento sismico e impianti (*) in esecuzione				0
7b	Adeguamento piazzale prima pioggia	150.000	100.000	100.000	350.000

8	Interventi piazzali autobus (Atri, Penne, Lecce nei Marsi, Miglianico, Isola del Gran Sasso, Ortona e Trasacco)	50.000	50.000	50.000	150.000
Sommano					4.385.000

*intervento interamente finanziato dal PNRR

Tutti gli altri investimenti in autobus, treni, software e altri lavori di importo rilevante sono stati dettagliati nei paragrafi precedenti.

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	100

Società collegate	Data inizio	Valore nominale	%
Tiburtina Bus S.r.l	19/02/1996	567.523	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). L'opzione strategica resta quella di individuare un partner industriale, nelle forme di legge, che acquisisca almeno il 30% del capitale sociale mediante sottoscrizione di nuove azioni, al fine di stabilire sinergie nell'organizzazione del lavoro e della produzione di servizi. 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.

Per n. 5 ulteriori partecipate con quote di possesso estremamente esigue è stato esercitato il diritto di recesso.

TUA partecipa, inoltre, al consorzio ASSTRA Rail con un contributo annuo; 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

Il piano presentato e relativo al periodo 2024-2026 viene redatto nel momento in cui l'azienda si trova ad affrontare difficili sfide legate a fattori esogeni alla gestione aziendale. Per ognuno di tali fattori sono richieste azioni correttive che in taluni casi richiedono il supporto della Regione e del governo centrale. Le principali variabili che impattano sulla gestione aziendale sono le seguenti:

Potenziale impatto annuale variabili esogene in €/Mln rispetto al 2019

Variabile	Impatto	Interventi correttivi
Aumento dei costi di carburanti ed energia maggiori del 30%	4 MLN	Ristoro (parziale) maggiori oneri carburante
Rinnovo CCNL	2,8 MLN	Aumento di efficienza interna, ricorso sub concessioni, contratti di apprendistato
Aumento dei tassi di interesse su anticipazioni da 1,8% al 6%	0,7 MLN	Riduzione tempi di incasso, anticipazione su investimenti in materiale rotabile
Calo generalizzato della domanda stimabile al 10%	2 MLN	Ripiano mancati ricavi, aumento delle tariffe
Totale impatto economico potenziale	**9,5 MLN**	

È chiaro che una siffatta situazione, oltre a richiedere ingenti sforzi interni tesi a migliorare l'efficienza dei processi aziendali, richiede anche per il 2023 e 2024 l'apporto di risorse esterne statali e regionali, come avvenuto nel corso del 2022 con riferimento al ristoro caro carburanti e fondo mancati ricavi. Resta inteso che il maggior onere carburanti sarebbe coperto solo in parte e che i maggiori costi del personale non trovano ad oggi copertura.

Non è stato valorizzato l'incremento generalizzato, sempre legato all'inflazione, dei costi esterni, il cui impatto è relativo soprattutto alle voci di costo afferenti i processi manutentivi ed il cui valore può considerarsi compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro, solo in parte compensati dall'adeguamento del corrispettivo del contratto di servizio.

I recenti provvedimenti del Dipartimento Trasporti in relazione all'erogazione dei contributi con cadenza biennale consentiranno nel corso del 2024 di ridurre la posizione finanziaria netta (PFN) a 30 MLN con conseguente riduzione degli oneri finanziari.

In siffatta situazione è quindi assolutamente impensabile prevedere a parità di corrispettivo ulteriori servizi. Occorre quindi prevedere lo stanziamento nel bilancio regionale delle seguenti somme aggiuntive per i nuovi servizi che verranno svolti. Di seguito la sintesi dei principali interventi per i quali si chiede la variazione del corrispettivo:

Nuovi servizi da svolgersi dal 2024

Variabile	Ricavi aggiuntivi	Interventi correttivi
Aumento percorrenze ferroviarie legata alla tratta Pescara Roma e nuove corse su Vasto	3,6 MLN	Corrispettivo addizionale calcolato moltiplicando 277.746 km aggiuntivi per 13 €/km
Avviamento servizi filoviari nell'area metropolitana	0.9 MLN	Corrispettivo ipotizzato tenendo conto della riduzione delle percorrenze su gomma e dell'aumento delle percorrenze filoviarie (con maggior costo chilometrico)
Aumento rete ferroviaria in relazione all'apertura della tratta Archi Villa Santa Maria	1 MLN	Corrispettivo addizionale calcolato sulla base del confronto tra dati storici e previsioni elaborate per il periodo 2023 - 2025 in relazione all'apertura di nuove tratte
Totale impatto economico potenziale	**5.5 MLN**	

L'azienda ha, comunque, avviato un profondo processo di ridefinizione della propria vision orientando la propria attività ed i propri investimenti verso due grandi trasformazioni: la transizione ecologica e la transizione digitale.

In merito alla transizione ecologica l'obiettivo aziendale è di arrivare tra il 2024 ed il 2025 ad elettrificare il 50% delle linee servite nell'area comunale di Pescara ed avviare il servizio filoviario, eliminando totalmente l'utilizzo di mezzi a gasolio all'interno del Comune. La parte restante della flotta all'interno dell'area sarà alimentata esclusivamente con biometano. Per quanto riguarda i servizi extraurbani prosegue l'attuazione del piano degli investimenti con l'acquisto di ulteriori autobus a metano.

Relativamente alla transizione digitale, l'azienda ha avviato, grazie ad un finanziamento a valere sul FESR, un importante investimento finalizzato a passare ad un nuovo sistema di ticketing e monitoraggio della flotta in un'ottica MAAS oriented secondo i più moderni paradigmi dei sistemi di bigliettazione. In tale ottica, considerato anche il know how aziendale, TUA si candida a supportare la Regione Abruzzo mettendo a disposizione anche degli altri operatori del TPL la propria piattaforma.

ALLEGATO 1 – BUDGET DI PREVISIONE

CONTO ECONOMICO	2024	2025	2026
Valore della produzione	**127.650.000**	**128.650.000**	**128.650.000**
Costi trazione (gasolio, metano, energia elettrica)	15.000.000	14.650.000	14.650.000
Ricambi e manutenzione materiale rotabile e infrastruttura	7.900.000	7.900.000	7.900.000
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Costo tracce RFI	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Provvigioni	500.000	500.000	500.000
Pedaggi autostradali	300.000	300.000	300.000
Costo del personale	63.600.000	64.300.000	64.800.000
Rimborsi spese e oneri vari personale	100.000	100.000	100.000
Servizi relativi al personale	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Assicurazioni	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Prestazioni diverse	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Global service (pulizia, vigilanza, guardiania, manutenzioni)	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Godimento beni di terzi	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Utenze	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Altri costi per servizi	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Oneri diversi di gestione	1.300.000	1.300.000	1.300.000
EBITDA	**15.400.000**	**16.050.000**	**15.550.000**
Ammortamenti (al lordo contributi)	12.900.000	13.550.000	13.000.000
EBIT	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.550.000**
Gestione finanziaria	900.000	850.000	850.000
Accantonamenti e svalutazioni	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Utile Ante imposte	**450.000**	**500.000**	**550.000**
Imposte e tasse	300.000	300.000	300.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**150.000**	**200.000**	**250.000**

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 2024-2026

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

Dott. Giuseppe Farchione – Sindaco

Premesse

Il Piano Programma relativo agli obiettivi strategici per il triennio 2024-2026 e oggetto della Relazione di Accompagnamento, è stato approvato nella versione definitiva dal Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2023, ed è in continuità rispetto alle azioni intraprese di ammodernamento della flotta, di transizione ecologica e digitale.

Il presente documento è redatto nel rispetto dell' 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, laddove stabilisce che il Collegio Sindacale predisponga una Relazione di Accompagnamento al Piano Programma predisposto dalla Società con l' intento di verificare la coerenza e la compatibilità delle azioni rispetto all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché il rispetto dei limiti finanziari della gestione indicati dai vincoli di finanza pubblica.

Gli obiettivi strategici riportati nel piano programma si inseriscono nell' attuazione della transizione energetica, della transizione digitale e nella valorizzazione delle risorse umane.

La governance della TUA SPA, ai fini della pianificazione strategica, tiene conto delle seguenti assunzioni di base:

- Avvio del servizio ferroviario Lanciano-Roma dal mese di dicembre 2023 per cui il chilometraggio del servizio ferroviario è stimato in 1,2 mln Km a regime dal 2024, con conseguente adeguamento dell'organico occorrente per l'espletamento dei nuovi servizi, e un corrispettivo quantificato in € 3.610.698. In virtù del rinnovo del parco rotabile ferroviario, la Società ritiene di essere assegnataria di un aumento delle percorrenze chilometriche assentite, proporzionalmente alla nuova capacità di servizio alla disponibilità dei nuovi mezzi.
- Entrata a regime del servizio filoviario a gennaio 2024 il cui corrispettivo chilometrico previsto sarà pari a 4,5 per complessivi € 1.935.000 con contestuale riduzione dei contributi sulle linee urbane per € 1.050.000.
- Il management ipotizza l'anticipazione di parte dei Contributi destinati al rinnovo del parco rotabile, al fine di ridurre il fabbisogno finanziario e il finanziamento integrale con erogazione del contributo contestuale al pagamento ai fornitori degli interventi realizzati da TUA per conto della Regione Abruzzo, non ricompresi nella ordinaria gestione del contratto di servizio. Si evidenzia che, tale ipotesi di base, assume rilievo rispetto alla gestione finanziaria della Società e al suo equilibrio. Altresì è importante garantire il pagamento bimestrale del corrispettivo del Contratto di servizio da parte della Regione Abruzzo, al fine di ridurre il ricorso ad anticipazioni e finanziamenti rotativi per una necessaria riduzione degli oneri finanziari. La nuova modalità di erogazione del corrispettivo è stata autorizzata con D.G.R. n. 592 del 29.09.2023.
- Si prevede il completamento dei lavori finalizzati alla riapertura della tratta Archi Villa Santa Maria, integrando le risorse del contratto di servizio con le risorse desumibili dalla programmazione FSC 2021 – 2027 e dall'Art. 15 D. Lgs. 422 del 1997.
- Dismissione di tratte non più in uso, da individuare con successivi provvedimenti.
- Adeguamento tariffario ai tassi di inflazione necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di aumento di ricavi da traffico, stimato nel 20% rispetto al 2023.
- Il conto economico sintetico risultante dalle ipotesi di base è stato redatto considerando: la neutralizzazione degli ammortamenti, la variazione dei costi di manutenzione e acquisto ricambi nonché i costi legati all'assunzione di autisti e macchinisti e delle altre figure professionali richieste dall'ampliamento dei servizi

offerti. Gli oneri finanziari sono previsti per gli interventi non finanziati (ampliamento del deposito ferroviario con allungamento del capannone esistente, il cui costo, è stimabile in circa 1,5 mln di euro).

- La determinazione dei costi relativi all'energia elettrica, al gasolio e al metano sono stati stimati in base alle ultime previsioni di prezzo, benché la crisi internazionale può determinare ulteriori scostamenti rispetto ai valori ipotizzati.
- Per quanto riguarda i costi dell'infrastruttura si fa ugualmente riferimento ai costi storici rettificati sulla base dei valori correnti. Le nuove esigenze manutentive sono in corso di valutazione sulla base dei finanziamenti di cui ai fondi FSC.
- Il "**Valore della produzione**" è stato stimato tenuto conto della ripresa dei ricavi da traffico del periodo post pandemico con verifica in sede di relazione semestrale della correttezza delle previsioni fatte.
- Gli oneri tengono conto delle misure di sostegno a livello regionale o nazionale, l'entità delle quali andrà direttamente ad incidere sui risultati di esercizio.
- Nei costi del personale non è compresa la c.d. "decontribuzione sud", le cui procedure applicative sono attualmente in corso di verifica.
- Si rappresenta che gli investimenti pianificati sono condizionati dal supporto finanziario della Regione Abruzzo.

	2024	2025	2026
Valore della produzione	127.650	128.650	128.650
Totale costi variabili	(27.400)	(27.050)	(27.050)
Margine di contribuzione	**100.250**	**101.600**	**101.600**
Totale costi fissi	(19.550)	(19.550)	(19.550)
Valore aggiunto	**80.700**	**82.050**	**82.050**
Personale	(65.300)	(66.000)	(66.500)
EBITDA	**15.400**	**16.050**	**15.550**
Ammortamenti (al lordo contributi)	(12.900)	(13.550)	(13.000)
EBIT	**2.500**	**2.500**	**2.550**
Gestione finanziaria	(900)	(850)	(850)
Accantonamenti e svalutazioni	(1.150)	(1.150)	(1.150)
Utile Ante imposte	**450**	**500**	**550**
Imposte e tasse	(300)	(300)	(300)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**150**	**200**	**250**

Pertanto, il Collegio Sindacale esprime il proprio parere, come segue:

PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2024-2026

L' inquadramento normativo del Piano Programma è dato dalla 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"*.

Pertanto il documento è suddiviso nei seguenti punti :

- ✓ Piano Industriale Triennale (2024-2026) con indicazione puntuale degli obiettivi e degli investimenti con le relative forme di copertura;
- ✓ Budget annuale di previsione, Conto Economico, Stato Patrimoniale e rendiconto finanziario;
- ✓ Piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale con indicazione esaustiva delle assunzioni e 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;
- ✓ La Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Lo scenario economico sottostante le ipotesi di pianificazione degli investimenti e delle scelte strategiche del presente Piano programma è tracciato dai risultati di studio effettuati da ASSTRA sul TPL che evidenziano una perdita stimata della domanda, rispetto al 2019, pari a -21% per il 2022 e **-12% per il 2023**. Al contempo, si rileva la crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime, dei carburanti e dell'energia elettrica, per il ristoro dei quali il governo ha istituito fondo ad hoc per cui si richiede a livello nazionale la previsione di **meccanismi automatici di indicizzazione**

del Fondo Nazionale Trasporti; l'accelerazione dei processi di pagamento; la copertura integrale dei "mancati ricavi Covid-19" per il 2021 ed il 2022 ed interventi strutturali ed automatici per coprire i maggiori costi energetici; la piena applicazione dei "**costi standard**" tenuto conto delle innovazioni tecnologiche, dei nuovi obiettivi programmatori e delle diverse dinamiche di costo; criteri di aggiornamento automatici delle tariffe nei contratti di servizio (**c.d. "price cap" regolato dall'Art**) e **maggiore flessibilità tariffaria a favore delle imprese**; incentivi alla diffusione dei sistemi di **bigliettazione elettronica** e **digitalizzazione dei pagamenti** per rendere più attrattivo e innovativo il trasporto pubblico locale e arginare il crescente fenomeno dell'evasione tariffaria. Il settore beneficerà nei prossimi anni di investimenti consistenti per il rinnovo del parco mezzi, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie e l'estensione delle reti di trasporto rapido di massa. Il PNRR, PNC, il PSNMS ed altri fondi nazionali prevedono investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per oltre 32 miliardi di euro al 2033.

TRANSIZIONE ECOLOGICA.

Il management di Tua è stato sempre sensibile alla riduzione nell'atmosfera di CO2, infatti, così come nei precedenti anni si sottolinea un rinnovamento costate dei veicoli, imponendosi, quindi, una rotazione negli investimenti nelle flotte di autobus.

Pertanto, in continuità con gli interventi indicati nel precedente Piano, nel triennio futuro è previsto il rinnovo del parco rotabile di TUA, con consegna di ulteriori 50 autobus a metano nel corso del 2024 per il servizio interurbano, che si aggiungono ai 50 già consegnati nel 2023, con alimentazione a metano CNG, destinati alla sostituzione di autobus euro 2 ed euro 3, per i quali si prevede un investimento di € 3,8 mln.

L'operazione potrebbe essere finanziata con i fondi disponibili in base al rifinanziamento del Decreto interministeriale MIT-MISE.MEF 81/2020 e D.M. 315 del 02/08/2021 (Piano Nazionale degli Investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Per esigenze legate al trasporto disabili si sottolinea ulteriore acquisto di un mezzo corto. L'operazione comporterà la dismissione di oltre 100 autobus a gasolio.

Complessivamente, tra il 2022 ed il 2023 i nuovi mezzi acquistati da TUA (tra nuovi, in leasing ed usati) ammontano a 117 (di cui 5 urbani e 100 extraurbani e 12 suburbani), a cui si sommano quelli in arrivo nel 2024 (50 interurbani a CNG + 14 suburbani a CNG) e negli anni successivi (fino a 47 autobus elettrici, di cui 27 acquistati direttamente dall'Azienda attraverso un finanziamento FESR e fino a 20 concessi in comodato dal Comune di Pescara - operazione finanziariamente neutra per l'Azienda). Per il periodo 2024-2026: almeno 20 nuovi mezzi a metano per il 2025, e, ulteriori 20 mezzi per il 2026.

Oltre ai 5 bus elettrici attualmente utilizzati da TUA concessi in comodato dal Comune di Pescara, saranno messi in servizio entro la fine del 2023 ulteriori n. 4 autobus elettrici, acquistati al costo unitario di circa € 540.000 comprensivi di pantografo.

Nel periodo 2024-2026 verranno acquistati 21 autobus elettrici con fondi FERS oltre a n. 6 autobus snodati da 18 mt.

I mezzi acquistati dal Comune di Pescara, in quantità variabile da 10 a 20 in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente, avranno invece lunghezza di 10 ed 8 mt per sostituire i mezzi a gasolio di maggiore vetustà. Gli interventi sopra descritti, consentiranno di dismettere l'intero

parco mezzi alimentati a gasolio.

Rispetto all'ultima pianificazione, vanno quindi considerati, una volta effettuata l'assegnazione di risorse, gli acquisti di autobus elettrici relativi al finanziamento FESR, che si aggiungono a quelli acquistati/da acquistare dall'amministrazione comunale di Pescara.

Resta infine la possibilità di immettere ulteriori autobus a metano sulla base della programmazione FSC 2021 – 2027.

La pianificazione degli acquisti di autobus sotto riportata prende in considerazione le leggi di finanziamento in vigore al 30 settembre 2023 e non tiene conto di ulteriori acquisti possibili con l'FSC.

Gli acquisti dei nuovi mezzi per il triennio 2024-2026 con i finanziamenti di cui ai decreti ministeriali, da effettuarsi nel triennio 2024-2026, possono elencarsi:

a) 54 Mln per 9 elettrotreni Alstom, di cui 3 consegnati e 6 oggetto di cessione contratto con Trenitalia;
b) 4 Mln per 6 autobus snodati, da inserire a gara;
c) 26 Mln per 100 autobus a metano, di cui nr.50 consegnati nel 2023 e nr.50 nel 2024;
d) 3,8 Mln per 14 autobus suburbani – Low Entry, ordine Consip;
e) 1,3 Mln per 2 autobus a idrogeno, con progetto life 3h;
f) 13,9 Mln per 21 autobus elettrici finanziati dal Fesr;
g) Comodato d'uso per 24 autobus elettrici.

Si evidenzia un ruolo importante, anche il rinnovo del parco rotabile ferroviario, con l'arrivo di nr.3 treni elettrici, e la previsione di ulteriore acquisto di altri nr.6 treni, gli stessi rispondono ad una politica di sostenibilità ambientale e sono riciclabili fino al 97 per cento.

L'anno 2024, vedrà l'avvio del servizio filoviario sulla città di Pescara, ed in particolare, collegherà le città di Montesilvano e Pescara, decongestionando il traffico quotidiano nelle arterie fondamentali delle due città. Tale avvio, frutto di concreto impegno assunto dagli Enti, quali Regione Abruzzo e Comuni, porta quindi ad investire nell'innovazione e nella sostenibilità, al fine di dare migliore risposta all'utenza, ed, inoltre, una riduzione drastica alle emissioni in atmosfera di CO_2. I servizi di trasporto saranno su filobus, nr.6, già di proprietà, proietterà la società ad un

incremento di personale viaggiante pari a nr.10 unità.

La transizione ecologica, non può non tener conto della realizzazione di nuovi impianti per il rifornimento dei mezzi a metano ed elettrici. Vengono ipotizzate per l'anno 2024, un nuovo impianto per distruzione di metano GPL, ed impianto per erogazione di biometano a Sulmona, con un investimento di circa 1,5 milioni di euro, da finanziare attraverso fondi ministeriali. Nel corso del triennio si prevede la realizzazione di nuovi impianti di rifornimento con sedi a L'Aquila, Lanciano ed Avezzano per un investimento di 6 mln di euro, comprendendo anche l'acquisto delle aree da utilizzare per i servizi preposti, l'investimento, avrà una copertura parziale dai fondi messi a disposizione ai sensi del DM 81/20, DM 315/21, e DM256/22. L'impianto di Avezzano, vedrà l'avvio delle opere di realizzazione a breve, in quanto città prescelta quale sito master e centro sperimentale per l'installazione di un impianto di nuova concezione per la distribuzione di idrogeno per autotrazione, nell'ambito di un progetto nazionale Life 3H.

TRANSIZIONE DIGITALE

La società TUA considera nella propria programmazione d'investimento, l'evoluzione digitale e tecnologica il rinnovamento di alcune componenti applicative, l'evoluzione dell'attuale piattaforma di ticketing e di tutti i dispositivi hardware di bordo e di terra per la produzione e validazione dei titoli di viaggio, comprese obliteratrici fisiche e digitali, hardware per l'AVM di bordo e la sala di controllo per la quale sarà indetta specifica gara.

Da gennaio 2023, la società Tua, avvalendosi del contratto SPC Lotto 3, ha affidato ad Almaviva la progettazione, la realizzazione e l'assistenza di mantenimento del nuovo sistema di bigliettazione elettronica e monitoraggio operativo dei servizi di mobilità, che dovrà sostituire quello esistente e integrare parti di esso. Inoltre, si evidenzia quali obiettivi prefissati, l'efficientamento dei processi aziendali, il miglioramento della customer experience, e la misurazione costante delle performance e dei livelli di servizio offerti e gestiti.

La Società ha supportato la Regione Abruzzo nella redazione del progetto ABRUZZO4MAAS, che ha ottenuto un finanziamento di €/mln 2,3 a favore della Regione (cd. progetto MaaS7territori), fondi del PNRR dedicati a estendere la sperimentazione dei servizi Mobility as a Service alle Regioni e alle Province Autonome. La finalità della società è quella di avere un ruolo di coordinamento e gestione

delle informazioni di tutti i servizi di trasporto della Regione stessa, creando quindi una piattaforma digitale che raccoglie tutti i dati disponili.Particolare attenzione merita la piattaforma CRM, che assicura una costante comunicazione con la clientela della società si trasporto Tua, la suddetta piattaforma, già in uso sarà implementata per integrare tutti i canali di customer care.

Ad integrazione dei servizi di sharing mobility, la Tua ha redatto, aggiudicandosi un finanziamento (D.M. 417 del 28/12/2022), avente ad oggetto lo sviluppo di un modello di multi-modalità integrata con il Trasporto Pubblico Locale e l'attivazione del servizio bike sharing, soluzione moderna, efficace ed efficiente, volta a soddisfare le esigenze fino a 7 km., forma di trasporto economica e rispettosa per l'ambiente.

Si specifica inoltre, che, vista l'evoluzione delle applicazioni che la società Tua intende portare avanti, è importante evolversi anche a livello infrastrutturale con l'adozione di Cloud Computing specifica per il settore pubblico, aiuterebbe così, le amministrazioni ad offrire servizi digitaly e infrastrutture tecnologiche, in linea con i principi di tutela alla privacy, cosi come previsto dalla Strategia Cloud Italia.

I Costi software sono indicati in € 2.849.900, oltre canoni per € 243.000 e setup iniziali per € 75.000, quelli hardware in €.5.498.980,00 e per i servizi di gestione e manutenzione per 2 anni sono previsti € 800.000,00.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI. Settore ferroviario.

Il Piano degli investimenti più rilevante consisterà nell'ampliamento del parco rotabile ferroviario, con due specifiche tipologie di intervento:

- ✓ acquisto di n. 3 elettrotreni elettrici Coradia Stream, già consegnati;
- ✓ acquisto di n. 6 elettrotreni a batteria/pantografo.

L'utilizzo di tali mezzi avverrà sulle tratte non elettrificate al fine di eliminare l'utilizzo dei locomotori diesel. Tali acquisti si aggiungono ai 3 treni usati e agli 8 treni già di proprietà aziendale, per un totale a fine 2026 di 20 treni consentendo l'incremento della capacità trasportistica su ferro in modalità elettrica che l'azienda potrà utilizzare per aumentare le percorrenze annuali assentite. A questo sono collegati gli investimenti in termini di risorse umane quali macchinisti, capotreno, manutentori.

Gli investimenti connessi per l'allungamento dei binari, del capannone e l'adeguamento impiantistico hanno un costo stimato pari a 1,7 mln di euro.

La TUA sarà di supporto per i progetti infrastrutturali riguardanti le zone di Saletti e Ortona e, nel corso del periodo 2024 - 2026, in attuazione delle indicazioni della Regione Abruzzo, contribuirà a definire con la ZES una serie di investimenti tesi al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, con un supporto prevalentemente progettuale.

L'Azienda ha inoltre l'incarico di realizzare l'attrezzaggio tecnologico delle seguenti linee:

- San Vito Lanciano – Lanciano;
- Fossacesia/Torino di Sangro – Archi.

La rete aziendale sarà dunque attrezzata con l'ultima tecnologia disponibile in materia di sicurezza ferroviaria, ovvero l'European Rail Traffic Management System/European Train Control System (ERTMS/ETCS) di livello 2. Il valore complessivo dei lavori ammonta a 14.281.866,45 €. Tali lavori avranno durata pari a 3 anni.

Settore Fondo per lo Sviluppo e Coesione ferroviario.

la Divisione Ferroviaria di TUA SPA e la Regione Abruzzo hanno avviato un'opera di progettazione finalizzata all'ammodernamento e alla riqualificazione della rete infrastrutturale ferroviaria rinvenendo nel Fondo per lo sviluppo e la coesione lo strumento finanziario per lo sviluppo e la modernizzazione della rete di trasporti che qualifica la società vettore di primaria importanza nell'ambito dei trasporti regionali e nazionali. Il passaggio da una politica manutentiva legata alla conservazione dell'esistente (tratta San Vito Lanciano), ad una politica volta alla riattivazione di linee attualmente sospese richiede risorse finanziarie addizionali non rinvenibili nel corrispettivo del contratto di servizio. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Tuttavia, l' ambizioso piano di investimenti, riportati analiticamente nella sezione del Piano Programma dedicata, evidenzia un importo complessivo per le infrastrutture ferroviarie regionali divisione ferro per € 262.242.000 con un fabbisogno finanziario di € 236.600.000 il cui canale di finanziamento è individuato nei fondi PAR-FSC 2021-2027 e FSC Nazionale.

" Il Collegio rileva, ai fini della presente relazione, che tali investimenti non sono sostenibili

dal corrispettivo del contratto di servizio, ma saranno realizzabili solo nella misura in cui troveranno le adeguate coperture finanziarie negli strumenti individuati."

Altrettanto dicasi per la voce rubricata "Officina di manutenzione e patrimonio" che prevede investimenti per € 25.295.000.

INVESTIMENTI NUOVI AUTOBUS

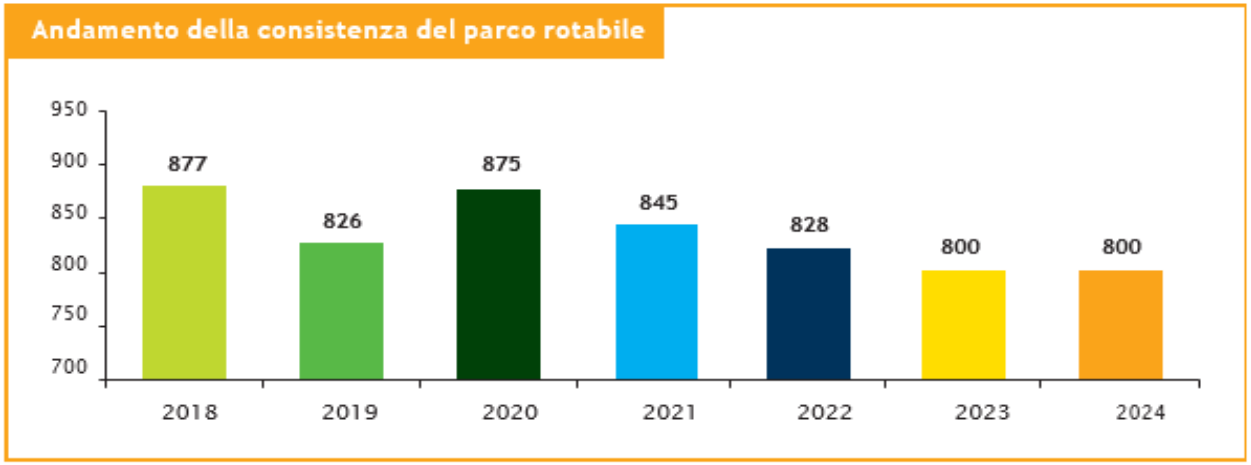
Così come indicato negli appositi capitoli del Piano Programma in un'ottica di transizione tecnologica, energetica e ambientale, le azioni programmate e gli investimenti aziendali mirano a potenziare il TPL e, contestualmente, la parte tecnologicamente obsoleta e inquinante del parco veicoli meno impattanti in grado di utilizzare vettori energetici verdi, cioè prodotti da fonti rinnovabili.

Allineandosi ad un trend di settore anche TUA deve affrontare costi operativi extraurbano con l'acquisto di 100 autobus a metano. Per l'obiettivo è prevista la realizzazione di un impianto di metano a Sulmona e, in altri siti aziendali, come descritto nel Piano Programma.

L'acquisto dei menzionati 100 bus trova copertura finanziaria in appositi stanziamenti statali, richiamati nel documento in commento. E' incluso nel documento anche il cronoprogramma delle consegne.

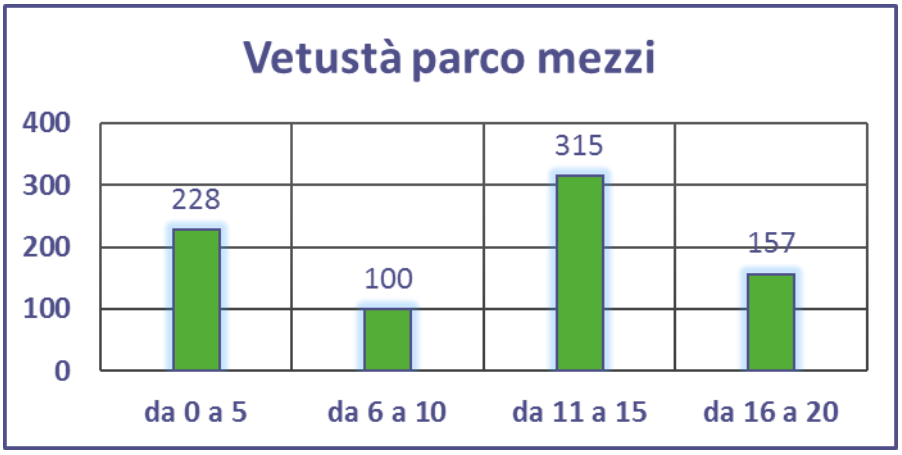
La stessa analisi è riportata anche per i bus elettrici.

E' utile richiamare le tabelle di seguito riportate che ben rappresentano e confermano il progressivo rinnovo del parco rotabile, mediante dismissione degli autobus più vecchi, determinandosi l'abbassamento della vetustà media dei mezzi.



L'età media del parco rotabile è stata di 10,41 anni nel 2023 ed è prevista scendere fino a 10,38 anni nel 2024 con conseguenti dirette riduzioni dei costi di gestione. Di seguito il grafico sulla vetustà del parco mezzi, previsto per la fine del 2023.

La relazione illustra dettagliatamente anche le fonti finanziare dedicate a questi investimenti.



La società TUA collabora strettamente con il Comune di Pescara per il rinnovo del parco autobus e per il miglioramento della performance. Viene anche rinnovato, gradualmente il parco mezzi adibito alla tratta extra-urbana Aquila-Roma.

INVESTIMENTI FSC DIVISIONE GOMMA

INFRASTRUTTURA – IMPIANTO RIFORNIMENTO METANO E RICARICA BUS ELETTRICI

Di seguito vengono riepilogati, brevemente, i nuovi investimenti previsti, area per area:

Deposito di Sulmona: Impianto di erogazione gas metano compresso (CNG): costo totale dell'intervento – iva inclusa € 2.147.000 €.

Deposito di Teramo: Impianto di erogazione gas metano compresso (CNG): costo totale dell'intervento – iva inclusa € 2.147.000 €.

Deposito di Pescara: Impianto di ricarica elettrica: costo totale dell'intervento – iva inclusa 3.050.000 €.

MATERIALE ROTABILE – NUOVI AUTOBUS SUBURBANI A METANO

Acquisto di n. 50 autobus nuovi di fabbrica: costo totale dell'intervento – iva inclusa 16.470.000 €.

2. FILOVIA

Il dettaglio degli investimenti previsti per la filovia è riportato in apposita sezione del Piano Programma. Razionale e sufficientemente dettagliata appare l'analisi concernente la concomitante previsione di riduzione di taluni costi (del trasporto su gomma), derivante dall'attivazione della filovia. Viene a tal fine ipotizzato un contributo chilometrico, specifico, pari a € 4,50, considerando i maggiori oneri derivanti dalla gestione di un impianto fisso. Tale importo, aggiuntivo, viene compensato dalla minore contribuzione derivante dalla riorganizzazione, con diminuzione delle tratte, dei servizi gomma eserciti sulla medesima direttrice.

Questa è la tabella di sintesi dell'analisi operata:

Tipologia	Contributo €/Km	KM	€
Gomma	3,50 €	- 300.000	- 1.050.000
Filovia	4,50 €	430.000	1.935.000
Δ		**130.000**	**885.000**

2.1 FONDI FSC FILOVIA

Per la filovia sono previsti ulteriori investimenti, come qui di seguito specificato:

A. PROGETTO DI ELETTRIFICAZIONE CON ASSE BRT DELLA TRATTA DI TPL - LOTTO 2 PESCARA/AEROPORTO - SAMBUCETO DI SAN GIOVANNI TEATINO

Costo totale dell'intervento Lotto 2 - iva inclusa € 38.671.119,07.

B. REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ELETTRIFICAZIONE CON ASSE BRT DELLA TRATTA DI TPL - LOTTO 3 PESCARA - FRANCAVILLA AL MARE

Costo totale dell'intervento Lotto 3 - iva inclusa € 36.208.233,75

OBIETTIVI 2024 – 2026

TUA proseguirà, nel triennio in esame, nel perseguire gli obiettivi, in parte già indicati anche nei precedenti Piani, focalizzandosi sulle seguenti attività specifiche:

- Completamento del processo di rivisitazione del CRM e della piattaforma ticketing in ottica MAAS;
- Miglioramento della redditività di tutte le linee di business;
- Riduzione dei tempi processi interni;
- Miglioramento dei servizi all'utenza attraverso il miglioramento della qualità degli stessi ai fini del miglioramento della fruibilità da parte dell'utenza;

Inoltre, si perseguirà il raggiungimento degli obiettivi di:

- Riorganizzazione delle linee automobilistiche attraverso l'integrazione con il sistema filoviario
- 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 l'entrata a regime dei servizi aggiuntive verso Roma
- Completamento acquisto n. 100 nuovi bus
- Realizzazione nuovo impianto erogazione metano a Sulmona
- Razionalizzazione processi manutentivi (gara unica ricambi e full service)
- Nuovo sistema bigliettazione e potenziamento sala operativa
- Aumento ricavi da traffico
- Aumento percorrenze ferro
- Indizione gara per implementazione sistemi hardware di bordo e di terra per AVM e Control room e nuovo sistema di bigliettazione elettronica
- Acquisto software per integrazione sistemi hardware di bordo e bigliettazione mediante Consip.

- Le azioni saranno orientate ai seguenti obiettivi strategici pluriennali:
- Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività a mercato ove queste siano antieconomiche e potenzialmente lesive della stabilità finanziaria della società;
- Razionalizzazione dei processi e dei servizi (con ottimizzazione del processo di manutenzione e conseguente riduzione dei costi);
- Utente al centro (potenziamento CRM e Call Center);
- Innovazione e sviluppo;
- Crescita sostenibile, (compreso il contenimento della spesa energetica attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici)
- Azienda Trasparente
- E' inoltre previsto che gli obiettivi operativi siano riportati nelle schede di valutazione delle performance, effettuata ogni anno dall'Azienda, previste nei regolamenti vigenti, soprattutto nell'intento di coinvolgere attivamente i lavoratori.

Nr	%	Obiettivo strategico triennale	Nr	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Stato di attuazione		
					2024	2025	2026
1	5	**Razionalizzazione delle attività a mercato**	1A	Individuazione di un partner industriale	X		
2	40	**Razionalizzazione dei processi e dei servizi**	2A	Rimodulazione della produzione dei servizi TPL ed integrazione con sistema filoviario	X	X	X
			2B	Riorganizzazione processo manutenzione autobus e treni e gare uniche ricambi ferro e gomma	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	Nuova produzione chilometrica ferroviaria	X		
			2F	Riduzione del contenzioso aziendale	X	X	X

3	30	**Utente al centro** È intendimento aziendale migliorare la qualità del servizio complessivamente reso all'utenza, in termini regolarità e puntualità, confort del parco mezzi, facilità di fruizione dell'offerta, miglioramento della comunicazione e dell'immagine aziendale.	3A	Implementazione nuovo sistema di ticketing e installazione di lettori Smart Card e carte di credito a bordo dei mezzi	X	X	
			3B	Potenziamento Call Center e Sala Operativa	X	X	
			3C	Ri-organizzazione CRM (Customer Relationship Management)	X	X	
			3D	Rinnovo del parco rotabile gomma e ferro	X	X	X
4	20	**Innovazione e sviluppo**	4A	Sperimentazione nuove forme di alimentazione (metano liquido e idrogeno)		X	X
			4B	Miglioramento e	X	X	X

				standardizzazione dei processi informativi aziendali			
			4C	Riduzione costi energetici	X	X	X
5	**5**	**Azienda Trasparente**	5A	Trasparenza e prevenzione della corruzione e Realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società	X	X	X
			5B	Carta dei Servizi	X		
			5C	Codice Etico e di comportamento	X		
			5D	Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	X	X	X
			5E	Rispetto di tutti di tutti gli adempimenti di cui alla DGR n. 109/2017	X	X	X

OBIETTIVI STRATEGICI, ANNUALI E PLURIENNALI, DELLA SOCIETA' IN LINEA CON L'ATTIVITA' DELL'ENTE REGIONE ABRUZZO.

Di seguito è riportata integralmente la tabella che sintetizza gli obiettivi strategici, in linea con le previsioni del Disciplinare per il Controllo Analogo della Regione Abruzzo, per l'annualità 2024.

OBIETTIVI STRATEGICI				
AREA AZIENDALE	TARGET ECONOMICO	PESO	TARGET EFFICACIA STRATEGICA	PESO
Amministrazione Generale	Ebitda margin >8%	50	Attuazione e realizzazione dei progetti strategici contenuti nel Piano Programma (annualità 2024). 1) Riduzione delle corse non effettuate (<0,8% soppressioni gomma e <0,3% soppressioni ferroviarie). 2) Rispetto delle condizioni minime di Qualità contenute nel documento sottoscritto con la Regione Abruzzo.	50
Area Tecnica	Rispetto dei massimali di costi manutentivi contenuti nel Piano Programma con riduzione costi di almeno il 3%.	50	1) Riduzione fermi tecnici sul parco mezzi attraverso incremento performance attività manutentiva con invarianza dei costi. 2) Completamento dei lavori di miglioramento sulle sedi aziendali come da cronoprogramma contenuto nel Piano Programma.	50
Area Ferroviaria	Conseguimento ricavi da traffico di almeno 2 mln €.	40	Riduzione soppressioni servizio ferroviario <0,3% con conseguente attivazione dei nuovi servizi contenuti nel Piano Programma.	60
Area Personale	Costo omnicomprensivo del personale <65,1 MLN (da ridurre proporzionalmente se saranno riapplicate le decontribuzioni statali a vario titolo). Il calcolo è da considerarsi a lordo di tutte le voci di spesa compresi eventuali premi, rinnovi CCNL e	60	Attuazione e completamento dei programmi di formazione aziendale con riorganizzazione delle attività al fine di garantire il contenimento dei costi complessivi di personale.	40

	rimborsi spese/trasferte varie.			
Area Esercizio	Incremento ricavi da traffico di 2,5 MLN in ambito extraurbano e di 1,5 MLN in ambito urbano. Le cifre di incremento si intendono al netto di eventuale incremento tariffario.	60	Miglioramento dei servizi aziendali su gomma attraverso efficiente riorganizzazione dei servizi aggiuntivi erogati compresi (come da Contratto di Servizi) nel +/- 2%.	40
Area Commerciale	Incremento ricavi da traffico, a km, sulle linee commerciali del 20% con mantenimento del costo chilometrico invariato. Le cifre di incremento si intendono al netto di eventuale incremento tariffario e di incremento di servizi erogati.	50	Attuazione del programma di Transizione digitale attraverso realizzazione del nuovo sistema di bigliettazione e implementazione software e hardware. (abilitazione utenza alla bigliettazione dei servizi ferroviari).	50
Area Acquisti	Completamento della rendicontazione, nei termini ministeriali e secondo le direttive regionali, dei mezzi acquistati.	50	Completamento di ogni procedura di gara ad evidenza pubblica e/o altro adempimento amministrativo legato alla gestione dei progetti finanziari. Riduzione *lead time* del 10%.	50

Area Finanziaria, Pianificazione e Controllo	Rispetto dei massimali di costi di budget contenuti nel Piano Programma con riduzione costi di almeno l'1%.	50	Attuazione entro i termini di legge del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dalla TUA S.p.A.. Garantire nei termini previsti dal Codice Civile e/o Statuti societari l'approvazione dei bilanci delle società controllate dalla TUA S.p.A. e conseguente approvazione del bilancio aziendale consolidato entro il 30 giugno.	50

AZIONI REALIZZATIVE A SUPPORTO DEGLI OBIETTIVI

Per completezza si riporta anche quanto indicato nel Piano Programma, in relazione ad obiettivi ancor più dettagliati assegnati ai dirigenti apicali di TUA:

a) Individuazione di un partner industriale

b) Rimodulazione della produzione dei servizi TPL ed integrazione con sistema filoviario

c) Riorganizzazione processo manutenzione autobus e treni e gare uniche ricambi ferro e gomma

d) Riorganizzazione vendita titoli di viaggio e integrazione tariffaria gomma – ferro e Trenitalia

e) Lotta all'evasione

f) Nuova produzione chilometrica ferroviaria

g) Riduzione contenzioso azienda

h) Utente al centro

i) Sperimentazione nuove forme di alimentazione

l) Miglioramento e standardizzazione dei processi informativi aziendali

m) Riduzione costi energetici

n) Trasparenza e prevenzione della corruzione e Realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società

o) Carta dei servizi

p) Codice Etico e di Comportamento

q) Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

a) Individuazione di un partner industriale per la controllata Sangritana S.p.A.

L'operazione riguarderà almeno il 30% del capitale sociale della Controllata, scelta indispensabile per il rafforzamento complessivo dell'azienda ferroviaria, dal punto di vista organizzativo e finanziario.

b) Rimodulazione della produzione dei servizi TPL ed integrazione con sistema filoviario

L'Azienda prevede l'avvio del nuovo servizio filoviario con decorrenza dal mese di gennaio 2024. La stima degli effetti derivanti dall'approvazione del progetto per il sub-affidamento di circa 650.000 km su linee extraurbane, consentirà una completa riorganizzazione del servizio, un migliore impiego delle risorse nelle aree a maggiore frequentazione, e importanti riduzioni nell'acquisto dei mezzi ormai giunti a fine della vita utile.

c) Riorganizzazione processo manutenzione autobus e treni e gare uniche ricambi ferro e gomma

Oltre all'inserimento in organico di figure tecniche dotate di elevate specializzazioni, l'intero processo manutentivo sarà profondamente rinnovato attraverso una gestione informatizzata delle commesse di lavorazione, la programmazione e controllo delle attività di manutenzione, con conseguente ottimizzazione nella gestione dei processi e potenziamento della competitività aziendale.

d) Riorganizzazione vendita titoli di viaggio e integrazione tariffaria gomma – ferro e Trenitalia

Sono in corso di definizione le procedure di integrazione tariffaria sia ferro-ferro che gomma-ferro, su indicazione della Regione.

e) Lotta all'evasione

Continua la lotta all'evasione attraverso l'uso di dispositivi di nuova tecnologia per il miglioramento del processo di riscossione delle sanzioni, con possibilità di pagamento delle multe direttamente a bordo del mezzo e l'informatizzazione dell'intero sistema di controlleria.

f) Nuova produzione chilometrica ferroviaria

Con l'acquisto di nuovi treni, la Società confida nell'aumento delle percorrenze ferroviarie.

g) Riduzione contenzioso azienda

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.

h) Utente al centro

Tra le iniziative per migliorare la qualità del servizio di TUA si annoverano il miglioramento delle funzionalità dell'APP brandizzata, l'implementazione della piattaforma di gestione delle prenotazioni sul TPL e della piattaforma per la gestione di servizi a chiamata; il potenziamento del call-center e dell'attività di customer care, per assicurare una migliore gestione dei reclami e la conseguente tempestiva adozione di misure preventive e correttive. In tal modo TUA potrà mappare al meglio le esigenze dell'utente e le sue richieste di supporto.

i) 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, continuano le sperimentazioni su innovative forme di trazione, in particolare elettrico e

idrogeno (progetto Life3H) e integrazione tra sistemi di alimentazione diversi, in particolare dual fuel (gasolio metano) e miscele di metano e idrogeno (studio in collaborazione con Università dell'Aquila e Istituto STEMS (Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili) del CNR di Napoli per la misurazione delle emissioni inquinanti). Inoltre, si prevede di sperimentare l'utilizzo dell'idrogeno per i rotabili ferroviari, acquistando treni a trazione trimodale (con Fuel Cells alimentate a idrogeno, a batteria o elettrico tramite pantografo).

l) Miglioramento e standardizzazione dei processi informativi aziendali

La transizione digitale sarà realizzata attraverso lo sviluppo del processo informativo aziendale ,implementazioni hardware e software.

m) Riduzione costi energetici

TUA sta procedendo ad un completo ammodernamento dei propri impianti di illuminazione e riscaldamento. In tale ambito è stata individuata anche la figura del cosiddetto "Energy Manager", attualmente svolto da tecnico esterno di comprovata esperienza e professionalità, tale da consentire all'accesso ai programmi energetici nazionali ed europei, la gestione di ciò che riguarda l'energia all'interno dell'azienda verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all'efficienza energetica e all'uso di fonti.

n) Trasparenza e prevenzione della corruzione e Realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società

Attraverso l'adozione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), 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 e di Comportamento, 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 MOGC. Con il compito di assicurare l'efficace attuazione del MOGC, previa selezione pubblica, TUA ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOGC.

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). Il documento, di natura programmatica, ha come obiettivi principali: 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.

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 piattaforma, accessibile dalla home page del sito istituzionale di TUA, permette di comunicare in forma riservata con il segnalante, la cui identità viene tenuta segreta dal sistema informatico ed il segnalante viene identificato solo attraverso un codice generato dal sistema stesso.

Oltre alla piattaforma informatica, sono stati previsti altri due canali alternativi di segnalazione:

– l'indirizzo di posta elettronica rpct@pec.tuabruzzo.it, accessibile esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

– la posta ordinaria inviata al RPCT, inserendo il documento in una doppia busta chiusa con l'indicazione "Riservata personale".

o) Carta dei servizi

TUA ritiene che la Carta dei servizi costituisca un momento di verifica e di crescita, uno strumento operativo con cui l'Azienda sceglie di rivolgersi all'interno e all'esterno della sua realtà sotto due riguardi in particolare:

- Quello della "qualità del servizio" che essa è chiamata a gestire, a partire dalla descrizione accurata e chiara di un "esistente proiettato verso il futuro".
- Quello della "trasparenza contrattuale" nei rapporti fra i cittadini e l'azienda con l'indicazione degli impegni che l'Azienda si assume nel miglioramento dei fattori che incidono su quella qualità.

p) Codice Etico e di Comportamento

In ottemperanza alla determinazione ANAC n. 8/2015, che ha esteso l'ambito di applicazione del Codice di Comportamento anche ai dipendenti delle società/enti partecipati/controllati – seppur limitatamente ai principi generali e compatibilmente con il proprio ordinamento – TUA ha integrato

il proprio Codice Etico.

Il documento ha la finalità di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal decreto 231 e di salvaguardare gli interessi degli stakeholder, nonché l'immagine e la reputazione della Società stessa, attraverso l'introduzione, nei processi aziendali che presentano il rischio di malamministrazione, di principi etici, doveri morali e norme di comportamento.

Lo stesso contribuisce a garantire che le attività e i comportamenti, cui devono ispirarsi i soggetti ai quali si applica, siano realizzati nel rispetto dei principi di legittimità, responsabilità, integrità, onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza, correttezza, lealtà, efficienza, collaborazione tra colleghi, reciproco rispetto e non discriminazione.

q) Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (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), attua all'interno della propria attività la protezione dei dati personali e la tutela degli stessi.

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.

TUA, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, ha designato il proprio Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) cui, oltre a quelli di cui all'art. 39 del GDPR, ha affidato il compito di tenere il registro delle attività di trattamento.

La Società, tramite il RPD, 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 di evidenziare i doveri, le garanzie e le responsabilità che scaturiscono dal trattamento dei dati personali.

Obiettivo della Società è l'utilizzo di un Privacy Management System che assicuri la gestione diretta di tutti gli adempimenti privacy ed un aggiornamento periodico dell'attività formativa sugli ambiti di interesse.A tal proposito, TUA si è dotata di un servizio cloud PrivacyLab GDPR: un portale per gestire il modello organizzativo privacy.

Proiezioni Economico Finanziarie.

La previsione degli aspetti economici è rappresentata dal seguente conto economico sintetico a valore aggiunto:

	2024	2025	2026
Valore della produzione	127.650	128.650	128.650
Totale costi variabili	(27.400)	(27.050)	(27.050)
Margine di contribuzione	**100.250**	**101.600**	**101.600**
Totale costi fissi	(19.550)	(19.550)	(19.550)
Valore aggiunto	**80.700**	**82.050**	**82.050**
Personale	(65.300)	(66.000)	(66.500)
EBITDA	**15.400**	**16.050**	**15.550**
Ammortamenti (al lordo contributi)	(12.900)	(13.550)	(13.000)
EBIT	**2.500**	**2.500**	**2.550**
Gestione finanziaria	(900)	(850)	(850)
Accantonamenti e svalutazioni	(1.150)	(1.150)	(1.150)
Utile Ante imposte	**450**	**500**	**550**
Imposte e tasse	(300)	(300)	(300)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**150**	**200**	**250**

Sulla base del modello previsto dal regolamento CE 1370 sono stati calcolati i livelli di compensazione a carico della Regione Abruzzo, oltre al corrispettivo integrativo del Comune di Pescara per i servizi aggiuntivi, determinato applicando il corrispettivo chilometrico previsto del contratto di affidamento dei servizi in-house tra la Regione Abruzzo e TUA S.p.A.

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, estensibile a 23 mln, da utilizzare per impieghi nel capitale circolante, al fine di riduzione l'indebitamento dei tempi medi di pagamento dei fornitori.

CASH FLOW	2024	2025	2026
Risultato di esercizio	150	200	250
Ammortamento	12.900	13.550	13.000
Cash da Conto Economico	13.050	13.750	13.250

PIANO DEGLI INVESTIMENTI SUGLI IMMOBILI

Sono previsti importanti interventi sugli immobili (Uffici, depositi, rimesse e officine) delle varie sedi aziendali. I lavori saranno in parte autofinanziati ed in parte finanziati con risorse nazionali e regionali (PNRR, Masterplan Abruzzo, etc.).

SEDE TERAMO

(Lavori di riqualificazione del deposito aziendale di Teramo – Fondo complementare al PNRR scheda-misura A.2.1.)

Gli interventi previsti prevedono la manutenzione dell'impermeabilizzazione delle coperture, l'adeguamento e l'efficientamento energetico della Centrale Termica, la realizzazione di un impianto di aria condizionata (VRF) per la palazzina uffici, nonché il miglioramento e la mitigazione della vulnerabilità sismica delle strutture immobile officina/uffici. Il progetto è completamente finanziato con fondi complementari al PNRR pari a euro 725.440,00.

SEDE LANCIANO

Presso il deposito aziendale della Divisone Gomma di Lanciano sono presenti lastre di cemento amianto sulla copertura dell'intero immobile (c.ca 3.700 mq) bonificate, a cura di FAS nei primi anni 2000, con il sistema dell'incapsulamento che tuttavia presentano uno stato di usura avanzata tale da non garantire più l'efficienza del sistema di bonifica all'epoca adottato con problemi di infiltrazioni di acqua piovana all'interno dei locali.

Pertanto, è emersa la necessità di eseguire un radicale intervento di bonifica, con la rimozione e sostituzione completa delle lastre in MCA.

SEDE SULMONA

La sede di Sulmona è stata acquisita al patrimonio aziendale della TUA spa (già ARPA spa) nel 2013 ed ospita gli uffici tecnici, amministrativi, la rimessa degli autobus e l'officina. Per il completamento e la messa in esercizio dell'autorimessa, occorre procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione e adeguamento alle norme antincendio delle coperture, con esclusione dell'officina, costituite da struttura metallica con pannelli metallici di sandwich su cui è stato installato un impianto fotovoltaico di proprietà di altro soggetto. Attualmente le strutture sono interessate da infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura che non permettono di procedere ad attivare i lavori di messa in sicurezza antincendio dell'immobile.

SEDE PESCARA

Sono previsti diversi interventi, alcuni in corso di esecuzione come:

Palazzina Presidenza e Direzione Generale

Sistemazione Uffici: interventi alle facciate dell'attuale palazzina direzionale, oltre al rifacimento, con la bonifica degli impianti esistenti, del controsoffitto/impianti del primo piano e la sistemazione di alcuni uffici di direzione e presidenza; per tali lavori è prevista una spesa indicativa, per il triennio 2024/2026, pari a circa euro 160.000.

Officina via Orione

L'autorimessa con annessa officina necessitano di un intervento di manutenzione con rifacimento del manto di impermeabilizzazione di tre delle esistenti otto cupole. Il costo dell'intervento da farsi nel corso del biennio 2024-2025, è pari a circa euro 480.000 oltre IVA, incluse le spese tecniche di Direzione lavori e sicurezza cantieri.

Adeguamenti antincendio e Magazzino: il deposito di Pescara è stato oggetto, nel marzo 2017, di un incendio, che ha di fatto bloccato le attività del reparto carrozzeria. Occorre definire alcune attività per il miglioramento logistico ed in particolare la creazione di un ampio locale magazzino, da realizzare nell'area all'epoca destinata alle cabine di verniciatura. Si stimano spese per eventuali interventi di adeguamento dei locali compresi gli impianti per circa euro 50.000, oltre IVA.

Autorimessa filovia Via Orione

Impianto di ricarica elettrica: l'autorimessa dedicata al futuro parcamento dei mezzi a trazione elettrica, ivi compresi i filobus di prossima fornitura, dovrà essere dotata, all'interno della rimessa filoviaria, di apposito impianto, costituito da n. 06 punti con cupole a bifilare, tale da garantire che i citati mezzi possano effettuare la ricarica veloce per il loro trasferimento, in marcia autonoma, dalla rimessa al capolinea. 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 120.000, oltre IVA, di cui una parte da finanziare con il quadro economico dell'impianto filoviario e le restanti somme con fondi propri.

Palazzina Uffici Tecnici

Mensa aziendale: i locali mensa aziendale necessitano di urgenti interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, di adeguamento delle attrezzature di cucina, arredi, suppellettili e dei luoghi di lavoro, con annesse opere murarie, la fornitura di nuove apparecchiature di cucina,

spese tecniche di progettazione e direzione lavori: La stima dei costi è di euro 250.000 oltre IVA.

Officina via Aterno

Reparto carrozzeria e impianto verniciatura: i lavori sono in corso le operazioni di collaudo dell'impianto realizzato e si prevede l'apertura del reparto entro la fine del 2023.

Palazzina Uffici via Aterno

Impianto fotovoltaico: In linea con i principi di eco sostenibilità 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 nel periodo 2024-2026.

Adeguamento dei piazzali alle norme ambientali per la raccolta e trattamento acque di prima pioggia.

A tal fine la TUA ha in corso di esecuzione gli interventi di realizzazione degli impianti di cd. prima pioggia, in particolare nel Deposito Aziendale di Teramo, il cui costo dell'intervento per il solo piazzale principale è pari a circa euro 350.000,che diventano 700.000 anche per il piazzale superiore. Altri interventi sono previsti nei piazzali di sosta e manovra bus per circa euro 150.000 (nei comuni di Atri, Penne, Lecce dei Marsi, Miglianico, Isola del Gran Sasso, Ortona, e Trasacco).

Manutenzione depositi aziendali (uffici/locali e spazi al personale)

Nell'ambito delle attività riguardanti la gestione della sicurezza, dell'ambiente e del mantenimento dei depositi aziendali, nonché dei locali e degli spazi destinati al personale (locali ristoro, servizi igienici, etc.), sono in corso lavori di opere edili di manutenzione programmata, secondo le procedure e le condizioni previste da un Accordo Quadro, di durata triennale, per cui è in atto la relativa gara pubblica.

La durata del nuovo affidamento è pari a 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, per un importo complessivo triennale stimato in € 425.000 (circa €/anno 141.000), comprensivo degli oneri di sicurezza per interferenza, oltre IVA.

Manutenzione impianti ed attrezzature di officina

Al fine di garantire il necessario standard di sicurezza e ambientali negli edifici aziendali (depositi e piazzali) occorre procedere all'affidamento tramite diversi Accordo Quadro ad operatori economici specializzati ed iscritti nell'albo aziendale dei fornitori qualificati per categoria specialistica.

Per quanto riguarda gli interventi da eseguire nel triennio (2024 - 2026), tali interventi sono

indicati e specificati nelle Tabelle di cui all'allegato 4 del Piano Programma.

BUDGET ANNUALE DI PREVISIONE

Le assunzioni principali considerate dal management e alla base della redazione del budget annuale di previsione sono:

- Investimenti in materiale rotabile interamente finanziati;
- Tassi di interessi sul credito rotativo pari a circa il 5%;
- Ricavi aggiuntivi servizi ferroviari pari ad € 3,6 Mln;
- Ricavi aggiuntivi servizi filoviari par ad € 0,885 Mln;
- Incrementi ricavi da traffico pari al 20% sul dato stimato nel 2023 subordinatamente all'incremento tariffario almeno pari al tasso d'inflazione;
- Acquisto di nr. 3 bipiani finanziati con mezzi propri da impiegare sulla linea commerciale AQ-Roma;
- Acquisto di n. 3 treni finanziati con mezzi propri da adibire sulla tratta Lanciano-Sulmona-L'Aquila e per servizi turistici;
- Costo del gasolio pari a 1,37 €/lt.;
- Costo del metano pari a 0,76 €/kg.;
- Costo energia elettrica pari a 0,24 €/Kwh.;
- Full service mezzi elettrici;
- Consumi stimati per gasolio/elettrico/metano in riduzione di circa 1 Mln subordinatamente alla disponibilità dei mezzi a metano ed elettrici nei tempi previsti nel piano;
- Previsione di misure di sostegno a livello nazionale stimate in 3,5 Mln per compensare l'incremento dei costi di trazione, dei ricambi e l'aumento del costo del Contratto Collettivo Nazionale.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2024	2025	2026
Ricavi da traffico - Autolinee (comprensivo di contr. per agevolazioni tariffarie)	21.400.000	21.400.000	21.400.000
Ricavi da traffico - Servizio ferroviario passeggeri	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ricavi da contratti di servizio e contributi (comprensivo Comune di PE)	89.800.000	89.800.000	89.800.000
Contributi in conto capitale	6.750.000	6.750.000	6.750.000
Rimborsi	500.000	500.000	500.000
Ricavi vari	7.200.000	8.200.000	8.200.000
Totale	**127.650.000**	**128.650.000**	**128.650.000**

Il Collegio rileva che il valore della contribuzione regionale riportata nella previsione del management non corrisponde a quanto indicato nel PEF per gli anni 2019-2027 e pari a € 85.256. La differenza di valore della contribuzione regionale necessaria per l' equilibrio economico finanziario, è motivata nella richiesta a firma congiunta del Presidente del Cda dott. De Angelis e del Direttore generale dott. Di Pasquale con nota prot. n 37416 del 20/10/2023 inoltrata alla Regione Abruzzo per risorse aggiuntive in relazione ai nuovi servizi.

In sintesi, in tale documento, si evidenzia che per i collegamenti ferroviari verso Roma, rispetto al 2023, la produzione di treni*KM aumenterà di 250.000 KM, che sarà avviata la filovia Montesilvano-Pescara e che aumenterà la rete ferroviaria cui fare manutenzione.

Budget Annuale di Previsione Analitico 2024 - 2026

	2024	2025	2026
Ricavi da traffico - Autolinee (comprensivo di contr. per agevolazioni tariffarie)	21.400.000	21.400.000	21.400.000
Ricavi da traffico - Servizio ferroviario passeggeri	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ricavi da contratti di servizio e contributi (comprensivo Comune di PE)	89.800.000	89.800.000	89.800.000
Contributi in conto capitale	6.750.000	6.750.000	6.750.000
Rimborsi	500.000	500.000	500.000
Ricavi - altro	7.200.000	8.200.000	8.200.000
Gasolio (autobus e treni), metano e altri carburanti	-14.100.000	-13.750.000	-13.750.000
Energia elettrica trasporto ferroviario e filoviario	-900.000	-900.000	-900.000
Ricambi e manutenzione materiale rotabile gomma (compreso pneumatici)	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
Ricambi e manutenzione servizio ferroviario e infrastruttura	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Costo tracce RFI	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Provvigioni	-500.000	-500.000	-500.000
Pedaggi autostradali	-300.000	-300.000	-300.000
Costo del personale	-63.600.000	-64.300.000	-64.800.000
Costo del personale - rimborsi spese/trasferte e varie	-100.000	-100.000	-100.000
Mensa/buoni pasto	-700.000	-700.000	-700.000
Formazione	-400.000	-400.000	-400.000
Vestiario	-150.000	-150.000	-150.000
Visite sanitarie	-350.000	-350.000	-350.000
Vigilanza, guardiania e custodia	-250.000	-250.000	-250.000
Assicurazioni	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
Prestazioni diverse - qualità ambiente e sicurezza	-300.000	-300.000	-300.000
Prestazioni diverse - servizi all'utenza	-100000	-100.000	-100.000
Prestazioni diverse - servizi movimento	-250.000	-250.000	-250.000
Prestazioni diverse - spese software/amministrative	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Pulizia palazzina, deposito, bagni	-500.000	-500.000	-500.000
Pulizia autobus e treni	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Manutenzione altri beni	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Godimento beni di terzi	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Energia elettrica	-800.000	-800.000	-800.000
Telefonia	-300.000	-300.000	-300.000
Metano/Gas sedi	-400.000	-400.000	-400.000
Consumo acqua e contributo bonifica	-150.000	-150.000	-150.000
Organi sociali, ODV, revisione legale	-300.000	-300.000	-300.000
Emolumenti a terzi - legali, notarili, collaudi, consulenze	-700.000	-700.000	-700.000
Spese postali trasporti e imballi	-20.000	-20.000	-20.000
Altri acquisti di servizi	-100.000	-100.000	-100.000
Sub-affidamenti	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
Altri acquisti di servizi	-300.000	-300.000	-300.000
Oneri diversi di gestione - altro	-350.000	-350.000	-350.000
Oneri diversi di gestione - imposte e tasse	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Oneri diversi di gestione - quote associative e abbonamenti riviste	-200.000	-200.000	-200.000
Altri acquisti di merci	-650.000	-650.000	-650.000
Titoli di viaggio	-30.000	-30.000	-30.000
Altri beni di trazione	-50.000	-50.000	-50.000
Ammortamenti	-12.900.000	-13.550.000	-13.000.000
Gestione finanziaria	-900.000	-850.000	-850.000
Accantonamenti e svalutazioni	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Imposte e tasse	-300.000	-300.000	-300.000
Utile / (Perdita)	**150.000**	**200.000**	**250.000**

Piano annuale degli indicatori

	2024	2025	2026
Ebitda margin (EBITDA/Ricavi netti)	12,1%	12,5%	12,1%
ROI (EBIT/Totale Attivita')	1,86%	1,95%	2,05%
ROS (EBIT/Ricavi netti)	1,96%	1,94%	1,98%
Turnover (Ricavi netti/Totale Attività)	94,98%	100,26%	103,49%
Incidenza degli oneri finanziari (Oneri finanziari/EBITDA)	5,8%	5,3%	5,5%
Ricavi da traffico/Costi operativi	18,7%	18,5%	18,6%
Costo del lavoro/Valore della produzione	51,2%	51,3%	51,7%
	2024	**2025**	**2026**
Indice primario di struttura (Patrimonio netto/Attivo durevole)	0,85	0,93	1,00
Indice secondario di struttura (Patrimonio netto+ Finanziamenti ML Termine/Attivo durevole)	1,00	1,10	1,18
Incidenza indebitamento (Indebitamento totale/Totale Attivo)	58,3%	56,3%	54,9%
Quoziente di indebitamento complessivo (Totale debiti/Patrimonio netto)	1,40	1,29	1,22
Quoziente di disponibilità (Attivo a breve / Passivo a breve)	1,00	1,09	1,17

Il management ha redatto il piano degli indicatori considerando quelli utilizzati nel PEF.

La valutazione dell'attivo immobilizzato è fatta detraendo i risconti passivi pluriennali.

PIANO ANNUALE E TRIMESTRALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024 – 2026

Nel Piano è indicato che gli effetti dei contratti di espansione non risultano stimati nel corrente Piano, né a livello di costi né di impatto sull'organico in quanto, i finanziamenti governativi in merito non risultano ancora certi.

Pertanto, l'attestazione del fabbisogno inserita nel documento programmatico, annulla e sostituisce i precedenti Piano di fabbisogno del personale.

Relativamente alle selezioni pubbliche riferite agli operatori di esercizio, in attesa di conoscere l'esito del summenzionato contratto di espansione, si procederà nel corso dell'anno 2024,allo scorrimento della graduatoria vigente per completare il fabbisogno organizzativo predeterminato dalla Direzione dell'Esercizio e dalla Direzione Commerciale in

870 operatori di esercizio di cui n. 848 per il servizio di TPL gomma,n. 10 da assegnare all'esercizio filoviario;n. 12 da destinare alle le linee commerciali.

Tale fabbisogno di personale è comunque subordinato all'iter conclusivo dei nuovi sub affidamenti, il cui eventuale mancato avvio determinerebbe un incremento del fabbisogno di personale viaggiante rispetto al limite sopra indicato.

Per il secondo semestre 2024, ricorrendone le condizioni in termini di valore della produzione, per il settore manutentivo gomma, la società intende coprire la carenza di organico attraverso l'immissione in servizio di n.8 operatori qualificati (par.140) con contratto di apprendistato professionalizzante. Per il settore manutentivo dell'impresa ferroviaria, si procederà all'assunzione del seguente personale come da Piano Programma 2023-2025: n. 3 operai (non apprendisti), nonché, in caso di eventuali nuovi pensionamenti, di n. 3 ulteriori operai da destinare alla infrastruttura ferroviaria oltre all'immissione in servizio di 2 addetti da assegnare agli impianti tecnologici, in caso di uscite per adesione al contratto di espansione.

Il predetto piano di assunzioni, riferito alla divisione ferroviaria, è finalizzato a gestire il primo incremento di percorrenze fino a 1.200.000 km, stabilizzando l'organico in 24 macchinisti e 24 capitreno, sulla base di una produttività minima di 50.000 km. Inoltre, al fine di garantire il potenziamento della rete dei servizi derivante dal previsto ma non ancora autorizzato incremento chilometrico (1,5 MLN), si renderà necessario integrare il personale viaggiante fino a raggiungere un organico di n. 30 unità di macchinisti e capotreno.

Nel corso del primo semestre verrà valutato, di intesa con il Dipartimento Trasporti della Regione Abruzzo, l'inserimento di tre unità con profilo di quadro da destinare specificatamente a gestione affari legali e contenzioso, implementazione e gestione della flotta elettrica e di un ingegnere trasportista esperto in pianificazione delle reti.

Nel 2025 saranno assunti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei bandi già vigenti, ulteriori operatori di esercizio (par. 140) nel limite del citato fabbisogno (870 conducenti) e 4 operai da assegnare alla manutenzione rotabili gomma; mentre per la Divisione Ferroviaria si procederà all'assunzione di un ulteriore macchinista e capotreno, per consentire il distacco delle corrispondenti figure professionali in attività di istruttore del settore condotta e scorta treni. Anche tali stime fanno riferimento ad un monte chilometrico di 1,2 MLN di euro. Per la

divisione gomma si procederà all'indizione di una nuova procedura concorsuale pubblica al fine di garantire, anche per l'anno 2026 il fabbisogno di conducenti necessario al servizio.

Sempre nell'anno 2026 sarà previsto un potenziamento della forza lavoro con l'immissione in servizio di n. 4 operai e n. 4 manovratori. Riguardo alle selezioni interne, la società intende procedere ad una rivisitazione dell'organizzazione del lavoro in ragione delle nuove esigenze derivanti dalle prossime quiescenze le cui modifiche sono analiticamente indicate nel documento.

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

Nel documento si elencano le procedure per l'alienazione dal patrimonio immobiliare aziendale di immobili di proprietà che non garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza e adeguamento ambientale e precisamente Atri, Isola del Gran Sasso, Sulmona (via Repubblica), Pescara, Lanciano e Avezzano, Teramo.

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

Gli investimenti in unità immobiliari saranno strettamente correlati al programma di dismissione. Nella tabella sono elencati gli interventi ipotizzati ammontano a complessivi € 4.385.000.

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	100

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

Ai sensi dell'art 24 del D. Lgs. 175/2016,T.U.S.P., così come modificato dal D. Lgs. 100/2017, 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 SPA, 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). L'opzione strategica resta quella di individuare un partner industriale, nelle forme di legge, che acquisisca almeno il 30% del capitale sociale mediante sottoscrizione di nuove azioni, al fine di stabilire sinergie nell'organizzazione del lavoro e della produzione di servizi. 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. Per cinque partecipate con quote di possesso estremamente esigue è stato esercitato il diritto di recesso. TUA partecipa, inoltre, al consorzio ASSTRA Rail con un contributo annuo; il Consorzio ha per oggetto l'esercizio di attività consortile nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile. 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.

*****

Gli amministratori evidenziano che il Piano Programma relativo al periodo 2024-2026 viene redatto nel momento in cui l'azienda si trova ad affrontare difficili sfide legate a fattori esogeni alla gestione aziendale che richiedono azioni correttive supportate in taluni casi dalla Regione e dal governo. Le principali variabili che impattano sulla gestione aziendale sono le seguenti:

Potenziale impatto annuale variabili esogene in €/Mln rispetto al 2019

Variabile	**Impatto**	**Interventi correttivi**
Aumento dei costi di carburanti ed energia maggiori del 30%	4 MLN	Ristoro (parziale) maggiori oneri carburante
Rinnovo CCNL	2,8 MLN	Aumento di efficienza interna, ricorso sub concessioni, contratti di apprendistato
Aumento dei tassi di interesse su anticipazioni da 1,8% al 6%	0,7 MLN	Riduzione tempi di incasso, anticipazione su investimenti in materiale rotabile
Calo generalizzato della domanda stimabile al 10%	2 MLN	Ripiano mancati ricavi, aumento delle tariffe
Totale impatto economico potenziale	**9,5 MLN**	

Pertanto, si rileva la necessità di sforzi interni tesi a migliorare l'efficienza dei processi aziendali, e per il 2023 e 2024 l'apporto di risorse esterne statali e regionali, come avvenuto nel corso del 2022 con riferimento al ristoro del costo carburanti e al fondo mancati ricavi. Si aggiunge che il maggior onere carburanti sarebbe coperto solo in parte e che i maggiori costi del personale non trovano ad oggi copertura.

Si sottolinea inoltre che non è stato valorizzato l'incremento generalizzato, sempre legato all'inflazione, dei costi esterni, il cui impatto è relativo alle voci di costo afferenti i processi manutentivi ed il cui valore può considerarsi compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro, solo in parte compensati dall'adeguamento del corrispettivo del contratto di servizio. I recenti provvedimenti del Dipartimento Trasporti in relazione all'erogazione dei contributi con cadenza biennale consentiranno nel corso del 2024 di ridurre la posizione finanziaria netta (PFN) a 30 MLN con conseguente riduzione degli oneri finanziari.

Si sottolinea la necessità di seguenti somme regionali aggiuntive per i nuovi servizi che verranno svolti. Di seguito la sintesi dei principali interventi per i quali si chiede la variazione del corrispettivo:

Nuovi servizi da svolgersi dal 2024

Variabile	Ricavi aggiuntivi	Interventi correttivi
Aumento percorrenze ferroviarie legata alla tratta Pescara Roma e nuove corse su Vasto	3,6 MLN	Corrispettivo addizionale calcolato moltiplicando 277.746 km aggiuntivi per 13 €/km
Avviamento servizi filoviari nell'area metropolitana	0.9 MLN	Corrispettivo ipotizzato tenendo conto della riduzione delle percorrenze su gomma e dell'aumento delle percorrenze filoviarie (con maggior costo chilometrico)
Aumento rete ferroviaria in relazione all'apertura della tratta Archi Villa Santa Maria	1 MLN	Corrispettivo addizionale calcolato sulla base del confronto tra dati storici e previsioni elaborate per il periodo 2023 - 2025 in relazione all'apertura di nuove tratte
Totale impatto economico potenziale	**5.5 MLN**	

L'azienda come noto, persegue due grandi trasformazioni: la transizione ecologica e la transizione digitale. In merito alla prima l'obiettivo aziendale è di arrivare tra il 2024 ed il 2025 ad elettrificare il 50% delle linee servite nell'area comunale di Pescara ed avviare il servizio filoviario, eliminando totalmente l'utilizzo di mezzi a gasolio all'interno del Comune. La

parte restante della flotta all'interno dell'area sarà alimentata esclusivamente con biometano. Per quanto riguarda i servizi extraurbani prosegue l'attuazione del piano degli investimenti con l'acquisto di ulteriori autobus a metano. Relativamente alla transizione digitale, è stato avviato, l'investimento finalizzato a passare ad un nuovo sistema di ticketing e monitoraggio della flotta in un'ottica MAAS oriented secondo i più moderni paradigmi dei sistemi di bigliettazione. In tale ottica, considerato anche il know how aziendale, TUA si candida a supportare la Regione Abruzzo mettendo a disposizione anche degli altri operatori del TPL la propria piattaforma.

GIUDIZIO SINTETICO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio esprime il proprio parere articolato sotto il duplice aspetto di verifica della coerenza rispetto all' assetto organizzativo, amministrativo e contabile e rispetto al limite della spesa pubblica individuato nel PEF 2019-2027.Il Piano di Programma 2024-2026 prosegue nella pianificazione strategica degli investimenti relativi alla transizione ecologica e digitale, e si ritiene essere coerente e compatibile con l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quanto al rispetto del limite della spesa pubblica, la previsione della compensazione pubblica indicata nel Piano Programma non è conforme a quanto previsto dal Pef 2019-2027 che prevede una compensazione regionale per il triennio 2024-2026 pari a € 85,256 ML, mentre nel documento di pianificazione si prevede una compensazione regionale per il triennio, incluso il contributo del Comune di Pescara, pari a € 89,8 ML. Pertanto, per quanto indicato nel Piano Programma 2024-2026 è necessario un adeguamento della contribuzione regionale.

In fede,

Annalisa Di Stefano – Presidente Collegio sindacale- L'Aquila, lì 28/10/2023

Firmato digitalmente

Giuseppe Farchione- Sindaco- Pescara lì 28/10/2023

Firmato digitalmente

Ezio De Ritis – Sindaco- Lanciano lì 28/10/2023

Firmato digitalmente

ALLEGATO 3.A – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI/PROMOZIONI 2024 - 2026

TUA

Piano annuale assunzioni/Promozioni

Piano triennale delle assunzioni	Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
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												
250 resp. unità amm./tec. compl.	2			10.401,52					1			5.200,76
250 Capo Unità Produzione												
230 professional												
230 Capo Unità Produzione												
230 capo unità org. amm./tec.	4		-	24.820,16								
210 coordinatore					2	ferro		15.518,96				
210 coord. esercizio												
205 coord. ufficio	6			22.903,02	3			11.451,51				
205 capo unità tec.												
193 spec. tec./amm.	8		-	19.147,20								
193 dirigente unico ferro/capo st.												
193 ass. coordinatore												
193 add. esercizio	4			778,32	1			194,58	1			194,58
190 tecnico bordo												
188 capo operatori	4			22.135,52	1			5.533,88	1			5.533,88
183 oper. esercizio (p.4) (vtv)												
183 oper. esercizio (p.4)	41			57.485,69	45			63.094,05	32			44.866,88
180 oper. certificatore												
175 oper. esercizio (p.3)	66			222.016,08	26			87.460,88	24			80.733,12
175 coll. ufficio	8			23.902,72	2			5.975,68	2			5.975,68
170 oper. tecnico	3			5.214,60	1			1.738,20				
170 addetto alla mobilità												
165 macchinista (p.2)			-		1		54.621,17					
165 capo treno (pos.3)												
160 oper. qualificato (p.2)												
158 oper. mov. gestione												
158 oper. esercizio (p.2)	52			347.951,76	42			281.037,96	19			127.136,22
158 capo treno (pos.2)												
155 oper. qual. ufficio (p.2)												
153 macchinista (pos.1)												
151 oper. qual. mobilità												
148 macch. racc. ferr.												
143 oper. stazione (p.1)												
140 oper. qualificato (p.1) (APPR.)	8	(3gomma+2 carroz+3 filovia)	211.176,83		4	gomma	105.588,41					
140 oper. qualificato (p.1)	2	ferro	61.223,53						4	ferro	122.447,07	
140 oper. esercizio (p.1)	47	(37 gomma + 10 filovia)	1.423.806,72		27		821.583,00		27		821.583,00	
140 capo treno (pos.1)			-		1		47.522,07					
140 operatore qualificato d'ufficio			-									
140 operatore qualificato d'ufficio												
130 oper. manutenzione												
138 operatore mobilità			-									
135 oper. scambi cabina												
129 coll. esercizio												
123 operatore di manovra									4	ferro	112.013,60	
116 oper. generico												
110 ausiliario												
100 aus. generico												
	Costo complessivo del personale		1.696.207,08 €	756.756,59 €	Costo complessivo del personale		1.029.314,65	472.005,70 €	Costo complessivo del personale		1.056.043,67	269.641,12 €
	Copertura finanziaria:				Copertura finanziaria:				Copertura finanziaria:			

	AvanzamentiCCNL
	Selezioni esterne
	Selezioni interne

ALLEGATO 3.B – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2024 - 2026

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					8
250 resp. unità amm./tec. compl.	17			-1	2		18						18						18					18
230 professional	5						5			-1			4						4					4
230 capo unità org. amm./tec.	23				4	-2	25						25						25					25
210 coordinatore	1						1						1						1					1
210 coord. esercizio	7					-1	6						6						6					6
205 coord. ufficio	17				6	-3	20						20						20					20
205 capo unità tec.	8						8						8						8					8
193 spec. tec./amm.	31				8	-6	33						33						33					33
193 capo stazione	4						4						4						4					4
193 ass. coordinatore	1						1						1						1					1
193 add. esercizio	31			-1	4		34			-1			33						33					33
190 tecnico bordo	12						12						12						12					12
188 capo operatori	16				4		20						20						20					20
183 oper. esercizio (p.4) (vtv)	6						6						6						6					6
183 oper. esercizio (p.4)	316			-2	10		324			-2	10		332			-4	10		338		-4	11		345
180 oper. certificatore	0						0						0						0					0
175 oper. esercizio (p.3)	173			-1	20	-11	181				20	-10	191			-3	10	-10	188		-2	16	-11	191
175 oper. esercizio (p.3) (VTV)	2						2						2						2					2
175 coll. ufficio	39				8	-8	39						39						39					39
170 oper. tecnico	16				3	-4	15						15						15					15
170 add. alla mobilità	4						4						4						4					4
165 macchinista (p.2)	8						8						8						8					8
165 capo treno (pos.3)	5						5						5						5					5
160 oper. qualificato (p.2)	47					-3	44						44						44					44
158 oper. mov. gestione	0						0						0						0					0
158 oper. esercizio (p.2)	163				10	-22	151			-1	20	-20	150			-1	10	-10	149			12	-16	145
158 oper. Esercizio (P.2) (VTV)	1						1						1						1					1

158 capo treno (pos.2)	5						5						5						5					5
155 oper. qual. ufficio (p.2)	14					-8	6						6						6					6
153 macchinista (pos.1)	4						4						4						4					4
151 oper. qual. mobilità	0						0						0						0					0
151 oper. qual. mobilità (vtv)	2						2						2						2					2
148 macch. racc. ferr.	0						0						0						0					0
143 oper. stazione (p.1)	3						3						3						3					3
140 oper. Qualif. D'ufficio	26						26						26						26					26
140 oper. qualificato (p.1)	44	10					54						54						54					54
140 oper. esercizio (p.1)	197	28				-11	214	4		-1		-20	197	9		-1		-10	195	6			-12	189
140 capo treno (pos.1)	14						14						14						14					14
138 operatore mobilità	41						41						41						41					41
135 oper. scambi cabina	2						2						2						2					2
130 oper. ufficio	13						13						13						13					13
130 oper. manutenzione	6						6						6						6					6
129 coll. Esercizio (VTV)	7						7						7						7		-1			6
129 coll. esercizio	10						10						10						10		-1			9
123 operatore di manovra	1						1						1						1					1
116 oper. generico	5						5						5						5					5
110 ausiliario	20						20						20						20					20
100 aus. generico	1						1						1						1					1
090 assuntore	4						4						4						4					4
sommano	**1380**	**38**	**0**	**-5**	79	-79	**1413**	**4**	**0**	**-6**	50	-50	**1411**	**9**	**0**	**-9**	30	-30	**1411**	**6**	**-8**	39	-39	**1409**

(*) 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 01/01/25**	**I Trim: Assunzioni**	**I Trim: Usciti**	**I Trim: Usciti Probabili**	**I Trim: AdegPar**	**I Trim: AdegPar**	**Cons 01/04/2025**	**I Trim: Assunzioni**	**II Trim: Usciti**	**II Trim: usciti probabili**	**II Trim: AdegPar**	**II Trim: AdegPar**	**Cons 01/07/2025**	**III Trim: Assunzioni**	**II Trim: Usciti**	**III Trim: usciti probabili**	**III Trim: AdegPar**	**III Trim: AdegPar**	**Cons 01/10/2025**	**IV Trim: Assunzioni**	**IV Trim: Usciti probabili**	**IV Trim: AdegPar**	**IV Trim: AdegPar**	**Cons 01/01/26**
300 Dirigente	8						8						8						8					8
250 resp. unità amm./tec. compl.	18						18			-1			17						17		-1			16
230 professional	4						4						4						4					4
230 capo unità org. amm./tec.	25						25						25						25					25
210 coordinatore	1				2		3						3						3					3

210 coord. esercizio	6						6						6						6					6
205 coord. ufficio	20				3		23						23						23					23
205 capo unità tec.	8						8						8						8					8
193 spec. tec./amm.	33					-3	30						30			-1			29					29
193 capo stazione	4						4						4						4					4
193 ass. coordinatore	1						1						1						1					1
193 add. esercizio	33				1		34						34						34					34
190 tecnico bordo	12					-1	11						11						11					11
188 capo operatori	20				1		21						21						21					21
183 oper. esercizio (p.4) (vtv)	6						6						6						6		-1			5
183 oper. esercizio (p.4)	345			-9	11		347			-4	11		354				11		365		-3	12		374
180 oper. certificatore	0						0						0						0					0
175 oper. esercizio (p.3)	191			-1	7	-11	186			-3	7	-11	179			-1	7	-11	174		-1	5	-12	166
175 oper. esercizio (p.3) (VTV)	2						2						2						2					2
175 coll. ufficio	39			-1	2		40			-1			39			-1			38					38
170 oper. tecnico	15				1	-1	15						15						15					15
170 add. alla mobilità	4						4						4						4					4
165 macchinista (p.2)	8	1					9						9						9					9
165 capo treno (pos.3)	5					-1	4						4						4					4
160 oper. qualificato (p.2)	44					-1	43						43						43					43
158 oper. mov. gestione	0						0						0						0					0
158 oper. esercizio (p.2)	145				10	-8	147			-2	10	-7	148				10	-7	151			12	-5	158
158 oper. Esercizio (P.2) (VTV)	1						1						1						1					1
158 capo treno (pos.2)	5						5						5						5					5
155 oper. qual. ufficio (p.2)	6					-2	4						4						4					4
153 macchinista (pos.1)	4						4						4						4					4
151 oper. qual. mobilità	0						0						0						0					0
151 oper. qual. mobilità (vtv)	2						2						2						2					2
148 macch. racc. ferr.	0						0						0						0					0
143 oper. stazione (p.1)	3						3						3						3					3
140 oper. Qualif. D'ufficio	26						26						26						26					26
140 oper. qualificato (p.1)	54	4					58						58						58					58
140 oper. esercizio (p.1)	189	12		-1		-10	190	9				-10	189	1				-10	180	5	-1		-12	172
140 capo treno (pos.1)	14	1					15						15						15					15
138 operatore mobilità	41						41						41						41					41
135 oper. scambi cabina	2						2						2						2					2
130 oper. ufficio	13						13						13						13					13

130 oper. manutenzione	6						6						6						6					6
129 coll. Esercizio (VTV)	6						6			-1			5						5					5
129 coll. esercizio	9						9						9						9					9
123 operatore di manovra	1						1						1						1					1
116 oper. generico	5						5						5						5					5
110 ausiliario	20			-1			19						19						19					19
100 aus. generico	1						1						1						1					1
090 assuntore	4						4						4						4					4
sommano	**1409**	**18**	**0**	**-13**	38	-38	**1414**	**9**	**0**	**-12**	28	-28	**1411**	**1**	**0**	**-3**	28	-28	**1409**	**5**	**-7**	29	-29	**1407**

(*) 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.

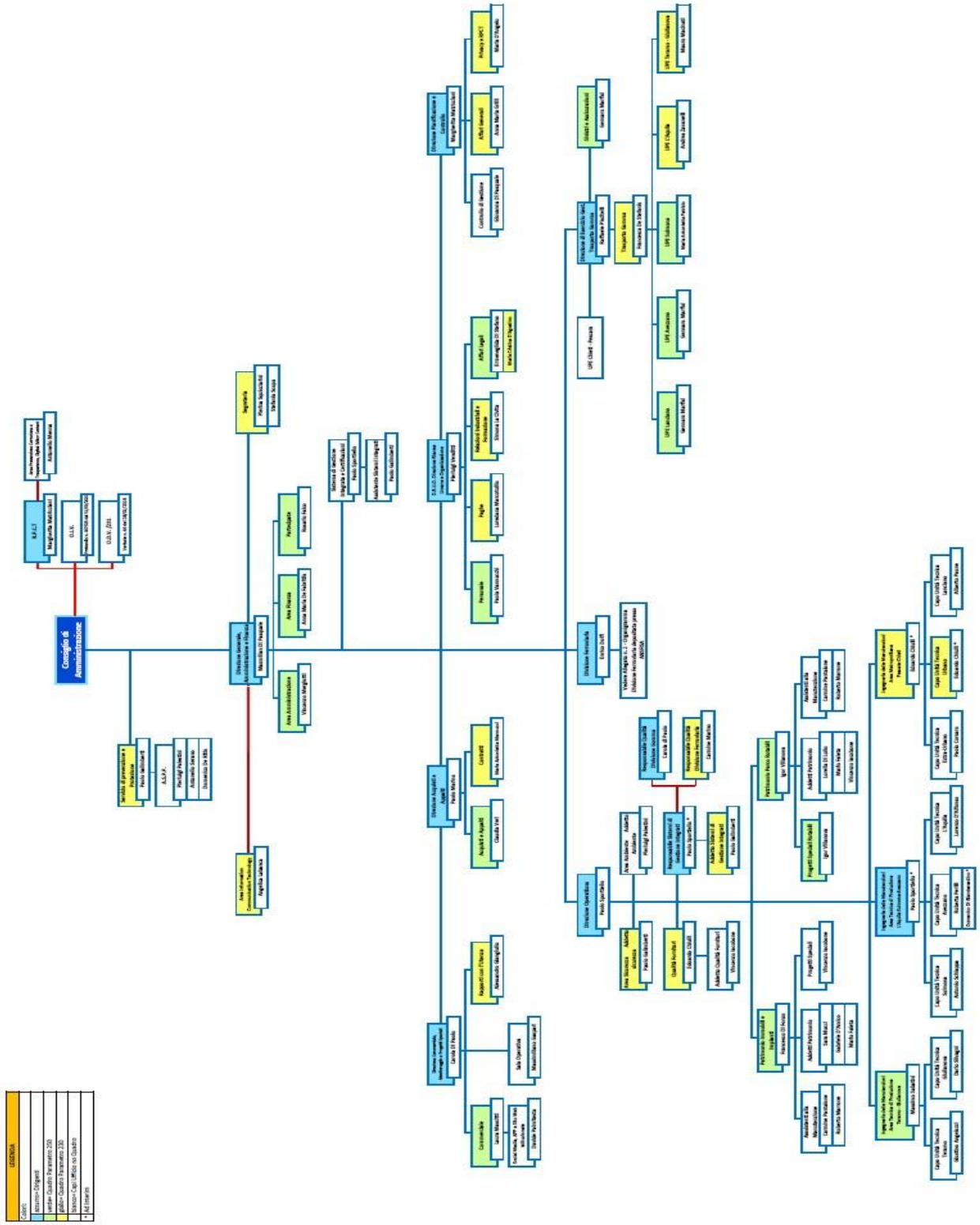
ALL. 3 - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE

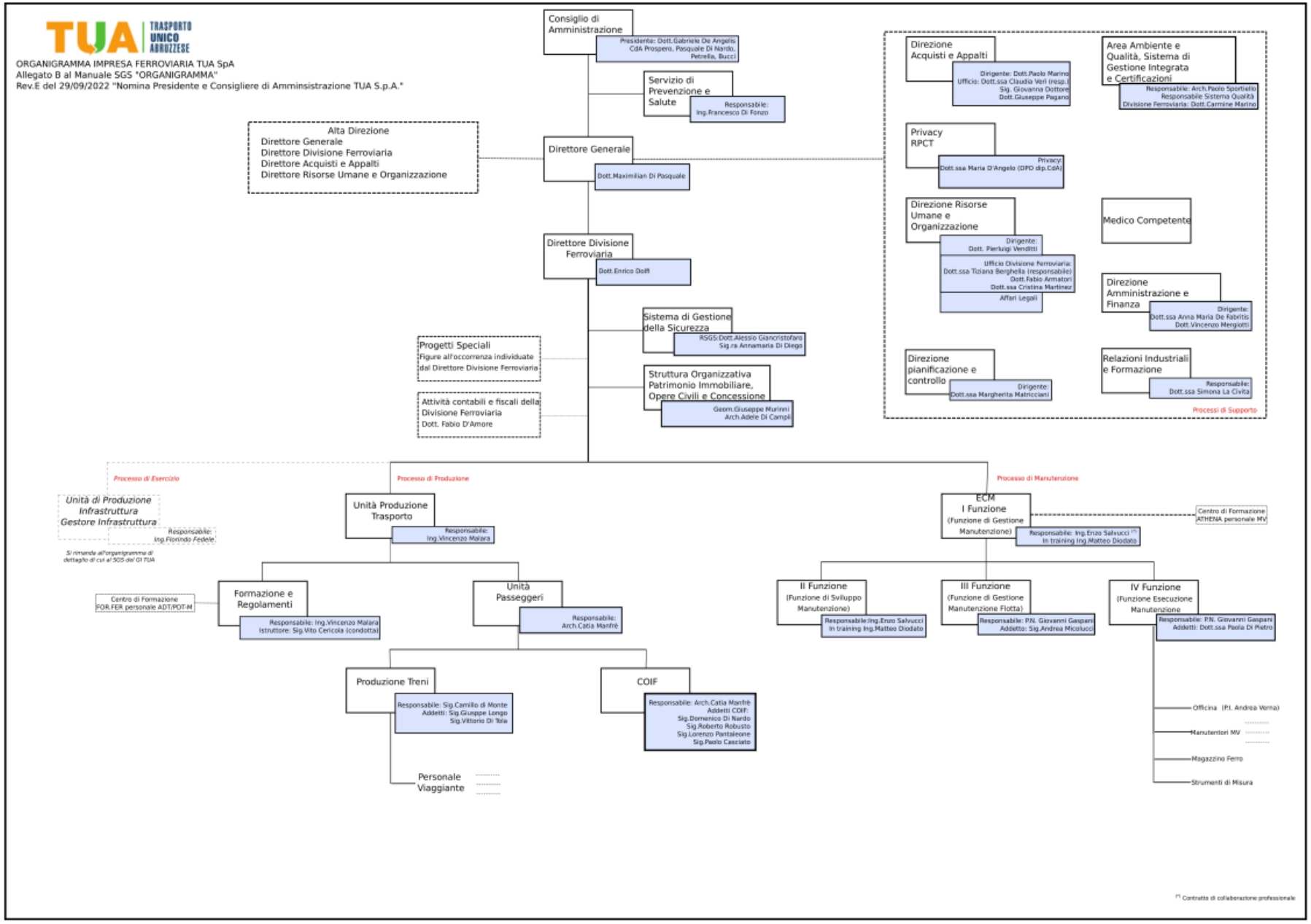
Profili Professionali	**Cons 01/01/26**	**I Trim: Assunzioni**	**I Trim: Usciti**	**I Trim: Usciti Probabili**	**I Trim: AdegPar**	**I Trim: AdegPar**	**Cons 01/04/2026**	**I Trim: Assunzioni**	**II Trim: Usciti**	**II Trim: usciti probabili**	**II Trim: AdegPar**	**II Trim: AdegPar**	**Cons 01/07/2026**	**III Trim: Assunzioni**	**II Trim: Usciti**	**III Trim: usciti probabili**	**III Trim: AdegPar**	**III Trim: AdegPar**	**Cons 01/10/2026**	**IV Trim: Assunzioni**	**IV Trim: Usciti probabili**	**IV Trim: AdegPar**	**IV Trim: AdegPar**	**Cons 01/01/27**
300 Dirigente	8						8						8						8					8
250 resp. unità amm./tec. compl.	16			-1	1		16						16						16		-1			15
230 professional	4						4						4						4					4
230 capo unità org. amm./tec.	25					-1	24						24						24					24
210 coordinatore	3						3						3						3					3
210 coord. esercizio	6						6						6						6					6
205 coord. ufficio	23						23						23						23		-1			22
205 capo unità tec.	8						8						8						8					8
193 spec. tec./amm.	29						29			-1			28						28					28
193 capo stazione	4						4						4						4					4
193 ass. coordinatore	1						1			-1			0						0					0
193 add. esercizio	34				1		35						35						35					35
190 tecnico bordo	11						11						11						11					11
188 capo operatori	21				1		22						22						22					22
183 oper. esercizio (p.4) (vtv)	5						5						5						5					5
183 oper. esercizio (p.4)	374			-9	10		375			-3	10		382			-3	10		389		-4	2		387
180 oper. certificatore	0						0						0						0					0
175 oper. esercizio (p.3)	166				7	-10	163			-2	7	-10	158			-1	7	-10	154		-2	3	-2	153
175 oper. esercizio (p.3) (VTV)	2						2						2						2					2
175 coll. ufficio	38				2		40						40						40					40
170 oper. tecnico	15					-1	14						14						14					14

170 add. alla mobilità	4						4						4						4					4
165 macchinista (p.2)	9						9						9						9					9
165 capo treno (pos.3)	4						4						4						4					4
160 oper. qualificato (p.2)	43						43						43						43		-1			42
158 oper. mov. gestione	0						0						0						0					0
158 oper. esercizio (p.2)	158				10	-7	161			-1	3	-7	156				3	-7	152			3	-3	152
158 oper. Esercizio (P.2) (VTV)	1						1						1						1					1
158 capo treno (pos.2)	5						5						5						5					5
155 oper. qual. ufficio (p.2)	4					-2	2			-1			1						1					1
153 macchinista (pos.1)	4						4						4						4					4
151 oper. qual. mobilità	0						0						0						0					0
151 oper. qual. mobilità (vtv)	2						2						2						2					2
148 macch. racc. ferr.	0						0						0						0					0
143 oper. stazione (p.1)	3						3						3						3					3
140 oper. Qualif. D'ufficio	26						26						26						26					26
140 oper. qualificato (p.1)	58	4					62						62						62					62
140 oper. esercizio (p.1)	172	10		-1		-10	171	7		-1		-3	174	4				-3	175	6			-3	178
140 capo treno (pos.1)	15						15						15						15					15
138 operatore mobilità	41						41						41						41					41
135 oper. scambi cabina	2						2						2						2					2
130 oper. ufficio	13						13						13						13					13
130 oper. manutenzione	6					-1	5						5						5					5
129 coll. Esercizio (VTV)	5						5						5						5		-1			4
129 coll. esercizio	9						9						9						9					9
123 operatore di manovra	1	4					5						5						5					5
116 oper. generico	5						5						5						5					5
110 ausiliario	19						19						19						19					19
100 aus. generico	1						1						1						1					1
090 assuntore	4						4						4						4					4
sommano	**1407**	**18**	**0**	**-11**	32	-32	**1414**	**7**	**0**	**-10**	20	-20	**1411**	**4**	**0**	**-4**	20	-20	**1411**	**6**	**-10**	8	-8	**1407**

(*) 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.C – ORGANIGRAMMA TUA E DETTAGLIO ORGANIGRAMMA DIVISIONE FERROVIARIA




TUA TRASPORTO UNICO ABRUZZESE
ORGANIGRAMMA IMPRESA FERROVIARIA TUA SpA
Allegato B al Manuale SGS "ORGANIGRAMMA"
Rev.E del 29/09/2022 "Nomina Presidente e Consigliere di Amminsistrazione TUA S.p.A."
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Dott.Gabriele De Angelis
CdA Prospero, Pasquale Di Nardo, Petrella, Bucci
Servizio di Prevenzione e Salute
Responsabile: Ing.Francesco Di Fonzo
Alta Direzione
Direttore Generale
Direttore Divisione Ferroviaria
Direttore Acquisti e Appalti
Direttore Risorse Umane e Organizzazione
Direttore Generale
Dott.Maximilian Di Pasquale
Direttore Divisione Ferroviaria
Dott.Enrico Dolfi
Sistema di Gestione della Sicurezza
RSGS:Dott.Alessio Giancristofaro
Sig.ra Annamaria Di Diego
Progetti Speciali
Figure all'occorrenza individuate dal Direttore Divisione Ferroviaria
Struttura Organizzativa Patrimonio Immobiliare, Opere Civili e Concessione
Geom.Giuseppe Murinni
Arch.Adele Di Campli
Attività contabili e fiscali della Divisione Ferroviaria
Dott. Fabio D'Amore
Direzione Acquisti e Appalti
Dirigente: Dott.Paolo Marino
Ufficio: Dott.ssa Claudia Veri (resp.)
Sig. Giovanna Dottore
Dott.Giuseppe Pagano
Area Ambiente e Qualità, Sistema di Gestione Integrata e Certificazioni
Responsabile: Arch.Paolo Sportiello
Responsabile Sistema Qualità
Divisione Ferroviaria: Dott.Carmine Marino
Privacy RPCT
Privacy:
Dott.ssa Maria D'Angelo (DPO dip.CdA)
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Dirigente:
Dott. Pierluigi Venditti
Ufficio Divisione Ferroviaria:
Dott.ssa Tiziana Berghella (responsabile)
Dott.Fabio Armatori
Dott.ssa Cristina Martinez
Affari Legali
Medico Competente
Direzione Amministrazione e Finanza
Dirigente:
Dott.ssa Anna Maria De Fabritis
Dott.Vincenzo Mergiotti
Direzione pianificazione e controllo
Dirigente:
Dott.ssa Margherita Matricciani
Relazioni Industriali e Formazione
Responsabile:
Dott.ssa Simona La Civita
Processi di Supporto
Processo di Esercizio
Processo di Produzione
Processo di Manutenzione
Unità di Produzione Infrastruttura Gestore Infrastruttura
Responsabile: Ing.Florindo Fedele
Si rimanda all'organigramma di dettaglio di cui al SGS del GI TUA
Unità Produzione Trasporto
Responsabile: Ing.Vincenzo Malara
ECM
I Funzione
(Funzione di Gestione Manutenzione)
Responsabile: Ing.Enzo Salvucci (*)
In training Ing.Matteo Diodato
Centro di Formazione ATHENA personale MV
Formazione e Regolamenti
Responsabile: Ing.Vincenzo Malara
Istruttore: Sig.Vito Cericola (condotta)
Centro di Formazione FOR.FER personale ADT/POT-M
Unità Passeggeri
Responsabile: Arch.Catia Manfrè
II Funzione
(Funzione di Sviluppo Manutenzione)
Responsabile:Ing.Enzo Salvucci
In training Ing.Matteo Diodato
III Funzione
(Funzione di Gestione Manutenzione Flotta)
Responsabile: P.N. Giovanni Gaspani
Addetto: Sig.Andrea Micolucci
IV Funzione
(Funzione Esecuzione Manutenzione
Responsabile: P.N. Giovanni Gaspani
Addetti: Dott.ssa Paola Di Pietro
Officina (P.I. Andrea Verna)
Manutentori MV
Magazzino Ferro
Strumenti di Misura
Produzione Treni
Responsabile: Sig.Camillo di Monte
Addetti: Sig.Giuppe Longo
Sig.Vittorio Di Tola
COIF
Responsabile: Arch.Catia Manfrè
Addetti COIF:
Sig.Domenico Di Nardo
Sig.Roberto Robusto
Sig.Lorenzo Pantaleone
Sig.Paolo Casciato
Personale Viaggiante
(*) Contratto di collaborazione professionale

ALLEGATO 4 – INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

PREVISIONE COSTI MANUTENZIONI IMMOBILI 2024-2025-2026

AMBIENTE 2024–2026

N	DESCRIZIONE	2024	2025	2026	Somma
1	Verifiche di sorveglianza e Certificazione ISO 45001 (subordinato agli orientamenti dell'Alta Direzione in materia di certificazione)	15.000	15.000	15.000	45.000
2	Verifiche e indagini periodiche coperture in eternit (Tocco C.) BIENNALE	-	5.000	5.000	10.000
3	Indagini ambientali/microclima (rumore, polveri, amianto, vibrazioni) (adempimento anno 2023)	15.000	15.000	15.000	45.000
4	Indagini ambientali fonometriche	-	-	-	0
5	Analisi acque chimiche reflue di processo / consumo umano	30.000	30.000	30.000	90.000
6	Analisi chimiche caratterizzazione rifiuti (ferro/gomma)	40.000	40.000	40.000	120.000
7	Prove di tenuta periodiche bonifica/vetrificazione serbatoi gasolio/olio lubrificanti/esausti	20.000	20.000	20.000	60.000
8	Adeguamento isole ecologiche e stoccaggio materiali	20.000	-	-	20.000
9	Gestione impianto "pump & treat" (ex GTM)	25.000	25.000	25.000	75.000
10	Bonifica aree impianti di rifornimento/stoccaggio/distribuzione AdBlue sedi varie	5.000	5.000	5.000	15.000
11	Fornitura attrezzature per rifiuti ed isole ecologiche	25.000	25.000	25.000	75.000
12	Consulenza e Formazione attività Sistema Gestione Ambiente/Sicurezza/Qualità	50.000	50.000	50.000	150.000
13	Consulenza revisione DVR(Stress/Rumore/Vibrazioni/Aggressioni/Chimico/incendio)	40.000	25.000	25.000	90.000
14	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione	10.000	10.000	10.000	30.000
Somma		295.000	265.000	265.000	825.000

ADEGUAMENTI IMPIANTI TECNOLOGICI / SICUREZZA 2024-2026

N	DESCRIZIONE	2024	2025	2026	Somma
1	Verifiche e adeguamento normativo presidi e impianti antincendio	25.000	25.000	25.000	75.000
2	Servizi tecnici di ingegneria per rinnovo attestazione conformità antincendio	20.000	20.000	20.000	60.000
3	Segnaletica sicurezza/aziendale/antincendio	15.000	15.000	15.000	45.000
4	Verifiche biennali imp.ti messa a terra/ imp.ti sollev.to (ascensori/montacarichi)	-	30.000	30.000	60.000
5	Revisione e adeguamento impianti di lavaggio	25.000	25.000	25.000	75.000
6	Revisione impianti aria compressa	20.000	20.000	20.000	60.000
7	Adeguamenti impianti centrali termiche e cdz	50.000	50.000	50.000	150.000
8	Adeguamenti/Dismissione impianti elettrici e cabine MT-bt	-	-	-	0
9	Forniture apparecchiature e attrezzature di officina	20.000	20.000	20.000	60.000
10	Servizi tecnici per studio preliminare di vulnerabilità sismica patrimonio immobiliare				0
11	Servizi di facchinaggio	15.000	15.000	15.000	45.000
12	Fornitura ponti sollevatori	110.000	50.000	50.000	210.000
13	Fornitura carrelli elevatori	30.000	30.000	0	60.000
14	Fornitura DPI (gomma e ferro)	80.000	115.000	115.000	310.000
15	Fornitura cassette Pronto Soccorso (gomma e ferro)	30.000	30.000	30.000	90.000
16	Fornitura scale a forbice	5.000	-	-	5.000
Somma		445.000	445.000	415.000	1.305.000

GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2024-2026

N	DESCRIZIONE	2024	2025	2026	Somma
1	Gestione calore e condizionamento/Terzo Responsabile	50.000	50.000	50.000	150.000
2	Gestione impianti elettrici e speciali	40.000	40.000	40.000	120.000
3	Gestione Cabine di trasformazione elettrica Mt/bt	20.000	20.000	20.000	60.000

4	Gestione impianti rifornimento gasolio/oli	20.000	20.000	20.000	60.000
5	Gestione impianti e presidi fissi antincendio/estintori (gomma/ferro)	65.000	70.000	70.000	205.000
6	Gestione impianti lavaggio e aria compressa	30.000	30.000	30.000	90.000
7	Gestione impianti di sollevamento (ascensori/piattaforme PE-AZ-AQ)	10.000	10.000	10.000	30.000
8	Gestione impianti idrici pompaggio, autoclavi e pozzi	15.000	15.000	15.000	45.000
9	Gestione biglietterie (arredi, schermature, etc.)	10.000	10.000	10.000	30.000
10	Gestione portoni/serrande/cancelli/sbarre automatiche	15.000	15.000	15.000	45.000
11	Gestione manutenzione impianti / attrezzature officina	30.000	30.000	30.000	90.000
12	Gestione archiviazione documenti	10.000	10.000	10.000	30.000
13	Gestione derattizzazione e aviofauna molesta (gomma e ferro)	8.000	8.000	8.000	24.000
14	Gestione degli spazi verdi	20.000	20.000	20.000	60.000
15	Gestione paline e pensiline	50.000	50.000	50.000	150.000
16	Gestione impianti di depurazione acque industriali e prima pioggia	25.000	25.000	25.000	75.000
17	Gestione videosorveglianza depositi	50.000	50.000	50.000	150.000
18	Gestione lattonerie e fabbro	20.000	20.000	20.000	60.000
19	Servizio spalatura neve (eventuale)	10.000	10.000	10.000	30.000
20	Servizi di sorveglianza accessi (Pescara)	20.000	20.000	20.000	60.000
21	Gestione di manutenzioni carrelli	-	10.000	10.000	20.000
22	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione	-	-	-	-
Somma		518.000	533.000	533.000	1.584.000

Interventi Ammodernamento Patrimonio Immobiliare Programmati per il triennio 2024/2026 per interventi fino a € 100.000

N	DESCRIZIONE	2024	2025	2026	Somma
1	Ascoli Piceno (rifacimento piazzale, tinteggiatura)	20.000	-	-	20.000
2	Atri (immobile in corso di alienazione)	-	-	-	0
2A	Atri piazzale ARAP (intervento in corso)	30.000			30.000
3	**AVEZZANO (Asfalto, segnaletica, portoni, coperture etc.) Vedi Scheda**	100.000	100.000	100.000	300.000
4	Avezzano-Biglietteria (Intervento ricompreso nel Masterplan)	-	-	-	0
5	Bv.Garrufo di S.Omero	20.000	-	-	20.000
6	Castel Del Monte (in corso di esecuzione)	-	-	-	0
7	Castilenti	-	-	-	0
8	CHIETI (trasferimento in altro piazzale)	15.000	-	-	15.000
9	Città S. Angelo (Piazzale riconsegnato al Comune)	-	-	-	0
10	Nereto	5.000	-	-	5.000
11	Gissi (NON OPERATIVO)	-	-	-	0
12	GIULIANOVA (Adeguamento Imp.to elettrico)	25.000	15.000	15.000	55.000
13	Giulianova piazzale (ripasso segnaletica)	10.000	10.000	10.000	30.000
14	Isola Gran Sasso (L'immobile sarà posto in vendita valore di vendita in corso di stima)	-	-	-	0
15	**LANCIANO (Vedi scheda)**	250.000	100.000	10.000	360.000
16	L'AQUILA	25.000	25.000	25.000	75.000
17	L'Aquila Collemaggio (Riconsegnato immobile al comune nel 2019)	-	-	-	0
18	Lecce nei Marsi	20.000	20.000	20.000	60.000
19	Montereale	-	-	-	0
20	Navelli	-	-	-	0
21	Penne (intervento in corso)				0
22	**PESCARA via Orione**	-	-	-	0
23	**PESCARA via Aterno**				0
24	Rocca di Mezzo	-	-	-	0

25	**SULMONA**	-	-	-	0
26	Sulmona ex Paolibus	-	-	-	0
27	Secinaro	-	-	-	0
28	TERAMO	10.000	10.000	10.000	30.000
29	Tocco Casauria (Rimozione Amianto e rifacimento copertura con lastre metalliche)	25.000	-	-	25.000
30	Torninparte (realizzazione di struttura autoparco a carico dell'Amm.ne Comunale)	-	-	-	0
31	Villavallelonga (Demolizione fabbricato esistente)	-	-	-	0
32	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione	55.000	30.000	30.000	115.000
Somma		610.000	310.000	220.000	1.140.000

ALLEGATO 5 – PREVISIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOBUS

Attività pregresse / stato attività	2024			2025			2026		
oggetto	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
Manutenzione e riparazione degli pneumatici di autobus e veicoli commerciali / industriali e autoveicoli – importo previsto € 215.000 – durata prevista 2 anni	105.000	-	-	105.000	-	-	105.000	-	-
Servizio di ricostruzione di pneumatici per autobus – importo a base d'asta € 1.050.000 – durata prevista 3 anni	205.000	-	-	205.000	-	-	205.000	-	-
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	-	-
Assistenza tecnica autobus presso il deposito di Chieti durata 1 anno	40.000	-	-	40.000	-	-	40.000	-	-
Servizio dl assistenza tecnica all'uscita, soccorsi in linea, manutenzione ordinaria c/o propria officina autobus deposito Nereto - N. 17 autobus - UP Teramo	39.900	-	-	39.900	-	-	39.900	-	-
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 rettifiche ed altre lavorazioni meccaniche al banco per le officine di L'Aquila	7.500	-	-	7.500	-	-	7.500		
Accordo quadro per il servizio di revisione cambi degli autobus aziendali - 1° contratto applicativo n. 6 cambi di importo € 70.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-
Servizio di revisione motori degli autobus aziendali mediante accordo quadro di importo € 600.000, primo contratto applicativo n. 23 motori di importo € 400.000	-	200.000	-	-	200.000	-	-	200.000	-
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	-	-

ASSISTENZA REVISIONE BUS E TASSE DI REVISIONE BUS UDP LANCIANO ANNO 2022 – officina Ecodiesel	27.800	-	-	27.800	-	-	27.800	-	-
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	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-	-
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica, dei tachigrafi e tachimetri degli autobus aziendali – LOTTO 1 – SEDI PESCARA / CHIETI – LOTTO 2 – SEDI L'AQUILA / AVEZZANO / SULMONA – LOTTO 3 – SEDI TERAMO / GIULIANOVA - LOTTO 4 LANCIANO	150.000	170.000	-	150.000	170.000	-	150.000	170.000	-
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica Unità di Produzione di Lanciano	39.000	-	-	39.000	-	-	39.000	-	-
Assitenza tecnica alla partenza bus presso il deposito di Lanciano	60.000	-	-	60.000	-	-	60.000	-	-
Servizio manutenzione programmata di n. 65 autobus Solaris a metano	50.000	-	-	40.000	-	-	40.000	-	-
Manutenzione bus IVECO (manut. programmata bus in garanzia e manut. a guasto bus non in garanzia Euro6, EEV)	60.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	-
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica con interventi di diagnosi e riparativi autobus marca MAN / DAF	39.000	-	-	39.000	-	-	39.000	-	-
Servizio di manutenzione di n. 27 autobus IIA / Menarinibus Citymood (acquistati con offerta LCC)	66.000	56.000	-	70.000	60.000	-	70.000	60.000	-
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica con interventi di diagnosi e riparativi autobus marca Evobus/Setra/Mercedes	20.000	-	-	20.000	-	-	20.000	-	-
Manutenzione n. 5 bus elettrici RAMPINI ALE'	25.000	-	-	30.000	-	-	55.000	-	-
Servizio manutenzione programmata e a guasto n. 13 bus Isuzu Novo / Novolux	20.000	-	-	20.000	-	-	20.000	-	-
Servizio di manutenzione di n. 6 autobus Scania Interlink CNG (acquistati con offerta LCC)	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-	-
manutenzione programmata e a guasto minubus Ford UP Lanciano	6.000	-	-	6.000	-	-	6.000	-	-
manutenzione su condizione delle ralle (compresi mantici) degli autobus snodati	-	40.000	-	-	40.000	-	-	40.000	-

servizio manut. tachigrafi e prova freni bus UP L'Aquila	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-
revisione assali bus	-	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-
Manutenzione filtri catalizzatori/DPF bus Euro 5/EEV	25.000	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-
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	-	-
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)	55.000	-	-	55.000	-	-	55.000	-	-
Servizio di manutenzione degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca FOGMAKER sugli autobus aziendali	60.000	-	-	60.000	-	-	60.000	-	-
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	150.000	125.000	-	150.000	125.000	-	150.000	125.000	-
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	-	-	75.000	-	-	50.000	-	-
Servizio di riparazione e manutenzione di parti staccate di carrozzeria (paraurti, cantonali, pavimenti, ecc.) - UP Pescara	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-	-
Servizio di riparazione e manutenzione di parti staccate di carrozzeria (paraurti, cantonali, pavimenti, ecc.) - UP L'Aquila	15.000	-	-	15.000	-	-	15.000	-	-

Servizio di riparazione e manutenzione di parti staccate di carrozzeria (paraurti, cantonali, pavimenti, ecc.) - UP Teramo/Giulianova	25.000	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-
servizio trattamento protettivo sottoscocca bus	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-
Servizio di gestione revisione periodica con manutenzione del pacco bombole degli autobus aziendali CNG – UP Pescara	60.000	-	-	60.000	-	-	60.000	-	-
Manutenzione della selleria e dei rivestimenti interni degli autobus aziendali	15.000	-	-	15.000	-	-	15.000	-	-
Servizi di manutenzione emettitrici ELMEC, server e software per controllo remoto, manutenzione indicatori di percorso, obliteratrici, contapasseggeri, computer di bordo e altri apparati - ditta Elmec Elettronica Srl	40.000	-	-	40.000	-	-	40.000	-	-
Servizi di manutenzione indicatori percorso, e altri dispositivi di bordo (escluso ticketing)	40.000	-	-	40.000	-	-	40.000	-	-
Servizio di manutenzione e revisione delle centraline elettroniche degli autobus aziendali – ditta Punginelli – Givoletto (TO)	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-
Fornitura e programmazione centraline elettroniche presso officine manutenzione bus	15.000	-	-	15.000	-	-	15.000	-	-
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)	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-
Servizio di assistenza e manutenzione straordinaria impianti antincendio DAFO (Bus MAN, SCANIA)	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-	-
Servizio sperimentale revisione idroguide autobus	-	10.000	-	-	20.000	-	-	20.000	-
Servizi di consulenza per pratiche automobilistiche – UP di Pescara / quote imposte e servizi - indagine di mercato - quota servizi € 8.000 - quota tasse € 31.900	-	-	64.000	-	-	20.000	-	-	20.000
Allestimento grafico autobus	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-
Software diagnostica e abbonamenti	-	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-
MANUTENZIONE FILOBUS	35.000	-	-	35.000	-	-	35.000	-	-
GARA ACQUISTO RICAMBI	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-

ACQUISTO RICAMBI FUORI LISTINO GARA RICAMBI (BUS IIA, FILOBUS VAN HOOL, ECC.)	200.000	-	-	200.000	-	-	200.000	-	-
	3.249.300	**811.000**	**114.000**	**3.063.300**	**825.000**	**70.000**	**3.063.300**	**825.000**	**70.000**

ALLEGATO 6 – INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO, EFFICIENZA ED EFFICACIA 2024 – 2026

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	• 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	• Numero fermate segnalate / numero totale fermate • Numero fermate con pensilina / numero totale fermate
Accessibilità a bordo e riconoscibilità del personale	• 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	• 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	• 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 • Numero corse giornaliere effettuate / numero corse giornaliere programmate • Km effettuati / km programmati
Sicurezza	• Numero sinistri passivi in un anno / km effettuati su base annua
Vigilanza e controlli a bordo	• Numero verbali elevati / numero passeggeri controllati
Integrazione e intermodalità	• Numero corse con obbligo di coincidenza / numero totale corse giorno • Numero fermate intermodali / numero totale fermate
Gestione reclami e segnalazioni	• 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.

Obiettivo	***Indicatore***	***2024***	***2025***	***2026***
Informazioni	• Numero opuscoli digitali/ numero sedi • Numero download app aziendale • Numero avvisi / numero giorni di esercizio • Numero bus con indicatore di	• 8/8 (100%) • 60.000 • 350/360 (97%) • 96%	• +10% • +20% • +3% • +4 %	• +10% • 100.000 • 100% • 100%

	percorso / numero totale dei bus			
Accessibilità a bordo	• Numero mezzi con pianale ribassato / numero totale mezzi • Numero mezzi con dotazioni per disabili / numero totale mezzi	• 33% • 55%	• +5% • +5%	• 5% • +5%
Comfort	• Frequenza media in giorni della pulizia esterna dei bus • Frequenza media in giorni della pulizia interna dei bus • Numero mezzi con climatizzazione / numero totale mezzi • Numero mezzi con impianto riscaldamento / numero totale mezzi	• 4 giorni • 2 giorni • 100% • 100%	• 3 giorni • 1 giorno • 100% • 100%	• 3 giorni • 1 giorno • 100% • 100%
Regolarità del viaggio	• Numero corse giornaliere effettuate / numero corse giornaliere programmate • Km effettuati / km programmati	• 99,6% • 100%	• 99,7% • 100%	• 99,9% • 100%
Vetustà dei mezzi	• 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: •	• 22% • 10% • 37% • 31%	• 22% • 10% • 37% • 31%	• 22% • 10% • 37% • 31%
Sicurezza	• Numero sinistri passivi in un anno / km effettuati su base annua	120/30.000.000	• --	• --
Vigilanza e controlli a bordo	• Numero verbali elevati / numero passeggeri controllati	22.500/900.000 (Tasso di evasione: 2,5%)	• 22.900	• 23.600
Gestione reclami e segnalazioni	• Numero risposte date / numero segnalazioni pervenute	• 98%	• +1%	• 100%

INDICATORI TRASPORTO FERROVIARIO 2024 – 2026

UNITA' DI PRODUZIONE TRASPORTO SU FERRO

Pianificazione e controllo "Indicatori di Performance"

Indicatore di Performance	ANNO 2024			ANNO 2025			ANNO 2026		
	Codice	Target	Previsto	Codice	Target	Previsto	Codice	Target	Previsto
PUNTUALITA'	A.1			A.1			A.1		
% treni giunti a destinazione entro 5' (I_5)		93	90		93	90		93	90
% treni giunti a destinazione entro 15' (I_{15})		96	98		96	98		96	98
% treni giunti a destinazione entro 30' (I_{30})		98	98		98	98		98	98
AFFIDABILITA'	B.1	50	0	B.1	50	0	B.1	50	0
Corse soppresse e/o limitate									
Corse soppresse e/o limitate NON sostituite entro 60'									
PULIZIA									
N° reclami pervenuti		0			0			0	
DECORO e CONFORT									
N° reclami pervenuti relativi alla climatizzzionedelle vetture e la fruibilità delle toilette		0			0			0	

INDICI DI PUNTUALITA' 2024 – 2026

Indici di puntualità entro 5 minuti ≥93

Indici di puntualità entro 15 minuti ≥96

Indici di puntualità entro 30 minuti ≥98

INDICI DI AFFIDABILITA' 2024 – 2026

EVENTO	PERCENTUALE DI SOPPRESSIONI
Treni soppressi o corse limitate per cause imputabili a TUA	0
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	0

ALLEGATO 7 – PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 40 MILA EURO

Descrizione conto	Descrizione	2024	2025	2026
Gasolio / Combustibili Trasporto Ferroviario	Fornitura gasolio trazione	11.000.000	10.350.000	10.350.000
Gasolio / Combustibili Trasporto Ferroviario Totale		**11.000.000**	**10.350.000**	**10.350.000**
Metano	Fornitura di METANO per autotrazione	3.000.000	3.345.000	3.345.000
Metano Totale		**3.000.000**	**3.345.000**	**3.345.000**
Energia elettrica	Fornitura di energia elettrica per trazione ferroviaria e filoviaria	900.000	900.000	900.000
	Fornitura energia elettrica	800.000	800.000	800.000
Energia elettrica Totale		**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
Ricambi e manutenzione materiale rotabile gomma	Manutenzioni gomma (dettaglio nella sezione dedicata)	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Gara unica ricambi - importo stimato gara	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ricambi e manutenzione materiale rotabile gomma Totale		**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Pneumatici, lubrificanti e batterie	Fornitura pneumatici	550.000	550.000	550.000
	Servizio di ricostruzione di pneumatici per autobus	250.000	250.000	250.000
Pneumatici, lubrificanti e batterie Totale		**800.000**	**800.000**	**800.000**
Costo tracce RFI	Costo tracce pagate ad RFI per accesso infrastruttura ferroviaria	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Costo tracce RFI Totale		**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
Provvigioni	Provvigioni pagate per distribuzione e vendita titoli di viaggiio	500.000	500.000	500.000
Provvigioni (contratti vari) Totale		**500.000**	**500.000**	**500.000**
Mensa e Buoni Pasto	FORNITURA BUONI PASTO	500.000	500.000	500.000
	Servizio mensa/bar e distributori automatici	200.000	200.000	200.000
Mensa e Buoni Pasto Totale		**700.000**	**700.000**	**700.000**
Formazione	Servizio di Formazione Personale	500.000	500.000	500.000
Formazione Totale		**500.000**	**500.000**	**500.000**
Vestiario	Fornitura vestiario personale viaggiante e officine	250.000	250.000	250.000
Vestiario Totale		**250.000**	**250.000**	**250.000**
Visite sanitarie	Visite periodiche e pre- assunzione	350.000	350.000	350.000
Visite sanitarie Totale		**350.000**	**350.000**	**350.000**
Prestazioni diverse - qualità ambiente e sicurezza	Gestione rifiuti speciali	150.000	150.000	150.000
	Servizio certificazione qualità	60.000	60.000	60.000
	Servizio di medico competente aziendale	190.000	190.000	190.000
Prestazioni diverse - qualità ambiente e sicurezza Totale		**400.000**	**400.000**	**400.000**
Prestazioni diverse - servizi movimento	Servizi vari movimento	60.000	60.000	60.000
	Servizi di Supporto all'evasione	190.000	190.000	190.000
Prestazioni diverse - servizi movimento Totale		**250.000**	**250.000**	**250.000**

Descrizione conto	Descrizione	2024	2025	2026
Prestazioni diverse ICT, amministrazione e vendita	Progetto ampliamento e backup della soluzione cloud	90.000	90.000	90.000
	Analisi dati telematici per stima domanda	45.000	45.000	45.000
	Acquisizione licenze nuovi applicativi	55.000	55.000	55.000
	Assistenza e consulenza per dichiarazioni varie	45.500	45.500	45.500
	Canone manutenzione Applicativo paghe formazione e manutenzione	32.000	32.000	32.000
	Canone manutenzione ERP SAP B one	95.000	95.000	95.000
	Assistenza e manutenzione software vari	45.500	45.500	45.500
	Canone manutenzione software vari divisione ferroviaria	92.000	92.000	92.000
	Supporto e potenziamento servizi IT e cybersecurity	140.000	140.000	140.000
	Canone manutenzione software gestione turni autisti extraurbano Ivu plan, manutenzione software e formazione	45.000	45.000	45.000
	Abbonamento per moderno URP Omnicanale	50.000	50.000	50.000
	Canone software gestione vendita e contabilizzazione titoli, prenotazioni, multe...	165.000	165.000	165.000
	Consulenza e assistenza sistemistica/formazione/manutenzione vari applicativi	90.000	90.000	90.000
	Evoluzione Piattaforma Ticketing (vedi dettagli in sezione dedicata)	6.478.980	-	-
	Evoluzione AVM, control room e sistemi hardware (vedi dettagli in sezione dedicata)	1.827.900	-	-
	Canone annuale Infrastruttura IT necessaria ad ospitare Information Hub+AVM+AFC:	243.000	243.000	243.000
	Fornitura di attrezzature informatiche	45.000	45.000	45.000
	IB Integrazione mobile - Canone manutenzione per 3 anni	30.000	30.000	30.000
	Integration Hub	30.000	30.000	30.000
	Software CRM	55.000	55.000	55.000
Prestazioni diverse ICT, amministrazione e vendita Totale		**9.699.880**	**1.393.000**	**1.393.000**
Vigilanza, guardiania e custodia	Servizi di Vigilanza	250.000	250.000	250.000
Vigilanza, guardiania e custodia Totale		**250.000**	**250.000**	**250.000**
Manutenzione ordinaria immobili	Dettaglio in allegato 4 'Interventi sugli immobili'	1.868.000	1.553.000	1.433.000
Manutenzione ordinaria immobili Totale - mettere come tabella Sportiello		**1.868.000**	**1.553.000**	**1.433.000**
Telefonia	Servizi di Telefonia e VPN	300.000	300.000	300.000
Telefonia Totale		**300.000**	**300.000**	**300.000**
Metano/gas sedi	UTENZE GAS	400.000	400.000	400.000
Metano/gas sedi Totale		**400.000**	**400.000**	**400.000**
Consumo acqua e contributo bonifica	Consumo acqua	150.000	150.000	150.000
Consumo acqua e contributo bonifica Totale		**150.000**	**150.000**	**150.000**

Descrizione conto	Descrizione	2024	2025	2026
Emolumenti a terzi – legali, notarili, collaudi, consulenze	Altro, legali, notarili	160.000	160.000	160.000
	Ambiente qualità e sicurezza	20.000	20.000	20.000
	Assistenza informatica	30.000	30.000	30.000
	Certificazione Unbundling e ESG	30.000	30.000	30.000
	Supporto e consulenza in materia ferroviaria	-	-	-
	Collaborazione di figure specialistiche con ruolo anche gestional	-	-	-
	Attività di advisoring, perizie e due diligence	40.000	40.000	40.000
	Comunicazione esterna e organizzazione eventi	40.000	40.000	40.000
	Consulenza amministrazione e controllo	40.000	40.000	40.000
	Istituzione house organ	38.000	38.000	38.000
	Consulenze e servizi vari promozione nuovo servizio ticketing	32.000	32.000	32.000
	Servizio di revisione contabile e certificazione per triennio 2024-25-26	350.000	350.000	350.000
	Studi e ricerche	20.000	20.000	20.000
Emolumenti a terzi – legali, notarili, collaudi, consulenze Totale		**800.000**	**800.000**	**800.000**
Pulizia palazzina, deposito, bagni	Pulizia palazzina, deposito, bagni	500.000	500.000	500.000
Pulizia palazzina, deposito, bagni Totale		**500.000**	**500.000**	**500.000**
Pulizia autobus/Treni /Locali	Servizi di Pulizia/Movimentazione/Rifornimento Autobus, treni e fabbricati	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Pulizia autobus/Treni /Locali Totale		**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
Assicurazioni	All Risks	125.000	125.000	125.000
	RC circolazione ferroviaria	280.000	280.000	280.000
	RC vettoriale	50.000	50.000	50.000
	RCA	2.185.000	2.185.000	2.185.000
	RTC-O	30.000	30.000	30.000
	Assicurazioni varie	30.000	30.000	30.000
Assicurazioni Totale		**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
Godimento beni di terzi e Acquisto mezzi	Canoni leasing autobus	700.000	700.000	700.000
	Canoni di locazione e fabbricati	200.000	200.000	200.000
	Noleggio/Acquisto autovetture	150.000	150.000	150.000
	Altri canoni vari (macchine elettroniche, stampanti...)	100.000	100.000	100.000
Godimento beni di terzi e Acquisto mezzi Totale		**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
Lubrificanti e prodotti affini automezzi strumentali	Fornitura liquido anticongelante	100.000	100.000	100.000
	Fornitura oli lubrificanti	175.000	175.000	175.000
	Fornitura prodotto AdBlue	225.000	225.000	225.000
Lubrificanti e prodotti affini automezzi strumentali Totale		**500.000**	**500.000**	**500.000**
Subaffidamenti	Subaffidamenti	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Subaffidamenti Totale		**4.900.000**	**4.900.000**	**4.900.000**
Descrizione conto	Descrizione	2024	2025	2026
ALTRI SERVIZI	Pernotti e trasferte	25.000	25.000	25.000
	Smaltimento rifiuti	20.000	20.000	20.000
	Altri servizi vari	275.000	275.000	275.000
	Trenitalia (NTS, ...)	30.000	30.000	30.000
ALTRI SERVIZI Totale		**350.000**	**350.000**	**350.000**
Altri acquisti merci	Acquisti vari per officine, magazzini, uffici	750.000	750.000	750.000
Altri acquisti merci Totale		**750.000**	**750.000**	**750.000**
Manutenzione Divisione Ferroviaria	Manutenzioni Varie	160.000	160.000	160.000
	Manutenzione I livello	810.000	860.000	860.000
	Manutenzione II livello	195.000	240.000	240.000
Manutenzione Divisione Ferroviaria Totale		**1.165.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
Ricambi Divisione Ferroviaria	Ricambi (I livello)	200.000	100.000	100.000
	Ricambi (II livello)	109.500	-	-
Ricambi Divisione Ferroviaria Totale		**309.500**	**100.000**	**100.000**
Manutenzione Divisione Ferroviaria solo se finanziata	Restauro Locomotiva a vapore e n° 2 carrozze storiche	450.000	500.000	500.000
Manutenzione Divisione Ferroviaria solo se finanziata Totale		**450.000**	**500.000**	**500.000**
Ricambi (I livello) Divisione Ferroviaria scorta o capitalizzazione	COMPONENTI NON RIPARABILI PER ROTABILI: Acquisto a magazzino di materiale di consumo e per sostituzione componenti non riparabili dei Lupetto, ALn776	460.000	-	-
Ricambi (I livello) Divisione Ferroviaria – scorta o		**460.000**	**-**	**-**
Ricambi (I livello) Divisione Ferroviaria– scorte magazzino	Magazzino nuovi treni POP (acquisto di componenti strategici)	250.000	250.000	250.000
Ricambi (I livello) Divisione Ferroviaria – scorte magazzino		**250.000**	**250.000**	**250.000**
Costi Infrastruttura	Spese Dirette Infrastruttura	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Spese Comuni Infrastruttura	500.000	500.000	500.000
Costo Infrastruttura Totale		**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**

ALLEGATO 8 – CAUSE GIUDIZIARIE IN CORSO

CAUSE ANNO 2024												2025	2026
Progr.	N. RG.	MATERIA DELLA CAUSA	OGGETTO DELLA CAUSA	VALORE DELLA CAUSA	AUTORITA' GIUDIZIARIA	SEDE GIUDIZIARIA	DATA PROSSIMA UDIENZA	STATO CAUSA	SENTENZA / ORDINANZA / CONCILIAZIONE	NUMERO SENTENZA	DATA SENTENZA / ORDINANZA / CONCILIAZIONE	STATO/ALTRE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIOSO	STATO/ALTRE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIOSO
1	163/22	Amm.vo	illegittima occupazione terreni Castel di Sangro x ferrovia	indeterminabile	TAR	Pescara		sentenza-parz.sfav.TUA-definitiva il 05.01.2024	sentenza	228	05/06/23	possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 2^ grado
2	219/21	Amm.vo	annullamento determina Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili	indeterminabile	TAR	Pescara		sentenza-sfavorevole TUA-appellata	sentenza	507	09/12/22	_	_
3	1694/23	Amm.vo	annullamento determina Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili	indeterminabile	Consiglio di Stato	Roma		sentenza-favorevole TUA-definitiva il 29.02.2024	sentenza	7952	25/08/23	_	_
4	8757/18	Amm.vo	annullamento delibera Comune Roma-regolamento e tariffario ZTL	indeterminato	TAR	Roma		in attesa sentenza				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 2^ grado
5	327/22	Amm.vo	annullamento delibera aggiudicazione gara estintori	indeterminabile	TAR	Pescara		sentenza-favorevole TUA-definitiva il 02.01.2024	sentenza	216	29/05/23	possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 2^ grado
6	4340/23	Amm.vo	annullamento delibera per inconferibilità incarico di Presidente TUA	indeterminabile	Consiglio di Stato	Roma		in attesa fissazione udienza merito				giudizio 2^ grado	giudizio 2^ grado
7	465/20	Amm.vo	annullamento ordinanza R.A. risorse erogabili aziende TPL per Covid	indeterminato	TAR	Pescara		in attesa fissazione udienza merito				giudizio 1^ grado	possibile giudizio 2^ grado
8	64/23	Amm.vo	annullamento delibera aggiudicazione affidamento servizi pulizia	1.000.000,00	TAR	Pescara		sentenza-sfavorevole TUA-definitiva il 19.02.2024	sentenza	275	17/07/23	possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 2^ grado
9	86/23	Amm.vo	annullamento delibera aggiudicazione affidamento servizi pulizia	indeterminabile	TAR	Pescara		sentenza-favorevole TUA-definitiva il 13.02.2024	sentenza	268	13/07/23	possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 2^ grado
10	341/22	Amm.vo	annullamento delibera aggiudicazione gara pneumatici	1.501.800,00	TAR	Pescara		sentenza-sfavorevole TUA-appellata	sentenza	287	31/08/23	in attesa sentenza 2^ grado	_
11	2063/23	Amm.vo	annullamento delibera aggiudicazione gara pneumatici-appello cautelare	1.501.800,00	Consiglio di Stato	Roma		ordinanza-favorevole TUA	ordinanza	1155	24/03/23	_	_
12	==/23	Amm.vo	annullamento delibera aggiudicazione gara pneumatici-appello merito	1.501.800,00	Consiglio di Stato	Roma		in attesa fissazione udienza				possibile sentenza 2^ grado	_
13	32946/22	Civile	risarcimento danni passeggero da caduta cancello	19.832,96	Tribunale	Teramo	28/11/23	ammissione mezzi istruttori				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
14	108/23	Civile	risarcimento danni-intervento volontario in giudizio	5.000,00	Giudice di Pace	Lanciano		r.o. su eccezioni pregiudiziali				possibile giudizio 2^ grado	_
15	1171/20	Civile	pagamento somme attracchi bus terminal L'Aquila	136.388,91	Tribunale	L'Aquila	10/09/24	udienza precisazione conclusioni				possibile sentenza 1^ grado	possibile giudizio 2^ grado
16	=/23	Civile	recupero somme titoli di viaggio-causa attiva	854.155,98	Tribunale	Chieti	18/12/23	1^ udienza				possibile sentenza 1^ grado	possibile giudizio 2^ grado
17	333/21	Civile	restituzione somme trattenute a titolo di penali	23.016,00	Tribunale	Chieti		sentenza-parz.favorevole TUA-definitiva il 21.03.2024	sentenza	490	21/09/23	possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
18	1500/22	Civile	pagamento prestazioni professionali	10.100,00	Tribunale	Chieti	18/10/23	prova testimoniale				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
19	207/14	Civile	risarcimento danni danneggiamento elettrotreno-causa attiva	indeterminabile	Tribunale	Larino		sentenza-sfavorevole TUA-appellata	sentenza	44	21/01/20	_	_
20	119/20	Civile	risarcimento danni danneggiamento elettrotreno-causa attiva	indeterminabile	Corte di Appello	Campobasso		sentenza-favorevole TUA-definitiva il 12.10.2023	sentenza	248	04/09/23	possibile giudizio 3^ grado	_
21	762/22	Civile	pagamento somme su fattura per fornitura servizi idrici	287.868,28	Tribunale	Lanciano	19/10/23	udienza istruttoria				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
22	=/23	Civile	recupero somme titoli di viaggio	353.613,10	Tribunale	Chieti	19/02/24	1^ udienza				possibile sentenza 1^ grado	possibile giudizio 2^ grado
23	=/23	Civile	recupero somme titoli di viaggio	20.007,06	Tribunale	Chieti	28/02/24	1^ udienza				possibile sentenza 1^ grado	possibile giudizio 2^ grado
24	753/21	Civile	risarcimento danni per mala gestio società controllata	836.685,53	Tribunale	L'Aquila	16/11/23	udienza istruttoria				possibile sentenza 1^ grado	possibile giudizio 2^ grado
25	32842/23	Civile	recupero somme-causa attiva	147.906,24	Tribunale	Roma		decreto ingiuntivo definitivo il 10.10.2024				possibile giudizio di opposizione	possibile giudizio 2^ grado
26	1468/22	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Pescara	17/11/23	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
27	14552/20	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore	indeterminabile	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3^ grado	_
28	379/20	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Teramo		ordinanza-favorevole TUA-opposta	ordinanza	1458	26/02/22	in attesa sentenza 2^ grado	_
29	544/22	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Teramo	07/02/24	udienza discussione				possibile giudizio 3^ grado	_
30	863/19	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore	8.100,80	Tribunale	Chieti		sentenza-favorevole TUA-appellata	sentenza	52	11/02/20	in attesa sentenza 2^ grado	_

CAUSE ANNO 2024												2025	2026
Progr.	N. RG.	MATERIA DELLA CAUSA	OGGETTO DELLA CAUSA	VALORE DELLA CAUSA	AUTORITA' GIUDIZIARIA	SEDE GIUDIZIARIA	DATA PROSSIMA UDIENZA	STATO CAUSA	SENTENZA / ORDINANZA / CONCILIAZIONE	NUMERO SENTENZA	DATA SENTENZA / ORDINANZA / CONCILIAZIONE	STATO/ALTRE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIOSO	STATO/ALTRE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIOSO
31	154/20	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore	8.100,80	Corte di Appello	L'Aquila	05/10/23	udienza discussione				possibile giudizio 3^ grado	_
32	501/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	599,42	Tribunale	Chieti		sentenza-sfavorevole TUA-appellata	sentenza	218	29/09/20	in attesa sentenza 3^ grado	_
33	134/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	599,42	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza-sfavorevole TUA-ricorsa in cassazione	sentenza	18	20/01/22	in attesa sentenza 3^ grado	_
34	16179/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	599,42	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3^ grado	possibile sentenza 3^ grado
35	578/23	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	673,60	Tribunale	Avezzano	08/11/23	1^ udienza comparizione parti				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
36	549/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indeterminabile	Tribunale	Chieti		sentenza-sfavorevole TUA-appellata	sentenza	222	29/09/20	in attesa sentenza 3^ grado	_
37	129/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indeterminabile	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza-sfavorevole TUA-ricorsa in cassazione	sentenza	13	20/01/22	in attesa sentenza 3^ grado	_
38	16237/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indeterminabile	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3^ grado	possibile sentenza 3^ grado
39	586/18	Lavoro	risarcimento danni mancata assunzione da fallimento società trasporti bus	indeterminabile	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza-favorevole TUA-ricorsa in cassazione	sentenza	725	21/11/19	in attesa sentenza 3^ grado	_
40	==/20	Lavoro	risarcimento danni mancata assunzione da fallimento società trasporti bus	indeterminabile	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3^ grado	possibile sentenza 3^ grado
41	1643/22	Lavoro	riconoscimento parametro superiore per guida effettiva	5.811,29	Tribunale	Teramo	15/11/23	udienza istruttoria				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
42	177/23	Lavoro	rimborso spese e differenze retributive corso CQC	621,14	Tribunale	Chieti	23/04/24	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
43	157/23	Lavoro	rimborso spese e differenze retributive corso CQC	591,14	Tribunale	Chieti	23/04/24	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
44	1514/22	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Pescara	17/11/23	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
45	1469/22	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Pescara	17/11/23	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
46	522/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.706,41	Tribunale	Chieti		sentenza-sfavorevole TUA-appellata	sentenza	220	29/09/20	in attesa sentenza 3^ grado	_
47	131/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.707,41	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza-sfavorevole TUA-ricorsa in cassazione	sentenza	19	20/01/22	in attesa sentenza 3^ grado	_
48	16217/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.708,41	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3^ grado	_
49	484/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.898,40	Tribunale	Chieti		sentenza-sfavorevole TUA-appellata	sentenza	224	29/09/20	in attesa sentenza 3^ grado	_
50	133/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.898,40	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza-sfavorevole TUA-ricorsa in cassazione	sentenza	14	20/01/22	in attesa sentenza 3^ grado	_
51	16272/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.898,40	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3^ grado	_
52	656/22	Lavoro	nullità e/o illegittimità licenziamento	indeterminato	Tribunale	Lanciano	30/10/23	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
53	634/22	Lavoro	illegittimità trasferimento	indeterminato	Tribunale	Lanciano	04/12/23	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
54	82/23	Lavoro	rimborso somma per danno economico subito	664,32	Tribunale	Pescra	15/03/24	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
55	109/20	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore-risarcimento danni da mobbing	150.897,98	Tribunale	Chieti		sentenza-parzialmente sfavorevole TUA-appellata	sentenza	36	08/02/22	in attesa sentenza 1^ grado	_
56	330/22	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore-risarcimento danni da mobbing	132.746,90	Corte di Appello	L'Aquila	14/11/23	1^ udienza discussione				possibile giudizio 3^ grado	_
57	542/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.118,47	Tribunale	Chieti		sentenza-sfavorevole TUA-appellata	sentenza	221	29/09/20	in attesa sentenza 3^ grado	_
58	138/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.118,47	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza-sfavorevole TUA-ricorsa in cassazione	sentenza	10	20/01/22	in attesa sentenza 3^ grado	_
59	16244/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.118,47	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3^ grado	_
60	518/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indeterminabile	Tribunale	Chieti		sentenza-sfavorevole TUA-appellata	sentenza	219	29/09/20	in attesa sentenza 3^ grado	_

CAUSE ANNO 2024												2025	2026
Progr.	N. RG.	MATERIA DELLA CAUSA	OGGETTO DELLA CAUSA	VALORE DELLA CAUSA	AUTORITA' GIUDIZIARIA	SEDE GIUDIZIARIA	DATA PROSSIMA UDIENZA	STATO CAUSA	SENTENZA / ORDINANZA / CONCILIAZIONE	NUMERO SENTENZA	DATA SENTENZA / ORDINANZA / CONCILIAZIONE	STATO/ALTRE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIOSO	STATO/ALTRE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIOSO
61	139/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indeterminabile	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza-sfavorevole TUA-ricorsa in cassazione	sentenza	17	20/01/22	in attesa sentenza 3^ grado	_
62	16269/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indeterminabile	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3^ grado	_
63	662/22	Lavoro	riconoscimento parametro superiore da dicembre 2019	indeterminabile	Tribunale	Teramo	07/02/24	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
64	483/19	Lavoro	risarcimento danni da riconvenzionale TUA- causa attiva	4.941.202,05	Tribunale	Lanciano	22/01/24	a decisione a seguito di CTU				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
65	708/18	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	indeterminato	Tribunale	Lanciano		sentenza -sfavorevole TUA-appellata	sentenza	207	20/11/19	in attesa sentenza 3^ grado	_
66	735/19	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	_
67	==/21	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	indeterminato	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3^ grado	possibile sentenza 3^ grado
68	261/22	Lavoro	recupero maggiori retribuzioni corrisposte per sentenza	309.091,34	Tribunale	Lanciano	26/02/24	udienza precisazione conclusioni				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
69	1107/22	Lavoro	errata remunerazione giorni di ferie	indeterminato	Tribunale	Chieti	24/10/23	1^ udienza comparizione parti-tentativo di conciliazione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
70	350/23	Lavoro	trasferimento residenza lavorativa	indeterminabile	Tribunale	Pescara	10/11/23	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
71	302/22	Lavoro	riconoscimento ore di lavoro straordinario per visita idoneità psico-fisica	84,29	Tribunale	Pescara	29/02/24	udienza discussione				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
72	1429/18	Lavoro	risarcimento danni mobbing o straining	107.142,00	Tribunale	Pescara		sentenza -favorevole TUA-appellata	sentenza	1	07/01/22	in attesa sentenza 2^ grado	_
73	221/22	Lavoro	risarcimento danni mobbing o straining	107.142,00	Corte di Appello	L'Aquila	22/02/24	1^ udienza discussione				possibile giudizio 3^ grado	_
74	1184/23	Lavoro	demansionamento-inquadramento superiore	indeterminato	Tribunale	Pescara	26/01/24	1^ udienza comparizione parti				giudizio 1^ grado	possibile giudizio 2^ grado
75	186/18	Penale	responsabilità amministrativa ente in materia ambientale (D.lgs. 231/01)	indeterminato	Tribunale	Sulmona	20/11/23	udienza comparizione parti pre-dibattimentale				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
76	1015/21	Penale	sinistro ferroviario	indeterminato	Procura	Lanciano		giudizio in corso				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
77	2729/20	Penale	furto di gasolio da serbatoio autobus di proprietà TUA-TUA pers. offesa	indeterminato	Tribunale	L'Aquila		in attesa sentenza				possibile giudizio 2^ grado	_
78	4732/20	Penale	truffa aggravata per servizi non effettuati per TUA	indeterminato	Tribunale	Teramo	17/11/23	audizione testi				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
79	1252/20	Penale	attività gestione rifiuti non autorizzata su proprietà TUA-TUA pers. offesa	indeterminato	Tribunale	Chieti	15/11/23	esame imputato-audizione testi				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
80	1816/20	Societario	risarcimento danni revoca ex amministratori	47.193,60	Tribunale	L'Aquila	11/03/24	udienza precisazione conclusioni				possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado

TUA

TRASPORTO
UNICO
ABRUZZESE

www.tuabruzzo.it