

TUA | TRASPORTO
UNICO
ABRUZZESE

**PIANO PROGRAMMA
2023 - 2025**



SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO

PIANO PROGRAMMA

TRIENNIO 2023–2025

E ALLEGATI

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

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

INDICE

1.	EXECUTIVE SUMMARY	6
2.	PIANO INDUSTRIALE	15
2.1	CONTENUTI DEL DOCUMENTO	15
2.2	SCENARIO DI RIFERIMENTO	16
2.3	INVESTIMENTI SETTORE FERROVIARIO	20
2.4	INVESTIMENTI IN NUOVI AUTOBUS	23
2.5	FILOVIA	26
2.6	TRANSIZIONE DIGITALE	27
2.7	ULTERIORI AZIONI	35
2.8	OBIETTIVI 2023 - 2025	36
2.9	OPERAZIONI FINANZIARIE E PROIEZIONI ECONOMICO FINANZIARIE	49
3.	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	52
4.	BUDGET ANNUALE DI PREVISIONE	59
5.	PIANO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI FINANZA STRAORDINARIA	63
6.	PIANO ANNUALE DEGLI INDICATORI	64
7.	PIANO ANNUALE E TRIMESTRALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023 - 2025	65
8.	PIANO DELLE ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI	68
9.	PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI /LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000€	69
10.	PIANO ACQUISIZIONI/DISSIONI PARTECIPAZIONI E VARIAZIONI CAPITALE SOCIALE	71
11.	RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	73
	ALLEGATO 1 – BUDGET DI PREVISIONE	74
	ALLEGATO 2 – RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	75
	ALLEGATO 3.A – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI/PROMOZIONI 2023-2025	107
	ALLEGATO 3.B – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2023-2025	108
	ALLEGATO 3.C – ORGANIGRAMMA TUA E DETTAGLIO ORGANIGRAMMA DIVISIONE FERROVIARIA	114
	ALLEGATO 4 – INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	116

ALLEGATO 5 – PREVISIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOBUS	119
ALLEGATO 6 – INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO, EFFICIENZA ED EFFICACIA 2023 – 2025	133
ALLEGATO 7 – PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 40 MILA EURO	137
ALLEGATO 8 – CAUSE GIUDIZIARIE IN CORSO	141

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.

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

In ottemperanza all'art. 5, comma 1 del "Disciplinare per il controllo analogo sulle Società "in house", approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017, la TUA 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

con i quali sono stati illustrati gli obiettivi strategici della Società, che, pur in linea con quelli indicati nella delibera di fusione, sono stati adattati alle mutate circostanze economiche e congiunturali.

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

Il Piano Strategico 2023-2025 definisce le azioni attraverso le quali l'Azienda intende superare definitivamente la situazione post pandemica, ulteriormente aggravata dagli effetti del conflitto russo-ucraino sui costi energetici. Continuano le azioni già intraprese negli esercizi precedenti di **ammodernamento della flotta, transizione ecologica e digitale** e **sviluppo tecnologico**, al fine di offrire ai propri utenti e alla collettività un servizio sempre più sicuro, affidabile, flessibile ed ecologico.

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.



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

- I conteggi sono stati effettuati sulla base di un chilometraggio del servizio ferroviario ipotizzato in aumento fino a complessivi km 1,3 mln a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2023. Le assunzioni di personale e le spese connesse direttamente ai nuovi servizi saranno subordinate alla relativa autorizzazione all'avvio degli stessi, considerando adeguatamente i tempi di formazione delle risorse da impiegare. Il dimensionamento effettivo dell'organico e l'entità delle spese, così come i livelli di compensazione, potranno, pertanto, subire variazioni in relazione al volume effettivo delle percorrenze autorizzate, nel caso siano superiori a quelle ipotizzate.
- L'avvio del servizio filoviario è temporaneamente sospeso a causa di un provvedimento del TAR Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - che ha accolto il ricorso contro il provvedimento con cui il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile aveva dato il via libera al passaggio del filobus sulla 'strada parco' che collega Pescara e Montesilvano. Le parti interessate (Regione Abruzzo, TUA, Comuni di Pescara e Montesilvano) hanno annunciato ricorso contro la predetta sentenza, ma i tempi non sono al momento definibili. Pertanto, nel corrente Piano, non si tiene conto degli effetti dell'avvio dell'esercizio filoviario, fermo restando che, ove le cause ostative vengano rimosse nel corso del triennio in esame i costi sarebbe quantificabili come indicato nelle tabelle riportate all'interno del presente Piano.
- Il riconoscimento dei contributi pubblici connessi all'acquisto di nuovi mezzi (nuovi autobus e treni) e di ogni altra tipologia di intervento finanziato è stato ipotizzato al momento della messa in esercizio degli stessi, con neutralizzazione degli effetti dell'imputazione a conto economico dei relativi ammortamenti. Lo sfasamento temporale tra la decorrenza dell'ammortamento e la definizione della concreta spettanza dei relativi contributi potrà produrre effetti, economici e finanziari, non previsti nel corrente Piano.
- Gli oneri finanziari sono stati conteggiati ipotizzando l'incasso dei relativi contributi contestualmente al pagamento dei mezzi.
- Il rinnovo del CCNL di categoria del 10 maggio 2022 potrebbe comportare, quale effetto aggiuntivo, un obbligo a carico delle aziende di corrispondere eventuali arretrati per la retribuzione connessa alle ferie, per importi al momento non stimabili. Sono in corso a livello nazionale e aziendale interlocuzioni atte a individuare le soluzioni più opportune.
- È stata ipotizzata, per il 2023, l'adozione del contratto di espansione, quale misura per favorire l'esodo dei lavoratori prossimi alla pensione. Gli effetti di tale contratto, variabili in relazione alle effettive adesioni del personale, sono stati stimati a decorrere dall'esercizio 2024.

Rischi esogeni legati allo scenario economico

Lo scenario economico di riferimento derivante dal significativo incremento dei prezzi legati ai fattori energetici (metano, gasolio, energia elettrica) potrebbe comportare, agli attuali livelli di prezzo, un incremento dei costi rispetto agli esercizi precedenti pari almeno a € 5.000.000.

Tali maggiori oneri potrebbero essere compensati per il 70% eventuali provvedimenti governativi/normativi adottati dal Governo centrale o regionale per circa € 3.500.000

ipotizzando l'adozione di atti analoghi a quelli adottati per coprire gli oneri relativi a secondo e terzo quadrimestre 2022. In parte, tale maggior costo, potrebbe essere compensato, per € 1.500.000, da maggiori ricavi da traffico al lordo di eventuali integrazioni tariffarie, anche a seguito di lotta all'evasione.

Resta inteso che tali dati sono suscettibili di variazione in relazione agli aumenti effettivi dei prezzi e l'effettiva adozione di misure a sostegno delle aziende esercenti il TPL.

Transizione ecologica

In un'Europa che punta sempre più alla transizione energetica e all'inclusione, il trasporto pubblico locale è un settore fondamentale. In termini finanziari e operativi per raggiungere i livelli di sostenibilità previsti dall'Agenda 2030 entro le scadenze previste (2030 - 2050) è sicuramente più efficiente incentivare il TPL che la mobilità privata green e per riuscirci è fondamentale integrare i diversi mezzi di trasporto pubblico entrando nella logica della mobilità come servizio.

In merito alla ricerca di nuove forme di trasporto, 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.

L'Azienda è 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:



Parco rotabile

Il Piano Investimenti è, di conseguenza, orientato al rinnovo del parco rotabile secondo le tempistiche indicate, privilegiando in una prima fase, l'acquisto di autobus a metano ed elettrici, passando attraverso forme di sperimentazione dell'idrogeno.

Per far fronte alla sostituzione di autobus euro 2 ed euro 3 si potrà procedere all'acquisto di mezzi usati alimentati a gasolio e di mezzi nuovi alimentati a metano o, in caso di stanziamento di fondi ulteriori o previsione di finanziamento nel PNR complementare, anche di autobus a gasolio.

Per quanto attiene il trasporto ferroviario, in aggiunta ai treni elettrici già acquistati, qualora sia accolta la richiesta al Ministero, si procederà all'acquisto di ulteriori n. 3 treni elettrici a batteria/pantografo in luogo dei tre treni ad idrogeno.

19 Mln	36 Mln	26 Mln	4,5 Mln	1,3 Mln	2,7 Mln	89,5 Mln
						
3 elettrotreni elettrici	3 elettrotreni a batteria-pantografo	100 autobus a metano	40 autobus gasolio/metano di tipo corto in autofinanziamento	2 autobus a idrogeno con progetto LIFE 3H	4 autobus elettrici	RINNOVO PARCO ROTABILE
Consegna mezzi entro maggio 2023	Gara da bandire, una volta accordata dal Ministero la possibilità di passare a tale forma di alimentazione mantenendo il contributo previsto	Delibera di Giunta 385 del 21/07/2022 Emesso ordine Consip	Gara da bandire	Gara da bandire	Gara da bandire	

Oltre ai n. 5 bus elettrici attualmente utilizzati da TUA concessi in comodato dal Comune di Pescara, verranno messi in servizio, entro il 2023 ulteriori n. 4 autobus elettrici al costo unitario di € 500.000 comprensivi di pantografo e di batterie di accumulo (a parte), e, nei prossimi anni, circa n. 20 bus, sempre in comodato dal Comune di Pescara.

AUTOBUS ELETTRICI IN COMODATO DAL COMUNE DI PESCARA



Situazione attuale	2023	Anni successivi		
5 bus	4 bus	20 bus		29 bus

Impianto distribuzione metano ed elettrici

L'Aquila

L'acquisto di nuovi autobus a metano impone la realizzazione di nuovi impianti di erogazione (con sede a L'Aquila (entro il 2023), a Lanciano ed Avezzano mentre è in corso di valutazione l'ipotesi di realizzare un impianto a Chieti, con funzioni di backup (per un investimento finanziato di circa 3.000.000 di euro)).

La società dispone, infatti, di un terreno di proprietà nelle immediate vicinanze del deposito di Bazzano, e la Direzione Tecnica sta provvedendo, con risorse interne, alla redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), propedeutica alla procedura di appalto integrato per la scelta di un operatore economico per la fase di progettazione e costruzione dell'impianto. La realizzazione del nuovo impianto di rifornimento di metano, che garantirà il rifornimento del nuovo parco mezzi, acquisiti sulla piattaforma CONSIP). Maggiori dettagli sono riportati nella sezione 3. Piano degli investimenti. La sede dell'Aquila rappresenta uno snodo nella rete dei servizi regionali, in relazione alle tratte per cui L'Aquila rappresenta sia l'origine che la destinazione. La realizzazione dell'impianto nel capoluogo di Regione potrà consentire di realizzare sinergie con la locale impresa della mobilità partecipata dal Comune.

Per la sede di Lanciano occorre procedere nell'immediato all'introduzione di autobus alimentati a gas naturale compresso (GNC) che andranno a sostituire i veicoli a gasolio euro 2 e euro 3 di prossima messa fuori esercizio e alienazione. Pertanto, 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 GNC e per il rimessaggio degli autobus, come dettagliatamente descritto nella sezione 8 Piano delle Acquisizioni/Alienazioni di beni immobili e mobili registrati.

Andrà inoltre realizzato un terzo impianto che svolga anche funzioni di backup presso la sede di Chieti per alimentare i mezzi residenti e sopperire ad eventuali anomalie che si dovessero verificare all'impianto principale di Pescara.

Tali investimenti troveranno, inizialmente, copertura con fondi propri, in attesa di poter eventualmente rendicontare le spese nel 2024 ai sensi del DM 81 (PNMS).

▪ Lanciano, Avezzano e Chieti

Il programma di svecchiamento del parco mezzi prevede l'immissione di nuovi autobus tecnologicamente moderni e meno impattanti dal punto di vista ambientale. Così come nel caso di L'Aquila, anche per le sedi di Lanciano e Avezzano occorre procedere con soluzione immediata, a breve e medio termine, all'introduzione di autobus alimentati a gas metano naturale compresso (GNC) che andranno a sostituire gli attuali veicoli a gasolio euro2 e euro3 di prossima messa fuori esercizio e alienazione (biennio 2022/2023). Pertanto, anche per le sedi di Lanciano e Avezzano occorre individuare un terreno ovvero un immobile esistente, preferibilmente ubicato nell'area industriale, asfaltato e in prossimità del deposito aziendale (dist. minima 1/3,00 Km), costituito da un'area della superficie di circa 4/5.000 mq da destinare alla realizzazione del nuovo impianto di erogazione GNC e per il rimessaggio degli autobus. Anche in questo caso, come già indicato per Pescara, il nuovo deposito potrebbe diventare l'hub dei mezzi ad alimentazione a metano e successivamente elettrici/idrogeno, soluzione che consentirebbe, nel medio e lungo termine, di adeguare e riconvertire gli attuali depositi aziendali di Lanciano e Avezzano alle sopravvenute esigenze ambientali e di transizione ecologica.

In particolare, per il deposito di Avezzano la necessità diventa duplice e improcrastinabile, poiché la città marsicana è stata prescelta quale sito master, 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. In tale ambito la città marsicana è stata prescelta quale centro

sperimentale per l'installazione di un impianto di nuova concezione per la distribuzione di Idrogeno per autotrazione. 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 quanto riguarda l'area chietina, è altresì prevista la possibilità di installare un impianto di rifornimento metano, anche di tipo mobile con carro bombolaio, che possa divenire l'impianto di supporto (cd. backup) all'impianto principale di Pescara, qualora dovessero verificarsi anomalie e malfunzionamenti all'impianto principale stesso.

▪ **Pescara**

Nell'ambito del programma di finanziamenti nazionali ed europei indirizzati a velocizzare il processo della transizione ecologica, il Comune di **Pescara** prevede di acquisire, tramite piattaforma pubblica CONSIP, alcuni autobus a marcia elettrica dotati di pacchi 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. Attualmente sono stati consegnati a TUA e già in esercizio 5 autobus elettrici corti, marca Rampini, e sono di prossima consegna entro il 2023, ulteriori 5 autobus, marca Solaris, con lunghezza 12 mt. Il processo di acquisizione di bus elettrici, in linea con il sistema di TPL a marcia rapida cosiddetto BRT, prevede nell'imminente futuro, in ambito cittadino, la completa sostituzione della flotta degli attuali autobus urbani alimentati a gasolio e metano. A tale riguardo è necessario evidenziare e tenere altresì conto che, considerando anche i nuovi filobus da immettere in servizio, la potenza della fornitura dell'attuale rete elettrica e degli impianti esistenti non è stata pensata per affrontare carichi di esercizio tali da garantire ricariche efficienti e temporalmente rapide. A questo si aggiunga che, per l'aumentato numero di veicoli, la carenza di spazio per il parcheggio dei mezzi all'interno dei depositi di via Orione e via Aterno è diventata una esigenza cronica, più volte manifestata dalle OO.SS., per le ridotte misure di sicurezza stradale. Per tali problematiche occorre individuare, preferibilmente nell'area industriale di Pescara ed in prossimità del deposito aziendale (dist. minima 1/3 Km), un'immobile della superficie minima di circa 5.000 mq costituito da un piazzale asfaltato e la presenza di un eventuale fabbricato ad uso autorimessa, per il rimessaggio degli autobus a trazione elettrica. Il nuovo deposito potrebbe diventare l'hub dei mezzi elettrici, soluzione che consentirebbe, nel medio e lungo termine, di adeguare e riconvertire gli attuali depositi aziendali di Pescara alle sopravvenute esigenze ambientali e di transizione ecologica.

Intervento in impianti fotovoltaici e efficientamento energetico.

In linea con i principi di ecosostenibilità occorre incrementare l'autonomia per la fornitura di energia elettrica di tutti gli edifici aziendali, comprese le rimesse, le officine e gli uffici, attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici con accumulo e pompa di calore.

Per tali interventi si stima una spesa indicativa di circa euro 5.000.000,00 nel periodo 2023-2025, che troveranno copertura nei finanziamenti previsti dalla normativa in materia di agevolazioni alla costruzione di tali tipologie di impianti, in corso di valutazione.

Servizio filoviario

Al momento il completamento dell'opera è sottoposto a sospensiva da parte del TAR competente. Qualora la stessa possa essere ultimata entro il periodo di vigenza del corrente Piano e possa, di conseguenza procedersi all'attivazione del servizio, a seguito di adeguata autorizzazione, si procederà alla programmazione del servizio, stimata inizialmente in circa Km 430.000 con conseguente riduzione del servizio su gomma di circa Km 300.000. 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.

Chiaramente il maggior costo del servizio filoviario scaturente anche dal maggior numero di chilometri effettuati comporterà un incremento di ricavi da traffico conseguente dalla maggiore velocità commerciale e capienza dei mezzi, fermo restando che l'eventuale differenza dovrà essere compensato prevedendo una revisione del corrispettivo al netto dei ricavi da traffico conseguiti dal nuovo esercizio.

Le stime sui costi effetti e sui livelli di compensazione saranno effettuate sulla base dell'effettivo chilometraggio assentito, fermo restando che eventuali maggiori costi saranno compensati con un aumento del corrispettivo in atto.

Percorrenze Divisione ferroviaria

In considerazione del rinnovo del parco rotabile finanziato dalla Regione Abruzzo che comporterà l'inserimento di nuovi treni, la Società prevede di essere assegnataria di un aumento delle percorrenze chilometriche assentite, proporzionalmente alla nuova capacità di servizio dovuta ai mezzi stessi. Predetto aumento sarà comunque significativo in quanto si ipotizza che lo stesso abbia come base un minimo di 340.000 km aggiuntivi rispetto al servizio attuale, fermo restando che tale percorrenza potrà essere soggetta a variazione in relazione a futuri sviluppi della trattativa in corso.

Sulla base delle previsioni effettuate il piano è stato redatto ipotizzando percorrenze complessive per circa 1.300.000 km a far data dal secondo semestre 2023. Resta inteso che, i singoli provvedimenti di assunzione e autorizzatori dei servizi saranno oggetto di apposite istruttorie.

Chiaramente le assunzioni verranno effettuate tenendo conto dei tempi tecnici e dei tempi di formazione dei macchinisti e del personale manutentivo.

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.

L'investimento relativo alle componenti immateriali ammonta a circa 2,8 M€, per il rinnovo del software di bigliettazione e l'implementazione di nuovi applicativi per la gestione della sala operativa e dei sistemi gestionali in ottica MAAS (Mobility as a service) per cui si procederà all'acquisto su Consip, cui andrà aggiunto il costo per il rinnovo dell'infrastruttura informatica, mentre per la parte hardware l'importo è di circa 5,5 M€ e sarà indetta una gara europea o, in alternativa, mediante acquisto su Consip.

L'investimento complessivo, del valore di circa 9 mln di euro, che si auspica incontri possibilità di finanziamento da parte dell'Ente regionale, potrebbe rappresentare il primo passo per l'estensione a tutta la Regione di un progetto che rappresenti l'avvio di una piattaforma MaaS (Mobility as a service), in grado di offrire servizi completi mettendo al centro la persona e le sue esigenze.

Al fine di assicurare una costante attenzione alla comunicazione con la clientela è prevista l'implementazione della piattaforma di CRM attraverso il software della società Salesforce Inc., leader mondiale nel settore. La piattaforma sarà usata per adeguare, secondo le direttive dell'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), il modulo dei reclami sul sito e consentirà di raccogliere, monitorare e gestire tutti i reclami secondo le modalità ed i tempi prestabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, saranno integrati tutti i canali di customer care.

Assunzioni di personale

La tabella riporta la situazione del personale, tenuto conto delle quiescenze previste, a seguito dell'incremento del servizio ferroviario a km 1.300.000, a decorrere dal secondo semestre, con previsione di assunzione di:

- n. 3 macchinisti
- n. 3 capitreno,
- n. 6 operatori di manutenzione per l'officina treni

L'assunzione del predetto personale sarà anticipata rispetto all'effettivo avvio del servizio, atteso che, dal momento dell'autorizzazione dello stesso, sono necessari circa 7 mesi per il completamento delle procedure assunzionali e dei conseguenti percorsi formativi.

Qualora l'entità delle percorrenze vari in relazione a maggiori o ulteriori servizi il numero di addetti sarà adeguato alle effettive esigenze trasportistiche.

Nessuna procedura assunzionale sarà effettuata prima dell'autorizzazione al servizio.

Qualora, nel corso del triennio, si realizzi l'ipotesi di avvio del servizio filoviario, è prevedibile un incremento di almeno:

- n. 8 unità di personale di guida,
- n. 3 operatori di manutenzione elettrici-filoviari, con assistenza anche ai bus elettrici
- n. 2 addetti alla sala operativa impianto filoviario.

Tutte le altre variazioni nella consistenza del personale sono da considerarsi relative a copertura di posizioni scoperte.

CONTO ECONOMICO SINTETICO

Il conto economico sintetico è stato redatto considerando gli effetti dell'acquisto dei nuovi treni, la cui consegna, prevista a Maggio 2023, comporterà, comunque, anche a parità di servizio, un incremento dei costi di ammortamento, manutenzione, compreso l'aumento delle unità di personale manutentivo e oneri finanziari oltre a richiedere l'ampliamento del deposito ferroviario con allungamento del capannone esistente, il cui costo, alla luce del rincaro dei prezzi dell'acciaio, è quasi raddoppiato rispetto alla previsione inserita nel Piano Programma 2022-24.

In caso di aumento della produzione chilometrica a 1.300.000/1.500.000 Km, oltre all'aumento dei costi correlato al potenziamento del parco rotabile va considerato l'aumento dei costi variabili correlato all'incremento della produzione chilometrica.

Il costo dell'energia elettrica è stato incrementato sulla base delle ultime previsioni di prezzo, anche se la situazione internazionale lascia comunque presumere che la corsa all'aumento non è destinata a fermarsi ai prezzi attuali.

Per quanto riguarda i costi dell'infrastruttura si fa ugualmente riferimento ai costi storici rettificati sulla base dei valori correnti e delle nuove esigenze manutentive procedendo alla sola capitalizzazione delle spese che determinano incrementi durevoli di valore.

La stima dei costi è avvenuta sulla base dei dati storici riportati in contabilità, certificati ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione Trasporti n. 120/2018 e opportunamente rielaborati (tenendo conto dei prezzi correnti) per le finalità richieste. Sulla base dei dati storici è stata elaborata la stima prospettica, tenuto conto delle variazioni di prezzo già acquisite (es. tracce e manutenzioni) arrotondati con un margine di errore

massimo del 10%. È stata prevista una stima di costo per sopravvenienze ed imprevisti pari a circa il 3% per eventi non preventivati. Il costo del personale considerato nella stima è al lordo dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, vista la natura provvisoria del provvedimento.

	2023	2024	2025
Valore della produzione	119.518	123.514	124.271
Totale costi variabili	27.519	28.203	28.253
Margine di contribuzione	91.999	95.311	96.019
Totale costi fissi	18.045	18.736	18.756
Valore aggiunto	73.954	76.575	77.262
Personale	59.850	60.550	61.350
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Ammortamenti (al lordo contributi) -	11.700	- 13.400	- 13.300
EBIT	2.404	2.625	2.612
Gestione finanziaria -	900	- 900	- 900
Accantonamenti e svalutazioni -	1.089	- 1.306	- 1.306
Utile Ante imposte	415	419	407
Imposte e tasse -	300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	115	119	107

Le previsioni sono state effettuate in via prudentiale considerando i valori del prezzo del gasolio, del metano e dell'energia elettrica ai valori dell'ultimo mese del 2022, in quanto le stime degli analisti non lasciano prevedere una tendenza ribassista nel breve periodo.

Tali oneri sono stati abbattuti dalla previsione di misure di sostegno previste dal Governo, 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.

Si consideri che i costi del personale sono stati conteggiati al netto della c.d. "decontribuzione sud" che dovrà, comunque, di anno in anno essere confermata dagli enti preposti nel corso del triennio.

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 2023 – 2025 è articolato in modo da contenere tutti i documenti previsti dal Disciplinare del controllo analogo e specificatamente:

- Piano Industriale Triennale (2023-2025) 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 2023-2025

ALLEGATO 3.B – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2023-2025

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 2023 – 2025

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.

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

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.

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

Le misure contenute nel presente documento assumono carattere programmatico 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 SCENARIO DI RIFERIMENTO

Lo scenario di riferimento economico è di notevole incertezza, gli eventi che si sono succeduti in quest'ultimo anno, hanno prodotto importanti ripercussioni politiche ed economiche, in particolare sui costi energetici e di conseguenza su inflazione, tassi di interesse e Pil.

In tale contesto di elevata incertezza, il quadro complessivo dei rischi per lo scenario di base è saldamente orientato verso il basso per la crescita e verso l'alto per l'inflazione. La guerra russo-ucraina sta incidendo pesantemente sull'economia dell'area dell'euro e le prospettive permangono caratterizzate da un alto grado di incertezza. Vi sono tuttavia le condizioni perché l'economia continui a crescere e segni un'ulteriore ripresa nel medio periodo.

Le imprese devono far fronte a un incremento dei costi, nonché a interruzioni lungo le catene di approvvigionamento, e le loro prospettive di produzione si sono deteriorate. Nonostante i risultati migliori del previsto segnati nel 2021, dopo la chiusura delle proiezioni macroeconomiche elaborate a marzo 2022 dagli esperti della BCE, le prospettive per il saldo di bilancio dell'area dell'euro si sono notevolmente deteriorate e ciò è riconducibile al peggioramento del ciclo economico, all'aumento degli oneri attesi per interessi e a un incremento discrezionale della spesa pubblica. Le misure di sostegno di bilancio sono state orientate, in particolare, a contrastare il crescente costo della vita sostenuto dai consumatori, ma anche a finanziare le capacità di difesa e a sostenere i rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina. Tuttavia, secondo le proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti dell'Eurosistema a giugno 2022, il disavanzo di bilancio delle amministrazioni pubbliche dell'area dell'euro dovrebbe continuare a scendere, passando dal 5,1 per cento del PIL nel 2021 al 3,8 per cento nel 2022, fino a raggiungere il 2,4 entro la fine dell'orizzonte di previsione.

L'irrigidimento delle politiche di bilancio dovrebbe risultare in certa misura più marcato nel 2023, alla prevista scadenza di molte delle recenti misure di sostegno che compensano l'impatto degli elevati prezzi dell'energia.

Un orientamento più neutro è atteso per il 2024, sebbene, rispetto al periodo antecedente la pandemia, sia previsto il permanere in vigore di un significativo sostegno di bilancio all'economia.

In un contesto caratterizzato da accresciuta incertezza e rischi al ribasso per le prospettive economiche a causa della guerra in Ucraina, nonché da rincari dei beni energetici e perduranti tensioni lungo le catene di approvvigionamento, il 23 maggio 2022 la Commissione europea ha raccomandato una proroga della clausola generale di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita (PSC) fino alla fine del 2023. Ciò consentirebbe alle politiche di bilancio di adeguarsi, se necessario, al mutare delle circostanze. Nel contempo, a fronte di squilibri di bilancio ancora superiori ai livelli antecedenti la pandemia e di un'inflazione eccezionalmente elevata, è necessario che la politica di bilancio sia sempre più selettiva e mirata, al fine di non accrescere le pressioni inflazionistiche a medio termine e assicurare la concomitante sostenibilità dei conti pubblici nel medio periodo. La politica di bilancio sta contribuendo a mitigare l'impatto della guerra. Misure di bilancio mirate e temporanee tutelano i soggetti maggiormente colpiti dai rincari dell'energia limitando, al tempo stesso, il rischio di contribuire alle pressioni inflazionistiche.

Tutto ciò implica prospettive di crescita a breve termine molto più deboli (sebbene ancora positive), in cui le circostanze sfavorevoli si esaurirebbero dopo il 2022 e la crescita nel medio periodo si collocherebbe in qualche misura al di sopra dei tassi medi storici, di riflesso alla graduale ripresa dalle ripercussioni economiche della pandemia e al venir meno dell'impatto negativo della guerra in presenza di mercati del lavoro complessivamente robusti. Secondo le proiezioni macroeconomiche formulate a giugno 2022 dagli esperti dell'Eurosistema, il PIL in termini reali dell'area dell'euro dovrebbe crescere, in media, del 2,8 per cento nel 2022 (di cui 2,0 punti percentuali riconducibili all'effetto di trascinamento dal 2021) e del 2,1 per cento sia nel 2023 sia nel 2024.

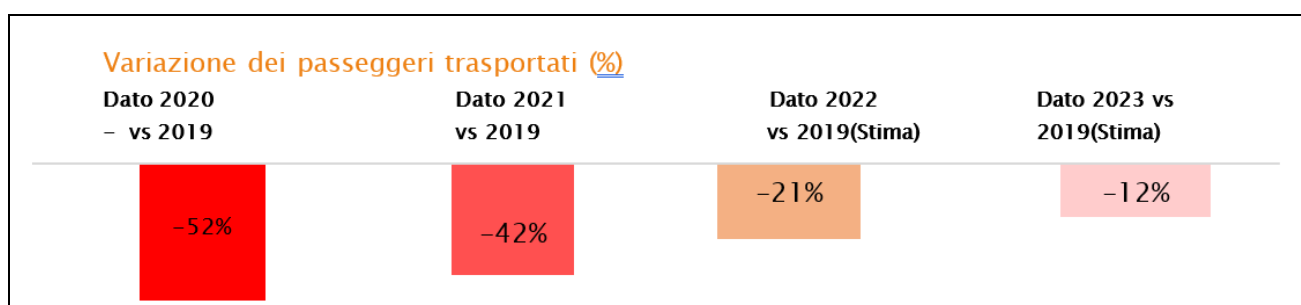
Secondo il Rapporto 2022, curato da Asstra con Intesa San Paolo, su "Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale", "l'ammontare complessivo dei finanziamenti in conto investimenti per il settore del trasporto pubblico locale è pari ad oltre 32,4 miliardi di euro (risorse nazionali, PNRR, FNC, e altri fonti di finanziamento fino al 2033).

Le nuove risorse previste dal PNRR e dal FNC ad integrazione del PSNMS concorrono a invertire il trend di invecchiamento atteso del materiale rotabile su gomma. Con circa 12.700 nuove immatricolazioni nel periodo 2021-2027, si stima che l'età media del parco autobus circolante raggiungerà nel 2026 il valore di 9,4 anni.

Il costo aggiuntivo per raggiungere un'età media del parco autobus circolante pari a 7,2 anni al 2026 (in linea con l'età media europea che è pari a circa 7 anni) è pari ad 1,6 miliardi di euro, di cui oltre 1,1 miliardi di euro a valere su risorse aggiuntive statali. Solo una nuova iniezione di risorse di questa portata consentirebbe di immatricolare, nel periodo 2022-2026, 5.000 autobus aggiuntivi rispetto alle previsioni attuali, ma in mancanza di tali fondi questo determinerà un'ingente necessità di autofinanziamento per le aziende del settore.

Il gruppo Arriva ha svolto un'indagine a livello europeo da cui emerge come l'Italia sia il Paese in cui la disaffezione per il TPL sia stata maggiore, rispetto ad altri Paesi.

Una rilevazione condotta dall'Ufficio Studi di ASSTRA ha, inoltre, permesso di stimare gli effetti del Covid-19 e delle misure di contenimento adottate dal Governo (es. riduzioni capienza massima dei mezzi) sulla domanda di mobilità con conseguente riduzione dei passeggeri, stabilendo che nel 2021 è stata in media pari a -42% rispetto al 2019, mentre per gli anni 2022 e 2023 l'indagine ha evidenziato un livello della domanda ancora al di sotto dei livelli pre-Covid con una diminuzione stimata, rispetto al 2019, pari a -21% per il 2022 e -12% per il 2023.



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio Studi ASSTRA su dati aziendali

Dal rapporto Intesa Sanpaolo-Asstra "La performance delle imprese di trasporto pubblico locale", presentato a Bologna lo scorso 15 giugno, emerge che il calo dei passeggeri trasportati ha comportato minori entrate per la vendita dei titoli di viaggio che, tenuto conto dei guadagni cessanti e dei costi emergenti riconducibili all'emergenza, sono quantificabili per il 2022 in misura non inferiore a 1 miliardo di euro, pur prevedendo una ripresa della domanda.

Tale perdita al momento non trova alcuna misura di compensazione.

L'obiettivo per il 2023 - 25 è dunque quello di riportare le persone dalla mobilità privata a quella collettiva, dall'uso dell'automobile e di altri mezzi privati al mezzo pubblico.

Sarà fondamentale riuscire ad attrarre nuovi passeggeri, e convertirli dall'auto all'autobus, attraverso soluzioni che rendano il sistema più attrattivo in termini di qualità, flessibilità e adattamento alle esigenze della domanda.

La Società sarà impegnata a mettere in campo tutte le possibili soluzioni per rendere il servizio sempre più attraente in termini di sicurezza, comfort, accessibilità adoperando tutte le possibili strategie per recuperare viaggiatori e ripristinare la fiducia degli utenti.

Non mancheranno strategie mirate al recupero dell'evasione tariffaria, con ricorso anche a ditte specializzate.

È assai improbabile che da sole tutte queste misure siano sufficienti a risolvere il problema. Agli effetti determinati dalla riduzione dei ricavi da traffico, si aggiunge, infatti, l'incremento esponenziale dei costi per l'energia di trazione, che sta incidendo in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario del settore. Secondo il rapporto ASSTRA sopra citato, si stima che le imprese che svolgono servizi di TPL, anche ferroviario, soggette ad obbligo di servizio pubblico, nel primo quadrimestre 2022, abbiano affrontato una spesa di circa 220 milioni di euro superiore rispetto allo stesso periodo 2020 e 2021 per l'acquisto di carburanti ed energia elettrica per trazione.

Il rapporto evidenzia, inoltre, come, a differenza degli altri settori delle public utilities, il settore del trasporto pubblico non ha la possibilità di riversare l'aumento dei costi sull'utente.

2.3 INVESTIMENTI SETTORE FERROVIARIO

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

19 Mln	36 Mln	55 Mln
		
3 elettrotrenielettrici	3 elettrotreni a batteria/pantografo	RINNOVO PARCO ROTABILE
Consegna mezzi entro maggio 2023	Gara da bandire	

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 che verranno consegnati entro maggio 2023;
- acquisto di n. 3 elettrotreni a batteria/pantografo

Nel complesso verranno acquistati n. 6 nuovi treni che si sommeranno ai n. 3 Minuetto a trazione elettrica già di proprietà aziendale.

I treni ALSTOM Coradia Stream sono treni di media capacità (305 posti totali a sedere), di tipo bidirezionale, trazione elettrica, monopiano, a composizione bloccata, potenza distribuita (EMU) e velocità massima pari a 160 km/h, da utilizzarsi per il servizio di trasporto passeggeri regionale su linee convenzionali nazionali a 3 kV in corrente continua e sulle linee dell'infrastruttura ferroviaria Lanciano – San Vito.

Ciò determinerà un sensibile aumento della capacità trasportistica su ferro in modalità elettrica, con un ingente investimento che non sarebbe oltremodo giustificato se non da una sensibile estensione delle percorrenze assentite.

La messa in esercizio dei nuovi treni comporterà anche un potenziamento dell'attuale organico rispetto ai 17 attualmente in servizio e ai 4 già assunti (di cui 1 con CCNL e 3 con contratto di apprendistato professionalizzante).

Per far fronte alle nuove esigenze trasportistiche è stato prevista l'assunzione di ulteriori 3 macchinisti e 3 capotreno nel caso di aumento delle percorrenze chilometriche a 1.300.000 Km, oltre a 6 operai per l'officina ferroviaria. Tali unità si vanno ad aggiungere a quelle già assunte nel corso del 2022.

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

allungamento di due dei 3 binari in colonnina.

L'allungamento di due binari in luogo del solo binario previsto nel precedente Piano Programma e del capannone, oltre che l'adeguamento impiantistico e della sovrastruttura di ispezione della parte aerea dei veicoli comporterà un incremento della spesa preventivata di circa 900.000 euro, dipendente dall'aumento del costo delle materie prime (in particolare acciaio) e di alcune modifiche strutturali emerse in fase di progettazione.



TUA intende, inoltre, potenziare il proprio parco treni mediante l'acquisto di tre treni a batteria o elettrico tramite pantografo. L'utilizzo di tali mezzi avverrà sulle tratte non elettrificate al fine di eliminare l'utilizzo dei locomotori diesel.

Gli ingenti investimenti nel rinnovo del parco rotabile che prevedono l'acquisto di n. 6 nuovi treni (di cui n. 3 già acquistati e n. 3 per i quali sono in corso le procedure di acquisto), 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 2023-2025, 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.

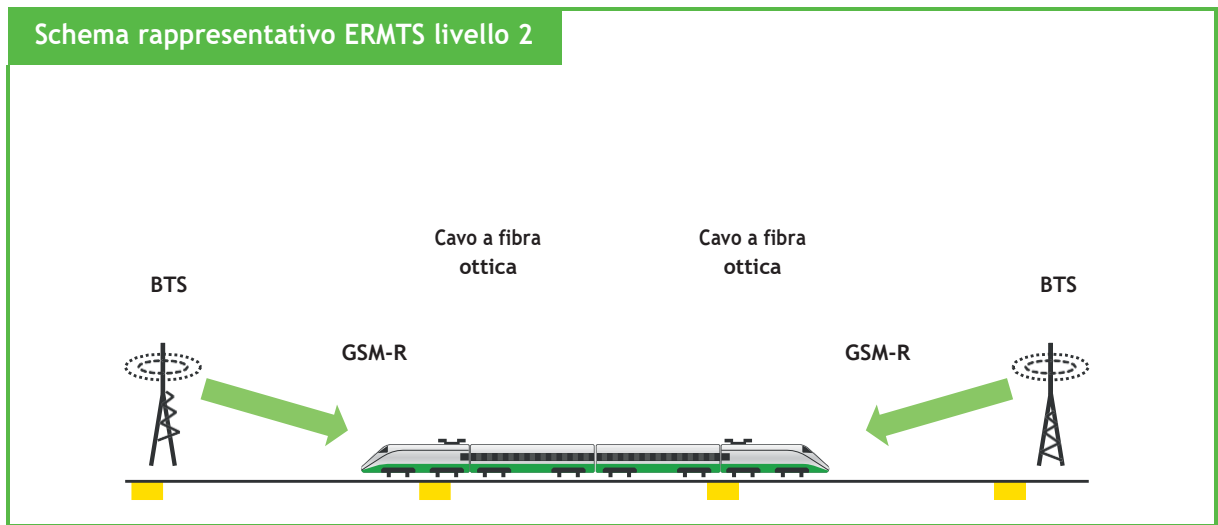
L'Azienda ha inoltre l'incarico di realizzare l'attrezzaggio tecnologico delle seguenti linee:

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

Quest'ultima, che attualmente è un raccordo ferroviario, potrà essere aperta al trasporto passeggeri.

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.

2.4 INVESTIMENTI IN NUOVI AUTOBUS

Nonostante la difficile situazione del settore e pur in un clima che rimane di grande incertezza, TUA proietta le sue prospettive di crescita e di sviluppo alla luce degli importanti investimenti pervisti dal PNRR, scommettendo sulla sostenibilità, l'innovazione e la valorizzazione delle persone, con l'obiettivo di recuperare nell'arco del triennio passeggeri e incassi, migliorando le prestazioni aziendali, l'organizzazione interna e l'immagine esterna dell'Azienda.

La rilevante iniezione di risorse del PNRR e dal PNC sosterrà in modo determinante il recupero di un gap storico, ma data la vetustà del parco mezzi esistente, si stima che non consentirà, tuttavia, di completare il processo di sostituzione dei mezzi ante Euro IV secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente."

A livello nazionale la situazione relativa alle esigenze di sostituzione dei mezzi è rappresentata dalla seguente tabella.

	Mezzi in circolazione a 11/2020	Entrata in vigore divieto alla circolazione ex DL n. 121/2021	Immatricolazioni attese alla data di entrata in vigore del divieto alla circolazione	Previsioni rispetto del termine	Stima fabbisogno mezzi aggiuntivi (n. autobus)	Stima fabbisogno investimenti aggiuntivi ¹⁰ (mln €)
Euro 1	250	30 giugno 2022	3.128		-	-
Euro 2	4.999	1° gennaio 2023	4.558		441	147,3
Euro 3	10.526	1° gennaio 2024	6.373		4.150	1.386,1

Fonte: Elaborazioni dati e stime dell'Ufficio studi di Asstra

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 385 del 21 luglio 2022 sono stati stanziati 40.017.827 € di cui circa 8.157.000 (cui si aggiungeranno ulteriori 800.000 € di economie da altri finanziamenti) relativi a bus già acquistati e 31.860.827 € relativi ad acquisti futuri. Di questi circa 2.744.000 € verranno destinati all'acquisto di n. 6 bus elettrici e 25.000.000 € all'acquisto di bus extraurbani a metano, oltre ai bus ad idrogeno.

Eventuali altre somme stanziate dal PNRR complementare verranno utilizzate per l'acquisto di ulteriori autobus.

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

26 Mln	4,5 Mln	1,3 Mln	2,7 Mln	34,5 Mln
				
100 autobusa metano Emesso ordine Consip	40 autobus a metano di tipo corto in autofinanziamento Gara da bandire	2 autobus a idrogeno con progetto LIFE 3H Gara da bandire	4 autobus elettrici finanziati con fondi del Comune di Pescara (PUMS)* Gara da bandire	RINNOVO PARCO ROTABILE

*compresa fornitura batterie di accumulo

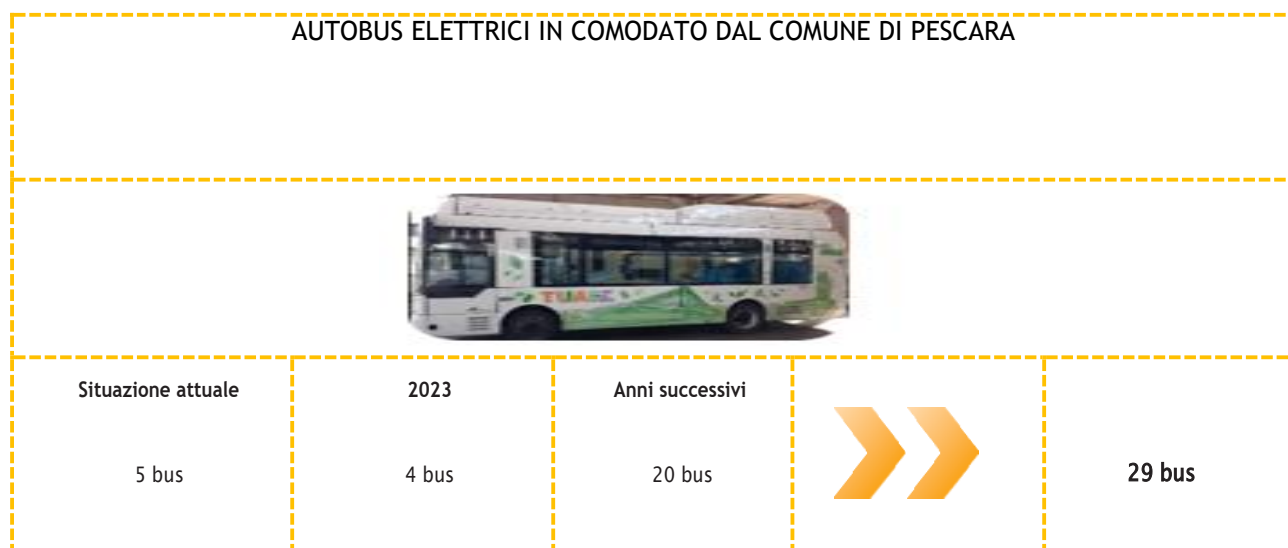
L'investimento più rilevante è stato realizzato nell'ambito extraurbano dove si prevede un acquisto di almeno 100 autobus a metano. Per tale motivo saranno realizzati due nuovi impianti di metano di cui il primo all'Aquila (entro il 2023) ed a seguire Lanciano, Avezzano e Chieti.

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

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

Il cronoprogramma delle consegne sarà il seguente:

- n. 25 bus entro aprile 2023,
- n. 25 bus entro luglio 2023,
- n. 25 bus entro dicembre 2023,
- n. 25 bus entro aprile 2024.

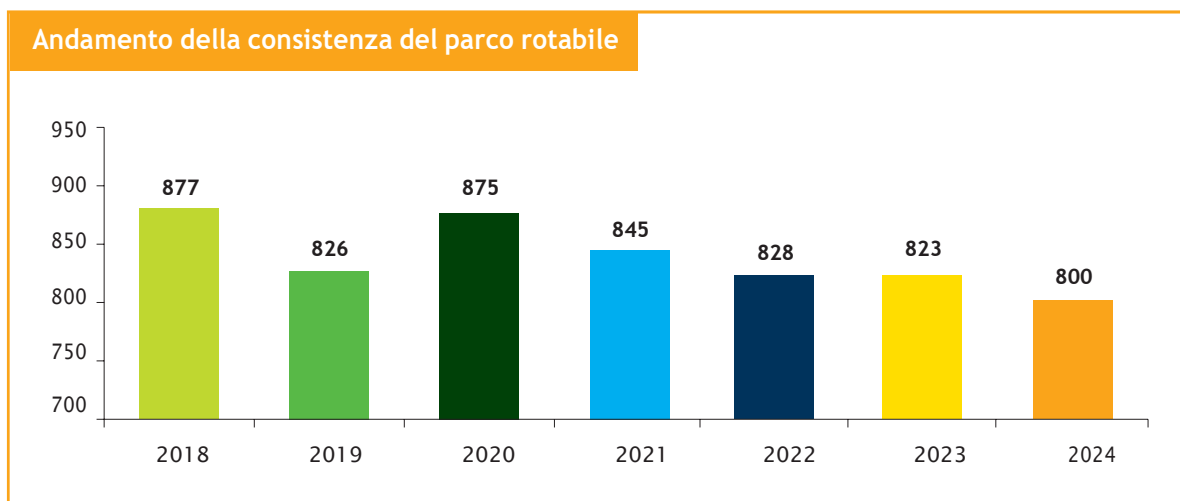


Oltre ai bus indicati saranno effettuati ulteriori acquisti con il PNRR complementare.

In aggiunta si prevede la messa in servizio degli autobus acquistati in autofinanziamento nel 2022 come da esplicita autorizzazione (Prot. RA/DPE001) dell'ente regionale, nel dettaglio:

- N. 10 minibus nuovi categoria M2 classe b alimentazione a gasolio lunghezza max 7,5 m
- N. 5 bus interurbani usati classe II ad un piano, alimentazione a gasolio – lunghezza max 8,5 m,
- N. 8 bus usati classe I a pianale ribassato, alimentazione a metano compresso cng – lunghezza max 15 m.

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



Si stima di procedere a un ingente rinnovo del parco autobus nei prossimi anni, compatibilmente con la disponibilità di finanziamenti. Considerando che dal prossimo anno non verranno più acquistati autobus a gasolio e che i mezzi con maggiore vetustà saranno oggetto di rottamazione 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.

Tuttavia, la quantità e la tipologia di mezzi da acquistare sarà dimensionata alle effettive risorse assegnate, tenuto conto che la crisi energetica determinata dalla guerra in Ucraina potrebbe determinare una proroga rispetto al divieto di acquisto di mezzi a gasolio ed una diversa composizione del parco rotabile.

TUA ha già inserito nel proprio servizio urbano n. 5 autobus acquistati dal Comune di Pescara e concessi in comodato che coprono attualmente il servizio navetta sul lungomare e sono in corso le procedure di acquisto da parte del Comune di ulteriori 25 mezzi, anch'essi da concedere a tua in comodato.

Passare ai veicoli elettrici è ampiamente considerato necessario per ridurre l'impatto sul clima e abilitare la transizione a sistemi di trasporto a basse emissioni di carbonio. Ciò impone, tuttavia, di installare le infrastrutture necessarie a rendere il sistema del trasporto pubblico sempre più accessibile e conveniente rispetto ai veicoli commerciali e al trasporto privato.

Infatti, la ricarica di tali veicoli potrebbe rivelarsi un impegno gravoso per l'infrastruttura elettrica, perché essi richiedono molta energia e necessitano di un sito di ricarica in funzione delle distanze percorse e dall'esigenza di autonomia.

Per tale motivo il ricorso a mezzi elettrici appare la 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.

2.5 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 ultimati i lavori di sistemazione della sede stradale nei comuni di Pescara e Montesilvano e consegnati n. 6 nuovi mezzi filoviari di tipo Vanholl Exquicity 18T, che saranno immessi in servizio nel corso 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.

Al momento il completamento dell'opera è sottoposto a sospensione da parte del TAR competente. Qualora la stessa possa essere ultimata entro il periodo di vigenza del corrente Piano e possa, di conseguenza procedersi all'attivazione del servizio, a seguito di adeguata autorizzazione, si procederà alla programmazione del servizio, stimata inizialmente in circa Km 430.000 con conseguente riduzione del servizio su gomma di circa Km 300.000. 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.

Caratteristiche dei mezzi

Le principali caratteristiche dei mezzi sono le seguenti:

- Altezza massima del veicolo: 3,68 m;
- Numero passeggeri seduti: 37 esclusa carrozzella per disabili;
- Numero passeggeri con carico normale: 134;
- Velocità massima in piano e rettilineo: 70 km/h.



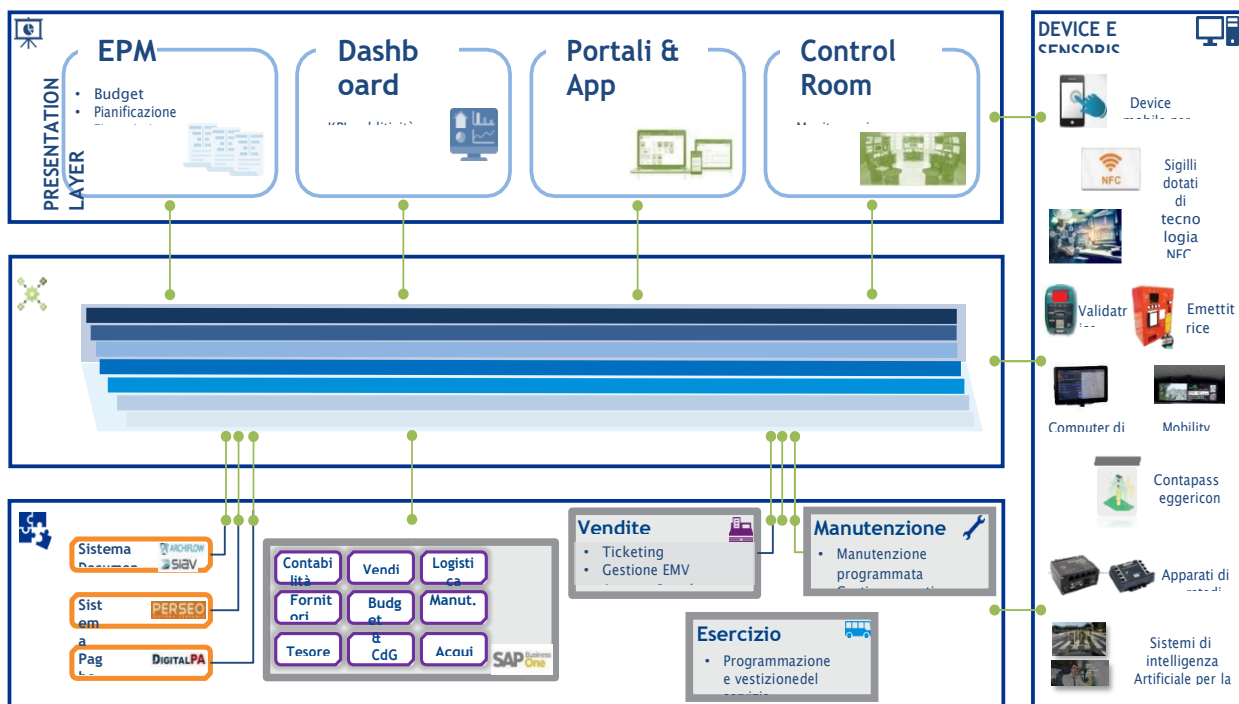
2.6 TRANSIZIONE DIGITALE

L'esigenza di automazione e la disponibilità di tecnologie avanzate abilitano e impongono l'informatizzazione sempre più spinta dei processi aziendali. Ciò comporta l'esigenza di rivedere l'attuale organizzazione e declinazione dell'architettura applicativa e dei processi aziendali che ne fruiscono.

Con il supporto di società specializzate, sono stati individuati i principali gap da colmare e individuate le soluzioni progettuali più opportune per migliorare i processi e, al contempo, preservare gli investimenti aziendali pregressi.

Come specificato, con il supporto di una primaria azienda di management consulting, nel corso del 2021 è stata condotta un'attività di analisi dell'architettura applicativa di TUA volta a rivisitare e ridisegnare la dotazione digitale ottimale che consentirà all'azienda di fruire delle più moderne tecnologie per l'efficientamento dei processi aziendali, il miglioramento della customer experience, la misurazione costante delle performance e dei livelli di servizio.

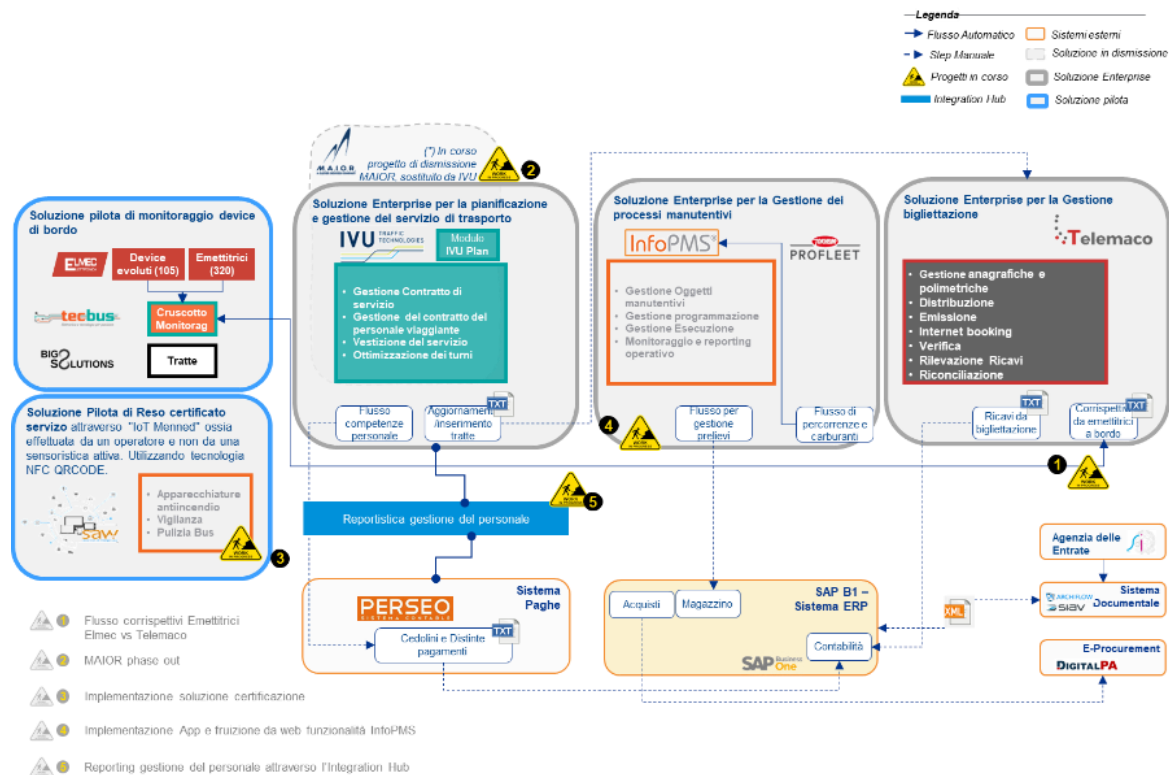
Uno dei principali GAP evidenziati del modello target rispetto all'architettura attuale è rappresentato dalla parziale integrazione delle informazioni tra i diversi applicativi in uso da parte delle funzioni aziendali. Ciò ha indotto ad individuare tra le iniziative da avviare nel percorso di digitalizzazione, come meglio specificato nel seguito, l'introduzione in architettura applicativa TUA di una nuova componente applicativa, denominata "*Information Hub*", finalizzata a raccogliere organizzare e normalizzare grandi quantità di dati provenienti da sistemi e device differenti, garantire l'integrazione tra i sistemi, l'omogeneizzazione e la valorizzazione delle informazioni aziendali, creando un repository unico e completo a supporto delle decisioni strategiche del Management. Tale strumento abilita sia all'elaborazione tempestiva e aggiornata di indicatori e KPI relativi allo stato di erogazione del servizio, che alla produzione di informazioni rilevanti per il monitoraggio e la reportistica direzionale a supporto alle decisioni.



Oltre alla componente applicativa Information Hub, TUA considera parte prioritaria del programma l'esecuzione di progettualità mirate all'evoluzione dell'attuale piattaforma ticketing e di tutti i dispositivi hardware di bordo e di terra per l'emissione e validazione dei titoli di viaggio, comprese oblitteratrici fisiche e digitali, hardware per l'AVM di bordo e la sala di controllo, integrando e salvaguardando gli investimenti già effettuati.

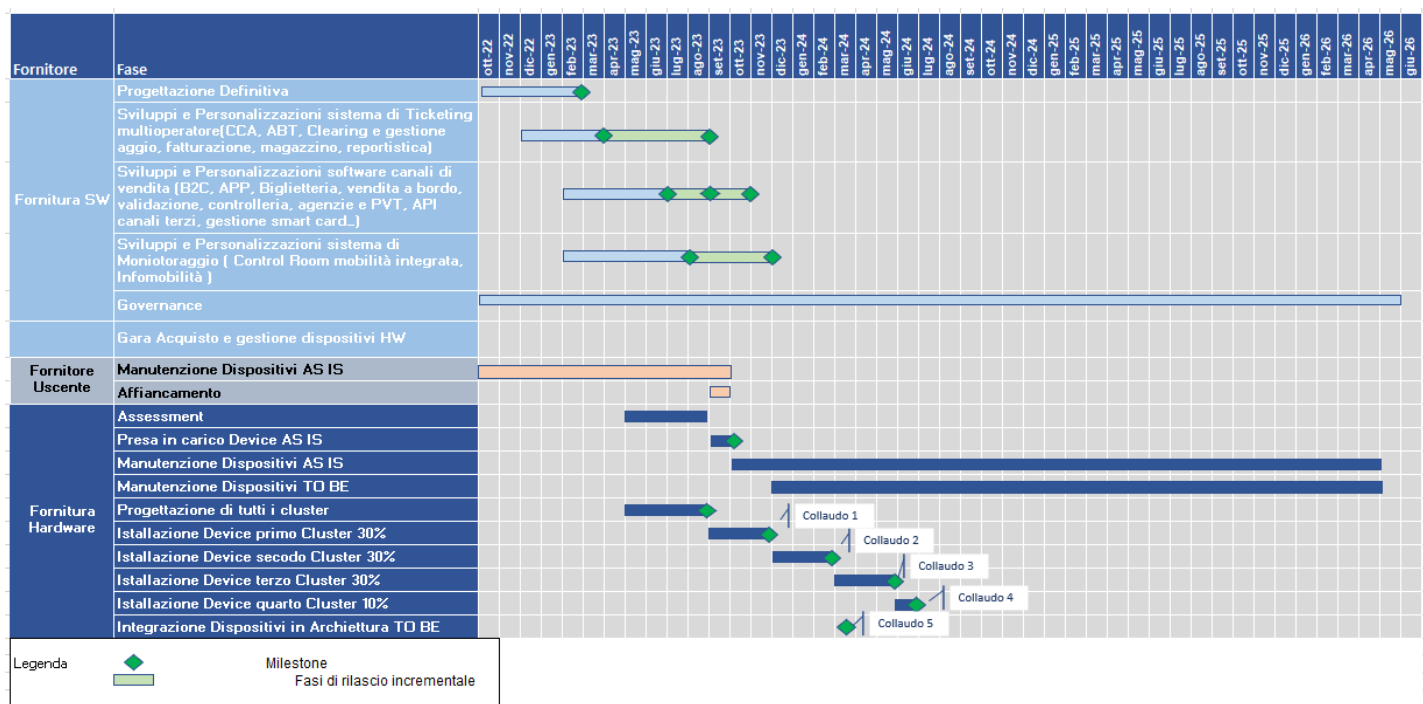
Information hub e in generale la piattaforma Moova è in grado di normalizzare i dati del servizio nei formati standard richiesti dall'Europa (Netex, SIRI), ma anche nello standard di fatto Google.

Di seguito viene riportata una rappresentazione dell'architettura applicativa AS IS, in cui sono indicate anche le componenti applicative a supporto del servizio di ticketing e monitoraggio della flotta.



L'investimento complessivo, di circa 10 mln di euro, sarà finalizzato ad introdurre innovazioni nel campo della gestione e controllo del traffico, implementando le dotazioni dei mezzi e il collegamento con la sala operativa, al fine di monitorare on-time il grado di riempimento degli stessi e le condizioni di circolazione, intervenendo rapidamente in caso di necessità.

Il progetto si articolerà secondo il seguente cronoprogramma:



La procedura si inserisce nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso il quale sono promosse dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) iniziative volte ad offrire agli utenti soluzioni personalizzate di mobilità a misura dei loro bisogni e che consentano di acquistare, effettuando un unico pagamento, pacchetti di servizi di mobilità.

Un nuovo concetto di mobilità: il MaaS

Il modello concettuale di Mobility as a Service (MaaS) si fonda sull'obiettivo principale di offrire all'utente un'esperienza di viaggio cosiddetta "Door to Door" configurata sulle esigenze della persona e del momento in cui si manifesta il bisogno e che consenta di scegliere l'alternativa di mobilità più adatta e più efficiente in ottica customer centric.

Il MaaS è dunque un nuovo paradigma di mobilità, che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato, accessibili all'utente finale attraverso un unico canale digitale.

Questo obiettivo è abilitato dalle attuali capabilities tecnologiche che, attraverso l'interoperabilità e la capacità di governo e gestione di grandi quantità di dati, garantiscono l'integrazione, attraverso un'unica piattaforma digitale, dei diversi servizi di trasporto presenti sul territorio. Tale piattaforma è ideata per gestire la mobilità in modo flessibile e multiservizio consentendo la profilazione della clientela, l'acquisto online, la convalida elettronica dei titoli di viaggio a bordo attraverso smartphone e i moderni device dando la possibilità all'utenza di pianificare gli spostamenti in modo smart e veloce attraverso funzionalità di travel planner simulando diversi scenari di viaggio e tariffazione proposti e personalizzati dalla piattaforma in funzione del cluster di appartenenza della persona.

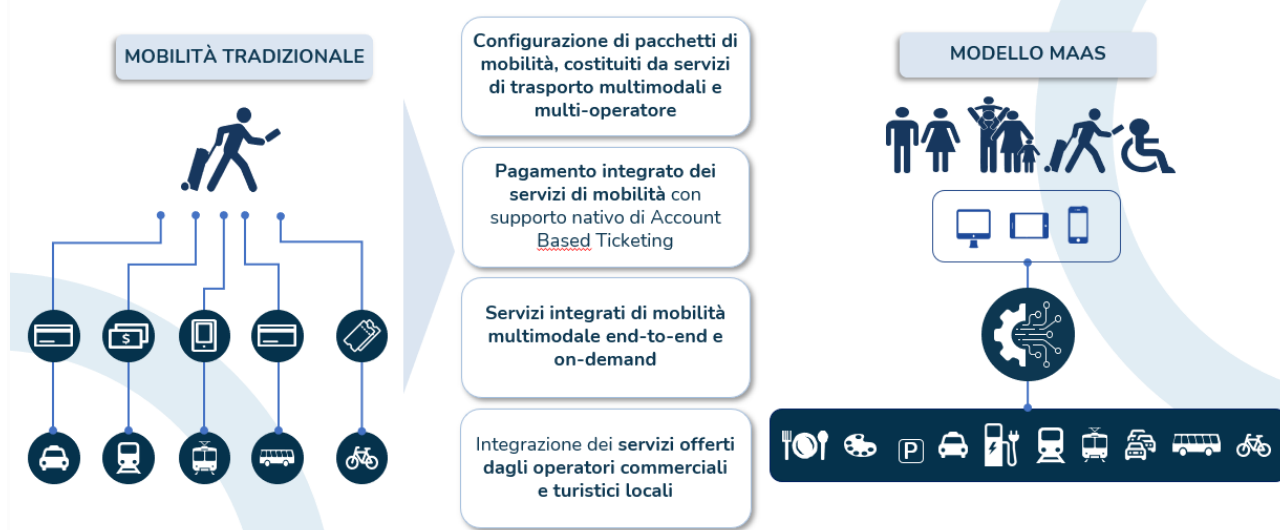
I pillar digitali di un ecosistema MaaS



Consapevole che le "piattaforme digitali di intermediazione" costituiscono lo strumento tecnologico che abilita i servizi in ottica MaaS (gestione dell'informazione integrata e standardizzata, programmazione e prenotazione di viaggi, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio), TUA ha avviato nel corso del 2020/21 un'attività di assesment del proprio parco applicativo finalizzata a verificare il proprio livello di maturità digitale e definire un architettura applicativa target che fosse "MaaS oriented". Nel corso del 2021 è stata condotta l'analisi dell'architettura applicativa di TUA volta a rivisitare e ridisegnare la dotazione digitale ottimale che consentirà all'azienda di fruire delle più moderne tecnologie in ottica MaaS con molteplici obiettivi:

- efficientamento dei processi aziendali
- miglioramento della customer experience
- misurazione costante delle performance e dei livelli di servizio offerti e gestiti.

Dalla Mobilità Tradizionale alla Mobilità come Servizio



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.

Con l'obiettivo, quindi, di essere al passo con i tempi e di dotarsi di un'architettura applicativa che sfrutti i più moderni apparati tecnologici e sia coerente con il framework concettuale di MaaS, TUA ha definito le componenti cardine dell'architettura target e la roadmap di implementazione della stessa.

Mobility as a Service Ecosystem in cui ogni parte svolge il suo ruolo



Nell'ambito del percorso di digitalizzazione riveste particolare importanza la dotazione hardware che sarà funzionale ai sistemi di Bigliettazione e Monitoraggio dei servizi di mobilità.

L'investimento ha il valore di circa 8,5 mln di euro, di cui 5,5 mln di Hardware, per cui sarà indetta specifica gara, e 2,8 mln per il software. Si farà ricorso a procedure Consip. L'auspicio è che l'investimento possa essere finanziato dall'Ente regionale, e che esso rappresenti il primo passo per l'estensione a tutta la Regione di un progetto che dia l'avvio ad una piattaforma MaaS, in grado di offrire servizi completi mettendo al centro la persona e le sue esigenze.

Costi software

Tipologia	Material	Importo complessivo (€)
Piattaforma di Ticketing (AFC), portale, app		1.000.000
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		980.000
S	Software per dispositivi hardware per l'AMV 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	<i>Servizi di gestione, manutenzione, evoluzione della fornitura rispetto alle soluzioni software (di bordo, di terra, centrali e periferiche) - 12 mesi</i>	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		277.500
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;	
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	Costo annuale dell'infrastruttura	184.500
S	Costo Setup&Delivery	30.000
TOT		214.500

Costi hardware

Tipologia	Material	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 oblitteratrici fisiche e digitali, ad integrazione di quanto già presente:				
H	Validatrici / oblitteratrici	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, switch, 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	Contapasseggeri	700,00 €	157	612	428.400,00 €
H	Hardware per Sala di controllo				
H	Monitor 65" 4K;		4		
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	5.434.980,00 €
---------------------	-----------------------

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 €
---------------------	---------------------

AVM e Control Room

L'iniziativa progettuale "AVM e Control Room" prevede l'introduzione di uno strumento innovativo per la gestione del Servizio in grado di abilitare il management e gli operatori di Sala ad un monitoraggio efficace del servizio, all'identificazione tempestiva delle criticità ed al coordinamento di tutte le funzioni operative connesse sia all'esercizio del servizio, che alla manutenzione della flotta, che alla comunicazione ai passeggeri. Attualmente TUA dispone di un attrezzaggio parziale della flotta rispetto a dispositivi evoluti (strumenti di monitoraggio, geolocalizzazione, tracciamento del numero di passeggeri).

Potenziali Benefici dell'AVM e Control Room

I potenziali benefici legati a tale iniziativa progettuale per TUA sono di seguito elencati:

- cooperazione e condivisione delle informazioni tra le funzioni chiave al fine di migliorare l'esperienza di trasporto all'utenza finale;
- rappresentazione digitale del tempo del servizio di trasporto;
- vista unificata della gestione del servizio;
- integrazione e controllo dei processi di trasporto;
- opportunità di fornire al management informazioni puntuali e tempestive che abilitino ad assumere decisioni consapevoli ed appropriate in grado di mettere in campo sempre la migliore performance sia del servizio all'utenza, che all'efficienza dei processi aziendali.

Account Based Ticketing

Account Based Ticketing: è un modello di bigliettazione elettronica alternativo al tradizionale Ticket Based System. Si basa sull'utilizzo di un account Cliente anonimo o personale registrato sul sistema centrale di bigliettazione dove sono memorizzate le informazioni relative ai viaggi effettuati dal cliente. Non richiede di pre-acquistare titoli di viaggio e la tariffa da pagare è calcolata a posteriori sulla base dei viaggi effettuati in un determinato periodo e successivamente addebitata su un mezzo di pagamento accettato dall'operatore. Il calcolo della tariffa avviene attraverso un motore e, ove possibile, viene applicata la migliore tariffa.

Tutto ciò è possibile rivedendo le regole tariffarie di concerto con l'Ente regionale. Il prezzo più vantaggioso (*best fare*) è calcolato dal software applicativo eseguito dal sistema centrale ed i vantaggi sono che è comodo per l'utenza occasionale e molto utile per quella abituale

Ulteriori vantaggi di questo approccio sono:

- risparmio per TUA, ridotti i costi di distribuzione e verifica dei titoli di viaggio;
- possibilità di clusterizzare le esigenze della clientela e di conseguenza rendere più efficaci e mirate sia le politiche commerciali, che il servizio alla clientela;
- sfruttamento della tecnologia EMV (EUROPAY, MASTERCARD, VISA), che consente all'utente di validare il viaggio attraverso la propria carta bancaria direttamente a bordo o ai varchi, senza l'obbligo di preacquisto di titoli di viaggio o di registrazione.

2.7 ULTERIORI AZIONI

Focalizzazione sul core business

Durante il triennio considerato TUA riconfigurerà il proprio perimetro di attività attraverso l'adozione di provvedimenti che modificheranno l'assetto dell'Azienda. Tua procederà con la creazione di una business unit che si occuperà della gestione delle linee commerciali L'Aquila - Roma e Sulmona - Avezzano - Roma, con riferimento alla programmazione, al calcolo dei fattori di produzione, ai ricavi attesi, alla politica tariffaria, alla gestione dell'accordo con SIT srl.

Relativamente al settore Merci, già oggetto di conferimento di ramo di azienda ad una società partecipata, in data 15 giugno 2022 è stato pubblicato un avviso per indagine di mercato, non vincolante, volto ad accertare se vi siano operatori economici interessati ad assumere la qualifica di socio di minoranza della società Sangritana S.p.A. tramite sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e inscindibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 175/2016. La ricerca di un partner industriale resta l'opzione strategica prioritaria. Il partner industriale da inserire all'interno della compagine sociale di Sangritana attraverso un aumento del capitale sociale pari ad almeno il 30%, avrà il compito di potenziare la Business Unit Cargo.

Rivisitazione processi manutentivi

Oltre agli investimenti a medio lungo termine, l'azione di risanamento aziendale passa attraverso ulteriori interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dei processi interni aziendali, e in particolare, attraverso l'ottimizzazione dei costi operativi e del processo manutentivo.

La razionalizzazione dei processi operativi mira a un maggiore efficientamento dei costi ed è rivolta in particolare ai processi d'acquisto di ricambi e manutenzione dei mezzi. La stipula del contratto full service per la manutenzione dei mezzi sarà limitato a un numero predeterminato di mezzi e a specifici distretti. Il processo di manutenzione sarà ulteriormente rafforzato grazie all'apporto di nuove unità all'interno delle officine. Il combinato disposto di tali azioni determinerà la riduzione dei costi per servizi erogati da officine locali e consentirà, attraverso l'abbattimento delle percentuali di fermo tecnico, di ridurre il numero di autobus di scorta.

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

Incremento ricavi da traffico

Oltre alle azioni volte alla riduzione dei costi, il miglioramento dei processi e dei servizi dovrà necessariamente assicurare l'incremento di ricavi da traffico e il recupero dell'evasione tariffaria.

La ripresa del trasporto pubblico locale dopo la pandemia, nonostante l'ingente stanziamento dei fondi europei con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta incontrando numerosi

ostacoli.

La quota di utenti di mezzi privati a scapito dell'uso di mezzi pubblici è notevolmente peggiorata, con una riduzione degli spostamenti e con la preferenza per altre forme di mobilità privata.

La soluzione auspicata rimane dunque una revisione delle tariffe del trasporto (competenza regionale), che sono tra le più basse a livello nazionale.

Per quanto concerne la stima dei ricavi da traffico in ambito ferroviario, si procederà alla rivisitazione della convenzione con Trenitalia

Infine, per quanto riguarda la lotta all'evasione nel settore gomma, si attiverà una collaborazione con imprese specializzate già impiegate con successo da altri operatori.

Gestione finanziaria

Soltanto l'ottimizzazione della gestione finanziaria corrente con la smobilizzazione di crediti consentirà alla Società di garantire l'indispensabile continuità operativa.

Dal punto di vista gestionale, in questi ultimi anni, la Società non ha avuto perdite operative, ma ha semplicemente accettato, in un periodo di difficoltà per la finanza pubblica, di ricorrere a finanziamenti garantiti per fronteggiare momentanee scoperture e provvedere agli investimenti programmati.

Un atteggiamento che ha, però, il suo limite nella sostenibilità finanziaria di medio termine. Nonostante la rivalutazione ISTAT dei corrispettivi contrattuali, che hanno consentito un primo passo verso l'equilibrio finanziario, solo con l'incasso nei tempi previsti dei crediti in essere si potrà risolvere in via definitiva questa situazione di marginalità operativa.

2.8 OBIETTIVI 2023 - 2025

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 2023-2025, 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 la proposta di attivazione di servizi aggiuntivi
- acquisto n. 100 nuovi bus
- realizzazione nuovo impianto erogazione metano
- razionalizzazione processi manutentivi (gara unica ricambi e full service)
- nuovo sistema bigliettazione e 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 (attivazione di un moderno sistema di CRM);
- 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 aziendali 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 extraurb. 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 percentuali da definire
- 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 lead time
(tempi di tempi
acquisto/collauda/fatturazione/registrazione/pagamento/implementazione/consuntivazione/gestione 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	Area interessata	Stato di attuazione		
						2023	2024	2025
1	5	Razionalizzazione delle attività a mercato	1A	Individuazione di un partner industriale	Direzione Generale Area legale e Area affari generali	X		
2	40	Razionalizzazione dei processi e dei servizi	2A	Rimodulazione della produzione dei servizi TPL ed integrazione con sistema filoviaro	Esercizio (gomma – ferro); Manutenzione impianti e officine (gomma - ferro)	X	X	X
			2B	Riorganizzazione processo manutenzione autobus e treni e gare uniche ricambi ferro e gomma	Manutenzione impianti e officine (gomma – ferro)	X	X	X
			2C	Riorganizzazione vendita titoli di viaggio e integrazione tariffaria gomma – ferro e Trenitalia	Area commerciale/Area amministrativa	X	X	X
			2D	Lotta all'evasione	Area commerciale/Area amministrativa	X	X	X
			2E	Nuova produzione chilometrica ferroviaria	Esercizio ferro	X	X	X
			2F	Riduzione del contenzioso aziendale	Area legale	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	Area Commerciale	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	Area acquisti/ Area tecnica	X	X	X
4	20	Innovazione e sviluppo	4A	Sperimentazione nuove forme di alimentazione (metano liquido e idrogeno)	Area tecnica		X	X
			4B	Miglioramento e standardizzazione dei processi informativi aziendali	Area ICT/Area amministrativa/Area tecnica	X	X	X
			4C	Riduzione costi energetici	Area tecnica	X	X	X
5	5	Azienda Trasparente	5A	Trasparenza e prevenzione della corruzione e Realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società	Area affari generali	X	X	X
			5B	Carta dei Servizi	Area commerciali	X		
			5C	Codice Etico e di comportamento	Direzione Generale	X		
			5D	Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	Direzione Generale	X	X	X
			5E	Rispetto di tutti di tutti gli adempimenti di cui alla DGR n. 109/2017	Area Pianificazione e controllo	X	X	X

Azioni realizzative a supporto degli obiettivi

1A Individuazione di un partner industriale

Al fine di sviluppare il trasporto merci su rotaia e riequilibrare la situazione economica dell'Azienda, garantendo il ripiano del saldo intercompany generatosi negli anni, a seguito dell'esito negativo dell'indagine di mercato effettuata, volta ad accertare se vi siano operatori economici interessati ad assumere la qualifica di socio di minoranza della società Sangritana S.p.A. tramite sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e inscindibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 17

del D.Lgs. 175/2016, TUA, nell'intenzione di ribandire nuova procedura di cui allo scopo, procederà nella stessa alla valutazione delle eventuali offerte economiche che riceverà dagli operatori al fine di individuare il partner industriale, che presenterà la migliore offerta economica e tecnica.

L'operazione riguarderà il 30% del capitale sociale.

Nel mentre saranno implementate una serie di attività volte a favorire il conseguimento di economie di scala con la capogruppo, attraverso l'utilizzo di fattori della produzione comuni (mezzi di soccorso, lavoratori, ecc.).

La situazione del settore merci risente, come gli altri settori, dell'aumento dei costi energetici e della riduzione della capacità produttiva delle aziende, con assottigliamento dei margini industriali.

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

Qualora intervenga, nel periodo di cui al presente Piano Programma, un provvedimento di riavvio dei lavori sul tracciato filoviario e idonea autorizzazione all'inizio del servizio, 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.

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 prevederà 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 con la messa in funzione dell'applicativo InfoPms, che consentirà la gestione informatizzata delle commesse di lavorazione e la programmazione e controllo delle attività di manutenzione, ottenendo un maggior controllo dei costi, una ottimizzazione nella gestione dei processi con conseguente accrescimento della competitività aziendale.

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, necessario, altresì, per la certificazione dell'impresa all'ANFISA.

È inoltre previsto l'espletamento della gara unica dei ricambi, sia per il ferro, che per la gomma che garantirà un migliore approvvigionamento e una riduzione della spesa.

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

Nell'ottobre 2021 ha avuto avvio un progetto di sperimentazione dell'attivazione di una soluzione EMV a servizio di un'area limitata (linea Penne – Pescara e linea urbana n. 10, esercita con bus elettrici) e, conseguentemente, su un ridotto numero di mezzi.

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

Durante la sperimentazione relativa agli anni 2023-2025 si procederà all'implementazione delle modalità di calcolo della tariffa tramite Check-IN/Check-OUT e all'attivazione dei servizi Web per consentire lo sviluppo del servizio di controlleria da parte di terzi e il calcolo automatico della miglior tariffa applicabile.

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

soluzione hardware che emergerà in sede di gara, in modo da salvaguardare gli investimenti effettuati e prevenire gestioni disomogenee e non integrate.

Con il ritorno alla normalità post-pandemia ed il ripristino della vendita a bordo autobus, si valuterà l'acquisto di ulteriori dispositivi Pos Pax, per l'emissione di titoli di viaggio a bordo degli autobus e dei treni, il controllo degli abbonati e dei titoli elettronici, l'emissione e la riscossione di sanzioni, anche con le carte di credito.

TUA sta esaminando la possibilità di integrare tali dispositivi con il sistema di vendita di Trenitalia, al fine di verificare i titoli di viaggio di quest'ultima e pervenire dunque alla quantificazione degli utenti trasportati sui treni aziendali.

A seguito dell'esito della gara per l'evoluzione/sostituzione dell'attuale piattaforma ticketing, con la completa integrazione di tutti i canali di vendita attivati, sarà agevolato il monitoraggio delle vendite, con un investimento stimabile in 3,5 milioni di euro solo per la parte software, tramite accordo quadro Consip.

2D Lotta all'evasione

La reintroduzione con O.P.G.R. 40/2021 della possibilità di operare controlli a bordo dei mezzi, consentirà di rivedere il processo di controllo dei viaggiatori. In particolare gli accertamenti verranno concentrati sulle linee di maggior frequentazione. Attraverso l'utilizzo di dispositivi di nuova tecnologia denominata "Pos Pax" migliorerà il processo di riscossione delle sanzioni, prevedendo la possibilità di pagamento delle multe direttamente a bordo del mezzo nonché il processo di informatizzazione dell'intero sistema di controlleria.

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

Saranno, inoltre, ideati appositi piani di azione che prevedano l'utilizzo di personale di controlleria attraverso incontri di sensibilizzazione sul territorio, in particolare rivolti alle scuole, sull'importanza del rispetto delle norme sulla circolazione e dell'acquisto del biglietto.

Si ipotizza, altresì, l'ausilio di una società esterna, che possa affiancare il personale nell'attività di controlleria e curare la successiva fase di recupero delle sanzioni prevedendo l'introduzione di un nuovo sistema misto, interno/esterno, che consenta di far crescere i proventi da traffico e contestualmente limitare l'evasione tariffaria.

A tal proposito, è intendimento iniziare la citata attività a partire dall'Area Metropolitana, che per frequenza di servizi e per elevata utenza, richiede sicuramente un impegno ed una attenzione maggiore rispetto ad altre aree.

Pertanto, sarà sottoposto a sperimentazione un nuovo modello organizzativo, limitato inizialmente a 6 mesi, che possa fornire concreti risultati e dare 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.

Nell'ambito del processo di valorizzazione delle risorse interne, durante il predetto periodo sperimentale, il personale interno potrà, altresì, usufruire di corsi di formazione specifica all'uopo organizzati.

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

Tra tutte le cause elencate in calce sono evidenziate quelle 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, mancata assunzione in azienda incorporata) sia le altre tipologie di contenzioso, tra le quali meritano una evidenziazione quelle inerenti:

- ad imprese di pulizie per contestazioni alle fatturazioni delle prestazioni;
- al Comune dell'Aquila per l'utilizzo del capolinea di Collemaggio e di spazi in locazione. Al riguardo si segnala il permanere di decreto ingiuntivo esecutivo in favore del Comune che, pur se allo stato non ancora azionato, ha fatto sorgere l'opportunità, condivisa dal legale della società, di un pagamento parziale in via prudenziale;
- alla causa promossa dalla curatela del fallimento Sistema per mala gestio 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.

Tra il contenzioso amministrativo, positiva importanza riveste l'intervenuta perenzione delle cause promosse da vettori privati, contro la Regione e nei confronti di TUA, che avevano impugnato i provvedimenti di affidamento in house. Restano ancora pendenti i giudizi per la definizione dei servizi minimi e di subconcessione in quanto le relative sentenze, che hanno riconosciuto in parte infondati ed in parte inammissibili i ricorsi dei vettori privati, non sono ancora passate in giudicato.

Contenzioso amministrativo di rilievo attiene al ricorso promosso dal Comitato Strada Parco per l'annullamento degli interventi e conseguenti iniziative relativi all'impianto filoviario di Pescara - Montesilvano. Il ricorso è stato notificato anche al competente Ministero, alla Regione ed ai Comuni interessati ed è in attesa di discussione nel merito. 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.

Per le cause di lavoro merita menzione positiva la pronuncia della Corte d'Appello dell'Aquila, che ha ridotto sensibilmente l'importo dovuto ad un ex dirigente tecnico a seguito di licenziamento, con conseguente diritto di TUA alla restituzione di somme, salvo l'esito del pendente ricorso in Cassazione. 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 del legale della società, in parte è pendente tenuto conto dell'orientamento di alcune

pronunce favorevoli all'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.

Riguardo a tale strumento è tuttavia da tenere presente che la natura pubblica della società, per di più soggetta a controllo analogo da parte della Regione, consiglia un utilizzo limitato solo a strette occorrenze della transazione, che in ogni caso implica per l'azienda esborsi economici indipendentemente da una sentenza del giudice.

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

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 parametrici 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 in allegato.

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 l'implementazione della piattaforma di CRM attraverso il software cloud della società Salesforce Inc., leader nel settore. La piattaforma Service sarà usata per adeguare, secondo le direttive dell'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), il modulo dei reclami e consentirà di raccogliarli, monitorarli e gestirli secondo le modalità ed i tempi prestabiliti dalla normativa vigente.

Inoltre, saranno integrati tutti i canali di customer care consentendo di:

- Aumentare la produttività degli operatori, che avranno accesso immediato a una visione completa del cliente, su un'unica piattaforma integrata (interazione omnicanales).
- Integrare facilmente le chiamate: Grazie all'integrazione della telefonia del contact center con Amazon Connect si riuscirà a sfruttare un'ampia gamma di vantaggi come telefonia cloud intelligente, IVR, instradamento e archiviazione delle chiamate, con i dati CRM. Gli operatori potranno aiutare i clienti in modo più efficace integrando il canale telefonico insieme ai canali web e social. Ciò consentirà agli utenti di parlare con l'operatore giusto, al momento giusto.

- Usare l'intelligenza artificiale (es. BOT), grazie alla quale si potranno ridurre i tempi medi di gestione e offrire un'esperienza cliente senza interruzioni con l'aiuto della trascrizione vocale di Amazon Connect e dei consigli basati sull'intelligenza artificiale. Ciò offrirà inoltre ad operatori e supervisori la piena visibilità dei dati dei clienti dai canali voce e CRM in tempo reale. La piattaforma analizzerà le conversazioni utente-operatore e fornirà gli avvisi ed i suggerimenti, consentendo agli operatori di risolvere i problemi degli utenti più rapidamente.
- Ottenere report e dashboard utile al monitoraggio degli indicatori di interesse.

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'interdisciplinarietà delle tematiche di analisi, proposizione e sperimentazione connesse ai diversi sistemi e modalità di trasporto ed ai loro impatti sociali, economici ed ambientali continuano le sperimentazioni su innovative forme di trazione, in particolare 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 ad idrogeno, a batteria o elettrico tramite pantografo).

A seguito della trasformazione energetica, della implementazione del materiale rotabile nell'ambito del potenziamento della flotta aziendale di autobus alimentati a gas metano che prevede l'acquisto di circa 100 nuovi autobus, anche in relazione al programma di svecchiamento specifico di parte della flotta, è intenzione della TUA, in base alle nuove fonti di finanziamento che prevedono la copertura integrale delle spese per la realizzazione di impianti al servizio di nuove fonti di alimentazione, procedere alla realizzazione di 2 nuovi impianti di erogazione di metano.

La prima stazione di rifornimento di gas metano dovrebbe essere realizzata nell'esistente immobile aziendale di L'Aquila presso l'area di proprietà, ubicata sempre nell'ambito dell'ex Consorzio Industriale ora ARAP, della superficie complessiva di circa mq. 14.100, i cui fondi saranno disponibili dal 2025.

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

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

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 tecnologie avanzate, occorre procedere, nelle forme e nelle condizioni previste dal codice dei contratti, alla redazione di uno studio ovvero di un progetto di fattibilità ovvero ad una gara ad evidenza pubblica, qualora tali servizi non fossero presenti su piattaforma Consip.

Il progetto di efficientamento energetico, da redigere a cura di TUA spa ovvero anche con l'ausilio delle Università, dovrà comprendere un piano economico finanziario elaborato sulla base dei costi storici sostenuti dalla nostra società per l'acquisito e l'utilizzo dei vettori energetici, dei costi per la manodopera, fornitura materiali e manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti, ivi comprese le spese sostenute per la predisposizione della proposta progettuale del piano di fattibilità, dei capitolati e di quant'altro occorra per procedere con procedure di evidenza pubblica.

La possibilità di riconvertire tutti gli elementi e i corpi illuminanti, attualmente in uso con lampade al neon, con lampade a led, la sostituzione ovvero l'adeguamento di tutte le centrali termiche in dotazione ai depositi aziendali, oltre alla verifica dei consumi energetici di luce e gas potrebbero portare all'azienda sicuramente un vantaggio in termini sia economici ma soprattutto di risparmio energetico con forte impatto ambientale sulla comunità.

Obiettivo ulteriore è anche quello di valutare la possibilità di accedere al cd. "Conto termico 2.0", in vigore dal 2016, per incentivare attività e interventi di efficientamento energetico degli immobili e impianti aziendali.

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.

La Divisione Gomma potrà utilizzare i dati affinché sia predisposto un Capitolato tecnico prestazionale per la gara di efficientamento energetico di tutti i depositi aziendali. Per tali interventi è presumibile prevedere una somma indicativa di circa euro 600.000,00.

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. E' 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 il corrente 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 14 aprile 2022.

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 31 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.

Il 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 l'aumento del capitale sociale di Sangritana S.p.A. pari a circa 3 mln di euro valutando un eventuale ingresso di un partner industriale.

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, sarà aumentato a € 23 milioni, mentre è ancora attiva la cessione del credito per contributi in conto autobus per circa 3,6 Mln e potrebbero essere poste in essere operazioni di cessione per ulteriori 2 Mln.

Saranno altresì effettuate 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.

È stata accordato, a seguito di gara, un finanziamento rotativo di 14 milioni di euro per il pagamento dei lavori e dei mezzi filoviari e di altri investimenti.

Nel 2023 verrà attivata una linea di finanziamento a breve termine rotativo per un valore stimato di circa 12,5 mln/€ per il pagamento dei n.50 autobus, mentre per il saldo dell'acquisto dei treni si procederà con eventuale attivazione di una ulteriore linea rotativa di circa 5 mln € che sarà di volta in volta compensata attraverso il pagamento degli anticipi dei contributi spettanti a fronte dei Decreti Ministeriali destinati allo scopo. Tali linee di finanziamento potranno assumere la forma pro solvendo o pro soluto.

Proiezioni Economico - Finanziarie Derivanti dal Piano Industriale

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

	2023	2024	2025
Valore della produzione	119.518	123.514	124.271
Totale costi variabili	27.519	28.203	28.253
Margine di contribuzione	91.999	95.311	96.019
Totale costi fissi	18.045	18.736	18.756
Valore aggiunto	73.954	76.575	77.262
Personale	59.850	60.550	61.350
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Ammortamenti (al lordo contributi) -	11.700	- 13.400	- 13.300
EBIT	2.404	2.625	2.612
Gestione finanziaria -	900	- 900	- 900
Accantonamenti e svalutazioni -	1.089	- 1.306	- 1.306
Utile Ante imposte	415	419	407
Imposte e tasse -	300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	115	119	107

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

	CATEGORIA SPESA	2023	2024	2025
(+)	Spese per il personale*	59.850	60.550	61.350
(+)	Spese trazione	16.990	17.180	17.180
(+)	Oneri per manutenzione e materiale rotabile	6.239	6.405	6.455
(+)	Ammortamenti	11.700	13.400	13.300
(+)	Costi fissi**	24.325	25.560	25.580
	TOTALE COSTI	119.103	123.094	123.864
(+)	Imposte ed utile prefissato***	415	419	407
	TOTALE	119.518	123.514	124.271
(-)	Altri ricavi	12.600	14.598	14.755
	Fondo per ripiano			
(-)	Ricavi da traffico	18.700	18.700	19.300
	Compensazione regionale	88.218	90.216	90.216

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

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

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

Il dettaglio dei principali costi della gestione caratteristica è il seguente, pur considerando che i costi di trazione saranno in parte saranno compensati da decreti statali e in parte dall'aumento dei ricavi da traffico.

Dettaglio costi gestione caratteristica	2023	2024	2025
Costi trazione (gasolio, metano)	16.990	17.180	17.180
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	6.239	6.405	6.455
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	1.300	1.300	1.300
Costo tracce RFI	2.290	2.618	2.618
Provvigioni	400	400	400
Pedaggi autostradali	300	300	300
Costo del personale	58.500	59.200	60.000
Rimborsi spese e oneri vari personale	150	150	150
Servizi relativi al personale	1.200	1.200	1.200
Assicurazioni	2.575	2.650	2.650
Prestazioni diverse	1.435	1.470	1.470
Global service (pulizia, vigilanza, guardiania, manutenzioni)	3.310	3.500	3.520
Godimento beni di terzi	1.050	1.316	1.316
Utenze	1.900	1.950	1.950
Altri costi per servizi	5.720	5.720	5.720
Oneri diversi di gestione	2.055	2.130	2.130
Totale	105.414	107.489	108.359

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 € 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	2023	2024	2025
	<i>budget</i>	<i>budget</i>	<i>budget</i>
Risultato d'esercizio	115	119	107
Ammortamento	11.700	13.400	13.300
Cash da conto economico	11.815	13.519	13.407

3. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Investimenti Ferroviari

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

A partire dal 2023 tutta la rete ferroviaria regionale sarà attrezzata con il sistema di controllo marcia treno;

Nel corso del 2022 si è proceduto all'acquisto di tre treni a 4 casse di ultima generazione Coradia Stream Alstom, con l'adesione alla gara quadro indetta da Trenitalia, con abbattimento significativo del costo di acquisto e riduzione dei tempi di consegna, previsti per il mese di aprile 2023, si procederà all'allungamento della fossa di visita sita nel deposito di Torre della Madonna, mediante allungamento di uno dei 3 binari in colonnina.

Il progetto di allungamento dei binari (descritto nel precedente piano programma) è stato aggiornato per rispondere alle esigenze di manutenzione dei nuovi convogli con prolungamento del capannone di circa 50 metri binari 6 e 7 e compreso attrezzaggio binario 6 per lavori in quota, con un incremento di investimento di circa 900.000 euro, anche in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime (acciaio in particolare).

Tale ampliamento del progetto è assolutamente necessario per la manutenzione dei nuovi rotabili.

A tale cifra va aggiunto il costo della progettazione esecutiva della parte strutturale (previsione € 39.500) e quello della parte impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (previsione € 10.000).

È, inoltre previsto nel 2023, l'acquisto di n. 3 treni elettrici con alimentazione pantografo/batterie.

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

Investimenti Impianto Filoviario

Nel mese di ottobre 2022 sono stati ultimati i lavori di sistemazione del tracciato filoviario, e perfezionato l'acquisto di n. 6 nuovi mezzi Vanholl Exquicity 18T, già consegnati, che saranno immessi in servizio entro il primo semestre 2023.

L'allungamento del percorso fino al tribunale e la necessità di garantire la frequenza di 10 minuti richiederanno l'acquisto di ulteriori due mezzi.

Investimenti su 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 725.440,00 di cui euro 587.000,00 per lavori ed euro 138.440,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Il cronoprogramma delle attività degli interventi finanziati attraverso il Fondo Nazionale Complementare al PNRR prevedeva l'affidamento dei servizi tecnici e l'approvazione del progetto nel primo trimestre 2022, con pubblicazione dei bandi di gara per lavori entro il 3° trim. 2022 ed entro la fine del marzo 2026 l'ultimazione di tutte le opere in progetto.

Le attività propedeutiche e di progettazione sono state già avviate e concluse secondo il previsto cronoprogramma e lo stato di avanzamento delle citate attività è stato recentemente notificato all'ufficio regionale del PNRR di L'Aquila. Si è proceduto all'affidamento dei lavori con gara ad evidenza pubblica, per arrivare al completamento delle fasi e l'avvio dei lavori entro il 31.12.2022, con il raggiungimento della dead-line dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV).

SEDE LANCIANO

Meritevole di segnalazione presso il deposito aziendale della Divisione 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.

Il progetto esecutivo citato prevede alcune opere che nel dettaglio possono essere di seguito sintetizzate e precisamente:

la bonifica delle lastre con il metodo della rimozione e la loro sostituzione con guaina bituminosa da posare sull'estradosso delle volte in laterocemento, protezione delle velette con scossaline in lamiera zincata;

realizzazione, all'interno dell'autorimessa, di modeste opere in cartongesso e pavimentazione per la creazione di nuovi uffici, in ampliamento di quelli già esistenti, da destinare al personale impiegatizio;

rifacimento delle facciate esterne, con ripresa delle murature, risarcitura di alcune microlesioni e tinteggiatura delle pareti stesse;

rifacimento con scarifica del manto bituminoso del piazzale di sosta e manovra con ripristino del supporto in binder, finitura con tappetino in conglomerato bituminoso e segnaletica orizzontale utili alla sicurezza stradale.

L'importo dell'intervento desunto dal Quadro Economico di Spesa ammonta a complessivi euro 500.000,00 di cui euro 368.220,00 per lavori ed oneri di sicurezza cantieri, oltre IVA.

Per il finanziamento dell'opera la TUA provvederà, nell'ambito degli interventi utili alla dismissione di manufatti in cemento amianto, a presentare istanza alla Regione Abruzzo per ottenere il finanziamento di € 500.000,00 per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile citato.

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.

Per il completamento e l'avvio definitivo delle attività di rimessaggio, erogazione gasolio e

lavaggio sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dell'impianto di erogazione gasolio e della tettoia metallica di copertura, ed avviate le procedure di collaudo e messa in esercizio dell'impianto stesso (entro gennaio 2023).

Mentre 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.

Al riguardo il progetto di messa in sicurezza delle coperture e di altri lavori di messa in esercizio degli impianti lavaggio, depurazione e aria compressa, nonché alla messa in sicurezza e chiusura definitiva della sede di via della Repubblica ammontano a circa euro 445.000,00 di cui per gli interventi di messa in sicurezza antincendio per euro 220.000,00 e la restante quota di euro 225.000,00 per interventi agli impianti, dotazioni impiantistiche e chiusura/messa in sicurezza ambientale dell'attuale sede di proprietà di via della Repubblica.

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 da dismettere (gennaio 2023).

SEDE L'AQUILA (Terreno Bazzano)

Nell'ambito delle attività di ammodernamento degli immobili aziendali e relativamente alla transizione ecologica, che vede nel prossimo futuro l'abbandono dell'uso del gasolio come principale carburante, occorre procedere all'attivazione del programma di investimenti ed interventi per la realizzazione di nuovi impianti di erogazione metano di tipo compresso (CNG) presso le più importanti sedi aziendali.

In particolare, nel 2003 la TUA spa (già ARPA spa) ha richiesto al Consorzio l'assegnazione di un lotto di terreno localizzato nell'agglomerato di Bazzano, avente una superficie complessiva poco inferiore a 15.000 mq per la realizzazione di una nuova sede aziendale, comprendente fabbricati per uffici, servizi, officina, locali tecnologici e aree da destinare a viabilità di sosta e manovra autobus di proprietà.

Il sito stesso giusta i provvedimenti di assegnazione del Consorzio Industriale sopra richiamati, era ricompreso in un'area di più estesa ampiezza di proprietà della Società Teges (successivamente fusa per incorporazione con la Società Sicabeton) la quale, sin dal 1987, è stata autorizzata all'attività di escavazione di materiale ghiaioso ed inerti ai sensi del Decreto 915/82 e che tale autorizzazione, rinnovata negli anni, prevedeva la ricopertura con materiali inerti provenienti da demolizioni.

L'area in questione, in base al D. Lgs. 36/2003, è stata classificata come "discarica per rifiuti inerti" e che nel periodo post terremoto la Protezione Civile ha provveduto ad effettuare una caratterizzazione del sottosuolo dalla quale non sono emerse contaminazioni in atto.

In ogni caso doveva essere pertanto predisposto un piano di adeguamento per la prosecuzione dell'attività di escavazione, ovvero per la chiusura, previa autorizzazione della Regione Abruzzo. La Sicabeton ha predisposto, nel 2005, il piano di adeguamento per la chiusura, approvato dalla Regione Abruzzo nel 2009, riguardante tutta l'area ex Teges, comprendente le opere e il programma di sorveglianza e controllo successivo alla chiusura in conformità al citato D. Lgs. 36/2003.

Attualmente l'area è stata bonificata, come comunicato dalla Regione Abruzzo, e l'attività di monitoraggio ambientale è stata predisposta su di una sola porzione di superficie pari a circa mq. 9.200,00, mentre la restante area edificabile e non interessata dal monitoraggio, della superficie di circa mq 4.700,00 (sempre di proprietà TUA spa), potrà essere utilizzata per realizzare il nuovo impianto di erogazione metano.

Per poter garantire un facile accesso al sito, che è ubicato in fregio alla strada consortile, occorre acquisire una piccola striscia di terreno (cfr. planimetria allegata) e formalizzare l'acquisto con l'ARAP Abruzzo.

La superficie di terreno interessata, censita al foglio n.29 particella n.654 del Comune dell'Aquila (sez. Paganica), ha un'estensione di 152 mq e da informazioni reperite presso gli uffici ARAP dell'Aquila il valore a mq è di 24,00 €/mq per un costo complessivo di € 3.648,00.

Attualmente sono in corso le attività di perfezionamento delle procedure amministrative presso ARAP Abruzzo, per il ripristino della edificabilità del suolo così da procedere alla esecuzione dell'intervento.

Anticipando i tempi delle procedure amministrative la Direzione Tecnica sta provvedendo, con risorse interne, alla redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) per poter effettuare la gara per l'affidamento dei lavori e della progettazione degli impianti. La spesa per la realizzazione del nuovo impianto di rifornimento metano con tipologia ad erogazione di fluido compresso, stimata indicativamente in oltre 1 mln. di euro, garantirà il rifornimento di circa 40 bus a metano che verranno consegnati nel corso del 2023 e che costituiscono la prima parte della flotta di autobus a metano con residenza nel capoluogo di Regione, per poi raggiungere, a regime, la quota di n. 100 autobus alimentati a metano (CNG).

SEDE PESCARA

Diversi interventi sono previsti ovvero 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 2023/2025, pari a circa euro 250.000,00.

Realizzazione di nuova Palazzina Uffici Direzionali e Presidenza: nell'ambito della riorganizzazione aziendale che prevede il trasferimento e la centralizzazione di tutte le funzioni degli uffici personale e amministrativi presso la sede di Pescara, con esclusione delle funzioni esercizio e tecniche, sono in corso le prime attività tecniche per la definizione urbanistica, presso i competenti uffici comunali di Pescara, per la progettazione e realizzazione del nuovo edificio direzionale. La struttura da realizzare sarà ubicata nel terreno, recentemente acquistato all'asta per un prezzo di € 40.000, adiacente al deposito aziendale di Via San Luigi Orione in prossimità dell'attuale palazzina Tecnica. Allo stato attuale risulta difficile effettuare una previsione di dettaglio che potrà essere fornita solo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) da redigere entro il 2023.

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 2023-2024, comprese le spese tecniche di Direzione lavori e sicurezza cantieri, ammonta a circa euro 480.000,00 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 ferroviaria 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 50.000,00, oltre IVA.

Autorimessa filovia Via Orione

▪ Impianto di ricarica elettrica: l'autorimessa dedicata al futuro parcheggio dei mezzi a trazione elettrica, ivi compresi i filobus di prossima fornitura, dovrà essere dotata, 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 120.000,00, oltre IVA, da sostenersi entro il 2023.

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 300.000,00 oltre IVA.

Impianti di climatizzazione: al fine di evitare interventi d'urgenza occorre programmare una manutenzione straordinaria degli esistenti impianti di climatizzazione (caldo/freddo) in dotazione alla palazzina uffici tecnici. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 30.000,00.

Impianti di adduzione e stoccaggio acqua potabile: la recente stagione estiva che ha creato condizioni di penuria e carenza di acqua potabile inducono a prevedere, per l'intera palazzina e per la mensa aziendale, un nuovo allaccio alla rete idrica ACA, con contatore dedicato e impianto autonomo con autoclave per l'accumulo e la distribuzione di acqua potabile a servizio della cucina della mensa aziendale e dell'intera palazzina. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 30.000,00.

Officina via Aterno

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

Palazzina Uffici via Aterno

Tinteggiatura locali e ripristino impermeabilizzazione lastrico solare/coperture: i locali aziendali (al primo e al secondo piano) necessitano di urgenti interventi di tinteggiatura, in parte già realizzati, e della riparazione puntuale di parti del manto impermeabile, oltre al rifacimento della pavimentazione del terrazzo. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 60.000,00.

Impianto fotovoltaico: in linea con i principi di ecosostenibilità occorre incrementare l'autonomia per la fornitura di energia elettrica con l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura piana e sul terrazzo della palazzina uffici. Per tali interventi è prevista una somma indicativa di euro 100.000,00 nel periodo 2023-2025.

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 realizzato ovvero sono in corso di esecuzione gli interventi di realizzazione degli impianti di cd. prima pioggia. In particolare, per il completamento del programma degli interventi occorre procedere ai seguenti adeguamenti, e precisamente:

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 350.000,00, se invece si vuole intervenire anche sul piazzale superiore la cifra stimata dal progettista ammonta a 700.000,00 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).

INTERVENTI PIAZZALI AUTOBUS

Gli interventi più significativi in corso di realizzazione sul patrimonio aziendale, di proprietà ovvero condotto in locazione/comodato d'uso delle diverse sedi/residenze, sono di seguito dettagliati:

Chieti:	sistemazione della struttura, valutazione ipotesi di ampliamento e/o realizzazione nuova sede con annesso impianto di supporto;
Atri:	lavori affidati e in corso di esecuzione per la sistemazione e adeguamento dell'area, ceduta in comodato gratuito da ARAP, per il trasferimento delle attività nell'area del Nucleo Industriale;
Penne:	lavori affidati e in corso di esecuzione per la sistemazione e adeguamento dell'area di proprietà per il trasferimento delle attività di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante.
Lecce nei Marsi	lavori minimali di sistemazione e adeguamento dell'area residua di proprietà per la realizzazione di un nuovo accesso al piazzale di sosta e manovra autovetture personale e visitatori;
Miglianico:	lavori minimali di sistemazione e adeguamento dell'area ceduta in comodato gratuito dall'Amministrazione Comunale per il trasferimento delle attività di sosta e manovra autobus da varie residenze;
Isola del Gran Sasso:	manifestazione di interessi per acquisizione al patrimonio di nuova area da condurre in locazione da destinare a piazzale di sosta e manovra con annessi servizi di assistenza al personale viaggiante;
Ortona:	lavori minimali di sistemazione e adeguamento dell'area adibita a parcheggio dall'Amministrazione Comunale per il trasferimento di tutti i mezzi da varie residenze;
Teramo:	Per ovviare alla problematica dell'attuale piazzale superiore, gravato da un vincolo archeologico diretto, che limita gravemente lo svolgimento delle attività aziendali, in alternativa la TUA intende individuare, con le forme previste per la locazione/acquisto, un immobile e/o un'area delle dimensioni di circa 7.000/8.000 mq (ricovero di c.ca 50 mezzi), preferibilmente in prossimità dell'attuale deposito aziendale (dist. massima 2/3,00 Km nel territorio del comune di Teramo e dei comuni limitrofi), da destinare alla realizzazione del nuovo piazzale per il rimessaggio degli autobus dotato di tutti gli accorgimenti ambientali/sicurezza e in grado di garantire, eventualmente, nuovi sviluppi ed ampliamenti per la realizzazione di un impianto di erogazione metano (GNC).
Tornimparte:	adesione al progetto di realizzazione di nuova rimessa di proprietà comunale da condurre in locazione (in fase di realizzazione gara per l'affidamento lavori);
Trasacco:	lavori minimali di sistemazione e adeguamento dell'area ceduta in comodato gratuito dall'Amministrazione Comunale per il trasferimento delle attività di sosta e manovra autobus da varie residenze.

▪ **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.), saranno eseguiti lavori di opere edili di manutenzione programmata, secondo le procedure e le condizioni previste da un Accordo Quadro, di durata triennale, da sottoscrivere a seguito di gara pubblica e con l'applicazione di prezzi desunti da Prezziario Regionale delle OO.PP. (ed.2022).

La durata prevista del nuovo affidamento è pari a 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Mentre l'importo complessivo triennale per le prestazioni indicate in oggetto è stato complessivamente stimato in € 425.000,00 (circa €/anno 141.000,00), comprensivo degli oneri di sicurezza per interferenza, oltre IVA. L'accordo quadro prevede l'affidamento ad un solo operatore economico ai sensi dell'art.54 del d.Lgs.n.50/2016 con valutazione delle offerte prevista secondo il criterio dell'offerta più bassa, ad opera di una Commissione a tale scopo nominata, e secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico del Capitolato Prestazionale di gara.

▪ **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, con una previsione di spesa triennale (2023-2025) di un importo pari a € 1.550.000,00. 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. In particolare, si prevedono investimenti per € 1.275.000,00 per impianti tecnologici e di sicurezza € 680.000,00 per interventi in ambito ambientale. Il tutto è meglio indicato, 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 (2023-2025), sono previsti interventi che assommano a € 700.000 per interventi fino a € 100.000,00 ed € 5.295.000 per interventi superiori a € 100.000,00, come meglio indicato e specificato nelle Tabelle di cui all'allegato 4.

4. BUDGET ANNUALE DI PREVISIONE

I documenti di programmazione economico finanziaria del 2023 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 voci di costo più rilevanti nel budget determinano circa l'80% dei costi totali, tra queste la spesa del personale risulta la voce di costo più significativa, seguita dagli ammortamenti e dai costi di trazione.

Voce di costo	2023	Incidenza	Incidenza cumulata
Costo del personale (al netto rimborsi spese e servizi accessori)	58.500.000	49,0%	49,0%
Costi Trazione	16.989.810	14,2%	63,2%
Servizi vari e rimborsi	14.210.000	11,9%	75,1%
Ammortamenti (al lordo contributi)	11.700.000	9,8%	84,9%
Ricambi e manutenzioni materiale rotabile	5.416.500	4,5%	89,5%
Pulizia	3.310.000	2,8%	92,2%
Assicurazioni	2.575.000	2,2%	94,4%
Costo tracce RFI	2.290.450	1,9%	96,3%
Gestione finanziaria, accantonamenti, imposte e tasse	2.289.450	1,9%	98,2%
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazione	1.300.000	1,1%	99,3%
Costi Infrastruttura	822.000	0,7%	100,0%
TOTALE	119.403.210		

Il valore della produzione risulta così dettagliato:

	2023	2024	2025
Ricavi da traffico - Autolinee (comprensivo di contr. per agevolazioni tariffarie)	18.700.000	18.700.000	19.300.000
Ricavi da traffico - Servizio ferroviario passeggeri	1.900.000	2.097.664	2.255.030
Ricavi da contratti di servizio e contributi (comprensivo Comune di PE)	88.218.000	90.216.000	90.216.000
Contributi in conto capitale	5.200.000	7.000.000	7.000.000
Rimborsi	500.000	500.000	500.000
Ricavi vari	5.000.000	5.000.000	5.000.000

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

Ricavi da contratto di servizio

L'importo dell'attuale contratto di servizio è stato rivalutato sulla base ipotesi di incremento delle percorrenze ferroviarie nel secondo semestre del 2023. Tale ipotesi è comunque soggetta a esplicita autorizzazione.

Ricavi da traffico e diversi

I ricavi da traffico, considerati al lordo di eventuali integrazioni tariffarie, sono determinati prevedendo un aumento degli incassi da vendita di titoli di viaggio, anche a seguito di lotta

all'evasione.

Tra le altre entrate è prevista la compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici a seguito di eventuali provvedimenti governativi/normativi adottati dal Governo centrale o regionale per circa € 3.500.000, ipotizzando l'adozione di atti analoghi a quelli adottati per coprire gli oneri relativi a secondo e terzo quadrimestre 2022.

L'incremento più consistente consisterà nella rivisitazione delle tariffe per la convenzione con Trenitalia.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto ferroviario passeggeri i ricavi sono stimati in circa 2 Mln euro (comprensivi della rivisitazione del contratto con Trenitalia e del corrispettivo relativo alle eventuali ulteriori percorrenze).

Ricavi da contributi in conto capitale

Fanno riferimento all'imputazione annuale dei contributi in conto capitale erogati in ragione del rinnovo del parco rotabile. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 2021 e per gli anni 2023-24 il contributo pubblico sull'acquisto degli autobus è conteggiato al 100% del totale della spesa fino ad un limite di 250K euro per autobus. Per quanto riguarda i treni si assume che il contributo pubblico sia di 14 Mln su circa 18 Mln di investimento.

Costi del personale

Il costo del personale tiene conto delle previsioni di variazione dell'organico (assunzioni e cessazioni, passaggi di livello e promozioni) e degli effetti del rinnovo del CCNL del 10 maggio 2022.

Sono stati considerati gli effetti della decontribuzione, in quanto la Circolare INPS n. 33 del 22/02/2021 prevede la proroga a tutto il 2023 dell'applicazione di tale misura a sostegno delle aziende, che si considera invariata per il restante periodo del triennio.

Sono, altresì, previsti gli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri.

Le spese comprendono il costo stimato relativo al premio di risultato per il personale dipendente e alla Rvi per i dirigenti.

La variazione della dotazione organica è correlata all'aumento o alla diversificazione della tipologia dei servizi prestati e alle esigenze organizzative conseguenti allo svolgimento delle attività connesse all'introduzione di nuovi servizi.

Ammortamenti

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

Costi di trazione

Sono stati calcolati sulla base della percorrenza chilometrica prevista e dell'immissione in servizio dei mezzi a metano. La stima dei costi di trazione tiene conto dei rilevanti aumenti del prezzo dei beni energetici, altamente volatile e suscettibile di forti oscillazioni, in dipendenza dalle fluttuazioni di mercato.

Infatti, come già segnalato, sia il prezzo del gasolio, sia quello del metano stanno facendo registrare rilevanti aumenti con evidenti ripercussioni sul bilancio aziendale.

Pertanto, tale voce di costo, è stata conteggiata considerando i valori attualmente raggiunti: gasolio 1,4 €/Lt e metano 1,31 €/smc, ma potrebbe subire variazioni al momento non prevedibili.

Ricambi e manutenzioni

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

La previsione degli interventi manutentivi per il triennio 2023 - 2025 è evidenziata nella tabella allegata:

Costi di assicurazione

Sono stati calcolati sulla base dell'aggiudicazione di gara per le seguenti coperture: RCA, All Risks, Rc circolazione ferroviaria, RC vettoriale, RTCO, gestore infrastruttura considerando gli incrementi derivanti dall'immissione in servizio dei nuovi treni.

Godimento beni di terzi

Si è ipotizzata l'incidenza nei tre anni del costo dei canoni di leasing per autobus ed autovetture attualmente in corso e l'eventuale rinnovo relativo al solo parco autovetture.

Per il servizio ferroviario è stato inoltre ipotizzato il costo di noleggio di una locomotiva per soccorso, oltre ad un treno elettrico in appoggio a quelli attualmente impiegati.

Tassi di interesse

È stato considerato un tasso di interesse pari all'Euribor 1Y di 1.612% più uno spread del 2%.

Budget Annuale di Previsione Analitico 2023-2025

Il budget inerente agli esercizi 2023-2025 è il seguente:

	2023	2024	2025
Valore della produzione	119.518	123.514	124.271
Costi trazione (gasolio, metano)	16.990	17.180	17.180
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	6.239	6.405	6.455
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	1.300	1.300	1.300
Costo tracce RFI	2.291	2.618	2.618
Provvigioni	400	400	400
Pedaggi autostradali	300	300	300
Costo del personale	58.500	59.200	60.000
Rimborsi spese e oneri vari personale	150	150	150
Servizi relativi al personale	1.200	1.200	1.200
Assicurazioni	2.575	2.650	2.650
Prestazioni diverse	1.435	1.470	1.470
Global service (pulizia, vigilanza, guardiania, manutenzioni)	3.310	3.500	3.520
Godimento beni di terzi	1.050	1.316	1.316
Utenze	1.900	1.950	1.950
Altri costi per servizi	5.720	5.720	5.720
Oneri diversi di gestione	2.055	2.130	2.130
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Valore della produzione	119.518	123.514	124.271
Totale costi variabili	27.519	28.203	28.253
Margine di contribuzione	91.999	95.311	96.019
Totale costi fissi	18.045	18.736	18.756
Valore aggiunto	73.954	76.575	77.262
Personale	59.850	60.550	61.350
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Ammortamenti (al lordo contributi)	- 11.700	- 13.400	- 13.300
EBIT	2.404	2.625	2.612
Gestione finanziaria	- 900	- 900	- 900
Accantonamenti e svalutazioni	- 1.089	- 1.306	- 1.306
Utile Ante imposte	415	419	407
Imposte e tasse	- 300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	115	119	107

5. PIANO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI FINANZA STRAORDINARIA

Oltre ai finanziamenti già evidenziati per l'acquisto di autobus e treni (quota a carico azienda), non si prevedono ulteriori mutui per acquisto mezzi considerato che in base alle leggi di finanziamento in corso si prevede l'integrale finanziamento a carico del Ministero. Se necessario si ricorrerà ad anticipazione per il tempo intercorrente tra l'acquisto e l'erogazione del contributo. Oltre ai finanziamenti previsti per il materiale rotabile sarà aumentato fino a 23 milioni di euro il vigente contratto di finanziamento stand by avente carattere rotativo, garantito dal corrispettivo erogato dalla Regione Abruzzo. Detta linea di finanziamento ha durata di 36 mesi ed il suo utilizzo è legato alle effettive esigenze di cassa.

È stata accordato, a seguito di gara, un finanziamento rotativo di 14 milioni di euro, per il pagamento dei filobus, il completamento dei lavori filoviari e altri investimenti.

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 dell'azienda.

Nel 2023 verranno attivate, se necessario, linee di finanziamento a breve termine o rotative dedicate ad anticipare i contributi in c/capitale n. 50 bus per un valore e 12,5 Mln. Tali linee di finanziamento potranno assumere la forma pro solvendo o pro soluto.

Per il pagamento del saldo dei treni, si farà invece ricorso ad attivazione di una linea di credito rotativa di circa 5 milioni di euro, per far fronte al pagamento dei relativi SAL dei veicoli.

Saranno altresì effettuate operazioni di cessione di credito pro soluto fino a 10 milioni di euro.

Per quel che attiene alle operazioni straordinarie, nel periodo in esame è previsto un aumento del capitale sociale aperto a partner industriali esterni della partecipata Sangritana Spa. per una quota pari almeno al 30%.

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.

Per la gestione delle procedure attualmente in corso finanziate attraverso i fondi del PNRR, è stato ipotizzato che i tempi di incasso dei contributi siano in grado di ridurre il ricorso al finanziamento bancario.

6. PIANO ANNUALE DEGLI INDICATORI

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.

	2023	2024	2025
Ricavi netti	119.518	123.514	124.271
Costi esterni	46.914	48.289	48.359
Valore aggiunto	72.604	75.225	75.912
Costi del personale	58.500	59.200	60.000
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Ammortamenti	11.700	13.400	13.300
EBIT	2.404	2.625	2.612
Gestione finanziaria	(900)	(900)	(900)
Gestione straordinaria/Accantonamenti	(1.089)	(1.306)	(1.306)
Reddito ante imposte	415	419	407
Imposte di esercizio	300	300	300
Reddito netto	115	119	107
	2.023	2.024	2.025
Ebitda margin (EBITDA/Ricavi netti)	11,80%	12,97%	12,80%
	2.023	2.024	2.025
ROI (EBIT/Totale Attività)	1,67%	1,78%	1,77%
ROS (EBIT/Ricavi netti)	2,01%	2,13%	2,10%
Turnover (Ricavi netti/Totale Attività)	83,20%	83,80%	84,31%
	2.023	2.024	2.025
Incidenza degli oneri finanziari (Oneri finanziari/EBITDA)	6,38%	5,62%	5,66%
	2.023	2.024	2.025
Ricavi da traffico/Costi operativi	18%	17%	18%
	2.023	2.024	2.025
Costo del lavoro/Valore della produzione	49%	48%	48%
	2.023	2.024	2.025
ROE	0,21%	0,21%	0,19%

7. PIANO ANNUALE E TRIMESTRALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023 - 2025

Il costo del personale subirà l'aumento determinato dall'effetto del rinnovo del CCNL di categoria. Il 2023 comporterà, infatti, l'entrata a regime del rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri-Internavigatori 2021-2023, di cui all'ipotesi di accordo siglata in data 10 maggio 2022 tra UILT, FILT, FIT, FAISA CISAL, UGL FNA e AGENS, ASSTRA, ANAV.

L'accordo prevede un aumento contrattuale complessivo, al parametro 175, di 110,00 euro mensili così composto:

90,00 euro mensili di aumento dei minimi tabellari;

8,00 euro a titolo di "indennità retribuzione ferie" (da non riparametrare, per ogni giornata di ferie); A tale proposito si evidenzia che il numero di giornate di ferie rimane invariato rispetto a quanto già previsto dal CCNL e che tale indennità è stata istituita per sanare quanto dettato dalle sentenze di giurisprudenza che si sono espresse nel corso del tempo sulla materia. Resta inteso che tale somma non è utile a sanare il periodo pregresso, per il quale si rimanda alle intese che si possono trovare a livello Aziendale, di cui si stima un importo presunto da un minimo di 1,4 a un massimo di 2 milioni di euro in relazione agli accordi che sarà possibile raggiungere in sede di contrattazione aziendale.

12,00 euro mensili complessivi per il finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate attraverso il Fondo TPL Salute per ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato inclusi gli apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad integrare le prestazioni erogate dal Fondo Tpl Salute (Assistenza Sanitaria Integrativa).

A copertura dell'anno 2021 e del primo semestre dell'anno 2022, è stata già riconosciuta una ulteriore somma a titolo di una tantum di 500 euro a par. 175, da erogare nei mesi di Luglio e Novembre 2022. (Una Tantum prevista dal CCNL di categoria a copertura del periodo di mancato rinnovo del contratto precedente scaduto.)

Gli aumenti contrattuali saranno erogati alle seguenti scadenze:

30,00 euro con la retribuzione di luglio 2022 (già erogati)

30,00 euro con la retribuzione di giugno 2023

30,00 euro con la retribuzione di settembre 2023

Occorre sottolineare che l'ipotesi di Accordo non ha alcun impatto sugli istituti normativi, riconoscendo l'adeguamento economico salariale e l'integrazione delle prestazioni sanitarie.

Verranno completate le prove di selezione già previste e autorizzate nel precedente Piano Programma.

Relativamente alle assunzioni degli operatori di esercizio in apprendistato professionalizzante, si evidenzia che dalla graduatoria finale di merito si è potuto procedere all'inserimento (come da autorizzazione regionale del 12 agosto u.s.) di soli 37 apprendisti rispetto ai 60 previsti dal Piano relativo al triennio 2022-2024, esauendo in tal modo la selezione in parola.

Di conseguenza, nel corrente anno la società ha assunto tutti gli apprendisti risultati idonei (n.37), con una differenza di meno 13 conducenti rispetto alle 50 unità originariamente previste dal Piano, per l'anno 2022.

In ragione di ciò le 13 posizioni residuali verrebbero ricoperte da operatori di esercizio già qualificati, in ossequio dei limiti numerici predeterminati, cui dovrebbero aggiungersi ulteriori 18 unità anticipando di qualche settimana alcune delle immissioni in servizio previste dal gennaio 2023, i cui costi graverebbero comunque sull'esercizio 2023 (per un totale di 31 unità al 31 dicembre 2022).

Altresì, escludendo quiescenze anticipate legate al contratto di espansione - le cui procedure saranno avviate nella primavera del 2023- nel triennio 2023-2024-2025 verranno posti in quiescenza per anzianità anagrafica circa 70 operatori di esercizio, oltre 24 lavoratori tra impiegati ed operai.

Attualmente, la società ha in essere contratti in somministrazione, con scadenza al 31 dicembre p.v., per n. 34 operatori di esercizio, non più prorogabili visto l'esito della selezione pubblica per tale figura professionale.

Tutto quanto sopra premesso, al fine di garantire la regolarità del servizio sulla base delle corse assentite, il numero delle unità necessarie al riassetto dell'organico, che prevede anche due assunzioni collegate alle categorie protette, di cui alla legge 68/99, è il seguente:

Quiescenze/cessazioni anni 2023 / 2025:

- n. 34 lavoratori attualmente in somministrazione;
- n. 70 operatori di esercizio in quiescenza per raggiunti limiti di età;
- n. 24 dipendenti tra personale impiegatizio e operai;

Si rileva che allo stato, non essendo determinabile (per l'anno 2023) il numero di addetti che lascerà anticipatamente il servizio per aderire al contratto di espansione, si ipotizza una adesione almeno simile a quella verificatasi nell'anno 2021 che ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro di 30 unità.

Inoltre, qualora nel corso del triennio dovesse realizzarsi l'avvio del nuovo esercizio filoviario, si dovranno ipotizzare l'assunzione delle seguenti figure:

- n. 8 operatori di esercizio, conseguenza della riduzione percorrenze gomma a vantaggio servizi filoviari;
- n. 2 addetti alla sala operativa impianto filoviario
- n. 3 operatori manutentori elettrici-filoviari, con assistenza anche agli autobus elettrici

Nello specifico per l'anno 2023:

- n. 6 operai qualificati par. 140 (da scorrimento graduatoria gomma)
- n. 1 Capo Unità Tecnica par.205, da scorrimento graduatoria, in aggiunta alla risorsa già prevista dal precedente documento già approvato. Tale unità andrà a compensare la scopertura derivante dal trasferimento dalla divisione gomma al ferro di un capo tecnico, in possesso di esperienza nel settore ferroviario.
- n. 42 Operatori di esercizio già qualificati
- n. 2 Operatore Qualificato d'ufficio (par. 140) derivante dalla scopertura categorie protette rilevata da CPI Pescara - ex L. 68/99.
- n. 2 Operatore Qualificato d'ufficio Part Time (par. 140) da scorrimento graduatoria vigente per personale con contratto di apprendistato, da assegnare alla Direzione commerciale e alla Segreteria Ufficio di Presidenza e Direzione

L'incremento delle percorrenze del servizio ferroviario, al netto delle quiescenze previste, fino a circa Km 1.300.000, comporterà, previa esplicita autorizzazione, l'assunzione di:

n. 3 Macchinisti (par.165) da scorrimento graduatoria

n. 3 Capireno (par.140)

n. 6 Operatori Qualificati (par.140) da assegnare alla Divisione Ferroviaria, in ragione delle quiescenze intervenute e della previsione di un incremento chilometrico della rete.

Resta inteso che in caso di ulteriori pensionamenti non preventivabili al momento della redazione del presente Piano ovvero per esigenze di servizio o ulteriori e nuovi servizi non previsti nel presente documento si rendesse necessario disporre di personale qualificato, si procederà a inserimento di lavoratori somministrati.

Per l'anno 2024:

n. 1 Capo Unità Tecnica (par.205) da scorrimento graduatoria

n. 4 operai qualificati par. 140 (da scorrimento graduatoria gomma)

n. 40 Operatori di esercizio qualificati (par.140), da scorrimento graduatoria

n. 2 Operatori Qualificati (par.140) da assegnare alla Divisione Ferroviaria – settore Infrastruttura

Per l'anno 2025:

n. 42 Operatori di esercizio qualificati (par.140), da scorrimento graduatoria.

n. 4 Operatori Qualificati (par.140)

Relativamente alle altre posizioni tecnico-amministrative da ricoprire, verranno esperite le seguenti selezioni derivanti da posizioni già vacanti in organico per quiescenze, così come risulta dall'allegato 3

anno 2023

n.2 Responsabili Unità Amministrativa/tecnica complessa (par.250);

n.4 Capo Unità Organizzativa amministrativa/tecnica (par. 230)

n.3 Coordinatori di Ufficio (par.205)

n.4 Specialista Tecnico Amministrativo (193)

n. 3 Addetti all'esercizio (193)

n.1 Capo Operatore (par.188)

Passaggio da Part Time 66,67% a Full Time di n. 14 operatori di manutenzione (par.140)

anno 2024

n.3 Coordinatori di Ufficio (par. 205)

n.2 Specialista Tecnico Amministrativo (par.193)

n. 2 Addetti all'esercizio (193)

anno 2025

n.3 Coordinatori di Ufficio (par. 205)

n.2 Specialista Tecnico Amministrativo (par.193)

Relativamente ai costi del personale neo assunto, è opportuno rilevare che la Legge di Bilancio 2023 dovrebbe prevedere l'esonero del 100% dei contributi previdenziali per gli assunti dal prossimo primo gennaio beneficiari del reddito di cittadinanza, donne svantaggiate e giovani under 36, in possesso di determinati requisiti.

8. 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 210.000,00 a trattativa euro 185.000,00);

Isola del Gran Sasso: attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima circa euro 65.000,00 in corso di definizione);

Sulmona (via Repubblica) attività da programmare entro la fine del 2022, a conclusione della chiusura sede di via della Repubblica, affidando 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.

Sono in corso di definizione e perfezionamento le procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione al patrimonio immobiliare aziendale di alcuni immobili da acquisire al patrimonio aziendale ovvero condurre in locazione e da destinare a nuovi depositi/rimesse, e precisamente:

Pescara: Nell'ambito della transizione ecologica occorre individuare, preferibilmente nell'area industriale di Pescara ed in prossimità del deposito aziendale (dist. minima 1 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: La strategia aziendale di rinnovo della flotta prevede nell'ambito della transizione ecologica un mix di soluzioni ispirate all'eco-compatibilità massima a seconda del servizio. La TUA intende proseguire nel programma di svecchiamento del proprio parco mezzi, tramite l'immissione di nuovi mezzi tecnologicamente moderni e meno impattanti dal punto di vista ambientale. Così come nel caso di L'Aquila (cfr. punto 4 della relazione) anche per la sede di Lanciano occorre procedere con soluzione immediata all'introduzione di autobus alimentati a gas naturale compresso (GNC) metano che andranno a sostituire i veicoli a gasolio euro2 e euro3 di prossima messa fuori esercizio e alienazione. Pertanto, anche per la sede di Lanciano occorre individuare un terreno preferibilmente nell'area industriale, asfaltato e in prossimità del deposito aziendale (dist. minima 1 Km), un'area della superficie di circa 4/5.000 mq da destinare alla realizzazione del nuovo impianto di erogazione GNC e per il rimessaggio degli autobus.

Teramo: Anche per la sede di Teramo come per il deposito di Lanciano occorre individuare, un'area delle dimensioni di circa 7.000/8.000 mq, preferibilmente in prossimità dell'attuale deposito aziendale (dist. massima 3,00 Km), da destinare alla realizzazione del nuovo impianto di erogazione GNC 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.

9. 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 € 100.000,00

N	DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	Sommano
1	AVEZZANO				
1a	Asfalto, segnaletica, portoni, coperture etc.	100.000	100.000	100.000	300.000
2	LANCIANO (cfr. pag. 53)				
	Asfalto piazzale, copertura eternit e uffici	200.000	150.000	150.000	500.000
3	L'AQUILA				
3a	Impianto erogazione metano	1.000.000	250.000	250.000	1.500.000
4	PESCARA via Orione (cfr. pag. 55)				
4a	Uffici direzione e presidenza	150.000	50.000	50.000	250.000
4b	Officina e Autorimessa (impermeabilizzazione cupole e adeguamenti antincendi)	300.000	115.000	115.000	530.000
4c	Autorimessa filovia (impianto di ricarica elettrica)	120.000	0	0	120.000
4d	Palazzina tecnica (adeguamento mensa e impianti)	200.000	80.000	80.000	360.000
5	PESCARA via Aterno (cfr. pag. 56)				
5a	Officina (reparto verniciatura)	300.000	200.000	60.000	560.000
5b	Palazzina Uffici (tinteggiatura e fotovoltaico)	100.000	60.000	0	160.000
6	SULMONA (cfr. pag. 53)				
6a	Autorimessa sistemazione copertura e adeguamento antincendio	225.000	0	0	225.000
6b	Attività di messa in sicurezza vecchia sede Via della repubblica	110.000	110.000	0	220.000
7	TERAMO (cfr. pag. 52)				
7a	Adeguamento sismico e impianti (PNRR)				*725.440

7b	Adeguamento piazzale prima pioggia	250.000	100.000	0	350.000
8	Interventi piazzali autobus (Atri, Penne, Lecce nei Marsi, Miglianico, Isola del Gran Sasso, Ortona e Trasacco)	73.333	73.333	73.333	220.000
9	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione				
Sommano					5.295.000

***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.

10. PIANO ACQUISIZIONI/DISMISSIONI PARTECIPAZIONI E VARIAZIONI CAPITALE SOCIALE

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



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

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

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

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

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

razionalizzazione.

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

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

Per la Società Sangritana negli atti ricognitivi della Regione è stabilito il “Mantenimento della Partecipazione senza interventi di razionalizzazione” in quanto produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità dell’Ente (TUSP, art. 4, co. 1). 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.

Nel corso del 2022 TUA ha aderito all’ASSTRA Rail – Consorzio Ferroviario ASSTRA

Il Consorzio ha per oggetto l’esercizio di attività consortile nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

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

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

11. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il settore del trasporto pubblico locale sta uscendo ora dalla crisi della domanda di mobilità correlata alla pandemia, che ha determinato pesanti ripercussioni sui bilanci aziendali in relazione alla riduzione dei ricavi da traffico a causa di una domanda di mobilità pubblica ancora lontana dai livelli del 2019.

Gli effetti di tale crisi sono stati finora compensati e sono tuttora oggetto di provvedimenti normativi non ancora completamente definiti volti a ristorare le aziende dei minori ricavi da traffico.

Dal 2022 tali provvedimenti sono stati sospesi, nonostante il valore dei ricavi da traffico di tutto il settore stenti ancora ad arrivare ai livelli pre-pandemia.

A tale situazione già critica si è affiancata, nel corso del corrente anno, una crisi che colpisce, invece, la parte più rilevante dei costi aziendali ed è correlata soprattutto alla crisi energetica e all'aumento dell'inflazione che, stante gli attuali livelli dei prezzi delle materie energivore determinerà un extra-costi che potrebbe attestarsi a circa 5 milioni di euro.

Pertanto, per il periodo di validità del piano l'equilibrio economico sarà fortemente correlato all'adozione di provvedimenti normativi a livello governativo, volti a ridurre oppure a compensare almeno parzialmente l'aumento correlato all'incremento del prezzo del gasolio, del metano e dell'energia elettrica, che stanno determinando un trascinamento al rialzo anche dei prezzi dei ricambi e delle materie prime, in particolare acciaio, con forti ripercussioni sull'equilibrio del settore.

Analizzando, invece, la strategia aziendale il nuovo triennio 2023-25 si prevede che siano realizzati investimenti ed adottati provvedimenti organizzativi posti a miglioramento l'efficienza e l'ammodernamento dell'azienda soprattutto dal lato dei servizi erogati agli utenti.

In quest'ottica sono orientati gli investimenti relativi alla realizzazione del nuovo sistema di CRM e del nuovo sistema di ticketing, realizzato secondo la logica MAAS (mobility as a service), con dotazione di tutti i mezzi aziendali dei nuovi dispositivi di bordo.

Da un punto di vista di gestione di nuovi servizi, il 2023 sarà l'anno in cui dovrà necessariamente avvenire l'incremento di produzione ferroviaria, in funzione del quale sono già stati realizzati importanti investimenti nell'acquisto di materiale ferroviario e nel potenziamento delle infrastrutture.

Per quanto attiene l'avvio a regime del nuovo sistema filoviario, che consentirà il collegamento veloce tra Pescara e Montesilvano, decongestionando la relazione più rilevante di traffico tra i due Comuni, ma, soprattutto, concorrendo alla riduzione delle emissioni inquinanti è momentaneamente sospeso in attesa della definizione degli aspetti legali connessi alle decisioni assunte dal Tribunale Amministrativo di Pescara.

Al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza energetica degli edifici e delle sedi aziendali e soprattutto la fruibilità da parte del personale degli spazi comuni, oltre che di soddisfare le esigenze impiantistiche legate alle nuove esigenze di alimentazione energetica degli ambienti, verranno realizzati importanti interventi di manutenzione in tutte le sedi e investimenti nel fotovoltaico e nella realizzazione di impianti di distribuzione di metano, prevalentemente riservati al rifornimento di autobus extraurbani, e di impianti di ricarica per bus elettrici in ambito urbano.

Proseguirà, inoltre, il rinnovo della flotta attraverso l'acquisto di nuovi mezzi e la sperimentazione di ulteriori forme di alimentazione, quali l'idrogeno.

ALLEGATO 1 – BUDGET DI PREVISIONE

	2023	2024	2025
Valore della produzione	119.518	123.514	124.271
Costi trazione (gasolio, metano)	16.990	17.180	17.180
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	6.239	6.405	6.455
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	1.300	1.300	1.300
Costo tracce RFI	2.291	2.618	2.618
Provvigioni	400	400	400
Pedaggi autostradali	300	300	300
Costo del personale	58.500	59.200	60.000
Rimborsi spese e oneri vari personale	150	150	150
Servizi relativi al personale	1.200	1.200	1.200
Assicurazioni	2.575	2.650	2.650
Prestazioni diverse	1.435	1.470	1.470
Global service (pulizia, vigilanza, guardiana, manutenzioni)	3.310	3.500	3.520
Godimento beni di terzi	1.050	1.316	1.316
Utenze	1.900	1.950	1.950
Altri costi per servizi	5.720	5.720	5.720
Oneri diversi di gestione	2.055	2.130	2.130
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Valore della produzione	119.518	123.514	124.271
Totale costi variabili	27.519	28.203	28.253
Margine di contribuzione	91.999	95.311	96.019
Totale costi fissi	18.045	18.736	18.756
Valore aggiunto	73.954	76.575	77.262
Personale	59.850	60.550	61.350
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Ammortamenti (al lordo contributi)	- 11.700	- 13.400	- 13.300
EBIT	2.404	2.625	2.612
Gestione finanziaria	- 900	- 900	- 900
Accantonamenti e svalutazioni	- 1.089	- 1.306	- 1.306
Utile Ante imposte	415	419	407
Imposte e tasse	- 300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	115	119	107

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 2023-2025

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. Giuseppe Farchione - Sindaco

Dott. Ezio De Ritis – Sindaco

Premesse

Il Piano Programma oggetto della presente Relazione di Accompagnamento, relativo al triennio 2023-2025, è stato approvato, preliminarmente, nel corso del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2022, ed è consequenziale al quadro economico pandemico del triennio precedente, oltre alla valutazione degli effetti negativi del conflitto Russia-Ucraina sui costi energetici che necessitano di interventi correttivi per poter sostenere la crescita programmata in funzione degli investimenti previsti dal PNRR.

L'articolo 5 del "Disciplinare per il controllo analogo delle società in house della Regione Abruzzo", approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 14 marzo 2017, prevede che il Collegio Sindacale predisponga una Relazione di Accompagnamento al Piano Programma predisposto dalla Società al fine di verificare la coerenza e la compatibilità delle azioni rispetto all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché i limiti alla gestione finalizzati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come richiesto dall' art. 5 comma 3 "Disciplinare per il controllo analogo delle società in house della Regione Abruzzo. Nella logica della prosecuzione degli interventi previsti nella precedente programmazione, il Piano Programma 2023-2025 conferma gli interventi di ammodernamento della flotta, transizione ecologica, digitale e di sviluppo tecnologico, al fine di perseguire la soddisfazione del cliente in termini di qualità del servizio sicuro, affidabile, ecologico.

Come già evidenziato nel Piano precedente, gli investimenti pianificati e gli interventi nella digitalizzazione sono condizionati dal supporto finanziario della Regione Abruzzo in base alla normativa vigente ed alla prassi amministrativa.

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

PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2023-2025

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"*.

Tuttavia, il Piano Programma 2023-2025, ha delle assunzioni di base che rappresentano la premessa per supportare il processo di evoluzione tecnologica, digitale e degli investimenti nel settore del TPL, necessari per recuperare in termini di utenza e di ricavi la flessione derivata dalle normative dello stato emergenziale. Esse sono così riepilogate:

- le previsioni economiche si basano sull' aumento del chilometraggio del servizio ferroviario fino a complessivi km 1,3 mln a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2023. Le necessarie assunzioni di personale e i costi connessi al nuovo servizio saranno subordinate alla relativa autorizzazione all'avvio degli stessi. Il dimensionamento effettivo dell'organico e l'entità delle spese, così come i livelli di compensazione saranno correlati al volume effettivo delle percorrenze autorizzate, nel caso siano superiori a quelle ipotizzate.
- L'avvio del servizio filoviario è temporaneamente sospeso a causa di un provvedimento del TAR Abruzzo – Sezione staccata di Pescara - che ha accolto il ricorso contro il provvedimento con cui il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile aveva autorizzato il passaggio del filobus sulla "strada parco" che collega Pescara e Montesilvano. Le parti interessate (Regione Abruzzo, TUA, Comuni di Pescara e Montesilvano) intendono fare ricorso contro la predetta sentenza. Cosicché nel presente Piano, il management non tiene conto degli effetti dell'avvio dell'esercizio filoviario, sebbene siano comunque riportate nel documento le tabelle illustrative. Altra assunzione riguarda il riconoscimento temporale dei contributi pubblici connessi all'acquisto di nuovi mezzi (autobus e treni) e di ogni altra tipologia di intervento finanziata è correlato al momento della messa in esercizio degli stessi, con neutralizzazione degli effetti dell'imputazione a conto economico dei relativi ammortamenti. Gli oneri finanziari sono stati conteggiati ipotizzando l'incasso dei relativi contributi contestualmente al pagamento dei mezzi.
- Il rinnovo del CCNL di categoria del 10 maggio 2022 potrebbe comportare un obbligo a carico delle aziende di corrispondere arretrati per la retribuzione connessa alle ferie, al momento non stimabili. Si ipotizza per il 2023, l'adozione del contratto di espansione, quale misura per favorire l'esodo dei lavoratori prossimi alla pensione. Gli effetti di tale contratto, variabili in relazione alle effettive adesioni del personale, sono stati stimati a decorrere dall'esercizio 2024.

Si sottolinea come il management evidenzia i rischi connessi alle variabili esogene di mercato derivanti dall'aumento significativo dei prezzi legati ai fattori energetici (metano, gasolio, energia elettrica). L'incremento stimato dei costi rispetto agli esercizi precedenti potrebbe essere pari almeno a € 5.000.000, per cui si ipotizza una copertura a carico dello Stato o della Regione per circa € 3.500.000 e, per la differenza, con maggiori ricavi da traffico al lordo di eventuali integrazioni tariffarie, anche a seguito dei recuperi derivanti dalla lotta all'evasione. I dati sono suscettibili di variazione in relazione agli aumenti effettivi dei prezzi e in base all'effettiva adozione di misure a sostegno delle aziende esercenti il TPL. L'azienda, adeguandosi alla transizione energetica e all'inclusione, intendendo il trasporto nella logica della mobilità come servizio, ha intrapreso come ormai noto, un programma di "svecchiamento" del parco veicoli aziendale, con mezzi moderni e meno impattanti dal punto di vista ambientale ed è intenzionata a proseguire la strategia di sviluppo della flotta con la diversificazione di tutte le modalità di alimentazione alternative, tra il metano, l'elettrico e l'idrogeno. In proposito si rappresenta che Il Piano Investimenti prevede in una prima fase, l'acquisto di autobus a metano ed elettrici, passando attraverso forme di sperimentazione dell'idrogeno. Per far fronte alla sostituzione di autobus euro 2 ed euro 3 si potrà procedere all'acquisto di mezzi usati alimentati a gasolio e di mezzi nuovi alimentati a metano o, in caso di stanziamento di fondi ulteriori o previsione di finanziamento nel PNR complementare, anche di autobus a gasolio. Per quanto attiene il trasporto ferroviario, in aggiunta ai treni elettrici già acquistati, qualora sia accolta la richiesta al Ministero, l'azienda procederà all'acquisto di ulteriori n. 3 treni elettrici a batteria/pantografo in luogo dei tre treni ad idrogeno. Si rileva che già 100 autobus a metano sono stati autorizzati con Delibera di Giunta 385 del 21/07/2022. Tale investimento comporta la realizzazione di due nuovi impianti di erogazione di cui il primo all'Aquila entro il 2023, il secondo a Lanciano ed un terzo a Chieti, con funzioni di backup (per un investimento finanziato di circa 3.000.000 di euro). La società dispone di un terreno di proprietà nelle vicinanze del deposito di Bazzano e la Direzione Tecnica sta provvedendo, con risorse interne, alla redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), propedeutica alla procedura di appalto integrato per la scelta di un operatore economico per la fase di progettazione e costruzione dell'impianto. La sede dell'Aquila rappresenta uno snodo nella rete dei servizi regionali, e la realizzazione dell'impianto nel capoluogo di Regione potrà consentire di realizzare sinergie con la locale impresa della mobilità partecipata dal Comune. Per la sede di Lanciano occorre procedere nell'immediato all'introduzione di autobus alimentati a gas naturale compresso (GNC) che andranno a sostituire i veicoli a gasolio euro2 e euro 3 di prossima estromissione dal parco aziendale. Quindi sarà necessario realizzare un nuovo impianto di erogazione GNC e per il rimessaggio degli autobus. Un terzo impianto sarà necessario presso il deposito di Brecciarola di Chieti Scalo per alimentare

i mezzi residenti e sopperire ad eventuali anomalie che si dovessero verificare all'impianto principale di Pescara.

La copertura di tali investimenti è ipotizzata con fondi propri, in attesa di poter eventualmente rendicontare le spese nel 2024 ai sensi del DM 81 (PNMS). Anche per Lanciano il programma di svecchiamento del parco mezzi prevede l'immissione di nuovi autobus tecnologicamente moderni e meno impattanti dal punto di vista ambientale, così come per Avezzano occorre procedere con soluzione immediata, a breve e medio termine, all'introduzione di autobus alimentati a gas metano naturale compresso (GNC) che andranno a sostituire gli attuali veicoli a gasolio euro2 e euro3 di prossima messa fuori esercizio e alienazione (biennio 2022/2023). Ovviamente sarà prevista la realizzazione del nuovo impianto di erogazione GNC e per il rimessaggio degli autobus. Anche in questo caso, come già indicato per Pescara, il nuovo deposito potrebbe diventare l'hub dei mezzi ad alimentazione a metano e successivamente elettrici/idrogeno, soluzione che consentirebbe, nel medio e lungo termine, di adeguare e riconvertire gli attuali depositi aziendali di Lanciano e Avezzano alle sopravvenute esigenze ambientali e di transizione ecologica. Per quanto attiene la città marsicana si evidenzia che è stata prescelta quale sito master, 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 Avezzano. In tale ambito la città marsicana è stata prescelta quale centro sperimentale per l'installazione di un impianto di nuova concezione per la distribuzione di Idrogeno per autotrazione. 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 **Chieti** è prevista la possibilità di installare un impianto di rifornimento metano, anche di tipo mobile con carro bombolaio, che possa divenire l'impianto di supporto (cd. backup) all'impianto principale di Pescara, qualora dovessero verificarsi anomalie e malfunzionamenti all'impianto principale stesso. Nell'ambito del programma di finanziamenti nazionali ed europei indirizzati a velocizzare il processo della transizione ecologica, il Comune di **Pescara** prevede di acquisire alcuni autobus a marcia elettrica dotati di pacchi batteria (BEV), che darà in comodato a TUA spa per lo svolgimento del servizio di trasporto urbano cittadino. Attualmente sono stati consegnati a TUA e già in esercizio 5 autobus elettrici corti, e sono di prossima consegna entro il 2023, ulteriori 5 autobus con lunghezza 12 mt. Il processo di acquisizione di bus elettrici, in linea con il sistema di TPL a marcia rapida cosiddetto BRT, prevede nell'imminente futuro, in ambito cittadino, la completa sostituzione della flotta degli attuali autobus urbani alimentati a gasolio e metano. Nel piano sono previsti interventi in impianti fotovoltaici con accumulo e pompa di calore. La spesa stimata è di circa

euro 5.000.000,00 nel periodo 2023-2025, che troveranno copertura nei finanziamenti previsti dalla normativa in materia di agevolazioni alla costruzione di tali tipologie di impianti, in corso di valutazione. In considerazione del rinnovo del parco rotabile finanziato dalla Regione Abruzzo che comporterà l'inserimento di nuovi treni, la Società prevede di essere assegnataria di un aumento delle percorrenze chilometriche assentite, proporzionalmente alla nuova capacità di servizio dovuta ai mezzi stessi, il cui valore è stimato in almeno 340.000 km aggiuntivi rispetto al servizio attuale, fermo restando che tale percorrenza potrà essere soggetta a variazione in relazione a futuri sviluppi della trattativa in corso. Si evidenzia che il management ha redatto il piano ipotizzando percorrenze complessive per circa 1.300.000 km a far data dal secondo semestre 2023.

La Società ritiene importante l'evoluzione digitale e tecnologica con il rinnovamento di alcune componenti applicative, l'evoluzione dell'attuale piattaforma 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. L'investimento relativo alle componenti immateriali ammonta a circa 2,8 M€, per il rinnovo del software di bigliettazione e l'implementazione di nuovi applicativi per la gestione della sala operativa e dei sistemi gestionali in ottica MAAS (Mobility as a service) cui andrà aggiunto il costo per il rinnovo dell'infrastruttura informatica, mentre per la parte hardware l'importo è di circa 5,5 M€. L'investimento complessivo è di circa 9 mln di euro, per il quale il management auspica il finanziamento da parte della Regione e potrebbe supportare il progetto di avvio di una piattaforma MaaS (Mobility as a service), in grado di offrire servizi completi. Al fine di assicurare una costante attenzione alla comunicazione con la clientela è prevista l'implementazione della piattaforma di CRM con il software della società Salesforce Inc., leader mondiale nel settore. La piattaforma sarà usata per adeguare, secondo le direttive dell'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), il modulo dei reclami sul sito e consentirà di raccogliere, monitorare e gestire tutti i reclami nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, saranno integrati tutti i canali di customer care. Quanto al personale, tenuto conto delle quiescenze previste, a seguito dell'incremento del servizio ferroviario a km 1.300.000, a decorrere dal secondo semestre, la previsione di assunzione è di: n. 3 macchinisti, n. 3 capitrreno e 6 operatori di manutenzione per l'officina treni, che necessita della corrispondente autorizzazione al servizio. Qualora, nel corso del triennio, si realizzi l'ipotesi di avvio del servizio filoviario, tenuto conto del contenzioso in corso, è prevedibile un incremento di almeno: n. 8 unità di personale di guida, n. 3 operatori di manutenzione elettrici-filoviari, con assistenza anche ai bus elettrici e n. 2 addetti alla sala operativa impianto filoviario. Tutte le altre variazioni della consistenza del personale, sono da considerarsi relativi a copertura di posizioni scoperte. A seguito di tali assunzioni il management riporta il conto economico sintetico redatto considerando gli

effetti dell'acquisto dei nuovi treni, la cui consegna, prevista a Maggio 2023, comporterà, anche a parità di servizio, un incremento dei costi di ammortamento, manutenzione, delle unità di personale manutentivo e oneri finanziari oltre a richiedere l'ampliamento del deposito ferroviario con allungamento del capannone esistente, il cui costo, alla luce dell'aumento dei prezzi dell'acciaio, è quasi raddoppiato rispetto alla previsione inserita nel Piano Programma 2022-24. Pertanto, nell' ipotesi di aumento della produzione chilometrica a 1.300.000/1.500.000 Km, oltre all'aumento dei costi correlato al potenziamento del parco rotabile va considerato l'aumento dei costi variabili correlato all'incremento della stessa. Le previsioni sui costi energetici tengono conto degli aumenti che si ritiene continueranno la loro ascesa.

Il management ha stimato i costi sulla base dei dati storici riportati in contabilità, certificati ai sensi della delibera dell' Autorità regolazione trasporti n. 120/2018 e opportunamente rielaborati (tenendo conto dei prezzi correnti) per le finalità richieste. Si è tenuto conto delle variazioni di prezzo già acquisite (es. tracce e manutenzioni) con un margine di errore massimo del 10%. Sono stati stimati costi per sopravvenienze ed imprevisti pari a circa il 3%. Il costo del personale è stimato al lordo dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, vista la natura provvisoria del provvedimento. Le previsioni sono state effettuate in via prudenziale considerando i valori del prezzo del gasolio, del metano e dell'energia elettrica ai valori dell'ultimo mese del 2022.

	2023	2024	2025
Valore della produzione	119.518	123.514	124.271
Totale costi variabili	27.519	28.203	28.253
Margine di contribuzione	91.999	95.311	96.019
Totale costi fissi	18.045	18.736	18.756
Valore aggiunto	73.954	76.575	77.262
Personale	59.850	60.550	61.350
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Ammortamenti (al lordo contributi)	11.700	13.400	13.300
EBIT	2.404	2.625	2.612
Gestione finanziaria	900	900	900
Accantonamenti e svalutazioni	1.089	1.306	1.306
Utile Ante imposte	415	419	407
Imposte e tasse	300	300	300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	115	119	107

Il Piano Programma 2023-2025 è così articolato:

- Piano Industriale Triennale (2023-2025) con indicazione puntuale degli obiettivi e degli investimenti con le relative forme di copertura ;
- Il Budget annuale di previsione comprensivo di Conto Economico, Stato Patrimoniale e rendiconto finanziario;

- Il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale, con indicazione esaustiva delle assunzioni e degli incrementi retributivi;
- Il piano annuale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro;
- Il piano di acquisizioni, alienazioni di beni mobili registrati;
- Il programma degli investimenti/lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro;
- Il piano degli indicatori di bilancio;
- Il piano dell'acquisizione/dismissione di partecipazioni e delle variazioni di capitale sociale;
- Il piano delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Lo scenario di riferimento economico preso in considerazione dal management è di notevole incertezza in tema di costi energetici, di inflazione, tassi di interesse e Pil. La Società intende adottare tutte le possibili soluzioni per rendere il servizio sempre più efficace quanto a sicurezza, comfort, accessibilità adoperando tutte le possibili strategie per recuperare viaggiatori.

Gli investimenti nel settore ferroviario rappresentano una parte importante dello sviluppo strategico aziendale con due specifiche tipologie di intervento:

- acquisto di n. 3 elettrotreni elettrici Coradia Stream che verranno consegnati entro maggio 2023;
- acquisto di n. 3 elettrotreni a batteria/pantografo. I nuovi treni si aggiungono ai n. 3 Minuetto a trazione elettrica già di proprietà aziendale.

I treni ALSTOM Coradia Stream sono treni di media capacità (305 posti totali a sedere), di tipo bidirezionale, trazione elettrica, velocità massima pari a 160 km/h, da utilizzarsi per il servizio di trasporto passeggeri regionale su linee convenzionali dell'infrastruttura ferroviaria Lanciano – San Vito. Ciò determinerà un sensibile aumento della capacità trasportistica su ferro in modalità elettrica, con una sensibile estensione delle percorrenze assentite, oltre a un potenziamento dell'attuale organico rispetto ai 17 attualmente in servizio e ai 4 già assunti (di cui 1 con CCNL e 3 con contratto di apprendistato professionalizzante). Ne consegue la previsione

di ulteriori 3 macchinisti e 3 capotreno nel caso di aumento delle percorrenze chilometriche a 1.300.000 Km, oltre a 6 operai per l'officina ferroviaria. Tali unità si vanno ad aggiungere a quelle già assunte nel corso del 2022.

L'allungamento di due binari in luogo del solo binario previsto nel precedente Piano Programma e del capannone, oltre che l'adeguamento impiantistico e della sovrastruttura di ispezione della parte aerea dei veicoli comporterà un incremento della spesa preventivata di circa 900.000 euro, dipendente dall'aumento del costo delle materie prime (in particolare

acciaio) e di alcune modifiche strutturali emerse in fase di progettazione. La Società intende potenziare il proprio parco treni mediante l'acquisto di tre treni a batteria o elettrico tramite pantografo. L'utilizzo di tali mezzi avverrà sulle tratte non elettrificate al fine di eliminare l'utilizzo dei locomotori diesel.

In proposito il management evidenzia che gli ingenti investimenti nel rinnovo del parco rotabile con l'acquisto di n. 6 nuovi treni (di cui n. 3 già acquistati e n. 3 per i quali sono in corso le procedure di acquisto), pari al doppio di quelli attualmente in dotazione, necessitano di immediata rivisitazione delle percorrenze assentite da concordare con la Regione Abruzzo. In difetto, l'investimento sarebbe economicamente svantaggioso ed il parco rotabile assolutamente sovradimensionato.

Tua , nel corso del periodo 2023-2025, in attuazione delle indicazioni della Regione Abruzzo, contribuirà a definire con la ZES (Zona Economica Speciale) una serie di investimenti tesi al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, con un ruolo di supporto soprattutto progettuale, agli enti all'uopo preposti poiché gli interventi saranno destinati all'infrastruttura per il trasporto merci.

La Società ha anche l'incarico di realizzare l'attrezzaggio tecnologico delle seguenti linee:

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

Quest'ultima, al momento è un raccordo ferroviario, che potrà essere aperta al trasporto passeggeri. La rete aziendale sarà 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), consente 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.

L'investimento previsto è di € 14.281.866,45 e i lavori avranno durata pari a 3 anni.

La strategia di sviluppo prevede anche investimenti in nuovi autobus.

Con la Delibera della Giunta regionale n. 385 del 21 luglio 2022 sono stati stanziati 40 mil di € di cui circa 8ML (cui si aggiungeranno altri € 800.000 di economie da altri finanziamenti) relativi a bus già acquistati e 31.860.827 € relativi all'acquisto di n. 6 bus elettrici per 2.744.000 € e per 25 ML destinati all'acquisto di bus extraurbani a metano, e bus ad idrogeno.

I principali investimenti nel parco rotabile della Divisione gomma sono così suddivisi: 26 Mln per l'acquisto di 100 autobus a metano la cui copertura finanziaria nei seguenti decreti:

Decreto MIT n. 223 del 29/05/2020; Decreto interministeriale (MIT, MISE, MEF) n. 81 del 14/02/2020; Decreto MIMS n. 315 del 2/08/2021.

Il cronoprogramma delle consegne sarà il seguente: 25 bus entro aprile 2023, 25 bus entro luglio 2023, 25 bus entro dicembre 2023, e 25 bus entro aprile 2024. Si consideri anche che il Comune di Pescara ha concesso in comodato d'uso 5 bus, e altri 24 sono previsti per gli anni a seguire.

E' prevista la messa in servizio degli autobus acquistati in autofinanziamento nel 2022 come da esplicita autorizzazione (Prot. RA/DPE001) dell'ente regionale, nel dettaglio: 10 minibus nuovi categoria M2 classe b alimentazione a gasolio lunghezza max 7,5 m ; n. 5 bus interurbani usati classe II ad un piano, alimentazione a gasolio – lunghezza max 8,5 m; 8 bus usati classe I a pianale ribassato, alimentazione a metano compresso cng – lunghezza max 15 m.

Tali acquisti rientrano nell'obiettivo strategico di svecchiamento della flotta aziendale che proseguirà prossimi anni, laddove ci sarà la disponibilità di finanziamenti. Incentivare l'uso di veicoli elettrici è considerato necessario per la transizione a sistemi di trasporto a basse emissioni di carbonio ma necessita di infrastrutture che rendano il sistema dei trasporti sempre più accessibile e conveniente per veicoli commerciali e per il trasporto pubblico. Si ritiene che l'utilizzo di mezzi elettrici sia ottimale per l'ambito urbano di Pescara, che ha percorsi limitati e un tracciato elettrificato. Si ipotizza che la disponibilità di un sito da destinare a stazione di ricarica elettrica, la realizzazione di un nuovo deposito, in ragione dei finanziamenti previsti, consentirà di rivoluzionare completamente la mobilità cittadina, eliminando entro il 2025 le emissioni carbonio attraverso l'integrale sostituzione del parco veicoli a gasolio con autobus a metano ed elettrici.

Quanto alla filovia si ricorda che al momento il completamento dell'opera è sottoposto a sospensione da parte del TAR competente. Nell'ipotesi di riavvio dei lavori per la definizione del contenzioso in essere, si procederà alla programmazione del servizio, stimata inizialmente in circa Km 430.000 con conseguente riduzione del servizio su gomma di circa Km 300.000. Ciò comporterà un corrispondente adeguamento del corrispettivo previsto dal Contratto di servizio e l'adeguamento della dotazione organica, sulla base del nuovo esercizio filoviario.

Quanto alla transizione digitale il management ritiene necessario rivedere l'attuale organizzazione e declinazione dell'architettura applicativa e dei processi aziendali che ne fruiscono al fine di ridisegnare la dotazione digitale ottimale che consentirà all'azienda di fruire delle più moderne tecnologie per l'efficientamento dei processi aziendali, il miglioramento della customer experience, la misurazione costante delle performance e dei livelli di servizio. Il management intende introdurre una nuova architettura applicativa denominata "Information Hub", finalizzata a raccogliere e organizzare grandi quantità di dati provenienti da sistemi e device differenti con l'omogeneizzazione e la valorizzazione delle informazioni aziendali, creando un repository unico e completo a supporto delle decisioni strategiche del Management. Tale strumento abilita sia all'elaborazione tempestiva e

aggiornata di indicatori e KPI relativi allo stato di erogazione del servizio, che alla produzione di informazioni rilevanti per il monitoraggio e la reportistica direzionale a supporto alle decisioni. Altresì, il management ritiene sia prioritaria l'evoluzione dell'attuale piattaforma ticketing e di tutti i dispositivi hardware di bordo e di terra per l'emissione e validazione dei titoli di viaggio, comprese obliteratrici fisiche e digitali, hardware per l'AVM di bordo e la sala di controllo, integrando e salvaguardando gli investimenti già effettuati. L'investimento previsto di circa 10 mln di euro, sarà finalizzato ad introdurre innovazioni nel campo della gestione e controllo del traffico, implementando le dotazioni dei mezzi e il collegamento con la sala operativa, al fine di monitorare on-time il grado di riempimento degli stessi e le condizioni di circolazione. Il progetto si inserisce nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso il quale sono promosse dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) iniziative finalizzate a soluzioni personalizzate di mobilità che consentano di acquistare con un unico pagamento pacchetti di servizi di mobilità.

La Mobility as a Service (MaaS) è un nuovo paradigma di mobilità, che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato, accessibili all'utente finale attraverso un unico canale digitale. Pertanto, TUA ha avviato nel corso del 2020/21 un'attività di valutazione della dotazione di sistemi applicativi finalizzata a verificare il proprio livello di maturità digitale per definire un architettura applicativa target che fosse "MaaS oriented". Si evidenzia l'ambizione di TUA di diventare soggetto 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 attraverso la piattaforma digitale implementata da TUA con protocolli di integrazione degli apparati hardware di cui la flotta è già dotata ovvero attingendo alla procedura per acquisire nuove dotazioni.

Fondamentale sarà la dotazione hardware che dovrà essere funzionale ai sistemi di Bigliettazione e Monitoraggio dei servizi di mobilità. L'investimento previsto è di circa 8,5 mln di euro, di cui 5,5 mln di Hardware, per cui sarà indetta specifica gara, e 2,8 mln per il software. L'auspicio è che l'investimento possa essere finanziato dall'Ente regionale.

L'iniziativa progettuale "AVM e Control Room" consente di abilitare il management e gli operatori di Sala ad un monitoraggio efficace del servizio, all'identificazione tempestiva delle criticità ed al coordinamento di tutte le funzioni operative connesse all'esercizio del servizio, alla manutenzione della flotta, alla comunicazione ai passeggeri. Account Based Ticketing: è un modello di bigliettazione elettronica alternativo al tradizionale Ticket Based System. Non richiede di pre-acquistare titoli di viaggio e la tariffa da pagare è calcolata a posteriori sulla base dei viaggi effettuati e successivamente addebitata su un mezzo di pagamento accettato dall'operatore. Ciò sarà possibile rivedendo le regole tariffarie di concerto con l'Ente regionale. I vantaggi per TUA sono: ridotti i costi di distribuzione e verifica dei titoli di

viaggio; possibilità di clusterizzare le esigenze della clientela e di conseguenza rendere più efficaci e mirate sia le politiche commerciali; uso della tecnologia EMV (EUROPAY, MASTERCARD, VISA), che consente all'utente di validare il viaggio attraverso la propria carta bancaria direttamente a bordo o ai varchi, senza l'obbligo di preacquisto di titoli di viaggio o di registrazione. Negli obiettivi del management c'è la creazione di una business unit che si occuperà della gestione delle linee commerciali L'Aquila/Roma e Sulmona Avezzano/Roma, con riferimento alla programmazione, al calcolo dei fattori di produzione, ai ricavi attesi, alla politica tariffaria, alla gestione dell'accordo con SIT srl. Quanto al settore Merci, già oggetto di conferimento di ramo di azienda ad una società partecipata, in data 15 giugno 2022 è stato pubblicato un avviso per indagine di mercato, non vincolante, volto ad accertare se vi siano operatori economici interessati ad assumere la qualifica di socio di minoranza della società Sangritana S.p.A. tramite sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e inscindibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 175/2016. La ricerca di un partner industriale resta l'opzione strategica prioritaria da inserire all'interno della compagine sociale di Sangritana attraverso un aumento del capitale sociale pari ad almeno il 30%, avrà il compito di potenziare la Business Unit Cargo.

Oltre agli investimenti a medio lungo termine, sono previsti ulteriori interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dei processi interni aziendali, e in particolare, attraverso l'ottimizzazione dei costi operativi e del processo manutentivo. La razionalizzazione dei processi operativi mira a un maggiore efficientamento dei costi ed è rivolta in particolare ai processi d'acquisto di ricambi e manutenzione dei mezzi. La stipula del contratto full service per la manutenzione dei mezzi sarà limitato a un numero predeterminato di mezzi e a specifici distretti e il processo di manutenzione sarà ulteriormente rafforzato con l'apporto di nuove unità all'interno delle officine. La sinergia di tali azioni consentirà la riduzione dei costi per servizi erogati da officine locali e l'abbattimento delle percentuali di fermo tecnico che permetteranno di ridurre il numero di autobus di scorta.

Con il contratto unico per l'acquisto dei ricambi, una migliore organizzazione della logistica e ad un efficace sistema di controllo qualità fornitori e processi, si ridurrà il lead time dei processi di acquisto e manutenzione, al fine di garantire una maggiore disponibilità di mezzi, necessari all'implementazione delle corse.

Il management auspica una revisione delle tariffe del trasporto (competenza regionale), che sono tra le più basse a livello nazionale al fine di incrementare i ricavi. Per quanto concerne la stima dei ricavi da traffico in ambito ferroviario, si procederà alla rivisitazione della convenzione con Trenitalia. Per la lotta all'evasione nel settore gomma, si attiverà una collaborazione con imprese specializzate già impiegate con successo da altri operatori. E' necessaria l'ottimizzazione della gestione finanziaria corrente con la smobilizzazione di crediti al fine di garantire l'indispensabile continuità operativa. Dal punto di vista gestionale, nel triennio passato, la Società non ha avuto perdite operative, ma ha dovuto ricorrere a

finanziamenti garantiti per fronteggiare momentanee scoperture e provvedere agli investimenti programmati, che ha il suo limite nella sostenibilità finanziaria di medio termine. Nonostante la rivalutazione ISTAT dei corrispettivi contrattuali solo l'incasso nei tempi previsti dei crediti in essere si potrà risolvere in via definitiva questa situazione di marginalità operativa.

Gli OBIETTIVI 2023 – 2025 saranno realizzati mediante le azioni che possono così rubricarsi: 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 la qualità degli stessi e la fruibilità da parte dell'utenza. E' prevista la riorganizzazione delle linee automobilistiche attraverso l'integrazione con il sistema filoviario; l'utilizzo dei servizi a chiamata nelle aree a domanda debole; l'integrazione tariffaria ferro/ferro e gomma/ferro; l'introduzione pagamento del viaggio anche con carte di credito direttamente a bordo del mezzo; la valorizzazione del sistema ferroviario attraverso la proposta di attivazione di servizi aggiuntivi; l'acquisto di n. 100 nuovi bus, la realizzazione nuovo impianto erogazione metano, la razionalizzazione processi manutentivi (gara unica ricambi e full service), un nuovo sistema bigliettazione e sala operativa, l'aumento dei ricavi da traffico e delle percorrenze ferro; l'implementazione dei sistemi hardware di bordo e di terra per AVM e Control room e un nuovo sistema di bigliettazione elettronica, oltre all'acquisto software per integrazione sistemi hardware di bordo e bigliettazione. 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; la razionalizzazione dei processi e dei servizi (con ottimizzazione del processo di manutenzione e conseguente riduzione dei costi); Utente al centro (attivazione di un moderno sistema di CRM);Innovazione e sviluppo;Crescita sostenibile, l'Azienda Trasparente. 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 e sono riportati nella seguente tabella.

Nr	%	Obiettivo strategico triennale	Nr	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Area Interessata	Stato di attuazione		
						2023	2024	2025
1	5	Razionalizzazione delle attività a mercato	1A	Individuazione di un partner industriale	Direzione Generale Area legale e Area affari generali	X		
2	40	Razionalizzazione dei processi e dei servizi	2A	Rimodulazione della produzione dei servizi TPL ed integrazione con sistema ferroviario	Esercizio (gomma – ferro); Manutenzione impianti e officine (gomma - ferro)	X	X	X
			2B	Riorganizzazione processo manutenzione autobus e treni e gare uniche ricambi ferro e gomma	Manutenzione impianti e officine (gomma – ferro)	X	X	X
			2C	Riorganizzazione vendita titoli di viaggio e integrazione tariffaria gomma – ferro e Trentitalia	Area commerciale/Area amministrativa	X	X	X
			2D	Lotta all'evasione	Area commerciale/Area amministrativa	X	X	X
			2E	Nuova produzione chilometrica ferroviaria	Esercizio ferro	X	X	X
			2F	Riduzione del contenzioso aziendale	Area legale	X	X	X
3	30	Utente al centro È l'intendimento aziendale migliorare la qualità del servizio complessivamente reso all'utenza, in termini regolarità e puntualità, confort dei 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	Area Commerciale	X	X	
			3B	Potenzamento Call Center e Sala Operativa		X	X	
			3C	Ri-organizzazione CRM (Customer Relationship Management)		X	X	
			3D	Rinnovo del parco rotabile gomma e ferro	Area acquisti/ Area tecnica	X	X	X
4	20	Innovazione e sviluppo	4A	Sperimentazione nuove forme di alimentazione (metano liquido e idrogeno)	Area tecnica		X	X
			4B	Miglioramento e standardizzazione dei processi informativi aziendali	Area ICT/Area amministrativa/Area tecnica	X	X	X
			4C	Riduzione costi energetici	Area tecnica	X	X	X
5	5	Azienda Trasparente	5A	Trasparenza e prevenzione della corruzione e Realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società	Area affari generali	X	X	X
			5B	Carta dei Servizi	Area commerciali	X		
			5C	Codice Etico e di comportamento	Direzione Generale	X		
			5D	Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	Direzione Generale	X	X	X
			5E	Rispetto di tutti di tutti gli adempimenti di cui alla DGR n. 109/2017	Area Pianificazione e controllo	X	X	X

A titolo esemplificativo: la riduzione/ottimizzazione turni (km per addetto= km/n. medio operatori esercizi); riduzione corse non effettuate (val. MAX 0,6% distinto per urbano extraurb. e ferroviario); la riduzione oneri per straordinari e trasferte, dei fermi tecnici % (n. fermi e tempo medio di fermo macchina), del costo chilometrico della manutenzione (Costo

manutenzione/km). Oltre l'incremento ricavi da traffico, l'ottimizzazione relazioni con la clientela/stakeholders .

Tra le azioni a supporto degli obiettivi si rileva la scelta di individuare un partner industriale per Sangritana spa al fine di sviluppare il trasporto merci su rotaia, riequilibrare la situazione economica dell'Azienda con il necessario ripiano del saldo intercompany generatosi negli anni. Avendo già provveduto all'indagine di mercato volta ad accertare l'interesse di operatori economici ad entrare come socio di minoranza nella compagine di TUA SPA, tuttavia con esito negativo, è intenzione dell'azienda di ribandire nuova procedura di cui allo scopo. L'operazione riguarderà il 30% del capitale sociale. Nel frattempo, saranno implementate una serie di attività volte a favorire il conseguimento di economie di scala con la capogruppo, attraverso l'utilizzo di fattori della produzione comuni.

E' prevista la riorganizzazione del processo di manutenzione autobus e treni e gare uniche per ricambi ferro e gomma conseguente all'inserimento di nuovi mezzi con alimentazione alternative oltre all'aggiornamento delle attuali competenze e professionalità. L'intero processo manutentivo sarà profondamente rinnovato con la messa in funzione dell'applicativo InfoPms, che consentirà la gestione informatizzata delle commesse di lavorazione e la programmazione e controllo delle attività di manutenzione, ottenendo un maggior controllo dei costi, una ottimizzazione nella gestione dei processi con conseguente accrescimento della competitività aziendale. È prevista la gara unica dei ricambi, sia per il ferro, che per la gomma che garantirà un migliore approvvigionamento e una riduzione della spesa. La riorganizzazione della vendita titoli di viaggio e integrazione tariffaria gomma/ ferro e Trenitalia. La lotta all'evasione si farà anche con la reintroduzione con O.P.G.R. 40/2021 dei controlli a bordo dei mezzi sulle linee di maggior frequentazione. Attraverso l'utilizzo di dispositivi di nuova tecnologia denominata "Pos Pax" migliorerà il processo di riscossione delle sanzioni, prevedendo la possibilità di pagamento delle multe direttamente a bordo del mezzo. Si ipotizza l'ausilio di una società esterna, che possa affiancare il personale nell'attività di controllo e nel recupero delle sanzioni.

Nell'ambito del processo di valorizzazione delle risorse interne, durante il predetto periodo sperimentale, il personale interno usufruirà di corsi di formazione specifica all'uopo organizzati. Quanto alla riduzione contenzioso azienda sono evidenziate le cause inerenti: imprese di pulizie per contestazioni alle fatturazioni delle prestazioni; il Comune dell'Aquila per l'utilizzo del capolinea di Collemaggio e di spazi in locazione. Al riguardo si segnala il permanere di decreto ingiuntivo esecutivo in favore del Comune che, pur se allo stato non ancora azionato, ha fatto sorgere l'opportunità, condivisa dal legale della società, di un pagamento parziale in via prudenziale; alla causa promossa dalla curatela del fallimento Sistema per mala gestio relativamente agli anni antecedenti il 2019. A tale riguardo, costituitisi in giudizio la società e gli altri convenuti, sono stati chiamati in causa gli enti assicurativi.

Il contenzioso amministrativo di rilievo attiene al ricorso promosso dal Comitato Strada Parco per l'annullamento degli interventi e conseguenti iniziative relativi all'impianto filoviario di Pescara/ Montesilvano. Altro giudizio riguarda l'occupazione di terreni di proprietà dei ricorrenti per la realizzazione di un tracciato ferroviario per l'unificazione delle stazioni ferroviarie RFI e FAS nel Comune di Castel di Sangro.

Quanto alle iniziative per realizzare l'obiettivo di **Utente al centro** si rileva 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. Al fine di assicurare una costante attenzione alla comunicazione con la clientela è stata ultimata l'implementazione della piattaforma di CRM attraverso il software cloud della società Salesforce Inc., leader nel settore.

Continua la 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 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, per la misurazione delle emissioni inquinanti. Si prevede di sperimentare l'utilizzo dell'idrogeno per i rotabili ferroviari, acquistando treni a trazione trimodale (con Fuel Cells alimentate ad idrogeno, a batteria o elettrico tramite pantografo). Il progetto di efficientamento energetico prevede la figura del cosiddetto "Energy Manager", e interventi in tutti i depositi aziendali per un costo stimato di circa euro 600.000,00.

Quanto alla Trasparenza e prevenzione della corruzione e Realizzazione degli obiettivi annuali del piano triennale PTPCT della Società Tua 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 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. 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 e ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOGC.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e' predisposto ed aggiornato annualmente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT). 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 14 aprile 2022.

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 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.

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 che rispetta quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1310/2016 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".

In ottemperanza alle normative vigenti per tutte le aziende che operano nel settore dei trasporti pubblici, la Carta della Mobilità di TUA 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.

Il Codice Etico e di Comportamento 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, TUA ha integrato il proprio Codice Etico che 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. La TUA è titolare del Trattamento, in attuazione della normativa privacy, 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 e 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 si è dotata di un servizio cloud PrivacyLab GDPR: un portale per gestire il modello organizzativo privacy.

Proiezioni finanziarie.

Il management, in base del modello previsto dal regolamento CE 1370, ha calcolato 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 stima del modello di compensazione per il calcolo del corrispettivo è la seguente:

	CATEGORIA SPESA	2023	2024	2025
(+)	Spese per il personale*	59.850	60.550	61.350
(+)	Spese trazione	16.990	17.180	17.180
(+)	Oneri per manutenzione e materiale rotabile	6.239	6.405	6.455
(+)	Ammortamenti	11.700	13.400	13.300
(+)	Costi fissi**	24.325	25.560	25.580
	TOTALE COSTI	119.103	123.094	123.864
(+)	Imposte ed utile prefissato***	415	419	407
	TOTALE	119.518	123.514	124.271
(-)	Altri ricavi	12.600	14.598	14.755
	Fondo per ripiano			
(-)	Ricavi da traffico	18.700	18.700	19.300
	Compensazione regionale	88.218	90.216	90.216

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

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

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

Il dettaglio dei principali costi della gestione caratteristica è il seguente, pur considerando che i costi di trazione saranno in parte saranno compensati da decreti statali e in parte dall'aumento dei ricavi da traffico.

Dettaglio costi gestione caratteristica	2023	2024	2025
Costi trazione (gasolio, metano)	16.990	17.180	17.180
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	6.239	6.405	6.455
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	1.300	1.300	1.300
Costo tracce RFI	2.290	2.618	2.618
Provvigioni	400	400	400
Pedaggi autostradali	300	300	300
Costo del personale	58.500	59.200	60.000
Rimborsi spese e oneri vari personale	150	150	150
Servizi relativi al personale	1.200	1.200	1.200
Assicurazioni	2.575	2.650	2.650
Prestazioni diverse	1.435	1.470	1.470
Global service (pulizia, vigilanza, guardiania, manutenzioni)	3.310	3.500	3.520
Godimento beni di terzi	1.050	1.316	1.316
Utenze	1.900	1.950	1.950
Altri costi per servizi	5.720	5.720	5.720
Oneri diversi di gestione	2.055	2.130	2.130
Totale	105.414	107.489	108.359

La sostenibilità finanziaria della gestione caratteristica è data dal valore positivo dell'EBITDA e da una linea di finanziamento stand by di tipo rotativo del valore di €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	2023	2024	2025
	<i>budget</i>	<i>budget</i>	<i>budget</i>
Risultato d'esercizio	115	119	107
Ammortamento	11.700	13.400	13.300
Cash da conto economico	11.815	13.519	13.407

Nel quadro degli interventi finanziari, l'aumento del capitale sociale di Sangritana S.p.A. pari a circa 3 mln di euro attraverso un eventuale ingresso di un partner industriale è di primario interesse per la TUA SPA, dal punto di vista finanziario e di strategia di sviluppo del settore merci. Il piano delle acquisizioni immobiliari 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, sarà aumentato a € 23 milioni, mentre è ancora attiva la cessione del credito per contributi in conto autobus per circa 3,6

Mln e potrebbero essere poste in essere operazioni di cessione per ulteriori 2 Mln. Saranno altresì effettuate operazioni di cessione di credito pro soluto fino a 10 milioni di euro. Sono stati accesi due finanziamenti per complessivi 3,1 Mln di euro per consentire il pagamento dell'acconto per la fornitura di n. 3 treni e coprono la quota di investimento a carico dell'azienda. Permane il finanziamento soci concesso nel 2019 a Sangritana S.p.A. per € 2.034.329,04. È stata accordata, a seguito di gara, un finanziamento rotativo di 14 milioni di euro per il pagamento dei lavori e dei mezzi filoviari e di altri investimenti e nel 2023 verrà attivata una linea di finanziamento a breve termine rotativo per un valore stimato di circa 12,5 mln/€ per il pagamento dei n.50 autobus, mentre per il saldo dell'acquisto dei treni si procederà con eventuale attivazione di una ulteriore linea rotativa di circa 5 mln € che sarà di volta in volta compensata attraverso il pagamento degli anticipi dei contributi spettanti a fronte dei Decreti Ministeriali destinati allo scopo. Tali linee di finanziamento potranno assumere la forma pro solvendo o pro soluto.

PARERE COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale rileva che il calcolo della compensazione regionale non corrisponde a quanto indicato nel Pef 2019-2027 per le rispettive annualità, la cui previsione indicata nel documento vigente è pari a € 85.256.000 per ciascun anno del triennio. Tale maggior fabbisogno è generato soprattutto dall' incremento dei costi di trazione (gasolio, metano), degli oneri per ricambi e manutenzione rotabile e dovrà essere considerato al fine di garantire la sostenibilità del Piano Programma 2023-2025.

Piano degli Investimenti. **Investimenti Ferroviari.**

A partire dal 2023 tutta la rete ferroviaria regionale sarà attrezzata con il sistema di controllo marcia treno. Il progetto di allungamento dei binari è stato aggiornato per rispondere alle esigenze di manutenzione dei nuovi convogli con prolungamento del capannone di circa 50 metri binari 6 e 7 e compreso attrezzaggio binario 6 per lavori in quota, con un incremento di investimento di circa 900.000 euro, anche in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime (acciaio in particolare).

A tale cifra va aggiunto il costo della progettazione esecutiva della parte strutturale (previsione € 39.500) e quello della parte impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (previsione € 10.000). Nel 2023 si acquisteranno 3 treni elettrici con alimentazione pantografo/batterie.

Investimenti Impianto Filoviario. Nel mese di ottobre 2022 sono stati ultimati i lavori di sistemazione del tracciato filoviario, e perfezionato l'acquisto di n. 6 nuovi mezzi Vanholl Exquicity 18T, già consegnati.

Investimenti su Immobili. Si riportano gli interventi più significativi.

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 rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione della vulnerabilità sismica dell'edificio officina/uffici del deposito aziendale di Contrada Tordinia – Teramo. Il progetto è completamente finanziato con fondi complementari al PNRR e per un importo di € 725.440,00 di cui euro 587.000,00 per lavori ed euro 138.440,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

SEDE LANCIANO. Nel deposito aziendale della Divisione 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. Esse presentano uno stato di usura avanzata tale da non garantire più l'efficienza del sistema di bonifica all'epoca adottato per cui è necessario eseguire un radicale intervento di bonifica il cui costo previsto è di euro 500.000,00, per il cui finanziamento TUA presenterà istanza alla Regione Abruzzo nell'ambito degli interventi utili alla dismissione di manufatti in cemento amianto.

SEDE SULMONA. Sono previsti lavori di completamento e la messa in esercizio dell'autorimessa e adeguamento alle norme antincendio delle coperture dell'autorimessa, la cui previsione di spesa è pari a circa € 445.000,00.

SEDE L'AQUILA (Terreno Bazzano). Per poter garantire un facile accesso al sito occorre acquisire una piccola striscia di terreno e formalizzare l'acquisto con l'ARAP Abruzzo censita al foglio n.29 particella n.654 del Comune dell'Aquila (sez. Paganica), ha un'estensione di 152 mq e da informazioni reperite presso gli uffici ARAP dell'Aquila il valore a mq è di 24,00 €/mq per un costo complessivo di € 3.648,00. La spesa per la realizzazione del nuovo impianto di rifornimento metano con tipologia ad erogazione di fluido compresso, stimata indicativamente in oltre 1 mln. di euro, garantirà il rifornimento del nuovo parco mezzi.

SEDE PESCARA. Palazzina Presidenza e Direzione Generale: Sistemazione Uffici e facciate dell'attuale palazzina direzionale 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; si ipotizza una spesa per il triennio 2023/2025, pari a circa euro 250.000,00; realizzazione di nuova Palazzina Uffici Direzionali e Presidenza nell'ambito della riorganizzazione aziendale che prevede il trasferimento e la centralizzazione di tutte le funzioni degli uffici personale e amministrativi presso la sede di Pescara. La struttura da realizzare sarà ubicata nel terreno adiacente al deposito aziendale di Via San Luigi Orione in prossimità dell'attuale palazzina Tecnica. Officina via Orione, sono previsti interventi di manutenzione con rifacimento del manto di impermeabilizzazione di tre delle esistenti otto cupole per una spesa di circa euro 480.000,00 oltre IVA.

Adeguamenti antincendio e Magazzino del deposito di Pescara per i quali è stata preventivata una somma di circa euro 50.000,00, oltre IVA.

Autorimessa filovia Via Orione. Impianto di ricarica elettrica con spesa preventivata di € 120.000,00, oltre IVA. Palazzina Uffici Tecnici. 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. La stima dei costi è 300.000,00 oltre IVA. Officina via Aterno. Reparto carrozzeria e impianto verniciatura e l'installazione di una nuova cabina di verniciatura, adeguamento dell'impianto elettrico e di adduzione gas per l'avviamento della cabina stessa, il cui costo è di euro 560.000,00.

La TUA nell'ambito degli interventi finalizzati all'adeguamento dei piazzali alle norme ambientali per la raccolta e trattamento acque di prima pioggia ritiene di procedere nei seguenti siti: per il deposito Aziendale di Teramo il computo metrico ammonta per il solo piazzale principale a circa euro 350.000,00 mentre se si vuole intervenire anche sul piazzale superiore la cifra stimata dal progettista ammonta a 700.000,00 per effetto delle prescrizioni restrittive imposta dall'autorizzazione della Soprintendenza a Beni archeologici di Chieti – ufficio di Teramo. Tali somme andranno adeguate al nuovo prezzario regionale per le OO.PP. (ed. 2022).

Al fine di garantire il necessario standard di sicurezza e ambientali negli edifici aziendali (depositi e piazzali) è necessario procedere all'affidamento tramite diversi Accordo Quadro ad operatori economici specializzati interventi preventivati in una spesa triennale (2023-2025) di € 1.550.000,00. Altri investimenti che riguardano gli adeguamenti alle norme ambientali e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro si stimano in € 1.275.000,00 per impianti tecnologici e di sicurezza € 680.000,00 per interventi in ambito ambientale.

BUDGET DI PREVISIONE.

I documenti di programmazione economico finanziaria del 2023 sono stati redatti sulla base delle scelte effettuate nel piano industriale. Le voci di costo più rilevanti nel budget determinano circa l'80% dei costi totali, tra queste la spesa del personale risulta la voce di costo più significativa, seguita dagli ammortamenti e dai costi di trazione.

Voce di costo	2023	Incidenza	Incidenza cumulata
Costo del personale (al netto rimborsi spese e servizi accessori)	58.500.000	49,0%	49,0%
Costi Trazione	16.989.810	14,2%	63,2%
Servizi vari e rimborsi	14.210.000	11,9%	75,1%
Ammortamenti (al lordo contributi)	11.700.000	9,8%	84,9%
Ricambi e manutenzioni materiale rotabile	5.416.500	4,5%	89,5%
Pulizia	3.310.000	2,8%	92,2%
Assicurazioni	2.575.000	2,2%	94,4%
Costo tracce RFI	2.290.450	1,9%	96,3%

Gestione finanziaria, accantonamenti, imposte e tasse	2.289.450	1,9%	98,2%
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazione	1.300.000	1,1%	99,3%
Costi Infrastruttura	822.000	0,7%	100,0%
TOTALE	119.403.210		

Il valore della produzione risulta così dettagliato:

	2023	2024	2025
Ricavi da traffico - Autolinee (comprensivo di contr. per agevolazioni tariffarie)	18.700.000	18.700.000	19.300.000
Ricavi da traffico - Servizio ferroviario passeggeri	1.900.000	2.097.664	2.255.030
Ricavi da contratti di servizio e contributi (comprensivo Comune di PE)	88.218.000	90.216.000	90.216.000
Contributi in conto capitale	5.200.000	7.000.000	7.000.000
Rimborsi	500.000	500.000	500.000
Ricavi vari	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Si rileva che l'importo dell'attuale contratto di servizio è stato rivalutato sulla base ipotesi di incremento delle percorrenze ferroviarie nel secondo semestre del 2023. Tale ipotesi è comunque soggetta a esplicita autorizzazione.

I Ricavi da traffico e diversi. I ricavi da traffico, considerati al lordo di eventuali integrazioni tariffarie, sono determinati prevedendo un aumento degli incassi da vendita di titoli di viaggio. E' prevista la compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici a seguito di eventuali provvedimenti governativi/normativi adottati dal Governo centrale o regionale per circa € 3.500.000 con atti analoghi a quelli adottati per coprire gli oneri relativi a secondo e terzo quadrimestre 2022. L'incremento più consistente consisterà nella rivisitazione delle tariffe per la convenzione con Trenitalia.

Ricavi da contributi in conto capitale. Si riferiscono all'imputazione annuale dei contributi in conto capitale erogati in ragione del rinnovo del parco rotabile. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 2021 e per gli anni 2023-24 il contributo pubblico sull'acquisto degli autobus è conteggiato al 100% del totale della spesa fino ad un limite di 250K euro per autobus. Per quanto riguarda i treni si assume che il contributo pubblico sia di 14 Mln su circa 18 Mln di investimento.

Costi del personale. Il costo del personale tiene conto delle previsioni di variazione dell'organico (assunzioni e cessazioni, passaggi di livello e promozioni) e degli effetti del rinnovo del CCNL del 10 maggio 2022.

Ammortamenti. Sono stati calcolati sulla base delle aliquote vigenti secondo l'applicazione degli OIC, tenendo conto anche dalle quote di ammortamento risultanti

dai nuovi investimenti previsti per ogni esercizio del triennio.

Costi di trazione. Sono stati calcolati sulla base della percorrenza chilometrica prevista e dell'immissione in servizio dei mezzi a metano. La stima dei costi di trazione tiene conto dei rilevanti aumenti del prezzo dei beni energetici, altamente volatile e suscettibile di forti oscillazioni, in dipendenza dalle fluttuazioni di mercato.

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

Costi di assicurazione. Sono stati calcolati sulla base dell'aggiudicazione di gara per le seguenti coperture: RCA, All Risks, Rc circolazione ferroviaria, RC vettoriale, RTCO, gestore infrastruttura considerando gli incrementi derivanti dall'immissione in servizio dei nuovi treni.

Godimento beni di terzi. Si è ipotizzata l'incidenza nei tre anni del costo dei canoni di leasing per autobus ed autovetture attualmente in corso e l'eventuale rinnovo relativo al solo parco autovetture. Per il servizio ferroviario è stato inoltre ipotizzato il costo di noleggio di una locomotiva per soccorso, oltre ad un treno elettrico in appoggio a quelli attualmente impiegati.

Tassi di interesse. È stato considerato un tasso di interesse pari all'Euribor 1Y di 1.612% più uno spread del 2%.

Budget di previsione.

I documenti di programmazione economico finanziaria del 2023 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 voci di costo più rilevanti nel budget determinano circa l'80% dei costi totali, tra queste la spesa del personale risulta la voce di costo più significativa, seguita dagli ammortamenti e dai costi di trazione.

Voce di costo	2023	Incidenza	Incidenza cumulata
Costo del personale (al netto rimborsi spese e servizi accessori)	58.500.000	49,0%	49,0%
Costi Trazione	16.989.810	14,2%	63,2%
Servizi vari e rimborsi	14.210.000	11,9%	75,1%
Ammortamenti (al lordo contributi)	11.700.000	9,8%	84,9%
Ricambi e manutenzioni materiale rotabile	5.416.500	4,5%	89,5%
Pulizia	3.310.000	2,8%	92,2%
Assicurazioni	2.575.000	2,2%	94,4%
Costo tracce RFI	2.290.450	1,9%	96,3%
Gestione finanziaria, accantonamenti, imposte e tasse	2.289.450	1,9%	98,2%
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazione	1.300.000	1,1%	99,3%
Costi Infrastruttura	822.000	0,7%	100,0%
TOTALE	119.403.210		

Il valore della produzione risulta così dettagliato:

	2023	2024	2025
Ricavi da traffico - Autolinee (comprensivo di contr. per agevolazioni tariffarie)	18.700.000	18.700.000	19.300.000
Ricavi da traffico - Servizio ferroviario passeggeri	1.900.000	2.097.664	2.255.030
Ricavi da contratti di servizio e contributi (comprensivo Comune di PE)	88.218.000	90.216.000	90.216.000
Contributi in conto capitale	5.200.000	7.000.000	7.000.000
Rimborsi	500.000	500.000	500.000
Ricavi vari	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Budget Analitico previsionale 2023-2025

	2023	2024	2025
Valore della produzione	119.518	123.514	124.271
Costi trazione (gasolio, metano)	16.990	17.180	17.180
Ricambi e manutenzione materiale rotabile	6.239	6.405	6.455
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazioni	1.300	1.300	1.300
Costo tracce RFI	2.291	2.618	2.618
Provvigioni	400	400	400
Pedaggi autostradali	300	300	300
Costo del personale	58.500	59.200	60.000
Rimborsi spese e oneri vari personale	150	150	150
Servizi relativi al personale	1.200	1.200	1.200
Assicurazioni	2.575	2.650	2.650

Prestazioni diverse	1.435	1.470	1.470
Global service (pulizia, vigilanza, guardiana, manutenzioni)	3.310	3.500	3.520
Godimento beni di terzi	1.050	1.316	1.316
Utenze	1.900	1.950	1.950
Altri costi per servizi	5.720	5.720	5.720
Oneri diversi di gestione	2.055	2.130	2.130
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Valore della produzione	119.518	123.514	124.271
Totale costi variabili	27.519	28.203	28.253
Margine di contribuzione	91.999	95.311	96.019
Totale costi fissi	18.045	18.736	18.756
Valore aggiunto	73.954	76.575	77.262
Personale	59.850	60.550	61.350
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Ammortamenti (al lordo contributi)	- 11.700	- 13.400	- 13.300
EBIT	2.404	2.625	2.612
Gestione finanziaria	- 900	- 900	- 900
Accantonamenti e svalutazioni	- 1.089	- 1.306	- 1.306
Utile Ante imposte	415	419	407
Imposte e tasse	- 300	- 300	- 300
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	115	119	107

Piano annuale degli indicatori

	2023	2024	2025
Ricavi netti	119.518	123.514	124.271
Costi esterni	46.914	48.289	48.359
Valore aggiunto	72.604	75.225	75.912
Costi del personale	58.500	59.200	60.000
EBITDA	14.104	16.025	15.912
Ammortamenti	11.700	13.400	13.300
EBIT	2.404	2.625	2.612
Gestione finanziaria	(900)	(900)	(900)
Gestione straordinaria/Accantonamenti	(1.089)	(1.306)	(1.306)
Reddito ante imposte	415	419	407
Imposte di esercizio	300	300	300
Reddito netto	115	119	107
	2.023	2.024	2.025

Ebitda margin (EBITDA/Ricavi netti)	11,80%	12,97%	12,80%
	2.023	2.024	2.025
ROI (EBIT/Totale Attività)	1,67%	1,78%	1,77%
ROS (EBIT/Ricavi netti)	2,01%	2,13%	2,10%
Turnover (Ricavi netti/Totale Attività)	83,20%	83,80%	84,31%
	2.023	2.024	2.025
Incidenza degli oneri finanziari (Oneri finanziari/EBITDA)	6,38%	5,62%	5,66%
	2.023	2.024	2.025
Ricavi da traffico/Costi operativi	18%	17%	18%
	2.023	2.024	2.025
Costo del lavoro/Valore della produzione	49%	48%	48%

Piano Annuale e trimestrale delle Assunzioni

Il costo del personale subirà l'aumento determinato dall'effetto del rinnovo del CCNL di categoria. Il 2023 comporterà, infatti, l'entrata a regime del rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri-Internavigatori 2021-2023, di cui all'ipotesi di accordo siglata in data 10 maggio 2022 tra UILT, FILT, FIT, FAISA CISAL, UGL FNA e AGENS, ASSTRA, ANAV. Relativamente alle assunzioni degli operatori di esercizio in apprendistato professionalizzante, si rileva che dalla graduatoria finale di merito si è potuto procedere all'inserimento (come da autorizzazione regionale del 12 agosto u.s.) di soli 37 apprendisti rispetto ai 60 previsti dal Piano relativo al triennio 2022-2024 esauendo in tal modo la selezione in parola. Altresì, escludendo quiescenze anticipate legate al contratto di espansione, le cui procedure saranno avviate nella primavera del 2023, nel triennio 2023/2025 verranno posti in quiescenza per anzianità anagrafica circa 70 operatori di esercizio, oltre 24 lavoratori tra impiegati ed operai. Attualmente, la società ha in essere contratti in somministrazione, con scadenza al 31 dicembre p.v., per n. 34 operatori di esercizio, non più prorogabili visto l'esito della selezione pubblica per tale figura professionale. Al fine di garantire la regolarità del servizio sulla base delle corse assentite, il numero delle unità necessarie al riassetto dell'organico, che prevede anche due assunzioni collegate alle categorie protette, di cui alla legge 68/99, è il seguente:

Quiescenze/cessazioni anni 2023 / 2025:

- n. 34 lavoratori attualmente in somministrazione;
- n. 70 operatori di esercizio in quiescenza per raggiunti limiti di età;
- n. 24 dipendenti tra personale impiegatizio e operai;

Si rileva che allo stato, non essendo determinabile (per l'anno 2023) il numero di addetti che lascerà anticipatamente il servizio per aderire al contratto di espansione, si ipotizza una adesione almeno simile a quella verificatasi nell'anno 2021 che ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro di 30 unità. Per l'anno 2023: n. 6 operai qualificati par. 140

(da scorrimento graduatoria gomma)n. 1 Capo Unità Tecnica par.205, da scorrimento graduatoria, in aggiunta alla risorsa già prevista dal precedente documento già approvato. Tale unità andrà a compensare la scoperta da derivante dal trasferimento dalla divisione gomma al ferro di un capo tecnico, in possesso di esperienza nel settore ferroviario, n. 42 Operatori di esercizio già qualificati,n. 2 Operatore Qualificato d'ufficio derivante dalla scoperta da categorie protette rilevata da CPI Pescara - ex L. 68/99, 2 Operatore Qualificato d'ufficio Part Time da scorrimento graduatoria vigente per personale con contratto di apprendistato, da assegnare alla Direzione commerciale e alla Segreteria Ufficio di Presidenza e Direzione

L'incremento delle percorrenze del servizio ferroviario, al netto delle quiescenze previste, fino a circa Km 1.300.000, comporterà, previa esplicita autorizzazione, l'assunzione di n. 3 Macchinisti da scorrimento graduatoria, n. 3 Capitreno, n. 6 Operatori Qualificati da assegnare alla Divisione Ferroviaria, in ragione delle quiescenze intervenute e della previsione di un incremento chilometrico della rete. Per l'anno 2024: n. 47 persone settore tecnico;per l'anno 2025:46 operatori. Relativamente alle altre posizioni tecnico-amministrative da ricoprire, verranno esperite le seguenti selezioni derivanti da posizioni già vacanti in organico per quiescenze, n. 17 figure tecnico /amministrative. Passaggio da Part Time 66,67% a Full Time di n. 14 operatori di manutenzione, per il 2024 n. 12 assunzioni, per il 2025 n. 5 figure amministrative.

Piano delle acquisizioni /alienazioni di beni immobili e mobili.

L'azienda ha in corso di perfezionamento alcune procedure per l'alienazione 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 210.000,00 a trattativa euro 185.000,00);

Isola del Gran Sasso: attività in corso di perfezionamento mediante manifestazione di interessi per la vendita dell'immobile (valore a stima circa euro 65.000,00 in corso di definizione);

Sulmona (via Repubblica) è prevista la redazione di una perizia estimativa giurata per conoscere il miglior prezzo dell'edificio sul mercato immobiliare.

Sono in corso di definizione e perfezionamento le procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione al patrimonio immobiliare aziendale di alcuni immobili o locare da destinare a nuovi depositi/rimesse, e precisamente:

Pescara: è necessario acquisire un'area 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 che il Comune di Pescara intende dotarsi e cedere in

comodato a TUA spa per lo svolgimento del servizio di trasporto urbano cittadino
 Lanciano: occorre individuare un terreno preferibilmente nell'area industriale, asfaltato e in prossimità del deposito aziendale (dist. minima 1 Km), un'area della superficie di circa 4/5.000 mq da destinare alla realizzazione del nuovo impianto di erogazione GNC e per il rimessaggio degli autobus.

Teramo: Terreno da destinare alla realizzazione del nuovo impianto di erogazione GNC e per il rimessaggio degli autobus, si evidenzia che tali investimenti saranno strettamente correlati al programma di dismissione.

Si riporta il programma degli investimenti /lavori pubblici di importo superiore a €100.000

N	DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	Sommano
1	AVEZZANO				
1a	Asfalto, segnaletica, portoni, coperture etc.	100.000	100.000	100.000	300.000
2	LANCIANO (cfr. pag. 57)				
	Asfalto piazzale, copertura eternit e uffici	200.000	150.000	150.000	500.000
3	L'AQUILA				
3a	Impianto erogazione metano	1.000.000	250.000	250.000	1.500.000
4	PESCARA via Orione (cfr. pag. 58)				
4a	Uffici direzione e presidenza	150.000	50.000	50.000	250.000
4b	Officina e Autorimessa (impermeabilizzazione cupole e adeguamenti antincendi)	300.000	115.000	115.000	530.000
4c	Autorimessa filovia (impianto di ricarica elettrica)	120.000	0	0	120.000
4d	Palazzina tecnica (adeguamento mensa e impianti)	200.000	80.000	80.000	360.000
5	PESCARA via Aterno (cfr. pag. 60)				
5a	Officina (reparto verniciatura)	300.000	200.000	60.000	560.000
5b	Palazzina Uffici (tinteggiatura e fotovoltaico)	100.000	60.000	0	160.000
6	SULMONA (cfr. pag. 58)				
6a	Autorimessa sistemazione copertura e adeguamento antincendio	225.000	0	0	225.000
6b	Attività di messa in sicurezza vecchia sede Via della repubblica	110.000	110.000	0	220.000
7	TERAMO (cfr. pag.)				
7a	Adeguamento sismico e impianti (PNRR)				*725.440
7b	Adeguamento piazzale prima pioggia	250.000	100.000	0	350.000
8	Interventi piazzali autobus (Atri, Penne, Lecce nei Marsi, Miglianico, Isola del Gran Sasso, Ortona e Trasacco)	73.333	73.333	73.333	220.000

9	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione				
Sommano					5.295.000

Piano di acquisizione/dismissione partecipazione e variazioni del capitale sociale.

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



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

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

Ai sensi del D. Lgs. 175/2016 (T. U. in materia di società a partecipazione pubblica), 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. L'art. 4 del T.U. prevede che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". 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 già descritta è 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.

Nel corso del 2022 TUA ha aderito all'ASSTRA Rail – Consorzio Ferroviario ASSTRA .Il Consorzio ha per oggetto l'esercizio di attività consortile nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile e 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.

Nella relazione degli amministratori si evidenzia che il settore del trasporto pubblico locale ha sofferto la crisi della domanda di mobilità correlata alla pandemia, i cui effetti sono stati finora compensati e sono tuttora oggetto di provvedimenti normativi non ancora completamente definiti volti a ristorare le aziende dei minori ricavi da traffico. A tale situazione nel corso del corrente anno, si è abbattuta la crisi energetica e l'aumento dell'inflazione che, stante gli attuali livelli dei prezzi delle materie energivore determinerà un extra-costo che potrebbe attestarsi a circa 5 milioni di euro. Cospicue, si evidenzia che, per il periodo di validità del piano, l'equilibrio economico sarà fortemente correlato all'adozione di provvedimenti normativi a livello governativo, volti a ridurre oppure a compensare almeno parzialmente l'aumento correlato all'incremento del prezzo del gasolio, del metano e dell'energia elettrica, che stanno determinando un trascinarsi al rialzo anche dei prezzi dei ricambi e delle materie prime, in particolare acciaio, con forti ripercussioni sull'equilibrio del settore. Nel 2023 sarà l'anno in cui dovrà necessariamente avvenire l'incremento di produzione ferroviaria, in funzione del quale sono già stati realizzati importanti investimenti nell'acquisto di materiale ferroviario e nel potenziamento delle infrastrutture. Oltre agli investimenti volti a migliorare la funzionalità e l'efficienza energetica degli edifici e delle sedi aziendali proseguirà il rinnovo della flotta attraverso l'acquisto di nuovi mezzi e la sperimentazione di ulteriori forme di alimentazione, quali l'idrogeno.

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 per cui occorre fare una distinzione. Il Piano di Programma 2023-2025 prosegue la pianificazione strategica degli investimenti necessari per attuare la transizione ecologica e digitale come richiesta dal PNRR che si ritiene essere coerente e compatibile con l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla stessa società. Quanto al limite della spesa pubblica la previsione della compensazione pubblica non è conforme a quanto previsto dal Pef 2019-2027 che riporta una compensazione regionale per il triennio 2023-2025 pari a € 85,256 milioni, mentre nel Piano si richiede una compensazione regionale pari a € 88,218 ML per il 2023 e di € 90,216 ML per il 2024 e 2025. Pertanto, l'attuazione del Piano Programma 2023-2025 necessita dell'adeguamento della compensazione regionale.

In fede,

Annalisa Di Stefano – Presidente Collegio sindacale- L'Aquila, li 22/12/2022

Firmato digitalmente

Giuseppe Farchione- Sindaco- Milano li 22/12/2022

Firmato digitalmente

Ezio De Ritis – Sindaco- Lanciano li 22/12/2022

Firmato digitalmente

ALLEGATO 3.A – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI/PROMOZIONI 2023-2025

TUA

Trasporti Urbani e Ausiliari

Piano annuale assunzioni/Promozioni

Piano triennale delle assunzioni															
Anno 2023															
Anno 2024															
Anno 2025															
Profilo professionale/parametro	N. unità		Tipologia di rapporto (t.i./t.d./full time/part time)	Costo assunzione €	Costo promozione €	N. unità	W	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.	1	2		62.863,00	17.888,00										
250 Capo Unità Produzione				-	-										
230 professional															
230 Capo Unità Produzione															
230 capo unità org. amm./tec.		4			20.626,53										
210 coordinatore															
210 coord. esercizio															
205 coord. ufficio		3			11.612,70	3			11.612,70	3		11.612,70			
205 capo unità tec.	2		ft da grad.	77.704,00		1	ft da grad.	38.852,00							
193 spec. tec./amm.		4			14.788,08	2			7.394,04	2		7.394,04			
193 dirigente unico ferro/capo st.															
193 ass. coordinatore															
193 add. esercizio		3			583,74	2			389,16						
190 tecnico bordo															
188 capo operatori		1			4.575,00										
183 oper. esercizio (p.4) (vty)															
183 oper. esercizio (p.4)		53			71.550,00	41			55.350,00	44		59.400,00			
180 oper. certificatore															
175 oper. esercizio (p.3)		14			41.160,00	66			194.040,00	26		76.440,00			
175 coll. ufficio															
170 oper. tecnico															
170 addetto alla mobilità															
165 macchinista (p.2)	3			150.639,00		1		50.213,00							
165 capo treno (pos.3)															
160 oper. qualificato (p.2)															
158 oper. mov. gestione															
158 oper. esercizio (p.2)		54			229.500,00	52			221.000,00	42		178.500,00			
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)	12		(6 gomma + 6 ferro)	350.542,08		6	(4 gomma + 2 ferro)	175.271,04		4	gomma	116.858,18			
140 oper. esercizio (p.1)	42			1.272.337,92		40		1.217.160,00		42		1.297.492,56			
140 capo treno (pos.1)	3			131.928,00											
140 operatore qualificato d'ufficio	2		apprend. part-time 66,67%	34.994,10											
140 operatore qualificato d'ufficio	2		t.i./part-time 61,53% L68/99	35.958,13											
130 oper. manutenzione															
138 operatore mobilità															
135 oper. scambi cabina															
129 coll. esercizio															
123 operatore di manovra															
116 oper. generico															
110 ausiliario															
100 aus. generico															
Costo complessivo del personale				2.116.966,23 €	412.284,05 €	Costo complessivo del personale				1.481.496,04	489.785,90 €	Costo complessivo del personale		1.414.350,74	333.346,74 €
Copertura finanziaria:						Copertura finanziaria:						Copertura finanziaria:			
AvanzamentiCCNL Selezioni esterne Selezioni interne															

ALLEGATO 3.B – PIANO ANNUALE ANALITICO DELLE ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2023-2025

Profili Professionali	Cons 01/01/2023	I Trim: Assunzioni	I Trim: Usciti	I Trim: Usciti Probabili	I Trim: AdegPar	I Trim: AdegPar	Cons 01/04/2023	II Trim: Assunzioni	II Trim: Usciti	II Trim: usciti probabili	II Trim: AdegPar	II Trim: AdegPar	Cons 01/07/2023	III Trim: Assunzioni	III Trim: Usciti	III Trim: usciti probabili	III Trim: AdegPar	III Trim: AdegPar	Cons 01/10/2023	IV Trim: Assunzioni	IV Trim: Usciti probabili	IV Trim: AdegPar	IV Trim: AdegPar	Cons 01/01/24
300 Dirigente	8						8						8						8					8
250 resp. unità amm./tec. compl.	16	1			2		19						19						19					19
230 professional	8						8						8						8					8
230 capo unità org. amm./tec.	21				4	-2	23						23						23					23
210 coordinatore	2						2						2						2					2
210 coord. esercizio	5					-1	4						4						4					4
205 coord. ufficio	21				3	-3	21						21						21					21
205 capo unità tec.	9	1					10						10	1					11					11
193 spec. tec./amm.	29				4	-3	30						30						30					30
193 capo stazione	4						4						4						4					4
193 ass. coordinatore	0						0						0						0					0
193 add. esercizio	31			-1	3		33			-1			32						32		-1			31
190 tecnico bordo	15						15						15						15		-2			13
188 capo operatori	18				1		19						19						19					19
183 oper. esercizio (p.4) (vTV)	7						7			-1			6						6					6
183 oper. esercizio (p.4)	288			-4	13		297			-7	13		303			-5	13		311		-2	14		323
180 oper. certificatore	0						0						0						0					0
175 oper. esercizio (p.3)	210				1	-14	197			4	-13		188				4	-13	179		-1	2	-14	166
175 oper. esercizio (p.3) (VTV)	2						2						2						2					2
175 coll. ufficio	42					-4	38						38						38					38
170 oper. tecnico	18					-1	17						17						17					17
170 add. alla mobilità	4						4						4						4					4
165 macchinista (p.2)	3						3						3						3					3

[illegible]

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

ALL. 3 - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE

Profili Professionali	Cons 01/01/24	I Trim: Assunzioni	I Trim: Usciti	I Trim: Usciti Probabili	I Trim: AdegPar	I Trim: AdegPar	Cons 01/04/2024	I Trim: Assunzioni	II Trim: Usciti	II Trim: usciti probabili	II Trim: AdegPar	II Trim: AdegPar	Cons 01/07/2024	III Trim: Assunzioni	II Trim: Usciti	III Trim: usciti probabili	III Trim: AdegPar	III Trim: AdegPar	Cons 01/10/2024	IV Trim: Assunzioni	IV Trim: Usciti probabili	IV Trim: AdegPar	IV Trim: AdegPar	Cons 01/01/25
300 Dirigente	8						8						8			-1			7	1				8
250 resp. unità amm./tec. compl.	19						19						19						19					19
230 professional	8						8		-1				7						7					7
230 capo unità org. amm./tec.	23						23						23						23					23
210 coordinatore	2						2						2						2					2
210 coord. esercizio	4						4						4						4					4
205 coord. ufficio	21				3		24						24						24					24
205 capo unità tec.	11	1					12						12						12					12
193 spec. tec./amm.	30				2	-3	29						29						29					29
193 capo stazione	4						4						4						4					4
193 ass. coordinatore	0						0						0						0					0
193 add. esercizio	31			-1	2		32		-1				31						31					31
190 tecnico bordo	13						13						13						13					13
188 capo operatori	19						19						19						19					19
183 oper. esercizio (p.4) (vTV)	6						6						6						6					6
183 oper. esercizio (p.4)	323			-2	10		331		-2	10			339			-4	10		345		-3	11		353
180 oper. certificatore	0						0						0						0					0
175 oper. esercizio (p.3)	166			-1	20	10	175			20	-10		185			-3	10	-10	182		-4	16	-11	183
175 oper. esercizio (p.3) (VTV)	2						2						2						2					2
175 coll. ufficio	38					-2	36						36						36					36
170 oper. tecnico	17						17						17						17					17
170 add. alla mobilità	4						4						4						4					4
165 macchinista (p.2)	3	1					4						4						4					4

165 capo treno (pos.3)	7					7					7					7					7			
160 oper. qualificato (p.2)	49					49					49					49					49			
158 oper. mov. gestione	0					0					0					0					0			
158 oper. esercizio (p.2)	165				10	21	154			-1	20	-20	153			-1	10	-10	152			12	-16	148
158 oper. Esercizio (P.2) (VTV)	1					1					1					1					1		1	
158 capo treno (pos.2)	2					2					2					2					2		2	
155 oper. qual. ufficio (p.2)	15					15					15					15					15		15	
153 macchinista (pos.1)	6					6					6					6					6		6	
151 oper. qual. mobilità	2					2					2					2					2		2	
151 oper. qual. mobilità (vtv)	2					2					2					2					2		2	
148 macch. racc. ferr.	0					0					0					0					0		0	
143 oper. stazione (p.1)	4					4					4					4					4		4	
140 oper. Qualif. D'ufficio	20					20					20					20					20		20	
140 oper. qualificato (p.1)	42	6				48					48					48					48		48	
140 oper. esercizio (p.1)	182	40				11	211			-1	50	-50	190			-1	30	-30	179			-12	167	
140 capo treno (pos.1)	6					6					6					6					6		6	
138 operatore mobilità	48					48					48					48					48		48	
135 oper. scambi cabina	4					4					4					4					4		4	
130 oper. ufficio	10					10					10					10					10		10	
130 oper. manutenzione	6					6					6					6					6		6	
129 coll. Esercizio (VTV)	9					9					9					9				-1			8	
129 coll. esercizio	9					9					9					9				-1			8	
123 operatore di manovra	0					0					0					0							0	
116 oper. generico	5					5					5					5					5		5	
110 ausiliario	18					18					18					18					18		18	
100 aus. generico	1					1					1					1					1		1	
090 assuntore	4					4					4					4					4		4	
sommano	1369	48	0	-4	47	47	1413	0	0	-6	50	-50	1407	0	0	-10	30	-30	1397	1	-9	39	-39	1389

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 01/04/2024	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 01/01/26
300 Dirigente	8						8						8						8					8
250 resp. unità amm./tec. compl.	19						19			-1			18						18		-1			17
230 professional	7						7						7						7					7
230 capo unità org. amm./tec.	23						23						23						23					23
210 coordinatore	2						2						2						2					2
210 coord. esercizio	4						4						4						4					4
205 coord. ufficio	24				3		27						27						27					27
205 capo unità tec.	12						12						12						12					12
193 spec. tec./amm.	29				2	-3	28						28			-1			27					27
193 capo stazione	4						4						4						4					4
193 ass. coordinatore	0						0						0						0					0
193 add. esercizio	31						31						31						31					31
190 tecnico bordo	13						13						13						13					13
188 capo operatori	19						19						19						19					19
183 oper. esercizio (p.4) (vtv)	6						6						6						6		-1			5
183 oper. esercizio (p.4)	353			-9	11		355			-4	11		362				11		373		-3	11		381
180 oper. certificatore	0						0						0						0					0
175 oper. esercizio (p.3)	183			-1	7	-	178			-3	7	-11	171			-1	7	-11	166		-1	5	-11	159
175 oper. esercizio (p.3) (VTV)	2						2						2						2					2
175 coll. ufficio	36			-1		-2	33			-1			32			-1			31					31
170 oper. tecnico	17						17						17						17					17
170 add. alla mobilità	4						4						4						4					4
165 macchinista (p.2)	4						4						4						4					4
165 capo treno (pos.3)	7						7						7						7					7
160 oper. qualificato (p.2)	49						49						49						49					49



ALLEGATO 4 – INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

PREVISIONE COSTI MANUTENZIONI IMMOBILI 2023-2024-2025

AMBIENTE

N	DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	Sommano
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	0	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	10.000	0	0	10.000
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	0	40.000
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	25.000	25.000	25.000	75.000
13	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione				20.000
Sommano					680.000

ADEGUAMENTI IMPIANTI TECNOLOGICI / SICUREZZA

N	DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	Sommano
1	Interventi di adeguamento piazzali depositi prima pioggia	475.000	0	0	475.000
2	Servizi tecnici di ingegneria impianti prima pioggia	10.000	0	0	10.000
3	Adeguamento locali officina e coperture con linee vita	30.000	30.000	30.000	90.000
4	Verifiche e adeguamento normativo presidi e impianti antincendio	25.000	25.000	25.000	75.000
5	Servizi tecnici di ingegneria per rinnovo attestazione conformità antincendio	20.000	20.000	20.000	60.000
6	Segnaletica sicurezza/aziendale/antincendio	15.000	15.000	15.000	45.000
7	Verifiche biennali imp.ti messa a terra/ imp.ti sollev.to (ascensori/montacarichi)	30.000	0	30.000	60.000
8	Revisione e adeguamento impianti di lavaggio	25.000	25.000	25.000	75.000
9	Revisione impianti aria compressa	20.000	20.000	20.000	60.000
10	Adeguamenti impianti centrali termiche e cdz	50.000	50.000	50.000	150.000
11	Adeguamenti/Dismissione impianti elettrici e cabine MT-bt	30.000	0	0	30.000
12	Forniture apparecchiature e attrezzature di officina	20.000	20.000	20.000	60.000
13	Servizi tecnici per studio preliminare di vulnerabilità sismica patrimonio immobiliare	40.000			40.000
14	Servizi di facchinaggio	15.000	15.000	15.000	45.000
	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione				
Sommano					1.275.000

GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

N	DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	Sommano
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	65.000	70.000	200.000
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.)	25.000	10.000	10.000	45.000
10	Gestione portoni/serrande/cancelli/sbarre automatiche	25.000	15.000	15.000	55.000
11	Gestione manutenzione impianti / attrezzature officina	30.000	20.000	20.000	70.000
12	Gestione archiviazione documenti	10.000	10.000	10.000	30.000
13	Gestione derattizzazione e volatili	25.000	10.000	10.000	45.000
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	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione				25.000
Sommano					1.550.000

Interventi Ammodernamento Patrimonio Immobiliare Programmati per il triennio 2023/2025 per interventi fino a € 100.000,00

N	DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	Sommano
1	Ascoli Piceno (rifacimento piazzale, tinteggiatura)	30.000	20.000	0	50.000
2	Atri (immobile in corso di alienazione)	20.000	0	0	20.000
2A	Atri piazzale ARAP (intervento in corso)	70.000			70.000
3	Avezzano-Biglietteria	0	0	0	0
4	Bv.Garrufo di S.Omero	15.000	0	0	15.000
5	Castel Del Monte	15.000	0	0	15.000
6	Castilenti	15.000	0	0	15.000
7	CHIETI (manutenzione ordinaria piazzale e servizi)	15.000	15.000	15.000	45.000
8	Gissi (NON OPERATIVO)	25.000	0	0	25.000
9	GIULIANOVA (Impianto lavaggio, Imp.to elettrico, Tinteggiatura e risanamento bagni)	70.000	15.000	15.000	100.000
10	Giulianova piazzale (ripasso segnaletica)	10.000	10.000	10.000	30.000
11	Isola Gran Sasso (L'immobile sarà posto in vendita valore di vendita in corso di stima)	0	0	0	0
12	L'AQUILA	25.000	25.000	25.000	75.000
13	Lecce nei Marsi	30.000	0	0	30.000
14	Montereale	0	0	0	0
15	Navelli	0	0	0	0
16	Penne (intervento in corso)	70.000	0	0	70.000
17	Rocca di Mezzo	0	0	0	0
18	Sulmona ex Paolibus	15.000	0	0	15.000
19	Secinaro	20.000	0	0	20.000
20	Tocco Casauria (Rimozione Amianto e rifacimento copertura con lastre metalliche)	50.000	0	0	50.000
21	Torninparte (realizzazione di struttura autoparco a carico dell'Amm.ne Comunale)	0	0	0	0
22	Villavallelonga (Dismissione box esistente)	15.000	0	0	15.000
23	Interventi non programmabili e/o di incerta previsione				40.000
Sommano					700.000

ALLEGATO 5 – PREVISIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOBUS

Attività pregresse / 2022 stato attività		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	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	Richiesta di recesso per servizio in corso da parte della ditta affidataria GOMECE (affidamento 2020) Procedure di affidamento in corso	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000	0	0
Servizio di soccorso in linea, recupero e traino, con eventuale ripristino della sede stradale, nonché trasferimento degli autobus aziendali – importo previsto € 300.000 – durata prevista 3 anni	Servizio in corso (Autofficina Dragonara / OMART / ATI Autodemolizione S. Vittorino - CERIV)	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
Servizio di ricostruzione di pneumatici per autobus – importo a base d'asta € 1.050.000 – durata prevista 3 anni	Servizio in corso (CORCOM)	205.000	0	0	205.000	0	0	205.000	0	0
Assistenza tecnica autobus presso il deposito di Atri durata 1 anno	Servizio in corso (Vagnozzi Due)	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0
Servizio di assistenza tecnica all'uscita, soccorsi in linea, manutenzione ordinaria c/o propria officina autobus deposito Nereto - N. 17 autobus - UP Teramo	Servizio in corso (Val Motor's)	39.900	0	0	39.900	0	0	39.900	0	0
Servizi di assistenza tecnica autobus presso il nuovo deposito-piazzale di Chieti	In corso predisposizione atti amministrativi di gara	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0

Attività pregresse / 2022 stato attività		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
Servizio rettifiche ed altre lavorazioni meccaniche al banco per le officine di Pescara (ex ARPA ed ex GTM)	Servizio in corso (ADR)	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0
Servizio di full service e altre manutenzioni (climatizzazione, tachigrafi, manut. ordinaria e guasto arretrata) n. 13 bus GT UP L'Aquila	Servizio in corso (Torlone)	39.900	0	0	39.900	0	0	39.900	0	0
Accordo quadro per il servizio di revisione cambi degli autobus aziendali - 1° contratto applicativo n. 13 cambi, sedi AQ, AV, SU, TE, GI, LN di importo € 105.000	Servizio in corso (Pagliani Service)	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
Servizio di manutenzione di n. 27 autobus IIA / Menarinibus Citymood (acquistati con offerta LCC)	Servizio in corso (EDS)	66.000	56.000	0	70.000	60.000	0	70.000	60.000	0
Servizio revisione annuale bus (prova revisione + revisione in conto privato) e rimborso versamenti dovuti per legge operazioni revisione annuale in conto privato, UP Teramo, Giulianova, Sulmona	Affidata Vagnozzi anno 2022	56.600	0	0	56.600	0	0	56.600	0	0

Attività pregresse / stato attività 2022		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
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	Servizio in corso ciccone LN vagnozzi PE ceriv AQ	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
Lavori di riparazione meccanica su autobus e autoveicoli plurimarca non compresi in contratti di garanzia/assistenza con veicolo speciale attrezzato per soccorso stradale officina mobile Unità di Produzione di Lanciano	Servizio concluso (Vagnozzi Due)	39.000	0	0	39.000	0	0	39.000	0	0
Servizio di revisione motori degli autobus aziendali mediante accordo quadro di importo € 700.000, primo contratto applicativo n. 30 motori di importo € 535.000	Servizio in corso (Tecnoidro) da fare 2° CA	0	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0
Servizio di manutenzione di n. 6 autobus Scania Interlink CNG (acquistati con offerta LCC) – 1° anno	Affidamento in corso Adriatruck	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0

Attività pregresse / 2022 stato attività		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
Accordo quadro per il revamping della carrozzeria e degli interni con sanificazione per n. 11 bus bipiano Setra S431DT linee TPL. Con estensione 20% dell'affidamento	Servizio in corso (CRV) – entro giugno riconsegnati n. 10 autobus.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Integrazione affidamento per completamento n. 2 bus bipiano RA 629 bozza del 3/3/2022 revamping bus bipiano matr. 4017 (Pescara extraurbano) - importo 39.412,96 € oltre IVA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
servizio manutenzione presso depositi TUA di n. 160 bus IVECO (n.154 Crossway, n. 4 Urbanway, n. 2 Evadys) nuovi immessi in servizio dal 2016	In sostituzione gara full-service IVECO - comprende assistenza alla partenza dei mezzi, atti tecnici da predisporre	550.000	230.000	0	550.000	230.000	0	550.000	230.000	0

Attività pregresse / 2022 stato attività		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
manutenzione programmata autobus n. 156 IVECO Crossway/Evadys dal 2016 e n. 3 bus IVECO Urbanway metano – preparazione servizi scolastici – nelle more gara Full Service – rete IVECO BUS	Servizio avviato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
affidamento urgente manutenzione programmata e a guasto bus IVECO Crossway e altri (da anno 2016) UP Teramo / Giulianova - Officine Perini ufficiale rete IVECO BUS Abruzzo										
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	Servizio in corso	160.000	80.000	0	160.000	80.000	0	160.000	80.000	0
servizio manut. tachigrafi e prova freni bus UP L'Aquila-officina OM in loc. Bazzano - eliminazione trasferimenti a vuoto bus	Servizio in corso	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0

Attività pregresse / stato attività 2022		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
Controlli funzionali, sanificazione e conseguente riparazione degli impianti di condizionamento / climatizzazione / riscaldamento degli autobus aziendali - LOTTO 1 PESCARA/CHIETI/L'ANCIAO - LOTTO 2 L'AQUILA/AVEZZANO/SULMONA - LOTTO 3 TERAMO GIULIANOVA	Gare eseguite ed affidate	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0
Servizi di consulenza per pratiche automobilistiche – UP di Pescara / quote imposte e servizi - indagine di mercato quota servizi € 8.000 quota tasse € 31.900	Servizio in corso (Agenzia Suriani) nelle more del completamento dell'internalizzazione progressiva delle attività (a seguito di attivazione di strumenti di pagamento telematici e massivi di tasse automobilistiche e altri tributi dovuti MCTC e PRA)	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
Manutenzione apparati pompe e iniezione gasolio, centraline motore, turbocompressore, apparato AdBlue	Servizio in corso (Lozzi Meccatronic)	55.000	0	0	55.000	0	0	55.000	0	0

Attività pregresse / 2022 stato attività		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
Manutenzione apparati pompe e iniezione gasolio, centraline motore, turbocompressore, apparato AdBlue (Affidamento straordinario diretto per rispetto scadenze programmazione revisione e per l'incremento delle disponibilità della flotta bus con riferimento all'emergenza Covid 19)										
Servizio di manutenzione indicatori percorso e altri apparati elettronici autobus – ditta Fabio Colasante	Servizio non avviato – sostituito con punto 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio di manutenzione degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca FOGMAKER sugli autobus aziendali	Servizio in corso (officina Ofira Italiana)	39.900	0	0	39.900	0	0	39.900	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali - piccoli interventi e preparazioni alle revisioni - LOTTO 1: UP PE, CH - LOTTO 2: UP TE, GI - LOTTO 3: UP AQ, AV, SU - LOTTO 4: UP LN	Servizio in corso gara 203	100.000	0	0	75.000	0	0	50.000	0	0

Attività pregresse / 2022 stato attività		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
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	Servizio avviato	200.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Servizio di gestione revisione periodica con manutenzione del pacco bombole degli autobus aziendali CNG – UP Pescara affidam. integrativo € 21.000 dell'OQ338-2021 a Mandolini Srl di Senigallia, a copertura fabbisogno anno 2022, pari a n. 41 autobus, per € 1.250 €/bus, totalizzano in c.t. € 60.000, comprensivo quota imprevisti del 15%	Conclusa procedura di affidamento (officina Mandolini Srl) Affidamento da effettuare	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0
Manutenzione della selleria e dei rivestimenti interni degli autobus aziendali	Servizio affidato (Scarpello)	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione meccanica con interventi di diagnosi e riparativi autobus marca MAN / DAF	Conclusa procedura di affidamento, servizio da avviare	39.000	0	0	39.000	0	0	39.000	0	0

Attività pregresse / 2022 stato attività		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
Accordi quadro per servizio di revisione parziale/generale carrozzeria di indicativamente n. 40 bus di anzianità compresa tra 15 e 20 anni per un importo presunto di € 400.000	Da effettuare indagine di dettaglio dei fabbisogni della flotta e predisporre atti tecnici di gara	0	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0
Servizi di manutenzione emettitrici ELMEC, server e software per controllo remoto, manutenzione indicatori di percorso, oblitteratrici, contapasseggeri, computer di bordo e altri apparati - ditta Elmec Elettronica Srl	Affidamento avviato, lettera ordine prot. 1633 del 20/01/22	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0
n. 3 affidamenti (Tecnoidro Srl, Pagliani Service Srl, Sermec Srl) per revisione n. 3 assali bus UP Pescara - importo totale € 30.185,62	Affidamento concluso	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
Servizio manutenzione programmata per 1 anno di n. 65 autobus Solaris a metano	Servizio in corso (Vagnozzi Due)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio di manutenzione e revisione delle centraline elettroniche degli autobus aziendali – ditta Punginelli – Givoleto (TO)	Servizio in corso	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0

Attività pregresse / stato attività 2022		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
Servizio di riparazione e manutenzione programmata e meccatronica, dei tachigrafi e tachimetri degli autobus aziendali – SEDE LANCIANO	Servizio in corso (Ecodiesel)	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0
Servizi di assistenza tecnica autobus presso il deposito di Lanciano	Affidamento effettuato (Ecodiesel) – servizi non eseguiti gara 202 – vedi riga 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio di assistenza e manutenzione straordinaria impianti antincendio Piro (IRISBUS)	Affidamento in corso	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
Servizio di assistenza e manutenzione straordinaria impianti antincendio FIRECOM (IRISBUS Crossway 2011)	Servizio in corso	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
Servizio di riparazione e manutenzione meccatronica con interventi di diagnosi e riparativi autobus marca Evobus/Setra/Mercedes – affid. diretto officina Di Fonzo	Servizio in corso	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
Servizio urgente manutenzione di n. 6 autobus Scania Interlink CNG – affid. diretto officina Adriatruck	Servizio eseguito nelle more della definizione della procedura di cui al punto 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Attività pregresse / stato attività 2022		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
manutenzione programmata autobus Scania metano UP Pescara - per completamento tagliandi prima avvio servizi scolastici - ditta Adriatruck - cfr. previs. budget 2021 - € 30.000	Servizio eseguito nelle more della definizione della procedura di cui al punto 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuova gara unica per acquisto ricambi	Atti tecnici trasmessi Alta Direzione e Direzione Acquisti 21/10/2021	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0
Sostituzione pedane disabili servocomandate con pedane manuali a ribalta (n. 50 bus urbani / suburbani anni 2002-2010)	Servizio in corso lotto TE GL Predisposta prima RA 2261 del 23/9/21 per interventi flotta bus sedi Teramo / Giulianova, importo 20.000 €, carrozzeria D'Isidoro	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione n. 5 bus elettrici RAMPINI ALE'	Atti tecnici da predisporre	25.000	0	0	30.000	0	0	55.000	0	0
Servizio sperimentale revisione alternatori e motorini avviamento	Servizio affidato a Lozzi Meccatronic – attività da avviare	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Servizio manutenzione programmata e a guasto n. 13 bus Isuzu Novo / Novolux – ditte COVI Servizi (€ 10.000) e Lozzi Meccatronic (€ 10.000)	Servizio affidato	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0

Attività pregresse / stato attività 2022		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
ASSISTENZA REVISIONE BUS E TASSE DI REVISIONE BUS UDP LANCIANO ANNO 2022 – officina Ecodiesel	Servizio in corso	27.800	0	0	27.800	0	0	27.800	0	0
Servizio sperimentale revisione idroguide autobus	Atti tecnici da predisporre	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
Revamping carrozzeria n. 2 bus bipiano Setra 431DT matr. 4024, 4025 – rientro usufrutto Sangritana – linee commerciali AZ-RM	Affidamento da stabilire secondo atti tecnici gara 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisione meccanica n. 2 bus bipiano Setra 431DT matr. 4024, 4025 – rientro usufrutto Sangritana – linee commerciali AZ-RM	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornitura ricambi urgenti – officina EDS										
Manutenzione straordinaria autobus matr. n. 4024 UdP AZ (ex Sangritana) come da allegato – officina EDS										
servizio trattamento protettivo sottoscocca n. 13 bus Magelys – linea commerciale AQ-RM	Acquisito preventivo CRV Allestimenti	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
manutenzione su condizione delle ralle (compresi mantici) degli autobus snodati matr. 5005, 5007	Ralle marca Hubner – officina autorizzata Euro Diesel Service Srl di Jesi (AN)	0	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0

Attività pregresse / 2022 stato attività		voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2023			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2024			voci di spesa per manutenzione flotta autobus competenza anno 2025		
oggetto	note	Costi	Investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori	costi	investimenti	costi accessori
QUOTA RISERVA PER: - NUOVI PROGETTI - EVENTUALI IMPREVISTI	DA IMPLEMENTARE CON FUTURE RA IN CASO DI ESIGENZE MANUTENTIVE SPECIFICHE	419.400	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0
TOTALE		4.200.000	1.134.000	70.000	3.864.600	950.000	70.000	3.864.600	950.000	70.000

ALLEGATO 6 – INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO, EFFICIENZA ED EFFICACIA 2023 – 2025

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.

<i>obiettivo</i>	<i>Indicatore</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Informazioni	• Numero opuscoli digitali/ numero sedi • Numero download app aziendale • Numero avvisi / numero giorni di esercizio • Numero bus con indicatore di percorso / numero totale dei bus	• 8/8 (100%) • 60.000 • 350/360 (97%) • 96%	• +10% • +20% • +3% • +4 %	• +10% • 100.000 • 100% • 100%
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	120/30.000.000	• --	• --

	annua			
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 2023-2025

TUA Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.				UNITA' DI PRODUZIONE TRASPORTO SU FERRO Pianificazione e controllo "Indicatori di Performance"					
Indicatore di Performance	ANNO 2023			ANNO 2024			ANNO 2025		
	Codice	Target	Previsto	Codice	Target	Previsto	Codice	Target	Previsto
PUNTUALITA'	A.1			A.1			A.1		
% treni giunti a destinazione entro 5' (I5)		93,00	90,00		93,00	90,00		93,00	90,00
% treni giunti a destinazione entro 15' (I15)		96,00	98,00		96,00	98,00		96,00	98,00
% treni giunti a destinazione entro 30' (I30)		98,00	98,00		98,00	98,00		98,00	98,00
AFFIDABILITA'	B.1			B.1			B.1		
Corse soppresse e/o limitate		50,00	0,00		50,00	0,00		50,00	0,00
Corse soppresse e/o limitate NON sostituite entro 60'									
PULIZIA									
N° reclami pervenuti			000						
DECORO e CONFORT									
N° reclami pervenuti relativi alla climatizzzionedelle vetture e la fruibilità delle toilette			000						

INDICI DI PUNTUALITA' 2023-2025

Indici di puntualità entro 5 minuti ≥ 93

Indici di puntualità entro 15 minuti ≥ 96

Indici di puntualità entro 30 minuti ≥ 98

INDICI DI AFFIDABILITA' 2023 - 2025

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

		Anno			
Descrizione conto	Descrizione	2023 euro	2024 euro	2025 euro	TOT triennio
Acquisto treni e ricambi e manutenzione mat. rotabile ferroviario	Aln776 - Adeguamento al Decreto Gallerie del 2005 - Installazione impianto antincendio nei compartimenti	130.000	130.000	-	260.000
	Aln776 - Installazione apparato OBoE e integrazione	40.000	-	-	40.000
	Aln776 - Manutenzione 2 livello L3 300.000 Km	60.000	60.000	-	120.000
	Aln776 - Manutenzione L3 300.000 Km di una coppia di	80.000	-	-	80.000
	Aln776 - Revisione di n° 6 gruppi cambio meccanici	20.000	20.000	-	40.000
	Aln776 - Revisione motori termici	30.000	30.000	-	60.000
	Aln776 - Trasformazione alimentazione motori termici da gasolio a metano (solo se finanziato con i fondi del	600.000	600.000	-	1.200.000
	ETR S03 - Installazione apparato OBoE e nuovi monitor	90.000	-	-	90.000
	ETR S03 - Manutenzione 2 livello (in base a percorrenze	1.400.000	2.950.000	3.100.000	7.450.000
	ETR S03 - Sostituzione fodere sedili verdi su n° 4 ETR S03	40.000	-	-	40.000
	ETR S03 e Aln776 - Revisione ricambi soggetti a	170.000	170.000	170.000	510.000
	ETR S03 e Aln776 - Ricambi e servizi per la manutenzione di 1 livello programmata e correttiva	420.000	435.000	455.000	1.310.000
	Interventi su utilizzo contratto messa a disposizione	100.000	100.000	100.000	300.000
	Locomotiva a vapore e n° 2 carrozze storiche - Restauro	450.000	300.000	-	750.000
Acquisto treni e ricambi e manutenzione mat. rotabile ferroviario Totale		3.630.000	4.795.000	3.825.000	12.250.000
ALTRE MATERIE DI CONSUMO FERRO	Acquisto ricambi di magazzino per 3 nuovi treni POP	500.000	300.000	300.000	1.100.000
ALTRE MATERIE DI CONSUMO FERRO Totale		500.000	300.000	300.000	1.100.000
ALTRI SERVIZI	Pernotti e trasferte	25.000	25.000	25.000	75.000
	Smaltimento rifiuti	20.000	20.000	20.000	60.000
	Trenitalia (NTS, ...)	30.000	30.000	30.000	90.000
ALTRI SERVIZI Totale		75.000	75.000	75.000	225.000
Altri acquisti merci	Acquisti vari per officine, magazzini, uffici	725.000	750.000	750.000	2.225.000
Altri acquisti merci Totale		725.000	750.000	750.000	2.225.000
Assicurazioni	All Risks	120.000	120.000	120.000	360.000
	RC circolazione ferroviaria	275.000	275.000	275.000	825.000
	RC vettoriale	50.000	50.000	50.000	150.000
	RCA	2.070.000	2.145.000	2.145.000	6.360.000
	RTC-O	30.000	30.000	30.000	90.000
	Assicurazioni varie	30.000	30.000	30.000	90.000
Assicurazioni Totale		2.575.000	2.650.000	2.650.000	7.875.000
Consumo acqua e contributo bonifica	Consumo acqua	210.000	215.000	215.000	640.000
Consumo acqua e contributo bonifica Totale		210.000	215.000	215.000	640.000
Costo tracce RFI	Costo tracce pagate ad RFI per accesso infrastruttura ferroviaria	2.290.000	2.620.000	2.620.000	7.530.000
Costo tracce RFI Totale		2.290.000	2.620.000	2.620.000	7.530.000

Descrizione conto	Descrizione	Anno			
		2023 euro	2024 euro	2025 euro	TOT triennio
Emolumenti a terzi - legali, notarili, collaudi, consulenze	Altro, legali, notarili	250.000	250.000	250.000	750.000
	Ambiente qualità e sicurezza	65.000	65.000	65.000	195.000
	Assistenza informatica	50.000	50.000	50.000	150.000
	Certificazione Unbundling e ESG	50.000	50.000	50.000	150.000
	Supporto e consulenza in materia ferroviaria	40.000	-	-	40.000
	Collaborazione di figure specialistiche con ruolo anche g	50.000	-	-	50.000
	Attività di advising, perizie e due diligence	60.000	60.000	60.000	180.000
	Comunicazione esterna e organizzazione eventi	60.000	60.000	60.000	180.000
	Consulenza amministrazione e controllo	65.000	65.000	65.000	195.000
	Istituzione house organ	60.000	60.000	60.000	180.000
	Richiesta rating	50.000	50.000	50.000	150.000
	Consulenze e servizi vari promozione nuovo servizio ticketing	50.000	50.000	50.000	150.000
	Servizio di revisione contabile e certificazione per triennio 2023-24-25	50.000	50.000	50.000	150.000
	Studi e ricerche	30.000	30.000	30.000	90.000
Emolumenti a terzi - legali, notarili, collaudi, consulenze Totale		930.000	840.000	840.000	2.610.000
Energia elettrica	Fornitura di energia elettrica per trazione ferroviaria	840.000	1.050.000	1.050.000	2.940.000
	Fornitura energia elettrica	1.050.000	1.100.000	1.100.000	3.250.000
Energia elettrica Totale		1.890.000	2.150.000	2.150.000	6.190.000
Formazione	Servizio di Formazione Personale	250.000	250.000	250.000	750.000
Formazione Totale		250.000	250.000	250.000	750.000
Gasolio / Combustibili Trasporto Ferroviario	Fornitura gasolio trazione	12.800.000	12.800.000	12.800.000	38.400.000
Gasolio / Combustibili Trasporto Ferroviario Totale		12.800.000	12.800.000	12.800.000	38.400.000
Costo personale interinale	Servizio di somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato mediante stipula di accordo quadro	100.000	100.000	100.000	300.000
Costo personale interinale Totale		100.000	100.000	100.000	300.000
Godimento beni di terzi e Acquisto mezzi	Canoni leasing autobus	750.000	750.000	600.000	2.100.000
	Canoni di locazione e fabbricati	170.000	215.000	215.000	600.000
	Noleggio/Acquisto autovetture	200.000	150.000	150.000	500.000
	Noleggio treni diesel per nuovo servizio ferroviario Lanciano-L'Aquila	75.000	75.000	75.000	225.000
	Altri canoni vari (macchine elettroniche, stampanti...)	80.000	100.000	100.000	280.000
Godimento beni di terzi e Acquisto mezzi Totale		1.275.000	1.290.000	1.140.000	3.705.000
Mensa e Buoni Pasto	FORNITURA BUONI PASTO	200.000	200.000	200.000	600.000
	Servizio mensa/bar e distributori automatici	350.000	350.000	350.000	1.050.000
Mensa e Buoni Pasto Totale		550.000	550.000	550.000	1.650.000
Metano	Fornitura di METANO per autotrazione	3.200.000	3.200.000	3.200.000	9.600.000
Metano Totale		3.200.000	3.200.000	3.200.000	9.600.000
Metano/gas sedi	UTENZE GAS	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Metano/gas sedi Totale		400.000	400.000	400.000	1.200.000

Descrizione conto	Descrizione	Anno			
		2023 euro	2024 euro	2025 euro	TOT triennio
Lubrificanti e prodotti affini automezzi strumentali	Fornitura liquido anticongelante	80.000	80.000	80.000	240.000
	Fornitura oli lubrificanti	130.000	130.000	130.000	390.000
	Fornitura prodotto AdBlue	350.000	350.000	350.000	1.050.000
Lubrificanti e prodotti affini automezzi strumentali Totale		560.000	560.000	560.000	1.680.000
Manutenzione ordinaria immobili	Dettaglio in allegato 4 'Interventi sugli immobili'	2.090.000	1.015.000	1.100.000	4.205.000
Manutenzione ordinaria immobili Totale		2.090.000	1.015.000	1.100.000	4.205.000
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazione	Fornitura pneumatici	600.000	600.000	600.000	1.800.000
	Manutenzione e riparazione degli pneumatici di autobus e veicoli commerciali / industriali	70.000	70.000	70.000	210.000
	Servizio di ricostruzione di pneumatici per autobus	70.000	70.000	70.000	210.000
Pneumatici e lubrificanti e altri costi trazione Totale		740.000	740.000	740.000	2.220.000
Prestazioni diverse - qualità ambiente e sicurezza	Fornitura dispositivi di protezione individuale (DPI) minuterie e materiale vario di officina	80.000	80.000	80.000	240.000
	Gestione rifiuti speciali	35.000	35.000	35.000	105.000
	Servizio certificazione qualità	20.000	20.000	20.000	60.000
	Servizio di medico competente aziendale	65.000	65.000	65.000	195.000
Prestazioni diverse - qualità ambiente e sicurezza Totale		200.000	200.000	200.000	600.000
Prestazioni diverse - servizi movimento	Movimentazione piazzale	80.000	80.000	80.000	240.000
	Rifornimento gasolio	80.000	80.000	80.000	240.000
	Servizi vari movimento	90.000	90.000	90.000	270.000
	Servizio di supporto al contrasto dell'evasione tariffaria	110.000	110.000	110.000	330.000
Prestazioni diverse - servizi movimento Totale		360.000	360.000	360.000	1.080.000
Prestazioni diverse ICT, amministrazione e vendita	Progetto ampliamento e backup della soluzione cloud	100.000	100.000	100.000	300.000
	Analisi dati telematici per stima domanda	50.000	50.000	50.000	150.000
	Acquisizione licenze nuovi applicativi	150.000	150.000	150.000	450.000
	Assistenza e consulenza per dichiarazioni varie	50.000	50.000	50.000	150.000
	Canone manutenzione Applicativo paghe formazione e manutenzione	35.000	35.000	35.000	105.000
	Canone manutenzione ERP SAP B one	90.000	90.000	90.000	270.000
	Assistenza e manutenzione software vari	50.000	50.000	50.000	150.000
	Canone manutenzione software vari divisione ferroviaria	100.000	100.000	100.000	300.000
	Supporto e potenziamento servizi IT e cybersecurity	170.000	170.000	170.000	510.000
	Canone manutenzione software gestione turni autisti extraurbano Ivu plan, manutenzione software e formazione	30.000	30.000	30.000	90.000
	Abbonamento per moderno URP Omnicale	55.000	55.000	55.000	165.000
	Canone software gestione vendita e contabilizzazione titoli, prenotazioni, multe, apparati di bordo	180.000	180.000	180.000	540.000
	Consulenza e assistenza sistemistica/formazione/manutenzione vari applicativi	100.000	100.000	100.000	300.000
	Evoluzione Piattaforma Ticketing (vedi dettagli in sezione dedicata)	2.850.000	-	-	2.850.000
	Evoluzione AVM, control room e sistemi hardware (vedi dettagli in sezione dedicata)	5.500.000	-	-	5.500.000
	Fornitura di attrezzature informatiche	50.000	50.000	50.000	150.000
	Canone software manutenzione mezzi	30.000	30.000	30.000	90.000
	Integration Hub	50.000	50.000	50.000	150.000
	Software CRM	60.000	60.000	60.000	180.000
Prestazioni diverse ICT, amministrazione e vendita Totale		9.700.000	1.350.000	1.350.000	12.400.000

Descrizione conto	Descrizione	Anno			
		2023 euro	2024 euro	2025 euro	TOT triennio
Provvigioni (contratti vari)	Provvigioni pagate per distribuzione e vendita titoli di viaggio	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Provvigioni (contratti vari) Totale		400.000	400.000	400.000	1.200.000
Ricambi e manutenzioni	Manutenzioni gomma (dettaglio nella sezione dedicata)	2.900.000	2.900.000	2.950.000	8.750.000
	Gara unica ricambi - importo stimato gara	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000
Ricambi e manutenzioni Totale		5.400.000	5.400.000	5.450.000	16.250.000
Pulizia autobus/Treni /Locali	Servizi di Pulizia Autobus, treni e fabbricati	2.200.000	2.250.000	2.270.000	6.720.000
Pulizia autobus/Treni /Locali Totale		2.200.000	2.250.000	2.270.000	6.720.000
Subaffidamenti		3.700.000	3.700.000	3.700.000	11.100.000
Subaffidamenti Totale		3.700.000	3.700.000	3.700.000	11.100.000
Telefonia	Servizi di Telefonia e VPN	300.000	300.000	300.000	900.000
Telefonia Totale		300.000	300.000	300.000	900.000
Titoli di viaggio	Fornitura e stampa titoli di viaggio	30.000	30.000	30.000	90.000
Titoli di viaggio Totale		30.000	30.000	30.000	90.000
Vestiaro	Fornitura vestiario personale viaggiante e officine	200.000	200.000	200.000	600.000
Vestiaro Totale		200.000	200.000	200.000	600.000
Vigilanza, guardiana e custodia	Servizi di Vigilanza	200.000	250.000	250.000	700.000
Vigilanza, guardiana e custodia Totale		200.000	250.000	250.000	700.000
Visite sanitarie	Visite periodiche e pre- assunzione	200.000	200.000	200.000	600.000
Visite sanitarie Totale		200.000	200.000	200.000	600.000
Interventi infrastruttura ferroviaria	Bonifica e taglio di vegetazione lungo la sede e pertinenze ferroviarie	50.000	90.000	90.000	230.000
	Diagnostica Infrastruttura	60.000	90.000	70.000	220.000
	Diserbo chimico della Sede Ferroviaria	40.000	70.000	70.000	180.000
	Formazione del Personale (escluso finanziata)	40.000	40.000	40.000	120.000
	Lavori di manutenzione agli Impianti (TE - IS)	230.000	160.000	150.000	540.000
	Lavori di manutenzione ordinaria all'armamento, sede e interventi alle opere d'arte e manutenzione straordinaria sulla tratta Archi÷Villa S. Maria	240.000	250.000	250.000	740.000
	Livellamento e rinalzata del binario	70.000	100.000	100.000	270.000
	Materiali d'Armamento	150.000	120.000	180.000	450.000
	Materiali Impianti (TE- IS)	350.000	50.000	50.000	450.000
	Progetti di Sicurezza	270.000	530.000	500.000	1.300.000
	Altri interventi capitalizzabili da valutare	-	-	-	-
Interventi infrastruttura ferroviaria totale		1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000

ALLEGATO 8 – CAUSE GIUDIZIARIE IN CORSO

CAUSE ANNO 2023												2024	2025
Pro gr.	N. RG.	MATERIA DELLA CAUSA	OGGETTO DELLA CAUSA	VALORE DELLA CAUSA	AUTORIT A' GIUDIZIARIA	SEDE GIUDIZIARIA	DATA PROSSIMA UDIENZA	STATO CAUSA	SENTENZA / ORDINANZA / CONCILIAZIONE	NUMERO SENTENZA	DATA SENTENZA / ORDINANZA / CONCILIAZIONE	STATO/AL TRE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIOSO	STATO/AL TRE AZIONI DI RIDUZIONE CONTENZIOSO
1	297/19	Amm.vo.	annullamento delibera G.R.A. subaffidamento servizi deboli	indeterminato	TAR	Pescara		sentenza - favorevole TUA-definitiva il 05.12.2022	sentenza	176	04/05/22	possibile giudizio 2° grado	-
2	163/22	Amm.vo.	illegittima occupazione terreni Castel di Sangro x ferrovia	indeterminabile	TAR	Pescara		in attesa fissazione e udienza				possibile giudizio 2° grado	-
3	219/21	Amm.vo.	annullamento determina Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili	indeterminabile	TAR	Pescara	14/10/22	udienza merito				possibile giudizio 2° grado	-
4	8757/18	Amm.	annullamento delibera Comune Roma-regolamento e tariffario ZTL	indeterminato	TAR	Roma		in attesa fissazione e udienza merito				possibile giudizio 2° grado	-
5	392/17	Amm.vo.	annullamento delibera G.R.A. affidamento in concessione servizi TPL TUA	820.000,00,00	TAR	Pescara		sentenza - favorevole TUA-definitiva il 05.12.2022	sentenza	176	04/05/22	possibile giudizio 2° grado	-
6	465/20	Amm.vo.	annullamento ordinanza R.A. risorse erogabili aziende TPL per Covid	indeterminato	TAR	Pescara		in attesa fissazione e udienza merito				giudizio 1° grado	possibile giudizio 2° grado
7	66/18	Amm.vo.	annullamento delibera G.R.A. definizione servizi minimi TPL	indeterminabile	TAR	Pescara		sentenza - favorevole TUA-definitiva il 05.12.2022	sentenza	176	04/05/22	possibile giudizio 2° grado	-
8	864/17	Civile	risarcimento danni mancati incassi, diritti commercializzazione pool	386.811,57	Tribunale	Chieti	14/11/22	udienza esame CTU				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
9	1212/22	Civile	risarcimento danni custodia pensilina bus	19.572,45	Tribunale	Pescara	21/10/22	1° udienza				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
10	1171/20	Civile	pagamento somme attracchi bus terminal L'Aquila	136.388,91	Tribunale	L'Aquila	04/07/23	udienza precisazione conclusioni				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
11	2037/21	Civile	risarcimento danni sentenza di condanna ricettazione telepass TUA	15.000,00	Tribunale	Teramo		in attesa sentenza				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado

12	333/21	Civile	restituzione somme trattenute a titolo di penali	23.016,00	Tribunale	Chieti	03/04/23	udienza precisazione conclusioni				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
13	207/14	Civile	risarcimento danni danneggiamento elettrotreno-causa attiva	indeterminabile	Tribunale	Larino		sentenza - sfavorevole TUA-appellata	sentenza	44	21/01/20	in attesa sentenza 2° grado	-
14	119/20	Civile	risarcimento danni danneggiamento elettrotreno-causa attiva	indeterminabile	Corte di Appello	Campobasso		in attesa sentenza				possibile giudizio 3° grado	-
15	753/21	Civile	risarcimento danni per mala gestione società controllata	836.685,53	Tribunale	L'Aquila	16/01/23	udienza discussione su istanze istruttorie				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
16	3365/19	Civile	pagamento somme pulizia/movimentazione/rifornimento bus/immobili	316.060,27	Tribunale	Roma	14/09/22	udienza precisazione conclusioni				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
17	=/21	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore	indeterminabile	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione e udienza				giudizio 3° grado	-
18	296/20	Lavoro	pagamento retribuzioni-ferie-festività-permessi dipendente ditta pulizie	12.006,02	Tribunale	Sulmona		sentenza - parzialmente sfav. TUA - definitiva il 02.01.2023	sentenza	53	31/05/22	possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
19	379/20	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Teramo		ordinanza - sfavorevole TUA-opposta	ordinanza	1458	26/02/22	in attesa sentenza 2° grado	-
20	544/22	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Teramo	08/09/22	udienza istruttoria				possibile giudizio 3° grado	-
21	863/19	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore	8.100,80	Tribunale	Chieti		sentenza - sfavorevole TUA-appellata	sentenza	52	11/02/20	in attesa sentenza 2° grado	-
22	154/20	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore	8.100,80	Corte di Appello	L'Aquila	15/09/22	udienza istruttoria				possibile sentenza 2° grado	possibile giudizio 3° grado
23	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	-
24	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	-
25	16179/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	599,42	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione e udienza				giudizio 3° grado	-
26	416/17	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore	52.432,84	Tribunale	L'Aquila		sentenza - sfavorevole TUA-appellata	sentenza	2586	30/12/21	in attesa sentenza 2° grado	-

27	137/22	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore	52.433,84	Corte di Appello	L'Aquila	02/02/23	1 ^a udienza discussione				possibile sentenza 2 ^a grado	possibile giudizio 3 ^a grado
28	316/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	1.969,24	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza - favorevole TUA-definitiva il 21.11.2022	sentenza		21/04/22	possibile giudizio 3 ^a grado	—
29	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 ^a grado	—
30	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 ^a grado	—
31	16237/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indeterminabile	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione e udienza				giudizio 3 ^a grado	—
32	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 ^a grado	—
33	==/20	Lavoro	risarcimento danni mancata assunzione da fallimento società trasporti bus	indeterminabile	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione e udienza				giudizio 3 ^a grado	possibile sentenza 3 ^a grado
34	741/22	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Teramo	22/09/22	1 ^a udienza comparizione parti				possibile giudizio 2 ^a grado	possibile giudizio 3 ^a grado
35	298/20	Lavoro	pagamento retribuzioni-ferie-festività-permessi dipendente ditta pulizie	13.172,18	Tribunale	Sulmona		sentenza - parzialmente sfav. TUA-definitiva il 02.01.2023	sentenza	58	31/05/22	possibile giudizio 2 ^a grado	possibile giudizio 3 ^a grado
36	1306/22	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Teramo	14/09/22	1 ^a udienza comparizione parti				possibile giudizio 2 ^a grado	possibile giudizio 3 ^a grado
37	398/18	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	27.276,74	Tribunale	Teramo		sentenza - favorevole TUA-definitiva x 6-appellata Cifoni+2	sentenza	495	22/12/20	—	—
38	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 ^a grado	—
39	131/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.707,41	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza - sfavorevole TUA-ricorsa in	sentenza	19	20/01/22	in attesa sentenza 3 ^a grado	—

								cassazio ne					
40	16217/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.708,41	Corte di Cassazio ne	Roma		in attesa fissazion e udienza				giudizio 3^ grado	-
41	484/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.898,40	Tribunale	Chieti		sentenza - sfavorev ole TUA- appellata	sentenza	224	29/09/20	in attesa sentenza 3^ grado	-
42	133/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.898,40	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza - sfavorev ole TUA- ricorsa in cassazio ne	sentenza	14	20/01/22	in attesa sentenza 3^ grado	-
43	16272/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.898,40	Corte di Cassazio ne	Roma		in attesa fissazion e udienza				giudizio 3^ grado	-
44	109/20	Lavoro	riconoscimento qualifica superiore-risarcimento danni da mobbing	150.897,9 8	Tribunale	Chieti		sentenza - parzialm ente sfavor. T UA- definitiva l'08.09.2 022	sentenza		08/02/22	possibile giudizio 2^ grado	possibile giudizio 3^ grado
45	672/21	Lavoro	riconoscimento premio di risultato	23.500,00	Tribunale	Pescara		sentenza - sfavorev ole TUA- appellata	sentenza		10/02/22	in attesa sentenza 2^ grado	-
46	229/22	Lavoro	riconoscimento premio di risultato	23.500,00	Corte di Appello	L'Aquila	16/03/ 23	1^ udienza discussio ne				possibile giudizio 3^ grado	-
47	542/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.118,47	Tribunale	Chieti		sentenza - sfavorev ole TUA- appellata	sentenza	221	29/09/20	in attesa sentenza 3^ grado	-
48	138/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.118,47	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza - sfavorev ole TUA- ricorsa in cassazio ne	sentenza	10	20/01/22	in attesa sentenza 3^ grado	-
49	16244/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	2.118,47	Corte di Cassazio ne	Roma		in attesa fissazion e udienza				giudizio 3^ grado	-
50	518/19	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indetermin abile	Tribunale	Chieti		sentenza - sfavorev ole TUA- appellata	sentenza	219	29/09/20	in attesa sentenza 3^ grado	-
51	139/21	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indetermin abile	Corte di Appello	L'Aquila		sentenza - sfavorev ole TUA- definitiva il 20.07.20 22	sentenza	17	20/01/22	in attesa sentenza 3^ grado	-
52	16269/22	Lavoro	CC aziendale 2015 - riconoscimento assegno ad personam	indetermin abile	Corte di Cassazio ne	Roma		in attesa fissazion e udienza				giudizio 3^ grado	-

53	294/20	Lavoro	pagamento retribuzioni-ferie-festività-permessi dipendente ditta pulizie	10.604,42	Tribunale	Sulmona		sentenza - parzialmente sfav. TUA - definitiva il 02.01.2023	sentenza	59	31/05/22	possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
54	662/22	Lavoro	riconoscimento parametro superiore dicembre 2019	indeterminabile	Tribunale	Teramo	25/01/23	udienza discussione				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
55	483/19	Lavoro	risarcimento danni da riconvenzionale TUA-causa attiva	4.941.202,05	Tribunale	Lanciano	23/09/22	udienza istruttoria				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
56	708/19	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	indeterminato	Tribunale	Lanciano		sentenza - sfavorevole TUA-appellata	sentenza	207	20/11/19	in attesa sentenza 3° grado	-
57	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	-
58	==/21	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	indeterminato	Corte di Cassazione	Roma		in attesa fissazione udienza				giudizio 3° grado	possibile sentenza 3° grado
59	74/22	Lavoro	recupero maggiori retribuzioni corrisposte per sentenza	229.914,12	Tribunale	Lanciano		in attesa di definitività a decreto ingiuntivo				possibile opposizione decr.ing. 1° grado	possibile giudizio 2° grado
60	293/20	Lavoro	pagamento retribuzioni-ferie-festività-permessi dipendente ditta pulizie	15.043,64	Tribunale	Sulmona		sentenza - parzialmente sfav. TUA - definitiva il 02.01.2023	sentenza	54	31/05/22	possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
61	545/22	Lavoro	riconoscimento incentivo esodo	40.000,00	Tribunale	Pescara	18/11/22	udienza discussione				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
62	407/22	Lavoro	pagamento prestazioni professionali	10.100,00	Tribunale	Chieti	11/10/22	1° udienza comparizione parti				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
63	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	-
64	221/22	Lavoro	risarcimento danni mobbing o straining	107.142,00	Corte di Appello	L'Aquila	02/03/23	1° udienza discussione				giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
65	133/21	Lavoro	impugnativa licenziamento disciplinare	indeterminabile	Tribunale	Lanciano		sentenza - favorevole TUA-definitiva il 10.10.2022	sentenza		07/03/22	possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado

66	450/20	Lavoro	inquadramento parametro superiore	indeterminabile	Tribunale	Sulmona		sentenza - parzialmente sfav.TUA - definitiva il 27.12.22	sentenza		24/05/22	possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
67	417/20	Lavoro	pagamento retribuzioni-ferie-festività-permessi dipendente ditta pulizie	9.349,92	Tribunale	Sulmona		sentenza - parzialmente sfav.TUA - definitiva il 02.01.2023	sentenza	57	31/05/22	possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
68	691/22	Lavoro	nullità recesso datoriale per requisiti pensione vecchiaia	indeterminabile	Tribunale	Chieti	20/09/22	1° udienza comparizione parti				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado
69	186/18	Penale	responsabilità amministrativa ente in materia ambientale (D.lgs. 231/01)	indeterminato	Tribunale	Sulmona		avviso conclusioni indagini preliminari-giudizio in corso				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
70	775/19	Penale	sequestro penale cavalcavia	indeterminato	Tribunale	Vasto		giudizio in corso				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
71	1015/21	Penale	sinistro ferroviario	indeterminato	Procura	Lanciano		giudizio in corso				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
72	2729/20	Penale	furto di gasolio da serbatoio autobus di proprietà TUA-TUA pers. offesa	indeterminato	Tribunale	L'Aquila	06/12/22	giudizio in corso				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
73	4732/20	Penale	truffa aggravata per servizi non effettuati per TUA	indeterminato	Tribunale	Teramo	10/03/23	escussione testi				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
74	1252/20	Penale	attività gestione rifiuti non autorizzata su proprietà TUA-TUA pers. offesa	indeterminato	Tribunale	Chieti	15/02/23	giudizio in corso				provvedimento giudiziario	provvedimento giudiziario
75	1816/20	Societario	risarcimento danni revoca ex amministratori	47.193,60	Tribunale	L'Aquila	15/12/22	udienza precisazioni conclusioni e discussione				possibile giudizio 2° grado	possibile giudizio 3° grado



www.tuabruzzo.it