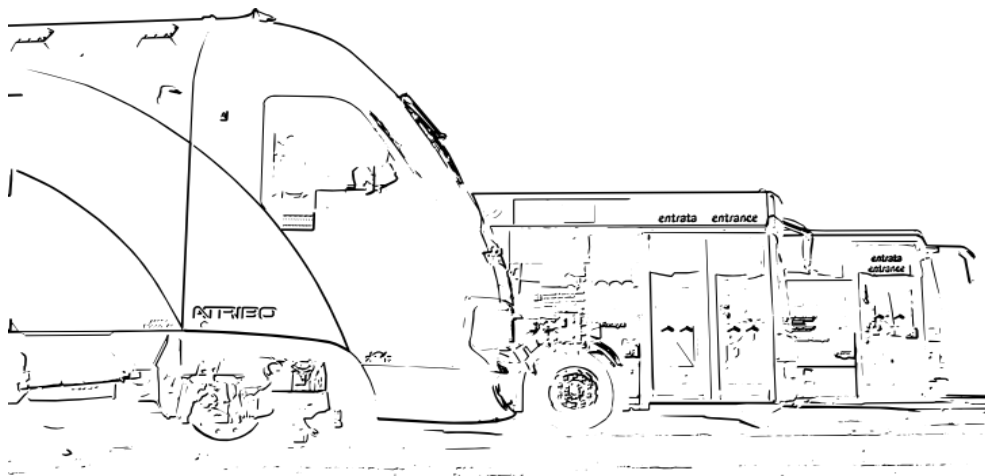

Obiettivi industriali Tper SpA - 2018



T>per
Cambia il movimento

Identità

- ❑ TPER è una società partecipata a capitale pubblico che svolge servizi di trasporto locale automobilistico e ferroviario, sia direttamente sia attraverso società controllate e partecipate.
- ❑ Tper si configura come **azienda della mobilità del territorio**, svolgendo servizi di interesse generale come il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, il trasporto ferroviario regionale, il car sharing, il bike sharing, il servizio sosta.
- ❑ La struttura societaria è di gruppo, che attraverso le società partecipate svolge in misura più specializzata attività connesse ai servizi gestiti (tipicamente le manutenzioni) oppure opera su diversi bacini di attività (servizi di trasporto).
- ❑ Tper partecipa direttamente 13 società, di cui 7 controllate, 4 collegate e 2 partecipate, prevalentemente operanti nel settore dei trasporti di passeggeri e merci e servizi connessi.
- ❑ I servizi, gestiti in ottica industriale, sono affidati in seguito a procedure a evidenza pubblica

255 mln euro fatturato Tper
308 mln euro fatturato gruppo
155 mln passeggeri (ferro e gomma)
2689 dipendenti

Obiettivi prioritari 2016-2018 – come da piano industriale

L'obiettivo trasversale di piano di **valorizzazione e crescita del gruppo**, nel rispetto di principi di perseguimento di **miglioramenti qualitativi nell'assetto e nel servizio**, in condizioni di **equilibrio economico-finanziario**, può essere declinato in **tre principali macro-aree obiettivo**.

Sviluppo delle competitività

- Potenziamento del **livello di investimenti**, anche attraverso il ricorso all'autofinanziamento
- Sviluppo delle **competenze interne**
- **Valorizzazione del personale** e del suo impiego
- Rivisitazione della **rete di servizio** in ottica di maggiore efficacia del servizio e coerentemente con l'assetto derivante dalla realizzazione dei progetti infrastrutturali
- Sviluppo **tecnologie a supporto dei processi** decisionali ed operativi (es. Sap, BI)

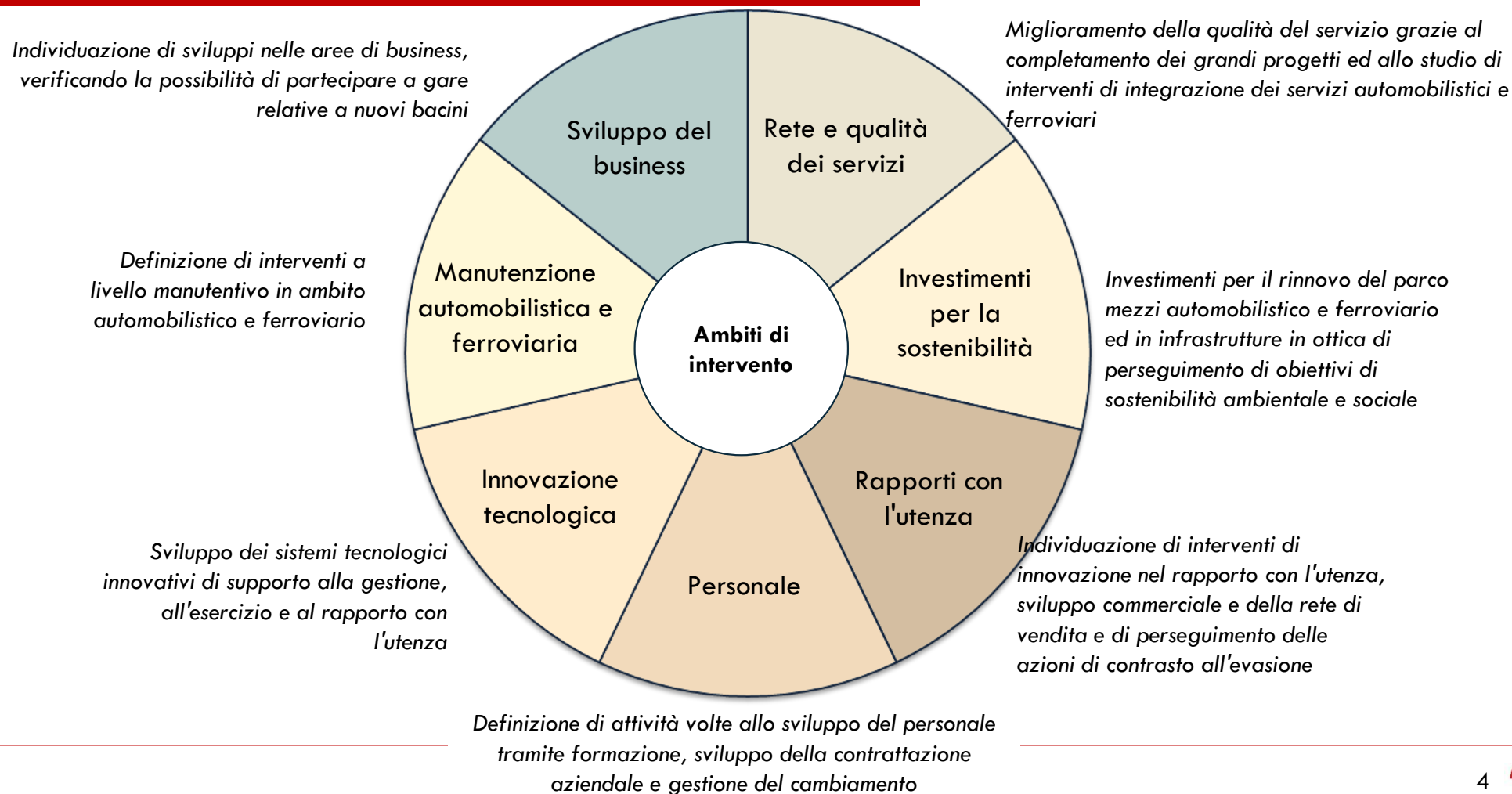
Implementazione del ruolo di soggetto aggregatore territoriale

- Potenziamento del ruolo di **soggetto aggregatore per realizzare sinergie e service** verso le partecipate
- Partecipazione a **gare di affidamento dei servizi**
- **Consolidamento** della presenza di TPER **nelle altre aziende regionali**
- Sviluppo di **accordi a livello locale, regionale e nazionale**

Presidio del cliente

- Potenziamento dell'**immagine di TPER** nell'ambito del settore e delle associazioni di categoria
- Mantenimento della **focalizzazione sul tema evasione**
- Crescente **attenzione al rapporto con l'utenza**, anche tramite lo sviluppo dei canali e degli strumenti commerciali e di comunicazione
- Sviluppo delle **tecnologie a supporto della bigliettazione e della relazione con il cliente**

Ambiti di intervento 2016-2018 – come da piano industriale



Obiettivi dal Patto per il TPL

- ❑ Il Patto per il trasporto pubblico locale, sottoscritto nel novembre 2017 tra i diversi stakeholder di riferimento, ha previsto di approfondire la fattibilità di processi aggregativi tra le società di trasporto pubblico presenti sul territorio regionale, con l'obiettivo di perseguire strategie di rafforzamento e sviluppo nel medio-lungo termine
 - Affidato incarico per lo studio di un modello di sviluppo a holding che tenga conto di un'aggregazione territoriale con obiettivi industriali
 - Studio completato dalle 4 aziende come previsto

Nuovo piano industriale 2019 - 2021

- ☐ Redazione del nuovo piano prevista entro il dicembre 2018
- ☐ Avviate le attività di analisi
- ☐ Previsto incontro soci per l'avvio del piano

Consuntivo 2017 e Budget 2018

	Consuntivo 2017	Budget 2018	Principi IAS, valori in k€
Totale ricavi	254.652,73	254.845,55	
Costi operativi	220.932,42	232.544,18	
MOL	33.720,30	22.301,37	
Ammortamenti	11.172,38	12.891,62	
Accantonamenti	7.092,00	-	
Risultato operativo	15.455,52	9.409,76	
Totale proventi / (oneri) finanziari	(1.047,05)	(2.536)	
Risultato prima delle imposte	14.408,47	6.873,76	Il budget è di dicembre 2017. È in corso la predisposizione di semestrale e forecast 2018, che saranno discussi in CdA a settembre
Oneri fiscali	6.181,49	2.044,91	
Risultato netto d'esercizio	8.226,97	4.828,84	

Le persone



Il 99,5% del personale è assunto con contratto a tempo indeterminato

	2017
Dirigenti	13
Quadri	54
Impiegati	318
Operai	2255
Apprendisti	44
Collaboratori	5
Totale	2.689

	2017
Ore di formazione	43.618
Num eventi formativi	436

Nel 2017 Tper ha assunto **57 nuovi dipendenti** di cui **48 nuovi conducenti di bus full-time**

Nel corso del 2018 Tper ha assunto **56 nuovi dipendenti** (e ulteriori **23 nelle società del gruppo Mafer e DPO**) e sono previste ulteriori **45 assunzioni** entro l'anno

Attuazione del piano di investimenti

Piano 2016-2018

Nell'orizzonte del Piano industriale 2016-2018 si prevede di attuare tutti gli **investimenti avviati e di effettuarne di nuovi**, per un valore di investimento lordo pari a **circa 211 mln€**, di cui circa **155 mln€ a carico TPER**.

Gli investimenti in materiale rotabile ammontano complessivamente a circa 151 mln€, di cui circa 117 mln€ in autofinanziamento*.

* La contabilizzazione e l'incasso dei fondi FSC a fronte dell'acquisto di 7 treni Stadler è stata prevista oltre l'orizzonte di Piano.

DETTAGLIO INVESTIMENTI (€/000)	Prev.2016	Prev.2017	Prev.2018	Totale
Infrastruttura	342	1.125	284	1.752
Manutenzioni straordinarie	643	1.664	2.472	4.779
Materiale rotabile	14.687	25.481	12.748	52.916
Ramo d'azienda in affitto e CdS Bologna	15.672	28.271	15.504	59.447
Manutenzioni straordinarie	94	128	25	247
Materiale rotabile	150	7.083	3.068	10.301
CdS Ferrara	245	7.211	3.093	10.549
Infrastruttura Crealis	14.476	10.414	0	24.890
Allestimento mezzi Crealis	252	0	0	252
PIMBO	0	0	0	0
Grandi progetti	14.728	10.414	0	25.142
Materiale rotabile	53.483	26.228	8.025	87.736
Impianti e sistemi ICT ferroviario	120	1.206	485	1.812
Ferrovio	53.603	27.435	8.510	89.548
People Mover	750	4.577	1.746	7.073
Sviluppo Societario	0	5.000	5.000	10.000
Sviluppo Societario	750	9.577	6.746	17.073
Sistemi ICT	653	1.356	4.365	6.374
Depositi Zucca e Magenta	117	53	290	460
Altri Investimenti TPER - Azienda	1.066	780	410	2.256
Altro	1.835	2.319	5.195	9.350
Investimenti totali TPER	86.833	85.226	39.049	211.108

Andamento investimenti

In questa slide si riporta lo stato di attuazione degli investimenti rispetto a quanto pianificato

DETTAGLIO INVESTIMENTI (€/000)	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 30/6/18	Totale
Investimenti infrastruttura ramo d'azienda - Bologna	342	597	145	1.085
Manutenzioni straordinarie - Bologna	643	762	586	1.991
Investimenti bus - Bologna	14.687	27.068	10.218	51.973
Ramo d'azienda in affitto e CdS Bologna	15.672	28.427	10.949	55.048
Investimenti ramo d'azienda e manut. straordinarie - Ferrara	94	0	7	101
Investimenti bus - Ferrara	150	6.491	2.150	8.791
CdS Ferrara	245	6.491	2.157	8.892
Crealis (parte infrastrutture) - Bologna	14.476	3.012	80	17.568
Crealis (allestimenti mezzi)	252	0	0	252
PIMBO - Bologna	0	155	0	155
Grandi progetti	14.728	3.167	80	17.975
Investimenti materiale rotabile - Ferroviario	53.483	27.359	0	80.842
Sistemi ICT - Ferroviario	15	65	10	90
Investimenti impianti - Ferroviario	105	14	103	222
Ferroviario	53.603	27.439	113	81.155
People Mover - Bologna	1.250	4.821	1.360	7.431
Sviluppo societario	1.536	0	0	1.536
Sviluppo Societario	2.786	4.821	1.360	8.967
Sistemi ICT (adeguamento HD e SW) - Azienda	653	750	246	1.649
Investimenti Depositi Zucca e Magenta - Azienda	117	4	10	130
Stimer - Bologna	0	37	66	103
Altri Investimenti TPER - Azienda	1.066	783	1.772	3.620
Altro	1.835	1.573	2.094	5.502
Investimenti totali TPER	88.869	71.917	16.753	177.539

Capacità finanziaria

- ❑ Per la realizzazione degli investimenti Tper può disporre di:
 - Risorse in autofinanziamento generate dalla gestione aziendale
 - Finanziamento (Obbligazioni) Tasso fisso 1,85%, Durata 7 anni

Politiche di riduzione dell'evasione

Lotta all'evasione tariffaria

- ❑ TPER dal 2012 ha incrementato il numero e la qualità dei controlli, affiancandoli a campagne antievasione che hanno coinvolto tutta l'azienda.
- ❑ Obiettivo dell'azienda, non è sanzionare, ma controllare la regolarità dei viaggiatori
- ❑ Le azioni
 - Strategie e comunicazione: campagne «Vado e non evado»
 - Implementazioni tecniche
 - Organizzazione e gestione «Front»: Verificatori
 - Strumenti tecnologici: tablet
 - Organizzazione e gestione «Back»: processo sanzionatorio
- ❑ Numero di passeggeri controllati dal 2012: +179%

Alcuni dati - impatto sui ricavi

Num Passeggeri trasportati (2012-2017):

da 117.6 a 154.6 mln

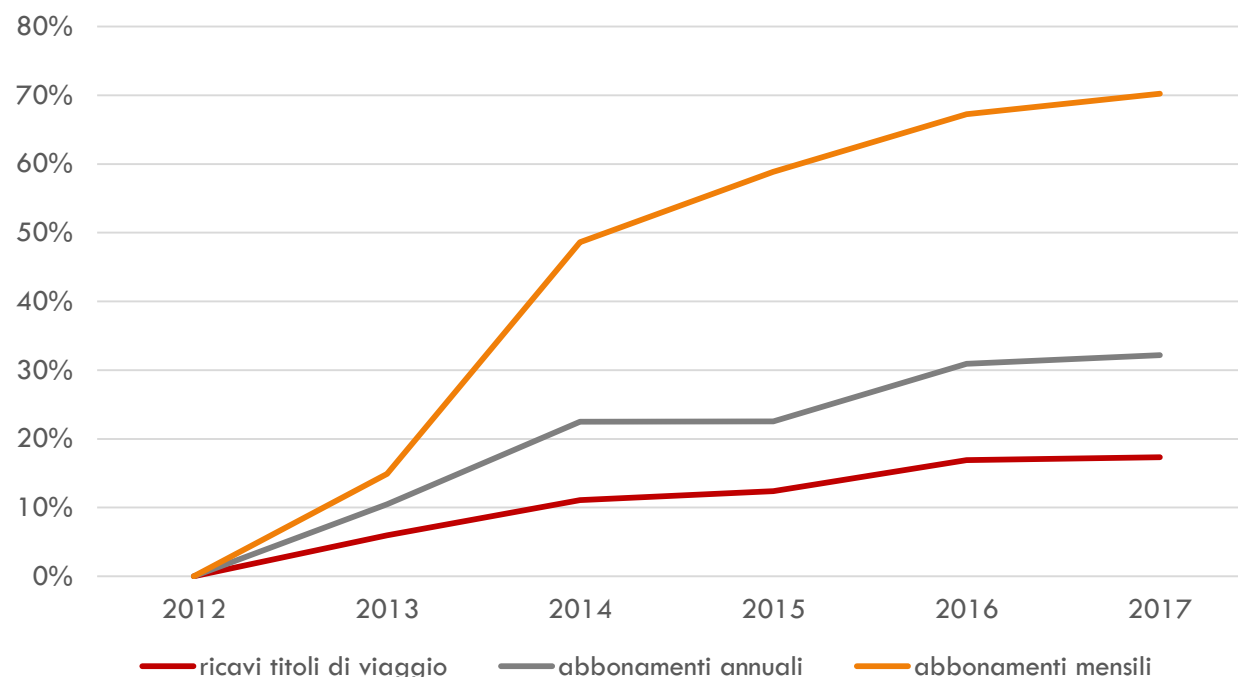
+ 31,6%

Ricavi da bigliettazione +17%

Abbonamenti (annuali) +15%

Abbonamenti (mensili) +38%

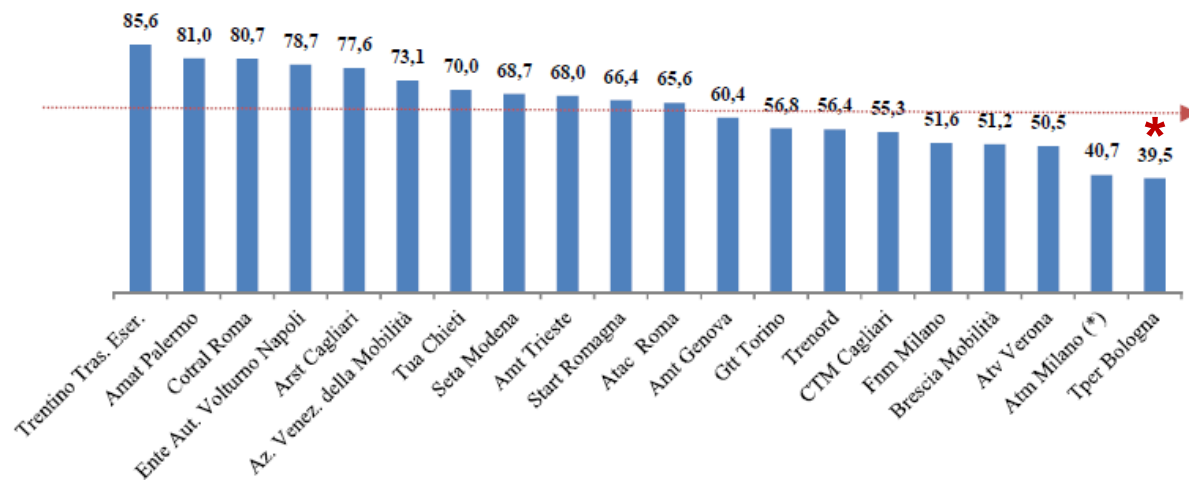
ricavi e abbonamenti (rispetto al 2012)



Studio Enti Locali 2012-2016 - MEDIOBANCA

Nel TPL le percentuali di copertura dei trasferimenti pubblici rispetto al totale dei ricavi oscillano nel 2016 tra il **39,5% di Tper** e l'**85,6% di Trentino Trasporti Esercizio**.

In media la copertura è del 63,9%



Il peso dell'apporto pubblico sui ricavi totali

AMAT	(Pa)	81,0%	
AMT	(Ge)	60,4%	
AMT TRASPORTI IN LIQUIDAZIONE	(Ts)	68,0%	
ARST	(Ca)	77,6%	
ATAC	(Rm)	65,6%	
ATM	(Mi)	40,7%	
ATV	(Vr)	50,5%	
AVM HOLDING	(Ve)	73,1%	
BRESCIA MOBILITÀ	(Bs)	51,2%	
COTRAL	(Rm)	80,7%	
CTM	(Ca)	55,3%	
ENTE AUTONOMO VOLTURNO	(Na)	78,7%	
GTT	(To)	56,8%	
SETA	(Mo)	68,7%	
START ROMAGNA	(Fc)	66,4%	
TPER *	(Bo)	39,5%	
TRENORD	(Mi)	56,4%	
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO	(Tn)	85,6%	
TUA	(Ch)	70,0%	

Fonte: elaborazioni Area Studi Mediobanca su dati di bilancio

P&G/L

Percorsi di legalità e sostenibilità

Certificazioni

Tper ha definito e mantenuto un sistema di gestione integrato della qualità.

Ha ottenuto il Certificato di Eccellenza, riconoscimento che viene consegnato ad una selezione di imprese che hanno dimostrato un impegno volontario responsabile nella propria governance aziendale, avendo raggiunto le tre certificazioni a fronte delle norme e standard internazionali:

- **UNI EN ISO 9001** (qualità)
- **UNI EN ISO 14001** (ambiente)
- **BS OHSAS 18001** (personale)

Certificazione di Servizio UNI EN 13816 per le 2 linee urbane di Bologna **27** (dal 2013) e **35** (nel 2015)

Tper inoltre in programma di procedere alla transizione del sistema di gestione alla nuova norma **ISO 45001**, entro un anno dalla pubblicazione della nuova norma.



Etica, trasparenza e legalità

TPER:

- ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (**MOGC**) ai sensi del D.Lgs 231/2001
- ha approvato e diffuso il **Codice Etico aziendale**
- ha designato la funzione di **internal audit** con relativo piano annuale
- ha nominato l'**Organismo di Vigilanza** con il compito di vigilare su funzionamento, efficacia, adeguatezza ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- elabora e presenta annualmente il “**Bilancio di sostenibilità**”
- ha sottoscritto nel 2016 il **protocollo di legalità** fra Confindustria e Prefettura
- ha ottenuto nel corso del 2017 il “**Rating di legalità**”, riconoscimento etico sviluppato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia
- ha aderito al **Global Compact** delle Nazioni Unite

Mobilità e sostenibilità ambientale: le leve e l'impegno di Tper

L'impegno di Tper

- Lo sviluppo del **tpl** in alternativa all'uso di auto/moto di proprietà
- L'utilizzo di **mezzi** a sempre minore impatto
- L'attenzione al **risparmio** delle risorse ambientali in quanto azienda di servizi

Migliorare **accessibilità e qualità del servizio**, perché sia preferibile rispetto al trasporto privato

Realizzare **nuovi investimenti** per materiale rotabile a ridotto impatto ambientale

Attenzione ai **consumi aziendali** e all'impatto energetico e ambientale

Nuovi investimenti – mezzi Tper e impatto ambientale

La leva fondamentale della sostenibilità ambientale di Tper è rappresentata dalle attività per ridurre - compatibilmente con le risorse a disposizione – gli impatti ambientali della propria flotta, che si articola su quattro direttrici:

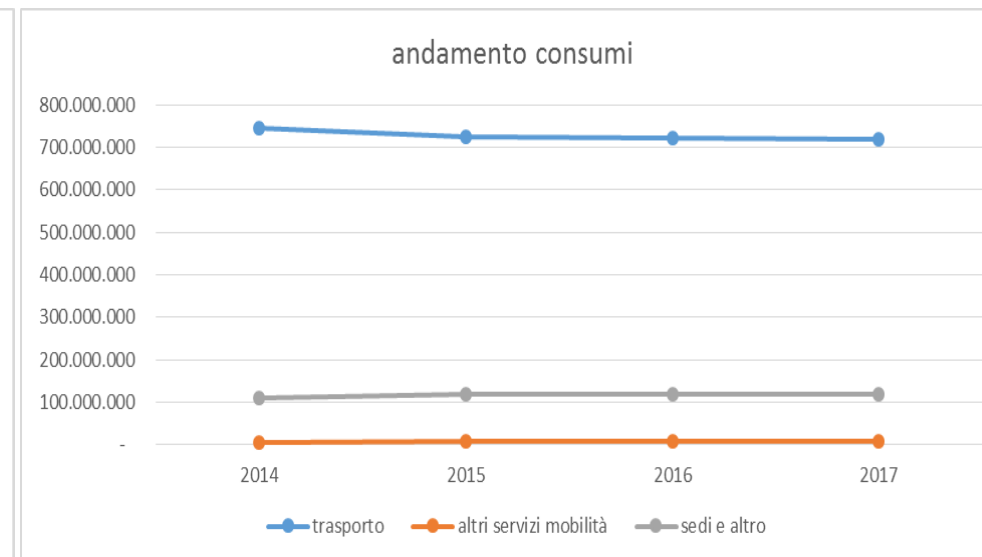
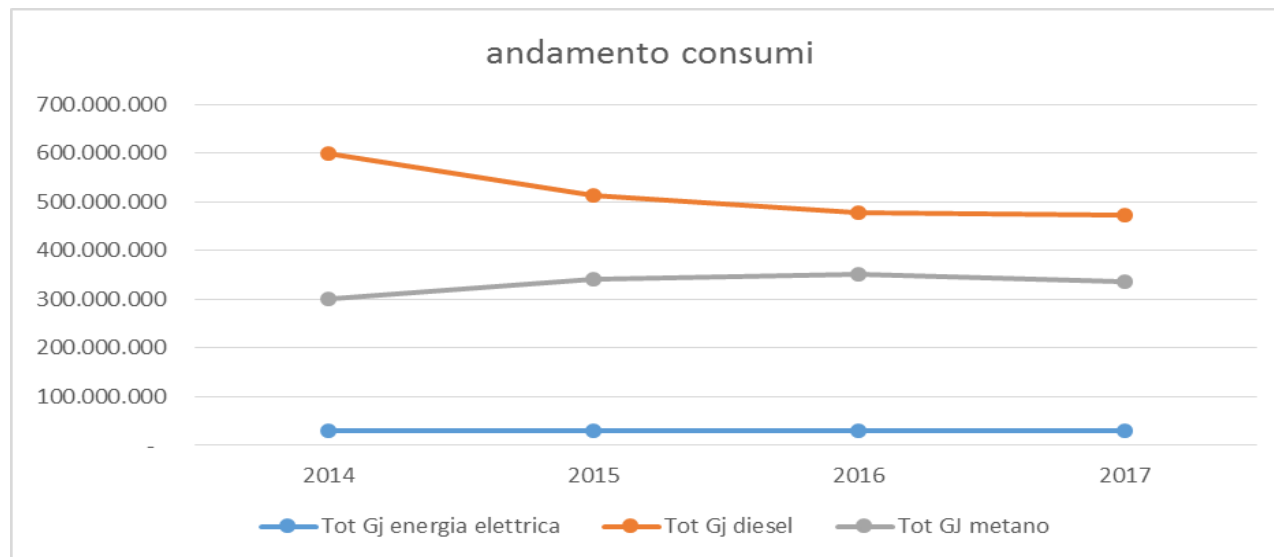
- Trasporto urbano: impiego di veicoli elettrici
- Trasporto suburbano: impiego di veicoli alimentati a metano (strategia avviata nel 2001 (CNG))
- Trasporto extraurbano: impiego alimentati a metano liquido (LNG) e mezzi a ridotto impatto
- Trasporto ferroviario: sostituzione di treni diesel con treni elettrici.

In particolare, sono stati acquistati 49 **filobus crealis neo «Emilio»**, allo studio l'utilizzo di nuovi materiali rotabili elettrici

è in progetto anche la **conversione di mezzi dal gasolio al metano liquido** con modalità dual fuel, gasolio-LNG, o puro LNG, che ha emissioni inferiori anche rispetto allo standard Euro 6 in quanto non produce particolato. Gli investimenti costanti in questa direzione consentono oggi a Tper di avere oggi circa 267 autobus a metano attivi, per una capienza pari a 27.328 passeggeri.

Nel trasporto ferroviario, sono stati complessivamente acquistati **14 nuovi treni elettrici**

Riduzione consumi aziendali

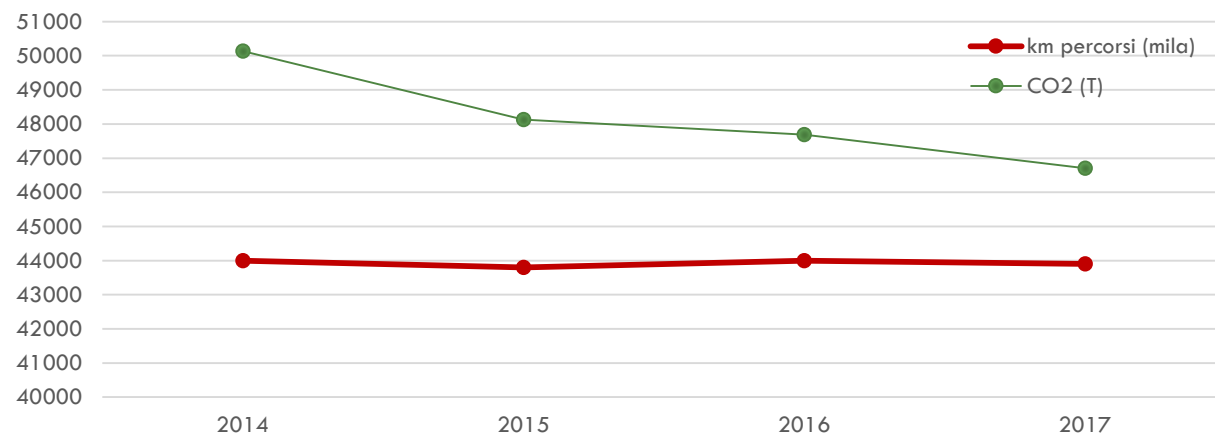
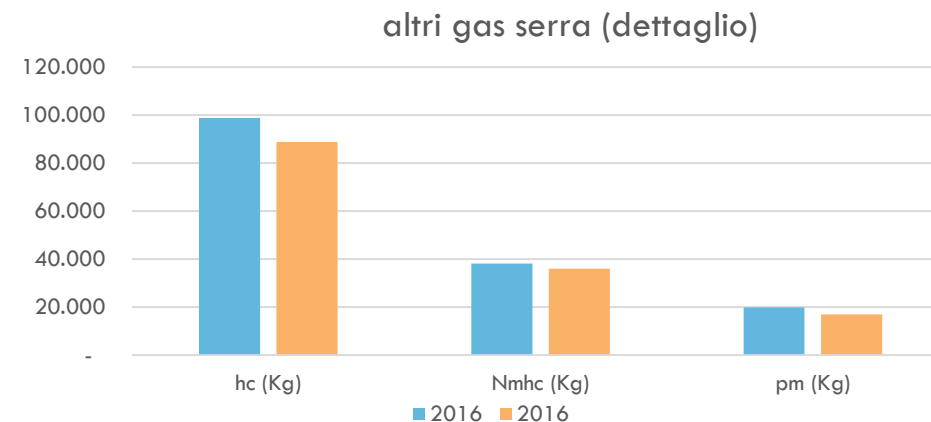
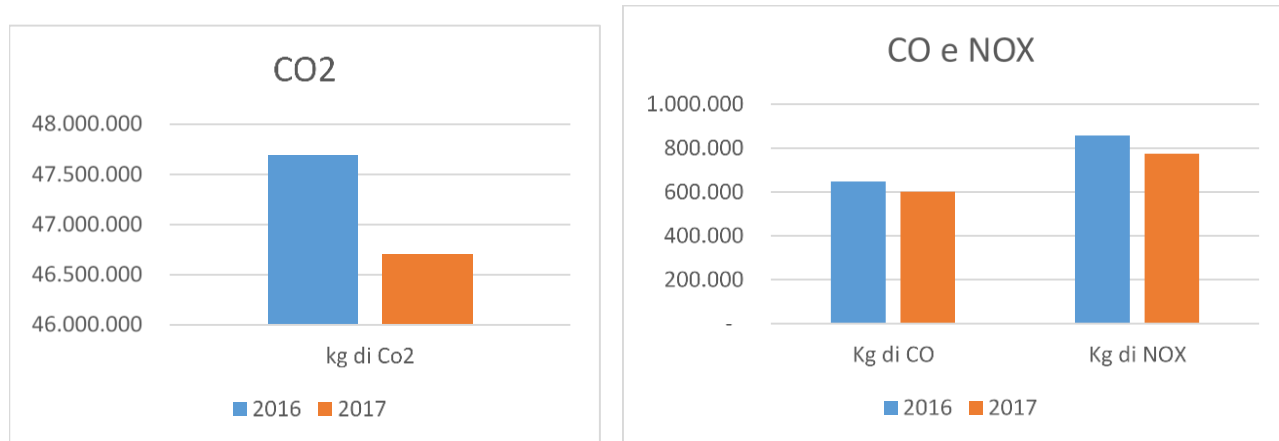


La politica aziendale di riduzione degli impatti ambientali trova un riscontro positivo innanzitutto nei livelli di consumo di energia elettrica, diesel e metano.

Nel corso del 2017 Tper ha avviato un percorso per l'acquisto di energia elettrica "pulita", ovvero esclusivamente prodotta da fonti rinnovabili. A partire dal 1° gennaio 2018 filobus e impianti Tper funzionano pertanto al 100% con energia derivante da fonti rinnovabili.

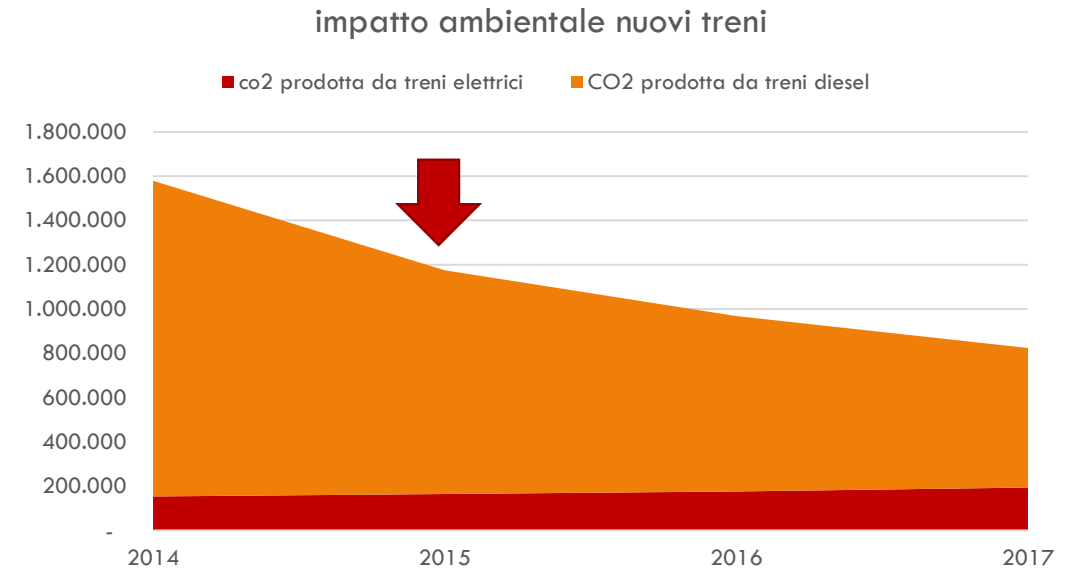
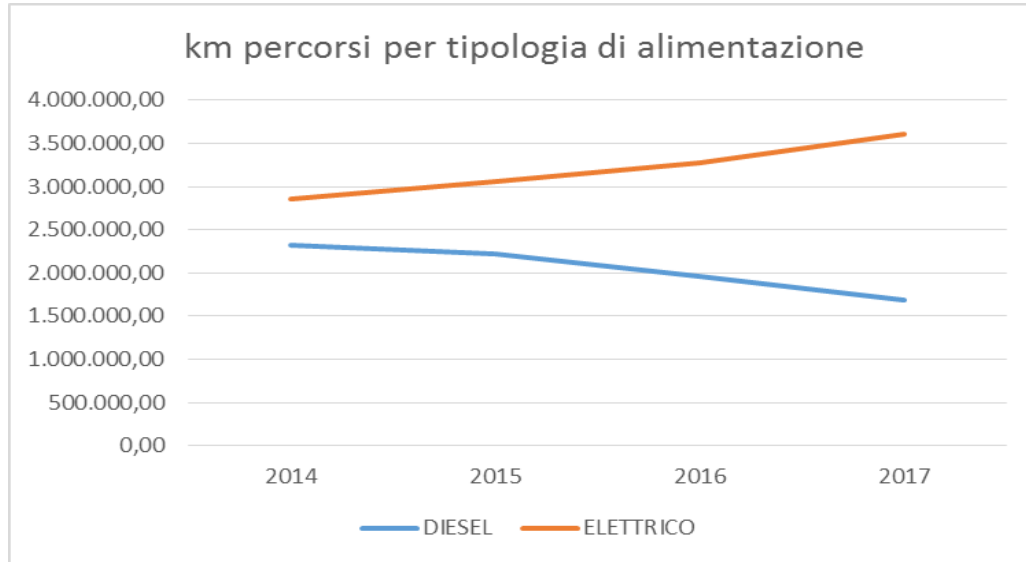
	Rispetto al 2016	nel triennio
Minore energia utilizzata complessivamente	-2%	-3%
Di cui per il TPL	-2%	-5%

Impatto sulle emissioni - gomma



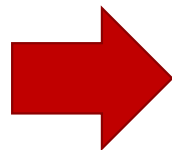
I dati si riferiscono alle quantità di carburante per autotrazione e all'energia elettrica utilizzata dai mezzi della flotta TPER su gomma.

Impatto sulle emissioni - ferro



Focus: sulla tratta Bologna Vignola 2014-2017

Da 4 treni diesel
(ALN 668)



A 4 treni elettrici
(ETR 350)

Obiettivi regionali – DEFR 2019

Documento di Economia e Finanza regionale – giu 2018

☐ Obiettivi strategici

- sostenere e promuovere il trasporto ferroviario
- sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità e interventi innovativi per la mobilità sostenibile

☐ Indirizzi strategici TPER

- perseguire un consolidamento anche dimensionale per acquisire un livello crescente di competitività
- condurre a termine taluni rilevanti interventi infrastrutturali in particolare del “Sistema di trasporto pubblico integrato bolognese” e il progetto di filoviarizzazione e acquisto di nuovi filobus per la rete urbana di Bologna
- assicurare l'integrazione modale nell'ambito del sistema Mi muovo, anche attraverso l'applicazione della Tariffazione integrata
- perseguire il miglioramento continuo della qualità del servizio anche, ad esempio, attraverso una puntuale informazione all'utenza rispetto alla programmazione degli orari e la messa a disposizione di informazioni in tempo reale sulla circolazione dei mezzi.