

RELAZIONE EX ART. 30 D. LGS. n. 201/2022

REGIONE ABRUZZO

(Società in house providing TUA S.p.A.)

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D. LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Indicare la **natura** e **tipologia** del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche **tecniche** ed **economiche** che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

Con deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2017, n. 539, la Regione Abruzzo ha provveduto ad affidare alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., per il 2018 in regime di proroga ex art. 5, par. 5 Reg. CE n. 1370/2007 e per il periodo 2019-2027 in regime di “*in house providing*”, la concessione dei servizi di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 422/1997, nel rispetto del Regolamento (CE) n.1370/2007, art. 5, parr. 2 e 5, e dell'art. 61, legge n. 99/2009.

Come da premesse, all'atto di concessione di cui alla DGR 539/17, obiettivi primari della Regione Abruzzo, condivisi dalla TUA, sono la valorizzazione del trasporto pubblico e dell'intermodalità, attraverso un efficientamento del servizio e un miglioramento della qualità e una più adeguata tutela del cittadino utente, garantendo l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini abruzzesi, tenuto conto delle peculiarità socio demografiche e morfologiche del territorio e delle esigenze di collegamento e di unitarietà gestionale tra diverse aree della Regione.

In base all'art. 6 della concessione sottoscritta tra le parti, TUA svolge un programma di esercizio di 1.254.585 treni/km annui di cui 291.000 Km di servizi sostitutivi su gomma per il servizio ferroviario e di 28.724.146 vetture/km annui per il servizio di trasporto su gomma.

I servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Abruzzo constano in particolare di:

- servizio urbano che si articola come di seguito descritto:
 - Servizio urbano di Pescara che coinvolge i Comuni di Pescara, Montesilvano, Francavilla al mare, San Giovanni Teatino, Spoltore, Cappelle Sul Tavo;
 - Servizio urbano di Francavilla al mare;
 - Servizio urbano di Comune di Penne;
 - nel territorio di Lanciano con il servizio urbano nei Comuni di Altino, Ateleta, Gissi, Sant'Eusanio del Sangro e San Vito Chietino.
- servizio extraurbano che si articola all'interno dell'intera Regione Abruzzo fino a toccare il territorio di San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno.
- servizio di trasporto ferroviario passeggeri che si articola sulle linee: San Vito Chietino – Lanciano, Pescara – San Benedetto del Tronto, Pescara – Termoli, Giulianova – Teramo, Sulmona - L'Aquila e Pescara – Sulmona, che a dicembre 2023 sarà sostituita dalla linea Pescara – Roma.

Tali servizi sono garantiti, come da previsioni del Piano economico finanziario, da un corrispettivo annuo omnicomprensivo e non superiore a € 82.263.827 oltre indicizzazione dal 2020.

Tale corrispettivo è stato conteggiato in modo da assicurare la sostenibilità economica e finanziaria dell'atto di concessione, tenuto conto dei potenziali ricavi da bigliettazione, effettuata in base a tariffe stabilite dall'ente regionale, nonché al fine di garantire la non configurazione di eventuali sovracompenzazioni.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

- oggetto (sintetica descrizione del servizio);
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento;

- valore complessivo e su base annua del servizio affidato;
- criteri tariffari;
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.

Nel caso di affidamento a società *in house*:

- eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro);
- obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target.

- **Oggetto:** Concessione dei servizi di trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino regionale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 422/1997, nel rispetto del Regolamento (CE) n.1370/2007, art. 5, parr. 2 e 5, e dell'art. 61, legge n. 99/2009.
- **Data di approvazione, durata - scadenza affidamento:** DGR 538 del 29 settembre 2017, con durata decennale (2018 in regime di proroga e 2019-2027 in regime di "in house providing");
- **Valore complessivo e su base annua del servizio affidato:** € € 82.263.827 oltre indicizzazione dal 2020;
- **Criteri tariffari:** TUA adotta il sistema tariffario definito dalla Regione Abruzzo (L.R. 40/1991 e ss.mm.ii. e conseguenti Deliberazioni della Giunta Regionale di determinazione delle tariffe;
- **Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:** Nel PEF allegato al contratto di servizio sono definiti gli investimenti previsti per rinnovo del parco autobus e treni, oltre ulteriori investimenti in sistemi di bigliettazione elettronica e software. a seguito di previsione di cofinanziamento da parte regionale. Nell'atto di concessione, è previsto che TUA si impegna a migliorare la qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, nel rispetto degli standard di qualità di cui all'Allegato 3 alla DGR 539/19.

Nel caso di affidamento a società *in house*:

- **Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro).**

Il corrispettivo annuale omnicomprensivo è stabilito in un importo annuo non superiore a € 82.263.827 oltre indicizzazione dal 2020.

- **Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target.**

Come da premesse all'atto di concessione di cui alla DGR 539/17, obiettivi primari della Regione Abruzzo, condivisi da TUA, sono la valorizzazione del trasporto pubblico e dell'intermodalità, attraverso un efficientamento del servizio e un miglioramento della qualità e una più adeguata tutela del cittadino utente, garantendo l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini abruzzesi, tenuto conto delle peculiarità socio demografiche e morfologiche del territorio, delle esigenze di collegamento e di unitarietà gestionale tra diverse aree della Regione.

Indicatori

Fermate segnalate: n. segnalatori/totale fermate: 80%

Fermate con pensilina: n. pensiline/totale fermate: 20%

Dotazione per disabili: 53,5% sul totale dei mezzi

Corse effettuate/corse programmate: 99,6%

Autobus ecologici (metano ed elettrico): 21%

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza);
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica.

L'attività di monitoraggio – controllo della gestione ed erogazione del servizio con relative modalità e sistemi di controlli annessi è posta in essere dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo. Il Dipartimento per il tramite del Servizio di Supporto Economico Amministrativo – DPE001 e del Servizio di Trasporto Pubblico – DPE005 svolgono attività di controllo analogo societario e di controllo (in merito ad efficacia ed efficienza del servizio) operativo, garantendo una stretta corrispondenza tra l'azione societaria e principi ed indirizzi di interesse pubblico stabiliti dalla Regione Abruzzo.

A cadenza semestrale, la società TUA S.p.A. ha onere di produrre alla Regione Abruzzo una relazione semestrale nella quale sia annesso anche un parere dell'organo di revisione.

A cadenza annuale, la società propone, entro il 31 luglio di ogni anno, il proprio piano programma industriale avente orizzonte triennale. Il piano viene verificato nel merito dei contenuti e delle componenti economico-finanziarie dal competente Dipartimento regionale, che, una volta espresso parere favorevole sul documento stesso, lo propone per l'approvazione alla Giunta regionale.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- dati identificativi;
- oggetto sociale;

Nel caso di affidamento a società in house providing

- benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
- la percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività;
- risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio;
- entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio.

- **dati identificativi;** Tua S.p.A. – Sede legale: Via Asinio Herio, 75 – 66100 Chieti;
- **oggetto sociale; attività principale:** gestione e esecuzione del servizio di trasporto pubblico nel territorio regionale dell’Abruzzo con qualsiasi modalità

Nel caso di affidamento a società in house providing

- **benefici per la collettività:** i servizi di trasporto nella Regione Abruzzo sono caratterizzati da una preponderanza di servizi di linea che collegano località e territori ed aree interne soggetto ad un intenso fenomeno di spopolamento per i quali il servizio di trasporto rappresenta l’unico accesso ai servizi essenziali e che l’attuale offerta di trasporto di linea in Abruzzo, per natura e caratteristiche del territorio e della realtà economico sociale dello stesso, costituisce una risorsa primaria ed è funzionale a soddisfare: la salvaguardia del pendolarismo scolastico, i servizi a domanda debole, la tutela delle zone montane interne maggiormente disagiate. L’affidamento in house a TUA garantisce il mantenimento dell’unitarietà anche gestionale dei servizi extraurbani ed il mantenimento degli standard sociali imposti dalla Regione all’operatore sotto il profilo economico sociale,
- la percentuale di attività svolta nei confronti dell’amministrazione affidante rispetto al totale dell’attività: 97%
- risultati economici di pertinenza dell’Ente nell’ultimo triennio;

	2020	2021	2022
RISULTATO DI ESERCIZIO	17.385	26.510	336.562

- entrate e spese, competenza e residui, dell’Ente, derivanti dall’attuazione del contratto e dall’erogazione del servizio (se diverse), nell’ultimo triennio.

TUA SPA	2020	2021	2022
VALORE PRODUZIONE	104.804.717	113.521.782	122.859.580
COSTI DELLA PRODUZIONE	-104.247.494	-112.737.882	-121.010.000
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-667.893	-760.763	-1.019.788
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE	-19.180	-6.090	-384.090
IMPOSTE	147.235	9.463	-109.140
RISULTATO DELL’ESERCIZIO	17.385	26.510	336.562

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;

	Valore della produzione 2020	Valore della produzione 2021	Valore della produzione 2022
Ricavi da traffico	8.156.889	10.144.997	13.720.287
Ricavi da corrispettivo regionale	82.263.828	85.225.326	85.000.001
Ricavi da corrispettivo Comune di Pescara	797.130	797.130	797.130
Altri ricavi delle vendite e prestazioni	507.218	513.454	537.830
Altri ricavi e proventi	13.079.652	16.840.875	22.804.332
Somma	104.804.717	113.521.782	122.859.580

	Crediti 2022	Crediti 2021	Crediti 2020
Crediti verso clienti	4.696.162	5.418.252	4.178.705
Crediti verso imprese controllate	8.831.320	8.472.150	7.988.169
Crediti verso controllanti	66.311.712	58.268.031	45.484.850
Crediti tributari	1.523.210	2.739.195	1.673.207
Imposte anticipate	74.344	74.344	74.344
Crediti verso altri	4.988.029	2.890.012	3.683.127
Somma	86.424.777	77.861.984	63.082.402

- investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito;

AUTOBUS

Anno di acquisto	Numero mezzi	Modello	Investimento complessivo	Finanziamento Regionale	Co-finanziamento TUA
2020	4	Bus CITYMOOD BUS ISUZU mod NOVO	1.076.970	592.437	484.533
2020	10	GASOLIO INTERURB Bus Menarinibus	762.000	-	762.000
2020	11	CITYMOOD 12,10/10 Bus Iveco Crossway LE	2.531.000	1.375.993	1.155.007
2020	14	12 interurb. Bus mod. IVECO	2.968.602	1.680.000	1.288.602
2020	2	URBANO gasolio Bus mod. IVECO	435.800	-	435.800
2020	2	URBANO metano Bus urbano snodato 18	475.800	-	475.800
2020	1	mt	329.900	-	329.900
2020	6	Bus Crossway 12 LE BUS HEULIEZ GX127	1.272.258	1.272.258	-
2020	4	URBANO BUS USATO ISUZU	179.600	-	179.600
2020	3	NOVOLUX	255.000	-	255.000
2020	57		10.286.930	4.920.688	5.366.242
2021	10	Bus IVECO Crossway Bus IVECO CROSSWAY 12	2.120.430	2.120.430	-
2021	7	DS Bus IVECO CROSSWAY	1.379.300	1.379.300	-
2021	5	10,7 Bus IVECO CROSSWAY 12	900.215	900.215	-
2021	23	DS	4.531.987	2.729.977	1.802.010
2021	1	Minibus Italo 70 Inter. BUS IRIBUS CITELIS	73.500	-	73.500
2021	6	USATO GASOLIO	276.000	-	276.000
2021	52		9.281.432	7.129.921	2.151.510
2022	1	Autobus SETRA S 415 HDH	58.000	-	58.000
2022	6	Riscatto IRISBUS Leasing Riscatto bus IRIBUS	272.477	-	272.477
2022	1	Citelis Autobus Iveco Proway	15.371	-	15.371
2022	5	usato (Basco srl)	238.000	-	238.000

2022	8	Autobus Man usato(Basco srl)	520.000	-	520.000
2022	21		1.103.848	-	1.103.848
Totale 2020- 2021-2022	130		20.672.210	12.050.610	8.621.601

TRENI					
Anno di acquisto	Numero mezzi	Modello	Investimento complessivo	Finanziamento Statale - Regionale	Co-finanziamento TUA
2023	3	Coradia Stream	€ 18.105.00	€ 14.080.321	€ 4.024.679

FILOBUS					
Anno di acquisto	Numero mezzi	Modello	Investimento complessivo	Finanziamento Statale - Regionale	Co-finanziamento TUA
2022	6	Coradia Stream	€ 7.161.840	€ 7.161.840	€ 0

- **n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;**

	2022	2021	2020
Costi del personale	57.669.321,00	57.706.734,43	54.890.306,62
ULA	1.289,30	1.316,20	1.363,70
Costo medio	44.729,17	43.843,44	40.251,01
*CCNL Autoferrotranvieri e contrattazione aziendale			

- **tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:** Ai sensi dell'art.12 della Concessione, TUA adotta il sistema tariffario stabilito dalla Regione Abruzzo (L.R. 40/91 e ss.mm.ii.)

nel caso in cui sia stato definito il PEF¹

- **valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento:** per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio²;

	Valore della produzione 2020	Valore della produzione 2021	Valore della produzione 2022
Ricavi da traffico	8.156.889	10.144.997	13.720.287
Ricavi da corrispettivo regionale	82.263.828	85.225.326	85.000.001
Ricavi da corrispettivo Comune di Pescara	797.130	797.130	797.130
Altri ricavi delle vendite e prestazioni	507.218	513.454	537.830
Altri ricavi e proventi	13.079.652	16.840.875	22.804.332
Somma	104.804.717	113.521.782	122.859.580

- **situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti:** EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio;

INDICATORI PER BILANCIO D'ESERCIZIO	2022	2021	2020
Ebitda	12.580.955	12.690.951	16.355.322
EBIT	957.049	976.221	962.813
Utile ante imposte	445.702	17.047 -	129.850
Utile netto	336.562	26.510	17.385
ROI (EBIT/Totale Attivita')	0,61%	0,65%	0,67%
ROS (EBIT/Ricavi netti)	0,82%	0,88%	0,93%
Turnover (Ricavi netti/Totale Attività)	74,55%	73,67%	71,97%
Incidenza degli oneri finanziari (Oneri finanziari/EBITDA)	9,43%	6,15%	4,21%
Ricavi da traffico/Costi operativi	12,32%	9,61%	8,41%
Costo del lavoro/Valore della produzione	49,25%	50,91%	52,37%

¹ Ai sensi dell'art. 174, c. 6, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel partenariato pubblico-privato l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

² Nel caso in cui il servizio a rete sia stato affidato da altro ente competente in relazione ad un bacino sovracomunale di gestione del servizio, occorre fare riferimento agli atti dallo stesso adottati.

- **situazione relativa all'equilibrio finanziario:** è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio.

Note:

Con riferimento alla verifica dell'equilibrio finanziario del servizio di cui all'oggetto, il contratto di servizio prevede che, annualmente, si effettui un confronto tra i dati previsionali contenuti nel PEF e i dati rilevati dalla rendicontazione riportata nel conto economico consuntivo. Pertanto, le eventuali azioni correttive da porre in essere saranno valutate a valle del confronto dei dati di cui sopra.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:


- i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:


- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori³, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

 Società Unica Abruzzese di Trasporti (TUA) S.p.A.		UNITA' DI PRODUZIONE TRASPORTO SU FERRO																										
		Pianificazione e controllo "Indicatori di Performance"																										
Indicatore di Performance		ANNO 2021		ANNO 2021						ANNO 2021						ANNO 2021												
		Codice	Target	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
				REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	
PUNTUALITA'		A.1	93,00	92,98	99,83	90,1	97,98	89,01	98,2	89,73	97,87	92,38	98,21	89,82	98,34	86,82	97,04	87,92	96,81	86,57	97,69	87,47	97,07	86,45	96,02	88,21	97,05	
% treni giunti a destinazione entro 5' (b)			96,00	99,12	99,8	99,29	99,8	98,74	99,82	98,84	100	99,53	100	98,53	100	97,55	98,88	98,6	99,9	98,33	99,91	98,17	99,27	98,67	99,43	98,68	99,29	
% treni giunti a destinazione entro 10' (f1a)			98,00	99,71	99,9	99,7	99,90	99,37	99,82	99,61	100	100	100	99,32	100	99,59	99,9	99,5	99,9	99,63	100	99,45	99,73	99,34	99,62	99,7	99,7	
AFFIDABILITA'		B.1	50,00	10	2	16	16	13	7	17	3	0	0	36	26	112	108	13	4	6	0	5	1	6	4	20	6	
Corse appesante a/o limitate																												
Corse appesante a/o limitate NON sostituite entro 60'							11 causa sciopero	05 causa sciopero																			10 causa sciopero	
PULIZIA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N° reclami pervenuti																												
DECORO e CONFORT				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N° reclami/pervenuti relativi alla climatizzazione/ventilazione e la fruibilità delle toilette																												

³ La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

 Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.		UNITA' DI PRODUZIONE TRASPORTO SU FERRO Pianificazione e controllo "Indicatori di Performance"																																																																																																																																																																																																																																																																									
Indicatore di Performance	Codice	Target	ANNO 2022						ANNO 2022						ANNO 2022						ANNO 2022																																																																																																																																																																																																																																																						
			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre																																																																																																																																																																																																																																																		
			REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF	REALE	IF																																																																																																																																																																																																																																																			
PUNTUALITA'																																																																																																																																																																																																																																																																											
% treni giunti a destinazione entro 5' (I5) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="12" style="width:15%; text-align:center; vertical-align:middle;">A.1</td> <td style="width:10%; text-align:center;">93,00</td> <td style="width:5%;">91,74</td> <td style="width:5%;">97,85</td> <td style="width:5%;">91,72</td> <td style="width:5%;">98,05</td> <td style="width:5%;">89,66</td> <td style="width:5%;">97,64</td> <td style="width:5%;">84,69</td> <td style="width:5%;">97,94</td> <td style="width:5%;">86,29</td> <td style="width:5%;">96,6</td> <td style="width:5%;">89,66</td> <td style="width:5%;">98,61</td> <td style="width:5%;">81,51</td> <td style="width:5%;">98,21</td> <td style="width:5%;">85,69</td> <td style="width:5%;">95,03</td> <td style="width:5%;">91,03</td> <td style="width:5%;">98,84</td> <td style="width:5%;">80,92</td> <td style="width:5%;">96,5</td> <td style="width:5%;">79,85</td> <td style="width:5%;">96,47</td> <td style="width:5%;">85,12</td> <td style="width:5%;">97,06</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">96,00</td> <td style="text-align:center;">98,71</td> <td style="text-align:center;">99,79</td> <td style="text-align:center;">99,54</td> <td style="text-align:center;">99,66</td> <td style="text-align:center;">98,92</td> <td style="text-align:center;">99,9</td> <td style="text-align:center;">98,37</td> <td style="text-align:center;">99,35</td> <td style="text-align:center;">97,6</td> <td style="text-align:center;">99,7</td> <td style="text-align:center;">98,08</td> <td style="text-align:center;">99,79</td> <td style="text-align:center;">96,92</td> <td style="text-align:center;">99,5</td> <td style="text-align:center;">98,72</td> <td style="text-align:center;">99,51</td> <td style="text-align:center;">97,78</td> <td style="text-align:center;">99,47</td> <td style="text-align:center;">97,7</td> <td style="text-align:center;">99,6</td> <td style="text-align:center;">96,88</td> <td style="text-align:center;">99,48</td> <td style="text-align:center;">97,48</td> <td style="text-align:center;">99,48</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">98,00</td> <td style="text-align:center;">99,57</td> <td style="text-align:center;">99,89</td> <td style="text-align:center;">100</td> <td style="text-align:center;">100,00</td> <td style="text-align:center;">99,7</td> <td style="text-align:center;">99,9</td> <td style="text-align:center;">99,45</td> <td style="text-align:center;">99,57</td> <td style="text-align:center;">99,5</td> <td style="text-align:center;">99,8</td> <td style="text-align:center;">99,68</td> <td style="text-align:center;">100</td> <td style="text-align:center;">99,01</td> <td style="text-align:center;">99,9</td> <td style="text-align:center;">99,31</td> <td style="text-align:center;">99,8</td> <td style="text-align:center;">99,05</td> <td style="text-align:center;">99,89</td> <td style="text-align:center;">98,6</td> <td style="text-align:center;">99,7</td> <td style="text-align:center;">99,48</td> <td style="text-align:center;">100</td> <td style="text-align:center;">99,27</td> <td style="text-align:center;">99,9</td> </tr> </table>																												A.1	93,00	91,74	97,85	91,72	98,05	89,66	97,64	84,69	97,94	86,29	96,6	89,66	98,61	81,51	98,21	85,69	95,03	91,03	98,84	80,92	96,5	79,85	96,47	85,12	97,06	96,00	98,71	99,79	99,54	99,66	98,92	99,9	98,37	99,35	97,6	99,7	98,08	99,79	96,92	99,5	98,72	99,51	97,78	99,47	97,7	99,6	96,88	99,48	97,48	99,48	98,00	99,57	99,89	100	100,00	99,7	99,9	99,45	99,57	99,5	99,8	99,68	100	99,01	99,9	99,31	99,8	99,05	99,89	98,6	99,7	99,48	100	99,27	99,9																																																																																																																																																																				
A.1	93,00	91,74	97,85	91,72	98,05	89,66	97,64	84,69	97,94	86,29	96,6	89,66	98,61	81,51	98,21	85,69	95,03	91,03	98,84	80,92	96,5	79,85	96,47	85,12	97,06																																																																																																																																																																																																																																																		
	96,00	98,71	99,79	99,54	99,66	98,92	99,9	98,37	99,35	97,6	99,7	98,08	99,79	96,92	99,5	98,72	99,51	97,78	99,47	97,7	99,6	96,88	99,48	97,48	99,48																																																																																																																																																																																																																																																		
	98,00	99,57	99,89	100	100,00	99,7	99,9	99,45	99,57	99,5	99,8	99,68	100	99,01	99,9	99,31	99,8	99,05	99,89	98,6	99,7	99,48	100	99,27	99,9																																																																																																																																																																																																																																																		
	AFFIDABILITA'																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Corse soppresse e/o limitate <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="12" style="width:15%; text-align:center; vertical-align:middle;">B.1</td> <td style="width:10%; text-align:center;">50,00</td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">35 (di cui 7 per sciopero)</td> <td style="text-align:center;">28</td> <td style="text-align:center;">68 (di cui 13 per sciopero)</td> <td style="text-align:center;">55</td> <td style="text-align:center;">19 (di cui 11 per lavori RFI)</td> <td style="text-align:center;">19</td> <td style="text-align:center;">25 (di cui 11 per lavori RFI)</td> <td style="text-align:center;">14</td> <td style="text-align:center;">37</td> <td style="text-align:center;">22</td> <td style="text-align:center;">65</td> <td style="text-align:center;">51</td> <td style="text-align:center;">17</td> <td style="text-align:center;">7</td> <td style="text-align:center;">4</td> <td style="text-align:center;">0</td> <td style="text-align:center;">202</td> <td style="text-align:center;">13</td> <td style="text-align:center;">6</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">22</td> <td style="text-align:center;">8</td> <td style="text-align:center;">28</td> <td style="text-align:center;">24</td> </tr> <tr> <td colspan="28"> Corse soppresse e/o limitate NON sostituite entro 60' <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="18" style="text-align:center;">9 (sciopero)</td> <td colspan="6" style="text-align:center;">2 (sciopero)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="28">PULIZIA</td> </tr> <tr> <td colspan="28">N° reclami pervenuti</td> </tr> <tr> <td colspan="28">DECORO e CONFORT</td> </tr> <tr> <td colspan="28">N° reclami pervenuti relativi alla climatizzazione delle vetture e la pulizia delle toilette</td> </tr> </table>																												B.1	50,00																								35 (di cui 7 per sciopero)	28	68 (di cui 13 per sciopero)	55	19 (di cui 11 per lavori RFI)	19	25 (di cui 11 per lavori RFI)	14	37	22	65	51	17	7	4	0	202	13	6	2	22	8	28	24	Corse soppresse e/o limitate NON sostituite entro 60' <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="18" style="text-align:center;">9 (sciopero)</td> <td colspan="6" style="text-align:center;">2 (sciopero)</td> </tr> </table>																																																					9 (sciopero)																		2 (sciopero)						PULIZIA																												N° reclami pervenuti																												DECORO e CONFORT																												N° reclami pervenuti relativi alla climatizzazione delle vetture e la pulizia delle toilette																												
	B.1	50,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
		35 (di cui 7 per sciopero)	28	68 (di cui 13 per sciopero)	55	19 (di cui 11 per lavori RFI)	19	25 (di cui 11 per lavori RFI)	14	37	22	65	51	17	7	4	0	202	13	6	2	22	8	28	24																																																																																																																																																																																																																																																		
		Corse soppresse e/o limitate NON sostituite entro 60' <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="18" style="text-align:center;">9 (sciopero)</td> <td colspan="6" style="text-align:center;">2 (sciopero)</td> </tr> </table>																																																					9 (sciopero)																		2 (sciopero)																																																																																																																																																																																																		
		9 (sciopero)																		2 (sciopero)																																																																																																																																																																																																																																																							
		PULIZIA																																																																																																																																																																																																																																																																									
		N° reclami pervenuti																																																																																																																																																																																																																																																																									
DECORO e CONFORT																																																																																																																																																																																																																																																																											
N° reclami pervenuti relativi alla climatizzazione delle vetture e la pulizia delle toilette																																																																																																																																																																																																																																																																											

Performance Ferroviaria 2022 Come da allegato 3 alla DGR 539/19

Note:

Con riferimento alla qualità del servizio reso, nell'anno 2023 è stato sottoscritto il nuovo documento (addendum quale parte integrante e sostanziale del contratto di servizio) nel quale è previsto un ulteriore innalzamento, ad onere della società, della qualità dei servizi resi all'utenza.

I nuovi standard di qualità, sono monitorati e verificati, annualmente, a consuntivo.

Sono pertanto, previste premialità e/o sanzioni in caso di sensibile squilibrio oltre i limiti minimi stabiliti per gli standard di qualità del servizio.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

Nel caso di affidamento a società *in house providing*, si confrontano i previsti benefici per la collettività della forma di gestione prescelta - con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi – già indicati nel precedente p.2), con i risultati raggiunti.

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Piano degli investimenti
Contratto di servizio	Km 29.978.731	Regione Abruzzo	Garanzia di collegamenti con i maggiori punti di interesse per la collettività (scuole, ospedali, etc.)	Autobus a basso impatto ambientale nel rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di mezzi pubblici.	Secondo le previsioni della programmazione regionale con co- finanziamento da parte della società in merito a quanto previsto dai Decreti Ministeriali riferiti all'oggetto.
Risultati raggiunti	Km serviti nella totalità di quanto previsto	Regione Abruzzo	Integrazione dei servizi ordinari con incremento delle percorrenze per servizi aggiuntivi scolastici	Programmazione dell'efficientamento energetico delle sedi societarie e rinnovo parziale del parco rotabile	Attuazione della programmazione sul rinnovo del parco rotabile con miglioramento della sostenibilità ambientale del trasporto pubblico.
Scostamento	-	-	Miglioramento del servizio attraverso esercizio dei servizi aggiuntivi per collegamenti scolastici	Azioni di programmazione ed investimento per infrastrutture di rifornimento a basso impatto ambientale.	Rinnovo parziale del parco rotabile gomma con mezzi a basso impatto ambientale.

6. VINCOLI

Indicare l'eventuale sussistenza:

- di disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali;
- di vincoli tecnici e/o tecnologici;

incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

Vincolo – legislativo e tecnologico.	Effetti sulla economicità del servizio	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Effetti sulle modalità di erogazione	Impatto sull'utenza
Rinnovo parco rotabile per dismissione mezzi vetusti	Il rinnovo del parco rotabile è volto a garantire una maggiore economicità in termini di costi di trazione e/o di manutenzione del parco mezzi.	Il rinnovo del parco rotabile è garantito (in tutto o in parte) attraverso l'erogazione di fondi ministeriali	Rinnovo del parco rotabile ed immissione dei nuovi autobus a basso impatto ambientale	Impatto positivo per maggiore qualità percepita del servizio

Note:

--

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

In conclusione, riassumendo sinteticamente i dati monitorati e le valutazioni poste in essere a valle dell'esercizio al 31.12.2022, si può affermare che:

1. La Società TUA S.p.A. ha beneficiato di ingenti risorse statali e/o regionali volte a garantire l'efficientamento del servizio, attraverso il rinnovo del parco rotabile con l'immissione di mezzi a basso impatto ambientale. Detta attività ha fatto rilevare un sensibile incremento dell'economicità del servizio in termini di riduzioni dei costi di trazione e di costi di manodopera che saranno ancora più evidenti nel corso delle annualità future.
2. Nell'anno 2022 si è ridotta notevolmente l'evasione tariffaria, grazie a specifiche politiche volte al contenimento, generando maggiori ricavi da traffico che si presume potranno essere ancora crescenti nell'anno 2023.
3. Il contratto di servizio, è stato integrato dal nuovo Documento sulla Qualità, in linea con quelle che sono le disposizioni dell'Autorità regolatoria di settore.
4. L'Ente, che esercita sulla società un'attività di controllo analogo, in quanto quest'ultima è affidataria di servizi di trasporto pubblico locale in regime di in house providing, ha conseguito in sede di bilancio consolidato un risultato positivo.
5. Il servizio di trasporto pubblico, reso alla collettività regionale, sta incrementando sensibilmente la qualità dello stesso percepita dall'utenza.
6. Nell'anno 2023, sarà finalizzato il progetto inerente la digitalizzazione, attraverso il quale l'utenza ricoprirà un ruolo ancora più centrale e strategico per la società e per l'Ente.