COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA
(Convenzione ai sensi della D.G.R.V. 1033/2014)

PROVINCIA DI PADOVA

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – BACINO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 20.12.2023

(approvata con decr. presidenziale n. di reg. 201 del 22.12.2023 e det. dirigenziale n. 2023/62/0096 del 27.12.2023)

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

I Servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e tranviario urbano ed extraurbano del bacino territoriale della provincia di Padova sono così di seguito contrattualmente individuati:

- Rete Extraurbana;
- Rete della Conurbazione di Padova, che comprende i Comuni di Padova, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.

  La Rete della Conurbazione di Padova comprende 2 insiemi di linee di TPL:

  - Servizi della città di Padova, ossia linee che si sviluppano all'interno del territorio del Capoluogo;
  - Servizi dell'Area Conurbata, ossia linee, anche esse di valenza urbana ed esercitate con autobus urbani, che estendono il servizio urbano dal Capoluogo ai Comuni della cintura padovana sopra specificati.

Il servizio affidato, seppure gestito in una logica unitaria e integrata dall'Ente di Governo, fa distintamente capo alle competenze dei due Enti affidanti secondo il seguente riparto:

- Il Servizio Extraurbano e una parte dei Servizi dell'Area Conurbata fanno capo alle competenze della Provincia.

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO – ENTE DI GOVERNO
35121 Padova – piazza Antenore, 3 **T** 049/820.11.61 **M** entegovernotpl@provincia.padova.it **P** protocollo@pec.provincia.padova.it

- I Servizi della città di Padova e l'altra parte dei Servizi dell'Area Conurbata fanno capo alle competenze del Comune.

B. CONTRATTO DI SERVIZIO

- Contratto per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e tranviario urbano ed extraurbano del bacino territoriale della provincia di Padova. CUP G29I14000010001 – CIG 7284954637.
- Il C.d.S. rep n. 30.220 è stato sottoscritto in data 04.12.2020 con avvio all'esecuzione in data 13.09.2021 per una durata di 9 anni, fino al 12.09.2030, con facoltà di proroga a determinate condizioni contrattuali di ulteriori 2 anni.
- Il valore complessivo riconosciuto al Concessionario a titolo di compensazione economica per la durata contrattuale prevista di 9 anni, al netto degli adeguamenti contrattuali e dell'IVA, ammonta a complessivi 353.583.000,00 euro, equivalenti a 39.287.000,00 euro/anno.
- Concessione di tipo "net-cost" con sistema tariffario determinato dall'Ente di Governo e soggetto ad adeguamento inflattivo (ISTAT FOI).
- I principali obblighi posti a carico del Gestore sono analiticamente descritti nella Carta dei Servizi.

C. SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

La struttura tecnica dell'Ente di Governo è il Soggetto preposto al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio ed è rappresentato dall'Ufficio di Coordinamento e Supporto: esso svolge l'istruttoria tecnica ed amministrativa funzionale alle decisioni di indirizzo e di controllo di competenza della Conferenza Permanente – Organo politico dell'EdG – nonché ai provvedimenti di gestione assunti dall'Ente di Governo.

Per motivazioni inerenti all'integrazione dei servizi, sono costituiti presso il Comune di Padova e presso la Provincia di Padova, due uffici periferici dell'Ente di Governo: essi esercitano funzioni di natura istruttoria ed esecutivo/gestionale qualora i provvedimenti incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti rispettivamente nell'ambito urbano o in quello extraurbano.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Busitalia Veneto S.p.A. è la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che ha per oggetto l'impianto e/o l'esercizio, nell'ambito territoriale della regione Veneto, di attività di trasporto, di qualunque genere e con qualsiasi mezzo, di rimesse ed officine meccaniche e di carrozzeria, di iniziative e attività turistiche,

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO – ENTE DI GOVERNO
35121 Padova – piazza Antenore, 3 T 049/820.11.61 M entegovernotpl@provincia.padova.it P protocollo@pec.provincia.padova.it

nonché il commercio del materiale automobilistico ed affine e dei prodotti petroliferi. Il *"core business"* dell'Azienda è rappresentato dalle attività di trasporto pubblico locale, riferito sia al settore extraurbano che a quello urbano, comprensivo anche di un servizio tranviario, che la Società gestisce attraverso proprie sedi operative allocate in Padova ed in Rovigo.

Busitalia Veneto S.p.A. è soggetta alla direzione e coordinamento di Trenitalia S.p.A. con capitale sociale di 20.500.000,00 euro (i.v.) – sede Legale a Padova in via del Pescarotto 25/27 – Codice Fiscale e Partita IVA 04874020284 e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova R.E.A. n. 424890.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Per quanto attiene all'andamento economico si rinvia a quanto dettagliatamente illustrato nella Relazione finanziaria annuale 2022 del Concessionario Busitalia Veneto S.p.A. (ultimo bilancio approvato); si riportano, di seguito, alcuni sintetici dati riassuntivi della situazione finanziaria e patrimoniale del Gestore.

		2022	2021
ROE	RN/MP*	**-91,25%**	**-42,37%**
ROI	EBIT/CI*	**-12,97%**	**-10,69%**
ROS (EBIT MARGIN)	EBIT/RIC	**-11,75%**	**-9,09%**
EBITDA/RICAVI OPERATIVI (EBITDA MARGIN)	EBITDA/RIC	**2,92%**	**2,08%**
ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (NAT)	RIC/CI*	**1,10**	**1,18**
GRADO DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO	PFN/MP	**49,88**	**5,65**

LEGENDA

CI*: Capitale investito netto medio (tra inizio e fine esercizio)

EBITDA: Margine operativo lordo

MP*: Mezzi propri medi (tra inizio e fine esercizio) al netto del risultato di fine esercizio

MP: Mezzi propri

RIC: Ricavi operativi

RN: Risultato netto

EBIT: Risultato operativo

PFN: Posizione finanziaria netta

BUSITALIA VENETO	TOTALE
Personale al 31/12/2021	**869**
Entrate	59
Uscite	81
Personale al 31/12/2022	**847**
Media anno 2021	**881,3**
Media anno 2022	**862,67**

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO – ENTE DI GOVERNO
35121 Padova – piazza Antenore, 3 **T** 049/820.11.61 **M** entegovernotpl@provincia.padova.it **P** protocollo@pec.provincia.padova.it

Conto economico riclassificato

valori in migliaia di euro

	2022	2021	Variazione	%
Ricavi operativi	**87.226**	**88.102**	**-876**	**-1%**
Ricavi da servizi di trasporto	79.490	78.786	704	1%
Ricavi diversi e altri proventi	7.736	9.316	-1.580	-17%
Costi operativi	**-84.679**	**-86.266**	**1.587**	**-2%**
Costo del personale	-37.416	-40.224	2.808	-7%
Altri costi netti	-47.263	-46.042	-1.221	3%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	**2.547**	**1.836**	**711**	**39%**
Ammortamenti	-9.372	-8.460	-912	11%
Svalutazioni e perdite (riprese) di valore	-3.421	-1.387	-2.034	147%
Accantonamenti	0	0	0	0
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	**-10.246**	**-8.011**	**-2.235**	**28%**
Proventi e oneri finanziari	-2.332	-1.860	-472	25%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**-12.578**	**-9.871**	**-2.707**	**27%**
Imposte sul reddito	757	503	254	50%
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE	**-11.821**	**-9.368**	**-2.453**	**26%**
RISULTATO DELLE ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI	-	-	-	-
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO	**-11.821**	**-9.368**	**-2.453**	**26%**

Stato Patrimoniale riclassificato

valori in migliaia di euro

	31.12.2022	31.12.2021	Variazione
Capitale circolante netto gestionale	-4.321	4.263	-8.584
Altre attività nette	-239	2.058	-2.297
Capitale circolante	**-4.560**	**6.321**	**-10.881**
Immobilizzazioni tecniche	87.138	88.453	-1.315
Partecipazioni			
Capitale immobilizzato netto	**87.138**	**88.453**	**-1.315**
TFR	-5.747	-7.445	1.698
Altri fondi	-2.778	-3.365	587
TFR e Altri fondi	**-8.523**	**-10.810**	**2.287**
Attività/(Passività) nette detenute per la vendita			
CAPITALE INVESTITO NETTO	**74.055**	**83.964**	**-9.909**
Posizione finanziaria netta a breve	18.062	9.144	8.918
Posizione finanziaria netta a medio/lungo	54.538	62.188	-7.650
Posizione finanziaria netta	**72.600**	**71.332**	1.268
Mezzi propri	**1.455**	**12.632**	**-11.177**
TOTALE COPERTURE	**74.055**	**83.964**	**-9.909**

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO – ENTE DI GOVERNO
35121 Padova – piazza Antenore, 3 **T** 049/820.11.61 **M** entegovernotpl@provincia.padova.it **P** protocollo@pec.provincia.padova.it

Rendiconto finanziario

Valori in unità di euro

	2022	2021
Utile/(perdita) di esercizio	**-11.820.993**	**-9.367.390**
Imposte sul reddito	-756.958	-503.181
Proventi/Oneri finanziari	2.331.640	810.906
Ammortamenti	9.371.772	8.459.626
Accantonamenti e svalutazioni	3.569.286	3.459.980
(Plusvalenze)/Minusvalenze da alienazione	774.264	-174.125
Variazione delle rimanenze	27.692	-78.507
Variazione dei crediti commerciali	-1.841.767	-1.245.749
Variazione dei debiti commerciali	6.975.859	2.930.100
Variazione delle altre passività	1.704.406	2.131.990
Variazione delle altre attività	437.239	307.099
Utilizzi fondi rischi e oneri	-566.510	-1.213.664
Pagamento benefici ai dipendenti	-990.518	-817.293
Variazione dei crediti/debiti per imposte	575.514	240.189
Proventi finanziari incassati/oneri finanziari pagati	--1.275.280	-810.906
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DA ATTIVITÀ OPERATIVA	**8.515.646**	**4.129.075**
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	-6.817.075	-28.024.017
Investimenti in Attività immateriali	-3.225.481	-4.578.887
Investimenti al lordo dei contributi	**-10.042.556**	**-32.602.904**
Contr-Immobili, impianti e macchinari	1.527.844	589.469
Contributi	**1.527.844**	**589.469**
Disinvestimenti in Immobili, impianti e macchinari	-59.473	195.495
Disinvestimenti in Attività immateriali	-	-
Disinvestimenti	**-59.473**	**195.495**
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	**-8.574.185**	**-31.817.940**
Canoni per leasing finanziario	**-4.394.989**	**-3.343.294**
Erogazione di finanziamenti a medio/lungo termine	-	19.182.439
Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-6.146.490	-
Erogazione e rimborso di finanziamenti a medio\lungo termine	**-6.146.490**	**19.182.439**
Erogazione di finanziamenti a breve termine	10.000.000	-
Erogazione e rimborso di finanziamenti a breve termine	**10.000.000**	-
Variazioni patrimonio netto e cassa acquisita da op. straordinarie	-	-
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DA ATTIVITÀ FINANZIARIA	**-541.479**	**15.839.145**
Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo	**-600.018**	**-11.849.721**
Disponibilità liquide a inizio periodo	**3.022.184**	**14.871.905**
Disponibilità liquide a fine periodo	**2.422.166**	**3.022.184**
di cui :		
Denaro e valori in cassa	2.785	1.549
Depositi bancari e postali	-	-
c/c *intercompany*	2.419.381	3.020.635

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Come riportato nella Carta dei Servizi, documento programmatico per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, il concessionario Busitalia Veneto S.p.A. si è impegnato a rispettare gli standard relativi ai seguenti indicatori della qualità del servizio, come determinati nel Contratto di Servizio rep. n. 30.220 del 04.12.2020, stabilendo per ciascun indicatore il relativo obiettivo da raggiungere.

- Regolarità e puntualità del servizio (continuità del servizio, regolarità di corse e percorsi, puntualità delle corse);
- Attenzione all'ambiente (classe ambientale dei mezzi);

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO – ENTE DI GOVERNO
35121 Padova – piazza Antenore, 3 **T** 049/820.11.61 **M** entegovernotpl@provincia.padova.it **P** protocollo@pec.provincia.padova.it

- Affollamento (indice di carico medio);
- Rete di vendita (n. rivendite o emettitrici, biglietti a bordo, contrasto all'evasione);
- Informazione alla clientela (fermate con informazioni su orari, linee e mappe, tempi di preavviso per modifiche del servizio);
- Rapporto Azienda – Cliente (ufficio preposto ai rapporti con la clientela, numero verde, trattamento dei reclami);
- Parco mezzi (anzianità media/massima autobus e tram, attrezzaggio dei mezzi);
- Pulizia dei mezzi (pulizia interna/esterna minima/media, disinfestazione e sanificazione dei mezzi);
- Accessibilità (mezzi idonei al trasporto di persone a ridotta capacità motoria, e accessibilità delle stesse ai servizi, sistemi acustici e luminosi per la mobilità degli ipovedenti);

La verifica degli standard quali-quantitativi del servizio per il secondo anno contrattuale, in corso di esercizio, espressa come rapporto tra il risultato effettivamente raggiunto nell'esercizio del servizio e il livello minimo stabilito da contratto relativamente a ciascun indicatore della qualità, sarà oggetto di apposita valutazione in ambito di Ente di Governo al termine del suddetto anno di esercizio, fissato al 31.12.2023 in sede di Conferenza permanente dell'Ente di Governo nella seduta del 03.08.2023.

Parallelamente il Concessionario ha effettuato specifiche indagini di *Customer Satisfaction* – due volte all'anno nei mesi di maggio e novembre – monitorando il gradimento dell'utenza sui seguenti fattori di produzione del servizio:

- Comportamento del personale
- Sicurezza
- Informazioni alla clientela
- Comfort
- Servizio commerciale
- Pulizia mezzi/fermate
- Regolarità e organizzazione
- Integrazione modale
- Attenzione all'ambiente

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO – ENTE DI GOVERNO
35121 Padova – piazza Antenore, 3 **T** 049/820.11.61 **M** entegovernotpl@provincia.padova.it **P** protocollo@pec.provincia.padova.it

Il risultato complessivo delle indagini svolte relativamente al 2° anno contrattuale è ancora in fase di definizione, in quanto non sono stati ancora processati i dati relativi alla *Customer Satisfaction* di novembre 2023. Tuttavia le indagini svolte a maggio 2022, novembre 2022 e maggio 2023, su un campione di 500 utenti (servizio extraurbano) e di 600 utenti (servizio urbano) hanno comunque evidenziato livelli di soddisfazione complessiva dell'utenza mediamente superiori, in qualche caso al 60%, in maggioranza al 70–80%.

Percentuale di soddisfazione dell'utenza

	MAGGIO 2022		NOVEMBRE 2022		MAGGIO 2023	
	URBANO	EXTRA	URBANO	EXTRA	URBANO	EXTRA
Sicurezza	> 80%	> 80 %	> 80 %	> 80%	> 80%	> 80%
Comportamento del personale	> 80%	> 80 %	> 80 %	> 80%	> 80%	> 80%
Informazioni alla Clientela	> 80%	> 80 %	> 80 %	> 80%	> 80%	> 80%
Servizio commerciale	> 80%	> 70 %	> 80 %	> 70 %	> 80%	> 80%
Pulizia mezzi/fermate	> 80%	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 80%	> 70 %
Comfort	> 70 %	> 80%	> 70 %	> 80%	> 80%	> 80%
Regolarità/organizzazione	> 70 %	> 60 %	> 70 %	> 70 %	> 80%	> 70 %
Integrazione modale	> 70 %	> 60 %	> 70 %	> 60 %	> 70 %	> 70 %
Attenzione all'ambiente	> 70 %	> 60 %	> 70 %	> 60 %	> 70 %	> 70 %

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi contrattuali previsti nel Contratto di Servizio rep. n. 30.220 del 04.12.2020, come in parte rideterminati dall'*Addendum* rep. n. 30.231 del 21.04.2022 al Contratto stesso, in particolare per quanto riguarda il piano di sostituzione degli autobus, oltre al rispetto degli standard minimi di qualità di cui al punto precedente, fanno principalmente riferimento ai seguenti articoli e prescrizioni:

- art. 12 C.d.S. – Servizi automobilistici a prenotazione – monitoraggio;
- art. 14 e art. 6 C.d.S. – Subappalto dei servizi, modalità di affidamento dei servizi in subappalto, trasmissione fatture dei servizi subappaltati;
- art. 17 C.d.S. – Validatore;
- art. 18 C.d.S. – Monitoraggio della regolare esecuzione del servizio, trasmissione dei Rapporti di Servizio mensili;
- art. 19 C.d.S. – Prescrizioni relative al parco veicoli, elenco dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto e turni macchina;

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO – ENTE DI GOVERNO
35121 Padova – piazza Antenore, 3 **T** 049/820.11.61 **M** entegovernotpl@provincia.padova.it **P** protocollo@pec.provincia.padova.it

- art. 23 C.d.S. – AVM, Sistema di Bigliettazione Elettronica e di Infomobilità.
- art. 26 C.d.S. – Commercializzazione dei titoli di viaggio, elenco delle rivendite e cartografia della rete delle rivendite;
- art. 27 C.d.S. – Riepilogo dei titoli di viaggio venduti;
- art. 30 C.d.S. – Contrasto all'evasione tariffaria, trasmissione programma delle attività di controlleria;
- art. 31 C.d.S. – Predisposizione della carta dei Servizi;
- art. 39 C.d.S. – Assicurazioni, trasmissione degli attestati;
- art. 40 C.d.S. – Disposizioni relative al Personale;

Il rispetto dei suddetti principali obblighi è stato, nei casi previsti, monitorato periodicamente nel corso del 2° anno contrattuale, con analisi della relativa documentazione trasmessa.

Il corretto adempimento a tali obblighi contrattuali relativamente all'anno contrattuale in corso (in scadenza al 31.12.2023), sarà oggetto di una valutazione finale in ambito di Ente di Governo nel primo semestre 2024, precisando, altresì, che alcune di tali obbligazioni sono parte di revisione contrattuale in fase di definizione e le cui linee programmatiche saranno definite entro la medesima scadenza del 31.12.2023.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Il calo dei ricavi da traffico e le misure di tutela adottate nel periodo dell'emergenza pandemica, il rincaro dei prodotti energetici (carburante ed energia elettrica) in un contesto di aumento generale dei costi di produzione dei servizi, l'insufficiente dotazione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale hanno reso difficile per gli Enti affidanti mantenere l'equilibrio finanziario del Contratto di Servizio.

In tale situazione di difficoltà finanziaria, l'Ente di Governo ha approvato ad inizio Maggio 2023 una manovra tariffaria che ha portato all'incremento del prezzo applicato all'utenza dei principali titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti), con percentuali che variano dal 10% al 30%.

Alla situazione di criticità sopra descritta si è aggiunta la carenza di personale di guida che ha messo a rischio la copertura dei turni lavorativi e dei servizi programmati, costringendo gli Enti ed il Concessionario ad interventi di riorganizzazione e razionalizzazione di percorsi e/o di frequenze.

Obiettivo degli Enti affidanti e del Concessionario è traguardare il riequilibrio della Concessione con le linee programmatiche in corso di definizione e con i benefici che deriveranno dalla messa in esercizio, nel corso del 2026, delle due nuove linee SIR dando completa attuazione al sistema SMART.

UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO – ENTE DI GOVERNO
35121 Padova – piazza Antenore, 3 **T** 049/820.11.61 **M** entegovernotpl@provincia.padova.it **P** protocollo@pec.provincia.padova.it