

ATM
AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA



AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA

**RELAZIONE ATTIVITA' PERIODO 2013-2016:
Azioni di riorganizzazione e risanamento
aziendale**



Le attività sviluppate nel periodo 2013 – 2016 hanno avuto come obiettivo prioritario per ATM la **“Generazione di Valore”** nei confronti degli **“Stakeholders”** attraverso specifiche linee di intervento strategico:

Verso il Cliente:

Sviluppo della rete in funzione dell'evoluzione dei bisogni, incremento del servizio in termini di frequenza delle corse, affidabilità, puntualità, confort, informazioni alla clientela

Verso la Collettività:

Sviluppo di una “mobilità più sostenibile” sotto il profilo ambientale e del miglioramento del traffico cittadino attraverso l'introduzione di veicoli a sempre minore impatto ambientale

Verso il Comune:

Ottimizzo dell'utilizzo delle risorse assegnate in termini di gestione e di sviluppo di ATM nel rispetto degli obiettivi di equilibrio economico pianificati

Verso l'Azienda:

Assicurare una ottimale gestione operativa, economica e reddituale tale da garantire la salvaguardia e, soprattutto, la continuità dell'Impresa nel tempo e la conservazione degli asset in quanto patrimonio della collettività

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016: ANNO 2013

Il 2013 è stato l'anno nel quale si è dato inizio alla discontinuità manageriale per effetto delle seguenti attività:

- Insediamento del Commissario Speciale
- Disdetta del Contratto vigente con il Direttore Generale in carica
- Approvazione del Bando di selezione del Direttore Esercizio tramvia
- Annullamento di atti con cui erano state riconosciute a dipendenti promozioni, cambi di qualifiche, trasferimenti di ufficio e/o passaggi parametrali

La produzione del servizio di TPL nel 2013 si è attestata a valori ridotti in relazione ad un numero medio di 20 bus disponibili in linea fino a luglio e progressivamente in crescita comunque non superiore a n.40 bus nella seconda metà dell'anno. I chilometri gomma prodotti sono pertanto stati pari a 2.090.038 km;

Anche il servizio tram, sia pure in misura più lieve, potendo contare su un numero di tram in linea non superiore alle 4 unità, ha prodotto complessivamente 287.722 km

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016:

ANNO 2014

Giugno 2014 rappresenta la svolta nella realizzazione del Programma di Cambiamento quando, in seguito ad un accordo tra la Città di Messina e la Città di Torino e ad un programma di collaborazione tra l'ATM e l'azienda torinese GTT S.p.A., è stato nominato un nuovo Direttore Generale individuato fra i Manager della GTT di Torino, e concordato un piano di interventi:

- Acquisizione e trasferimento di 15 bus IVECO 490 per loro immatricolazione a Messina
- Acquisizione a prezzi convenzionati come da accordo di collaborazione di parti ricambio ed attrezzature per bus IVECO 480, bus IVECO 490 e BMB 231
- Riorganizzazione dell'Officina bus

Nei giorni immediatamente successivi all'insediamento del nuovo Direttore Generale, sono stati riallacciati i rapporti contrattuali ed istituzionali con gli Enti e le Istituzioni preposte al TPL e il nuovo Direttore Generale ha predisposto e proposto all'Amministrazione comunale un Piano industriale Triennale in coerenza con il Piano di Riequilibrio del Comune di Messina.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016:

ANNO 2014

Il Piano Industriale è stato inviato al Comune di Messina nel mese di agosto 2014.

Era articolato sulle seguenti principali linee guida:

- Rapporti istituzionali con gli Enti
- Miglioramento della produzione ed incremento dell'offerta del servizio
- Riorganizzazione aziendale
- Ricavi e Marketing
- Informazione e comunicazione ai cittadini

Ogni linea guida prevedeva una serie di azioni/attività da realizzare nei tre anni del Piano.

Il processo di rafforzamento della struttura manageriale è proseguito con la nomina dell'Ing. Vincenzo Poidomani come Direttore di Esercizio Tranvia di Messina, assunto a tempo determinato e per 3 anni, in data 27.11.2014 ed a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016: ANNO 2014

Nell'anno 2014 in linea con il Piano Industriale sono state realizzate le seguenti Attività:

- Innanzi tutto si è proceduto a ricostruire i rapporti di credibilità con Regione, Comune, ASSTRA Sicilia e Nazionale, Ministero Trasporti e Cassa Depositi e Prestiti e con le maggiori aziende di trasporto siciliane; a tale scopo è stato stipulato un accordo con la Regione Sicilia per garantire la normale erogazione dei contributi (a meno di quota cauzione);

Inoltre si è proceduto alle seguenti ulteriori azioni:

- Approvazione, con delibera commissariale n.167 del 5.12.2014, del un nuovo organigramma aziendale per 570 posizioni, con la macrostruttura condivisa da tutte le organizzazioni sindacali nella riunione del 28.11.2014;
- Attivazione del Servizio Scuolabus 2014/2015 In data 31.12.2014 dopo quattro anni di fermo;
- Avvio, con il Comune di Messina, dell'iter per l'accatastamento dell'edificio sede di ATM;
- Sottoscrizione di un accordo sindacale per legge 104 e permessi sindacali da non usufruire nei giorni festivi

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016: ANNO 2014

Sono state altresì messe in campo le seguenti iniziative:

- Riorganizzazione della quarta area (ZTL e VTV) e costituzione del settore commerciale;
- Sottoscrizione di convenzioni con l'Università di Messina per l'abbonamento dei loro studenti e per 3 tirocini per neolaureati;
- Riorganizzazione informatica di tutti gli uffici;
- Acquisizione, a seguito di gara, di n.8 bus usati dall'ATM di Milano;
- Ridefinizione di tutte le linee e delle percorrenze e predisposizione della mappa digitale con inserimento sul sito web;
- Effettuazione del ricalcolo di Georeferenziazione di tutte le fermate e consegna formale alla Regione Sicilia della mappa con le fermate;
- Avvio di uno studio di nuovo progetto di AVM, infomobilità TPL e priorità per tram

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016:

ANNO 2015

Nel 2015 ATM ha proseguito nell'azione di risanamento e rinnovamento definita nelle linee guida del Piano Industriale.

In particolare:

- ❑ Sono stati consolidati i rapporti con le istituzioni a partire dalla Regione Sicilia che ha riattivato i pagamenti ad ATM dei contributi chilometrici e con il Comune di Messina;

- ❑ La produzione del servizio, misurata in km offerti con i bus, è cresciuta del 45,1% rispetto al 2013, grazie al miglioramento delle procedure manutentive a seguito della riorganizzazione delle officine bus e tram e con l'operatività dei 15 bus usati acquisiti dalla GTT e degli 8 bus usati acquisiti dall'ATM di Milano; sono inoltre state realizzate le gare per l'acquisizione di bus nuovi da 8 metri (5 acquisiti da ATM e 9 dal Comune di Messina) che sono entrati in esercizio nel 2016;

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016: ANNO 2015

- ❑ è stata riavviata la manutenzione sui tram con il fornitore Alstom, anche grazie alla collaborazione con GTT che ha curato alcune tipologie manutentive in modo conveniente rispetto al mercato; la produzione del servizio sulla linea tranviaria è aumentata rispetto al 2013 in termini di km offerti di servizio del 10,46%.
- ❑ Il miglioramento dell'offerta del servizio di bus e tram e la crescita della fiducia dei cittadini sulla regolarità del servizio TPL nonché il rafforzamento del contrasto all'evasione, con uno specifico piano in collaborazione con la Questura, hanno prodotto un incremento del 19,27% dei ricavi da traffico nel 2015 rispetto al 2013.
- ❑ Per quanto riguarda la riorganizzazione della struttura aziendale e la gestione del personale, sulla base del nuovo e più snello organigramma aziendale approvato, è proseguito il rinnovamento dei vertici (a seguito del pensionamento di due dirigenti) con un nuovo Direttore Amministrativo assunto a seguito di bando pubblico di selezione; inoltre sono stati riavviati, dopo anni, corsi di formazione professionale del personale e procedure di selezione per ricoprire ruoli di responsabilità intermedie e per riconoscere professionalità su base meritocratica anche per evitare il problema del contenzioso aziendale che grava da anni sull'azienda.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016: ANNO 2015

- ❑ Sono state ripristinate e fatte rispettare procedure e regole comportamentali istituendo un ufficio disciplina all'interno dell'ufficio personale allo scopo di attivare corrette procedure disciplinari da tempo di fatto non più adottate;
- ❑ E' stato proceduralizzato l'invio sistematico delle visite fiscali per tutti gli assenti giornalieri per malattia, con il risultato di una significativa riduzione dell'assenteismo per malattia che è passato, a livello aziendale, dal valore medio di 29,5 giorni di malattia nel 2013 in un anno a 18,4 giorni per il 2015 (il dato nazionale riferito da ASSTRA è di 17- 18 giorni).
- ❑ Sono state intraprese importanti azioni di riorganizzazione del settore della ZTL e di formazione e crescita professionale degli addetti con riferimento, in particolare, alla integrazione delle attività del settore nell'ambito delle politiche dell'Assessorato alla Mobilità per il miglioramento della viabilità: contrasto alle doppie file per fluidificare il traffico e migliorare la regolarità del servizio dei bus. I ricavi dalla sosta sono incrementati nel 2015 rispetto al 2013 del 23,85% (sebbene nel 2015 la quota riconosciuta ad ATM dal Comune di Messina sulle sanzioni sia stata dimezzata).

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016: ANNO 2015

- ❑ Sono stati inoltre attivati la rilevazione presenze con badge, il controllo in ingresso e uscita dei mezzi con videosorveglianza, l'estensione del sistema di videosorveglianza a gran parte delle aree aziendali;
- ❑ E' stato costituito il Collegio di Disciplina competente all'adozione delle sanzioni disciplinari più gravi, costituito da n.3 componenti di nomina aziendale, n.3 di nomina delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed il Presidente nominato dalla Regione Sicilia;
- ❑ Sono stati avviati i corsi formazione per gli ausiliari del traffico, è stata effettuata una selezione per test e sono stati nominati, con giuramento davanti al Sindaco, n.64 ausiliari;
- ❑ E' stato effettuato uno studio della nuova grafica per le paline di fermata esistenti che è stata adottata nelle prime 30 fermate;
- ❑ Sono stati gestiti con successo i servizi speciali di collegamenti bus per i concerti di Vasco Rossi e Jovanotti con un impegno di oltre 20 bus per serata;
- ❑ E' stato effettuato con successo un servizio speciale "navetta bus Torre Morandi", e gestito l'omonimo parcheggio, nel periodo estivo al fine di limitare l'utilizzo dell'auto per la destinazione Torre Faro.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016:

ANNO 2016

Dopo due anni di impegno del Management di ATM finalizzati al ripristino di condizioni di efficiente ed efficace svolgimento del Servizio di TPL alla cittadinanza e delle attività aziendali in genere, il 2016 ha rappresentato l'anno del consolidamento dei miglioramenti conseguiti negli anni precedenti e del rilancio dell'Azienda sotto il profilo strategico ed operativo.

Sono stati, quindi, messi in campo interventi con l'obiettivo di favorire la crescita culturale e professionale delle risorse e dell'Organizzazione nel suo complesso, quali:

1. Interventi di Riorganizzazione Aziendale

A gennaio 2016, con il supporto di una Consulenza con specifica professionalità nel campo organizzativo e, in particolare, del settore TPL, scelta a seguito di uno specifico bando aziendale, è stato avviato un processo di riorganizzazione finalizzato non solo alla definizione di un nuovo assetto organizzativo, ma anche allo sviluppo di una cultura gestionale ed operativa quale condizione ineludibile per consolidare il nuovo posizionamento strategico di ATM e comprensivo anche di interventi sulle risorse umane contestualmente all'introduzione di una nuova organizzazione.

Per conseguire questo risultato sono stati avviati e, in alcuni casi solo parzialmente realizzati nel corso dell'anno, una serie di interventi quali:

- ❑ **Avvio di un “ricambio generazionale”** che potesse consentire di acquisire competenze e motivazioni più allineate ai programmi di sviluppo della Società introducendo in Azienda un nucleo di giovani risorse con elevate competenze di base ed un alto potenziale di crescita che vada a ricoprire i ruoli a più alta criticità;
- ❑ **Presidio con adeguati livelli di competenze di alcune Funzioni aziendali critiche** quali: Esercizio TPL, Programmazione e Sviluppo Rete e Servizio, Commerciale/Marketing, Controllo di Gestione;
- ❑ **Sviluppo di sistemi e meccanismi manageriali:** Sistemi di contabilità industriale e centri di costo, Sistemi di pianificazione e budget, Sistemi di approvvigionamento (albo dei fornitori, pianificazione dei fabbisogni, regolamento degli acquisti, budget degli acquisti), Sistemi informatici gestionali
- ❑ **Introduzione di sistemi di incentivazione del personale** finalizzati a favorire lo sviluppo della produttività aziendale ed il miglioramento del servizio alla clientela. In questo ambito si è riusciti a sottoscrivere in data 31 luglio 2017 con tutti i Sindacati maggiormente rappresentativi il “Nuovo Accordo di secondo livello” che ha introdotto – per la prima volta nella storia di ATM- un meccanismo di riconoscimento economico basato sul premio di risultato, ossia su produttività effettiva misurata ogni mese, sostituendo il vecchio ed obsoleto sistema delle indennità legato semplicemente alla esecuzione di alcune attività

- La programmazione di interventi formativi per il personale** ai diversi livelli aziendali finalizzati a sviluppare una cultura ed una competenza di governo degli “Economics” aziendali e di orientamento al servizio ed al cliente.
- Implementazione di una nuova organizzazione** finalizzata ai seguenti obiettivi:
 - a. *Unificazione dell’interfaccia del servizio* nei confronti della clientela
 - b. *Unificazione di tutte le attività tecniche* di manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture al fine di garantire unicità di interfaccia nei confronti dell’Esercizio
 - c. *Sviluppo di una capacità di risposta alle evoluzioni dei bisogni della clientela* sia in termini di presidi organizzativi che di sviluppo di sistemi dedicati
 - d. *Unitarietà delle attività di servizio comuni* a TPL ed a ZTL per ragioni di ottimizzazione e di efficienza
 - e. *Sviluppo di Funzioni e sistemi* per lo sviluppo di una cultura manageriale e di supporto per la gestione economica ed operativa della Società
 - f. *Applicazione delle indicazioni fornite dal “Contratto di Servizio”* per quanto concerne la separazione contabile ed organizzativa delle attività contribuite

2. Definizione della Pianta Organica Aziendale

Contestualmente all'avvio della nuova Organizzazione Aziendale, è stata varata una nuova **Pianta Organica** relativa a tutte le Funzioni aziendali.

In particolare con questo intervento ci si è proposti i seguenti obiettivi:

- Rispetto degli **obiettivi di percorrenze chilometriche annue** per il Servizio di TPL gomma e ferro (linea tranviaria) indicate nelle linee guida del Piano Industriale agosto 2014 – luglio 2017, ripresi nel Contratto di Servizio stipulato tra ATM ed il Comune di Messina e poste alla base del Piano di riequilibrio finanziario.
- Miglioramento continuo, negli anni di Piano, degli obiettivi di **produttività dei conducenti** del gommato e della tranvia
- Incremento del n° dei Bus in esercizio per **incrementare il livello di servizio alla clientela** e ottimizzare l'utilizzo dei mezzi anche ai fini di un miglioramento dei costi di manutenzione
- Recupero Efficienza di tutto il personale aziendale** attraverso una contrazione dei livelli di assenteismo della forza lavoro, in particolare del personale diretto di produzione

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016: ANNO 2016

- Recupero Efficienza nell'impiego del personale di guida** attraverso la riprogrammazione delle corse e dei riposi
- Introduzione di elementi di flessibilità nella gestione delle risorse aziendali** e del conto economico attraverso il ricorso a risorse esterne, anche per quanto concerne il personale di guida, per il perseguimento degli obiettivi di produzione previsti nel Piano Industriale

3. Piano di Pensionamento del Personale

In relazione alle esigenze di ricambio generazionale e di risanamento economico di ATM è stato avviato un Programma di uscite del personale articolato su tre linee di intervento:

- ❑ **Messa in quiescenza del personale che ha maturato i requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia** ad oggi prevista al raggiungimento dell'età di 66 anni e 7 mesi.

Questo che appare come un ovvio intervento gestionale, nelle precedenti gestioni non veniva messo in opera per cui il personale continuava ad esercitare la propria attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

- ❑ **Messa in quiescenza del personale viaggiante** (Conducenti, verificatori e coordinatori di esercizio) al maturare dei requisiti previsti dalla normativa in materia relativa agli autoferrotranvieri.

Al maturare dei 61 anni e 7 mesi di età ed in presenza di almeno 20 anni di servizio nel settore l'Azienda e/o il dipendente hanno la facoltà di richiedere e/o accedere alla pensione.

- ❑ **Prepensionamento del personale dipendente** con anzianità sino a tre anni di distanza dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Tale piano, da attuarsi su base volontaria, con preliminare accordo con i sindacati ed in presenza di meccanismi di incentivazione, è ancora in fase di progettazione.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016: ANNO 2016

Nella tabella che segue viene sviluppato in sintesi il risparmio che deriva all'Azienda dalla riduzione del costo del lavoro nel quadriennio 2015 – 2018 con riferimento solo alla messa in quiescenza del personale che ha maturato i requisiti pensionistici di 66 anni e 7 mesi (punto 1 della precedente chart)

ANNO	USCITE	COSTO SOSTENUTO NELL'ANNO	RISPARMIO COSTO ANNUO	RISPARMIO PROGRESSIVO	
				2015	2016
2015	27		1.263.347,16	1.263.347,16	
2016	19	378.337,01	434.297,00		1.697.644,16

4. La sottoscrizione del primo Contratto di servizi

Dopo un intenso lavoro tecnico-amministrativo per la redazione della bozza di Contratto, in data 1.02.2016, a seguito dell'affidamento dei servizi deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.4/C del 11.01.2016, è stato sottoscritto il Contratto di servizi con il Comune di Messina che regola costi e qualità del servizio di TPL su gomma e ferro e la gestione dei parcheggi nel territorio del Comune di Messina.

IL Contratto di servizio rappresenta uno dei principali obiettivi raggiunti dall'Amministrazione comunale e dal Management di ATM, atteso peraltro da più di vent'anni. Uno strumento indispensabile per una più efficiente ed efficace gestione aziendale., oltreché strategico difronte a banche, fornitori e in generale al mercato in termini di credibilità.

Il Contratto definisce le modalità, le caratteristiche operative dei servizi offerti ed il programma di esercizio, gli standard qualitativi minimi dei servizi, la struttura tariffaria adottata, le garanzie e le penalità per eventuali parziali esecuzioni dei servizi, l'obbligo di applicazione e del rispetto del CCNL del comparto trasporti.

Peraltro, il Contratto di servizi è parte di una più ampia strategia aziendale intrapresa dal nuovo Management per dare un futuro all'azienda nell'ambito del Piano Industriale presentato nell'agosto 2014 che aveva l'obiettivo di adeguare l'efficienza organizzativa dell'ATM in modo da raggiungere livelli di percorrenza del trasporto locale su gomma e su ferro nonché i costi generali di esercizio dei servizi prestati.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 2013 – 2016: ANNO 2016

Si ricorda che il Piano industriale venne redatto in coerenza con le esigenze economiche del Piano di Riequilibrio decennale del Comune di Messina che prevedeva una riduzione annuale del contributo comunale a fronte dell'aumento del contributo regionale correlato all'incremento della produzione chilometrica. Sulla base di tale principio è stato predisposto il Contratto di servizi.

L'Azienda ATM nel 2016 ha consuntivato un numero di chilometri bus e tram superiore al minimo contrattuale che ha consentito la non applicazione delle penali previste all'art.27. La proiezione a dicembre 2017 dei dati consuntivi dei primi otto mesi dell'anno fanno prevedere anche per il 2017 il rispetto del dato complessivo chilometrico.

Anche il servizio di gestione dei parcheggi e della sosta a pagamento nelle aree di ZTL è stato gestito da ATM nel rispetto degli obblighi contrattuali per l'anno 2016 e per i primi otto mesi dell'anno in corso.

Da segnalare, inoltre, che l'Azienda come previsto dall'art.10 del Contratto ha predisposto la 'Carta della Qualità di Servizi' in conformità alle prescrizioni dell'art.11 D.Lgs. n.286/1999, impegnandosi a consultare periodicamente le Associazioni di tutele dei Consumatori ed a verificare con loro l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi dei servizi erogati alle esigenze dell'utenza servita.

5. Il completamento dei sistemi tecnologici di monitoraggio dei mezzi pubblici e di priorità semaforica per i tram e i sistemi di info-mobilità ed avvio della nuova Sala operativa

E' stata completata l'installazione su tutto il parco mezzi (bus e tram) e reso operativo il sistema AVL che permette il monitoraggio dei mezzi in tempo reale. E' in fase di consolidamento l'hardware centrale. Dopo una fase di test, a luglio 2017 è stato avviato in operatività il sistema di informazione sulla posizione dei mezzi e di previsioni di arrivo dei mezzi alle fermate che permette alla clientela di conoscere tali importanti dati tramite l'App My ATM (sviluppata anche grazie a competenze interne all'Azienda).

E' stata definita la soluzione tecnica per fornire agli incroci semaforizzati la priorità semaforica con acquisto dei dispositivi ed installazione con i fondi dei progetti PON METRO in corso di avviamento

6. La stabilizzazione di n.78 contrattisti di diritto privato con contratto a termina

Il personale ex LSU, assunto nel 2005, con contratto a termine che l'Azienda ha rinnovato per 12 anni è stato- in data 29 dicembre 2016 ed a seguito dell'esperimento della selezione pubblica prevista dalla legge, stabilizzato con la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato a n.30 ore di lavoro settimanale.

Sono dunque stati inseriti nei ranghi del personale di ruolo dell'Azienda n.78 unità che hanno consolidato la struttura organizzativa e dato loro tranquillità, diritti e certezze necessarie al fine dell'obiettivo di una maggiore efficienza ed efficacia dei processi di produzione dei servizi di ATM.

* dati desunti dal bilancio in corso di approvazione	2016 *	2015	2014	2013	Var 2016/2013
Valore della produzione (inclusi contributi d'esercizio)	34.766.052	31.748.381	30.730.009	29.265.354	2.483.027
Costi di gestione caratteristica	9.737.761	8.891.313	7.856.678	7.261.027	1.630.286
Valore Aggiunto	25.028.291	22.857.068	22.873.331	22.004.327	852.741
Costo del lavoro	21.955.889	20.686.020	20.262.708	20.852.855	-166.835
Margine Operativo Lordo	3.072.402	2.171.048	2.610.623	1.151.472	1.019.576
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	735.818	739.076	737.927	750.715	-11.639
Risultato Operativo	2.336.584	1.431.972	1.872.696	400.757	1.031.215
Proventi e oneri finanziari	1.609.507	1.540.561	1.120.431	1.017.616	522.945
Risultato Ordinario	727.077	-108.589	752.265	-616.859	508.270
Componenti straordinarie nette		840.722	127.241	1.532.053	-691.331
Risultato prima delle imposte	727.077	732.133	879.506	915.194	-183.061
Imposte sul reddito	598.298	543.982	705.959	667.031	-123.049
Risultato netto	128.779	188.151	173.547	248.163	-60.012

	2016 *	2015	2014	2013	Var 2015/2013
Immobilizzazioni immateriali nette	9037	124.375	270.609	545.040	- 536.003
Immobilizzazioni materiali nette	6435128	6.796.789	6.196.802	6.513.635	- 78.507
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	741744		2.928.166	4.680.806	- 3.939.062
Capitale immobilizzato	7.185.909	6.921.164	9.395.577	11.739.481	- 4.553.572
Rimanenze di magazzino	1.856.576	1.645.316	1.277.998	1.316.530	540.046
Crediti verso Clienti	2.839.779	1.615.524	1.028.083	896.460	1.943.319
Altri crediti	32.001.693	27.730.334	15.633.529	13.874.446	18.127.247
Ratei e risconti attivi	353.543	552.440	562.283	929.333	- 575.790
Attività d'esercizio a breve termine	37.051.591	31.543.614	18.501.893	17.016.769	20.034.822
Debiti verso fornitori	16.277.334	13.948.111	13.667.336	13.574.200	2.703.134
Acconti					
Debiti tributari e previdenziali	30.396.090	22.127.459	4.384.679	9.779.876	20.616.214
Altri debiti	11.791.301	14.985.485	6.485.885	7.498.949	4.292.352
Ratei e risconti passivi	357.636	445.396	342.251	346.879	10.757
Passività d'esercizio a breve termine	58.822.361	51.506.451	24.880.151	31.199.904	27.622.457

Segue tabella precedente

	2016 *	2015	2014	2013	Var 2015/2013
Capitale d'esercizio netto	- 21.770.770	- 19.962.837	- 6.378.258	- 14.183.135	- 7.587.635
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.332.062	7.991.249	9.233.658	9.735.913	- 2.403.851
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)	608.430	1.987.423	2.461.373		608.430
Altre passività a medio e lungo termine	9.390.938	2.485.922	21.057.060	12.915.287	- 3.524.349
Passività a medio lungo termine	17.331.430	12.464.594	32.752.091	22.651.200	- 5.319.770
Capitale investito	- 31.916.291	- 25.506.267	- 29.734.772	- 25.094.854	- 6.821.437
Patrimonio netto	31.916.291	32.045.070	32.233.221	32.406.767	- 490.476
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	3.253.083	- 3.285.720	- 3.339.805	- 3.307.559	6.560.642
Posizione finanziaria netta a breve termine	- 3.253.083	- 3.253.083	841.356	- 4.004.354	751.271
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	31.916.291	25.506.267	29.734.772	25.094.854	6.821.437

* Dati desunti dal bilancio consuntivo 2016 in corso di approvazione

	2016 *	2015	2014	2013	var 2016/2013
Depositi bancari	763.002	2.155.672	6.564.892	2.804.990	- 2.041.988
Denaro e altri valori in cassa	72.319	61.798	28.265	63.630	- 33.533
Capitale immobilizzato	835.321	2.217.470	6.593.157	2.868.620	-2.033.299
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
Debiti verso banche(entro 12 mesi)	3.588.030	5.026.418	5.307.666	6.428.842	- 2.840.812
Debiti verso altri finanziatori(entro 12 mesi)	444.135	444.135	444.135	444.135	
Quota a breve di finanziamenti					
Debiti finanziari a breve termine	4.032.165	5.470.553	5.751.801	6.872.977	- 2.840.812
Posizione finanziaria netta a breve termine	- 3.196.844	- 3.253.083	841.356	- 4.004.357	807.513
Debiti verso banche(oltre 12 mesi)	3.022.120	3.285.720	3.340.856	3.308.610	- 286.490
Debiti verso altri finanziatori(oltre 12 mesi)					
Quota a lungo di finanziamenti					
Crediti finanziari	- 1.050		- 1.050	- 1.050	
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	- 3.021.070	- 3.285.720	- 3.339.806	- 3.307.560	286.490
Posizione finanziaria netta	- 6.217.914	- 6.538.803	- 2.498.450	- 7.311.917	1.094.003

GLI INDICATORI GESTIONALI RELATIVAMENTE AL PERIODO 2013 – 2016

Nelle Tabelle che seguono vengono rappresentati i principali indicatori economici e gestionali relativi al periodo 2013-2016 che mostrano i significativi risultati raggiunti nel corso del triennio successivo al 2013. In sintesi gli incrementi più significativi:

- + 75% i Km Prodotti** complessivamente per il servizio bus ed il servizio tranviario
- Più che triplicati i Viaggiatori Trasportati**
- Rilevante risultato nel contrasto all'evasione Tariffaria**
- +40,5% dei Ricavi da Gestione** caratteristica rappresentata dal +67,2% dei ricavi da Traffico del TPL e +18% dei ricavi da Sosta
- Introiti da Sanzioni:** da 29.645 euro nel 2013 a 959.739 nel 2016
- Riduzione dell'8% dell'Organico** pur a fronte dei miglioramenti gestionali realizzati
- Forte Incremento della Produttività del Personale di guida:** +84% dei conducenti bus e +58% dei conducenti tram
- +22,2% di miglioramento della Produttività Aziendale** passata dal 14,89% del 2013 al 18,2% del 2016

IL SERVIZIO: PRODUZIONE KM

	2013	2014	2015	2016	2016 vs 2013
Km BUS	2.090.038	2.558.012	3.031.071	3.813.830	+82%
Km TRAM	287.722	293.596	317.895	350.589	+22%

ATM
AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA



VIAGGIATORI TRASPORTATI*

2013	2014	2015	2016*	2016 vs 2013
3.525.365	5.861.950	9.652.960	10.849.728	+208%

Contrasto all'evasione tariffaria (stima) : 80-90% non paganti nel 2013, 20-30% nel 2016

*Con riferimento all'intera rete ATM (Bus e Tram) e stimati sulla base dei titoli di viaggio

ATM
AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA



RICAVI DA TITOLI DI VIAGGIO

	2013	2014	2015	2016	2016 vs 2013
Titoli di viaggio TPL	1.274.951	1.228.253	1.671.984	2.028.425	+59%
Abbonamenti TPL	550.429	735.247	851.284	1.024.212	+86%
Gratta e Sosta	2.191.197	2.170.727	2.423.373	2.589.754	+18%



INTROITI DA SANZIONI

	2013	2014	2015	2016	2016 vs 2013
Multe TPL	29.645	56.384	95.130	80.477	+171%
Multe ZTL	0	593.850	280.000*	879.262*	+879%

*Modifica della % riconosciuta dal Comune ad ATM

ATM
AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA



LA GESTIONE DEL PERSONALE

	2013	2014	2015	2016*	2016 vs 2013
Organico Totale	584	572	560	536	-8%
Conducenti	236	231	224	224*	
Conducenti/ Organico Totale	0,40	0,40	0,40	0,42	

* Di cui 30 Conducenti con contratto interinale

ATM
AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA



PRODUTTIVITA' PERSONALE DI GUIDA

	2013	2014	2015	2016	2016 vs 2013
Km BUS	2.090.038	2.558.012	3.031.071	3.813.830	+82%
Conducenti Bus	192	188	183	190	
Km/Addetto	10.885	13.606	16.563	20.072	+84%
Km TRAM	287.722	293.596	317.895	350.589	+22%
Conducenti Tram	44	43	41	34	
Km/Addetto	6.539	6.828	7.753	10.311	+58%



INDICE DI PRODUTTIVITA' AZIENDALE

	2013	2014	2015	2016	% 2016 vs 2013
Totale Ricavi da Gestione Caratteristica*	4.016.577	4.134.227	4.946.641	5.642.121	+40,5%
Totale Costi di Produzione	26.983.265	27.686.408	29.363.188	31.008.000	+14,9%
Indice di Produttività	14,89%	14,93%	16,85%	18,20%	

* Vendita Biglietti, Abbonamenti e Titoli di Sosta

ATM
AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA



CONCLUSIONI

Ritenendo di essere state esaurientemente illustrate le principali azioni poste in essere dall'Azienda Trasporti di Messina nel periodo 2013-2016 ed i relativi risultati raggiunti, si comunica che tale Relazione viene anche prodotta in riscontro alle richieste del Ragioniere Generale del Comune di Messina prot.n.167914 del 4.04.2017 relativa alla 'ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni in Società' e prot.195390 del 2.08.2017 e precedenti richieste di pari oggetto relative alla proposta di revoca dell'atto d'indirizzo comunale di cui alla deliberazione del C.C. n.11/C del 14.02.2012.

Cordiali Saluti.

Il Direttore Generale
(Dr.Daniele De Almagro)

