

# IL COMPLESSO MONDO DELLA RACCOLTA DATI DAL PUNTO DI VISTA DEGLI UTILIZZATORI

Proposte per omogeneizzazione ed integrazione delle fonti di raccolta



Piattaforma Osservatorio Nazionale TPL (dati sintetici, costi standard e titoli di viaggio) – rilevazione annuale dal 2012, con successive variazioni alla struttura dati

Rilevazione ai fini della Compensazione tariffarie emergenza COVID ex D.I. 340 – limitato al periodo 2018, 2019 e 2020



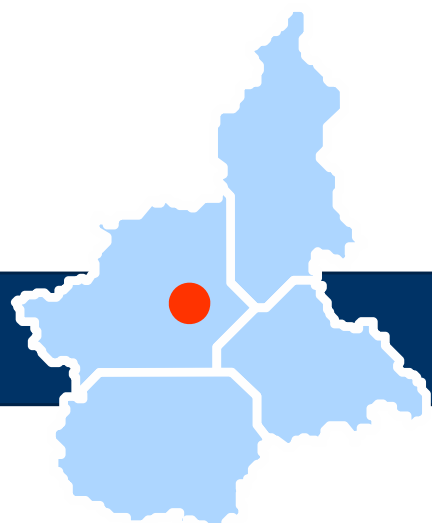
Deliberazioni su Obblighi di servizio e Contabilità Regulatoria



Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti – rilevazione annuale (ultima 2018-2019)

# LE FONTI DEI DATI LOCALI

(PER IL PIEMONTE: CONTRATTI E SOGGETTI GIURIDICI, DOTAZIONE ORGANICA, PARCO AUTOBUS)



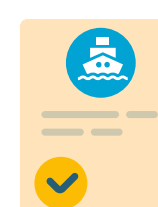
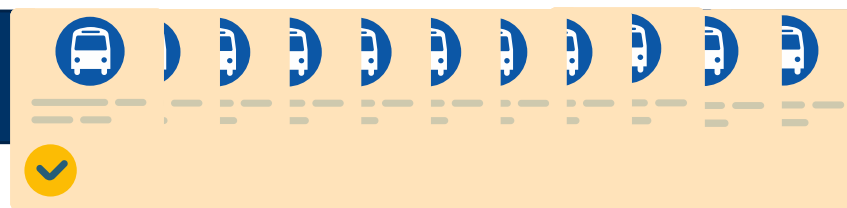
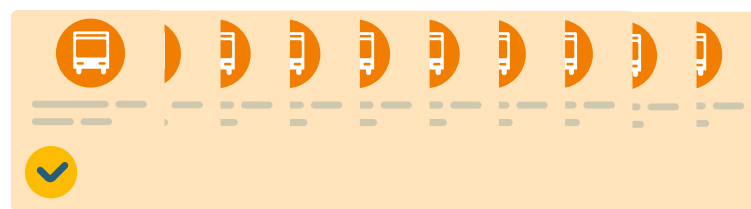
**M** Servizi di Metropolitana

 Servizi urbani

 Servizi Extraurbani

 Servizi Ferroviari

 Servizi di Navigazione



**29** Contratti di Servizio + **51** Accordi di Programma per Aree a Domanda Debole

## Anagrafica Contratti

| CONTRATTO | SOGGETTO GIURIDICO | TIPO      | DATA INIZIO | DATA FINE  | STATO  |
|-----------|--------------------|-----------|-------------|------------|--------|
| 1         | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 2         | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 3         | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 4         | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 5         | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 6         | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 7         | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 8         | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 9         | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 10        | REGIONE PIEMONTE   | CONTRATTO | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |

## Anagrafica Addetti CCNL

| TIPO | DESCRIZIONE      | CCNL | DATA INIZIO | DATA FINE  | STATO  |
|------|------------------|------|-------------|------------|--------|
| 1    | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 2    | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 3    | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 4    | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 5    | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 6    | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 7    | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 8    | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 9    | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 10   | REGIONE PIEMONTE | CCNL | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |

## Anagrafica Parco Bus

| TIPO | DESCRIZIONE      | DATA INIZIO | DATA FINE  | STATO  |
|------|------------------|-------------|------------|--------|
| 1    | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 2    | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 3    | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 4    | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 5    | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 6    | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 7    | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 8    | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 9    | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |
| 10   | REGIONE PIEMONTE | 01/01/2020  | 31/12/2021 | ATTIVO |

## INTRODUZIONE

L'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale è stato costituito con Decreto Interministeriale n. 325 del 25 novembre 2011 sottoscritto tra i Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e dei rapporti con le regioni che ne definisce la struttura e le modalità di funzionamento.

L'Osservatorio ha l'obiettivo di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma.

La Piattaforma dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è attiva dal 2015 in modalità Web tramite il "Portale dell'Automobilista" e permette alle aziende TPL di consuntivare i contratti di servizio, mediante tre rilevazioni annuali

1. Rilevazione dati sintetici (CorseKm, Passeggeri trasportati, Corrispettivi a consuntivo ed altri dati).
2. Rilevazione costi standard (dati tecnici utili per il calcolo dei costi standard)
3. Rilevazione titoli di viaggio (dettaglio dei titoli di viaggio per tipologia)



## RACCOLTA DATI

La piattaforma Osservatorio Nazionale TPL raccoglie i dati statistici organizzati per Contratti di Servizio relativi agli affidamenti di TPL in tutta Italia.

I soggetti coinvolti nella rilevazione sono:

1. Regioni con ruolo di coordinamento e gestione delle utenze nei rispettivi territori
2. Enti soggetti di delega (Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni, Unioni Montane, Agenzie della mobilità) con ruolo di:
  - Aggiornamento dei dati relativi ai contratti di cui sono titolari (durata, modalità di affidamento, etc.)
  - Compilazione con cadenza annuale dei dati relativi ai contributi ricevuti ed ai servizi programmati (Unità\*Km, compensazioni obblighi di servizio)
3. Aziende / Consorzi / RTI esercenti il servizio con ruolo di:
  - Rendicontazione dei dati sintetici (Produzione, Corrispettivi, Contributi CCNL, Addetti, Proventi del traffico; Canoni infrastruttura etc.)
  - Rendicontazione dei costi standard per modalità di trasporto (n° e durata corse effettuate, km rete, posti\*km, etc.)
  - Rendicontazione dei titoli di viaggio aziendali (tipologia, durata, quantità vendute e ricavi)



## SINTESI DATI OSSERVATORIO NAZIONALE TPL

### 1. Dati sintetici

- Produzione: veicoli\*km, ore navigazione, corsa\*km per funivia, filovia e trazione diesel
- Domanda: passeggeri trasportati (complessivi per contratto, con esplicitazione del metodo di calcolo)
- Personale: Addetti complessivi
- Ricavi e agevolazioni: proventi da traffico suddivisi tra aziendali e integrati, altri proventi, proventi gross-cost, compensazioni per agevolazioni tariffarie
- Corrispettivi: corrispettivo consuntivo, corrispettivi gestione infrastruttura, contributi CCNL
- Infrastruttura: costo pedaggio, costo utilizzo trazione elettrica, etc

### 2. Dati costi standard

- Veicoli\*km differenziati per modo: se autolinee suddivisi tra urbano, suburbano, interurbano specificando anche e se operati nelle città metropolitane; se ferrovie indicati anche posti km, se metropolitane indicati anche i trasferimenti al deposito
- Infrastruttura: se ferrovie o metropolitane indicati anche i km di linea, se ferrovie indicato anche il n° di stazioni
- Passeggeri totali (come dati sintetici) se ferrovie indicati anche i passeggeri nella fascia di punta giorno feriale

### 3. Dati titoli di viaggio

- Titolo di viaggio: a corsa semplice, a tempo, Carnet, abbonamenti giornalieri e settimanali, abbonamenti mensili e annuali.
- Tipo tariffa: ordinario, agevolazione under 25, agevolazione per disagio economico-sociale, agevolazione studenti, agevolazione disabili/anziani, altre agevolazioni tariffarie.
- Durata e coefficiente di fruizione



## SINTESI INDAGINE AGGIUNTIVA D.340

Il Decreto Interministeriale MIT-MIMS n. 340 del 11/08/2020 ha stabilito che i soggetti titolari di contratti di servizio trasmettano all'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale i dati certificati necessari alla determinazione della compensazione dei minori ricavi relativi all'esercizio 2020 sulla base del confronto con le annualità precedenti 2018-2019

La rilevazione «Mancati ricavi COVID-19», rispetto alle rilevazioni ordinarie dell'Osservatorio, include:

- ☐ un dettaglio della produzione svolta per trazione e per modo (ferro, bus sostitutivi);
- ☐ la produzione programmata complessiva e di dettaglio;
- ☐ dati sul materiale rotabile;
- ☐ Il dettaglio sugli addetti alla guida;
- ☐ Una serie di **costi aziendali afferenti il Contratto** inerenti il personale, la manutenzione, la trazione (elettrica e da altre fonti), costi emergenti e cessanti Covid-correlati.



# OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE POLITICHE DEL TPL

## REPORTISTICA OSSMIT DATI SINTETICI

I dati esportati dalla piattaforma Osservatorio Nazionale vengono archiviati in un database locale dal quale mediante query e tabelle pivot è possibile estrarre le grandezze principali dei dati sintetici a livello di bacino, provincia (laddove ve ne sia più di una nel bacino) e singolo identificativo di contratto.

The screenshot shows the 'Osservatorio TPL' web interface on the left and an Excel spreadsheet on the right. The Excel spreadsheet displays data for the 'Bacino Sud-Est (Alessandria, Asti, EXTRAURBANO ASTI (Tutto))' for the years 2017, 2018, and 2019. The data is organized into columns for 'RILEVAZIONE 2017: DATI TPL(SINTETICI-COSTISTANDARD-TITOLIVIAGGIO)', 'RILEVAZIONE 2018: DATI TPL(SINTETICI-COSTISTANDARD-TITOLIVIAGGIO)', and 'RILEVAZIONE 2019: DATI TPL(SINTETICI-COSTISTANDARD-TITOLIVIAGGIO)'. The rows include 'Valori', 'Somma di Produzione', 'Somma di RicaviTOT', 'Somma di RicaviTrafficoTDV', 'Somma di Corrispettivi', 'Somma di «Infrastruttura»', 'Somma di SommaDiPasseggeri trasportati', 'Somma di SommaDiAddetti', and 'Somma di SommaDiContributi CCN'.

|                                        | RILEVAZIONE 2017: DATI TPL(SINTETICI-COSTISTANDARD-TITOLIVIAGGIO) | RILEVAZIONE 2018: DATI TPL(SINTETICI-COSTISTANDARD-TITOLIVIAGGIO) | RILEVAZIONE 2019: DATI TPL(SINTETICI-COSTISTANDARD-TITOLIVIAGGIO) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Valori                                 |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| Somma di Produzione                    | 4.079.867                                                         | 4.036.350                                                         | 3.989.949                                                         |
| Somma di RicaviTOT                     | 2.830.920                                                         | 2.690.217                                                         | 2.731.023                                                         |
| Somma di RicaviTrafficoTDV             | 2.670.736                                                         | 2.598.826                                                         | 2.640.488                                                         |
| Somma di Corrispettivi                 | 5.812.265                                                         | 5.703.067                                                         | 5.785.802                                                         |
| Somma di «Infrastruttura»              | 61.490                                                            | 51.502                                                            | 67.119                                                            |
| Somma di SommaDiPasseggeri trasportati | 2.521.582                                                         | 2.512.845                                                         | 2.594.741                                                         |
| Somma di SommaDiAddetti                | 141                                                               | 141                                                               | 140                                                               |
| Somma di SommaDiContributi CCN         | 711.523                                                           | 673.894                                                           | 734.855                                                           |

The screenshot shows the 'OSSERVATORIO NAZIONALE TPL' web interface with various data sections. The sections include 'A. DATI SINTETICI - ELENCO DEI CAMPI', 'B. COSTI STANDARD - ELENCO DEI CAMPI', 'C. TITOLI DI VIAGGIO - ELENCO DEI CAMPI', and 'D. TITOLI DI VIAGGIO'. The 'C. TITOLI DI VIAGGIO' section is expanded, showing a table with columns for 'Titolo di Viaggio' and 'Importo Titolo di Viaggio'. The table lists various types of travel titles and their corresponding costs.

| Titolo di Viaggio                     | Importo Titolo di Viaggio                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TdV a corsa semplice                  | "TdV a corsa semplice", "TdV di viaggio a tempo", "Carnet di TdV", "TdV - abbonamenti giornalieri e settimanali", "TdV - abbonamenti mensili e annuali".                       |
| TdV a corsa semplice                  | "ordinario", "agevolazione under 25", "agevolazione per disagio economico-sociale", "agevolazione studenti", "agevolazione disabili/anziani", "altre agevolazioni tariffarie". |
| Quantità titoli di viaggio utilizzati |                                                                                                                                                                                |
| Coeff. Fruizione Titolo di Viaggio    |                                                                                                                                                                                |
| Quantità titoli di viaggio carnet     |                                                                                                                                                                                |
| Minuti validità titolo di viaggio     |                                                                                                                                                                                |
| giorni validità titolo di viaggio     |                                                                                                                                                                                |
| Mesi validità titolo di viaggio       |                                                                                                                                                                                |

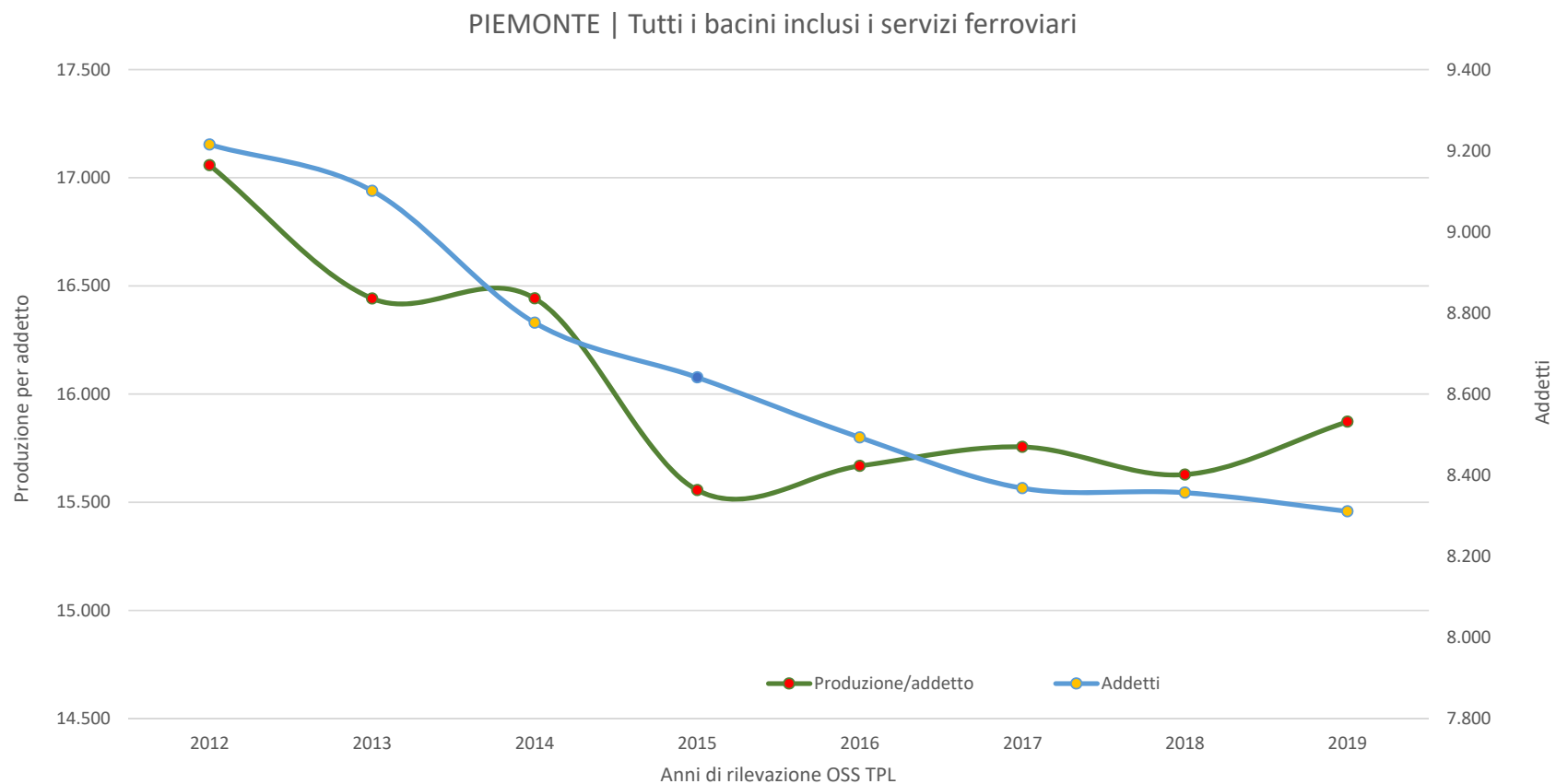
## REPORTISTICA OSSMIMS DATI SINTETICI

Sulla base della rilevazione «Dati sintetici» dell'Osservatorio Nazionale TPL, AMP effettua annualmente elaborazioni aggregate per bacino. Da esse vengono calcolati degli indicatori (es. Produzione/addetto, Corrispettivo medio/km, Corrispettivo medio incluso contributo CCNL/Km, ricavo medio/km) per il monitoraggio negli anni.

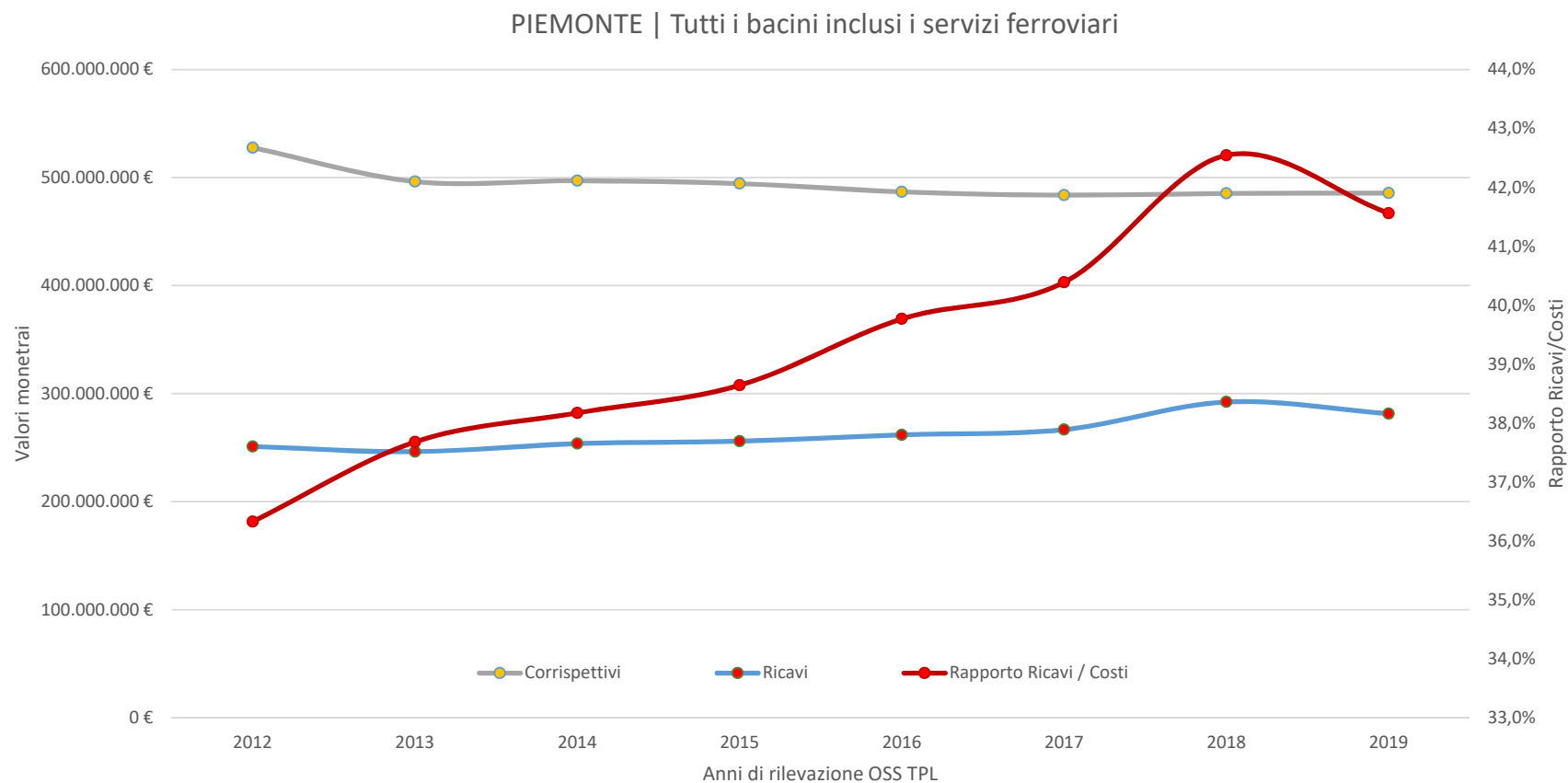
Tabella - Dati da Osservatorio MIT - Regione Piemonte (compresi i servizi ferroviari)

| Regione Piemonte                                       |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tutti i bacini inclusi i servizi ferroviari            |                    | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| Produzione                                             | Veicoli*Km         | 157.188.153 | 149.638.113 | 144.298.126 | 134.419.489 | 133.069.700 | 131.846.451 | 130.603.786 | 131.917.990 |
| Ricavi                                                 | R                  | 251.015.987 | 246.269.592 | 253.767.801 | 255.956.355 | 261.827.422 | 266.676.274 | 292.260.885 | 281.475.700 |
| di cui Ricavi da Titoli di viaggio                     |                    | 217.273.833 | 213.984.053 | 219.122.498 | 241.662.740 | 245.405.388 | 252.897.171 | 259.681.487 | 269.590.957 |
| Corrispettivi                                          | C                  | 527.637.472 | 496.296.613 | 497.123.165 | 494.440.623 | 486.736.684 | 483.740.055 | 485.340.431 | 485.585.671 |
| Infrastruttura                                         | I                  | 87.692.214  | 88.986.634  | 86.099.180  | 88.003.280  | 90.183.813  | 90.155.046  | 90.648.830  | 89.799.190  |
| Corrispettivi al netto dell'infrastruttura             | CI = C - I         | 439.945.259 | 407.309.980 | 411.023.986 | 406.437.343 | 396.552.871 | 393.585.009 | 394.691.601 | 395.786.482 |
| Rapporto Ricavi / Costi                                | R / (CI + R)       | 36,3%       | 37,7%       | 38,2%       | 38,6%       | 39,8%       | 40,4%       | 42,5%       | 41,6%       |
| Passeggeri trasportati                                 | PAX                | 350.080.459 | 352.284.096 | 356.748.806 | 380.043.843 | 389.597.144 | 394.758.477 | 401.647.305 | 409.769.731 |
| Addetti                                                | ADD                | 9.215       | 9.101       | 8.776       | 8.641       | 8.493       | 8.368       | 8.357       | 8.311       |
| Contributi CCNL                                        | CCNL               | 40.514.898  | 38.829.695  | 38.944.295  | 37.111.913  | 38.082.195  | 37.590.717  | 37.241.491  | 36.514.982  |
|                                                        |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Indicatori Tutti i bacini inclusi i servizi ferroviari |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                        |                    | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| Produzione/addetto                                     | Veic*Km/ADD        | 17.058      | 16.442      | 16.442      | 15.556      | 15.668      | 15.756      | 15.628      | 15.873      |
| Corrispettivo medio / km                               | C / Veic*Km        | 3,36        | 3,32        | 3,45        | 3,68        | 3,66        | 3,67        | 3,72        | 3,68        |
| Corrispettivo medio incluso CCNL / km                  | (C+CCNL) / Veic*Km | 3,61        | 3,58        | 3,71        | 3,95        | 3,94        | 3,95        | 4,00        | 3,96        |
| Ricavo medio / km                                      | R / Veic*Km        | 1,60        | 1,65        | 1,76        | 1,90        | 1,97        | 2,02        | 2,24        | 2,13        |

## REPORTISTICA OSSMIMS DATI SINTETICI

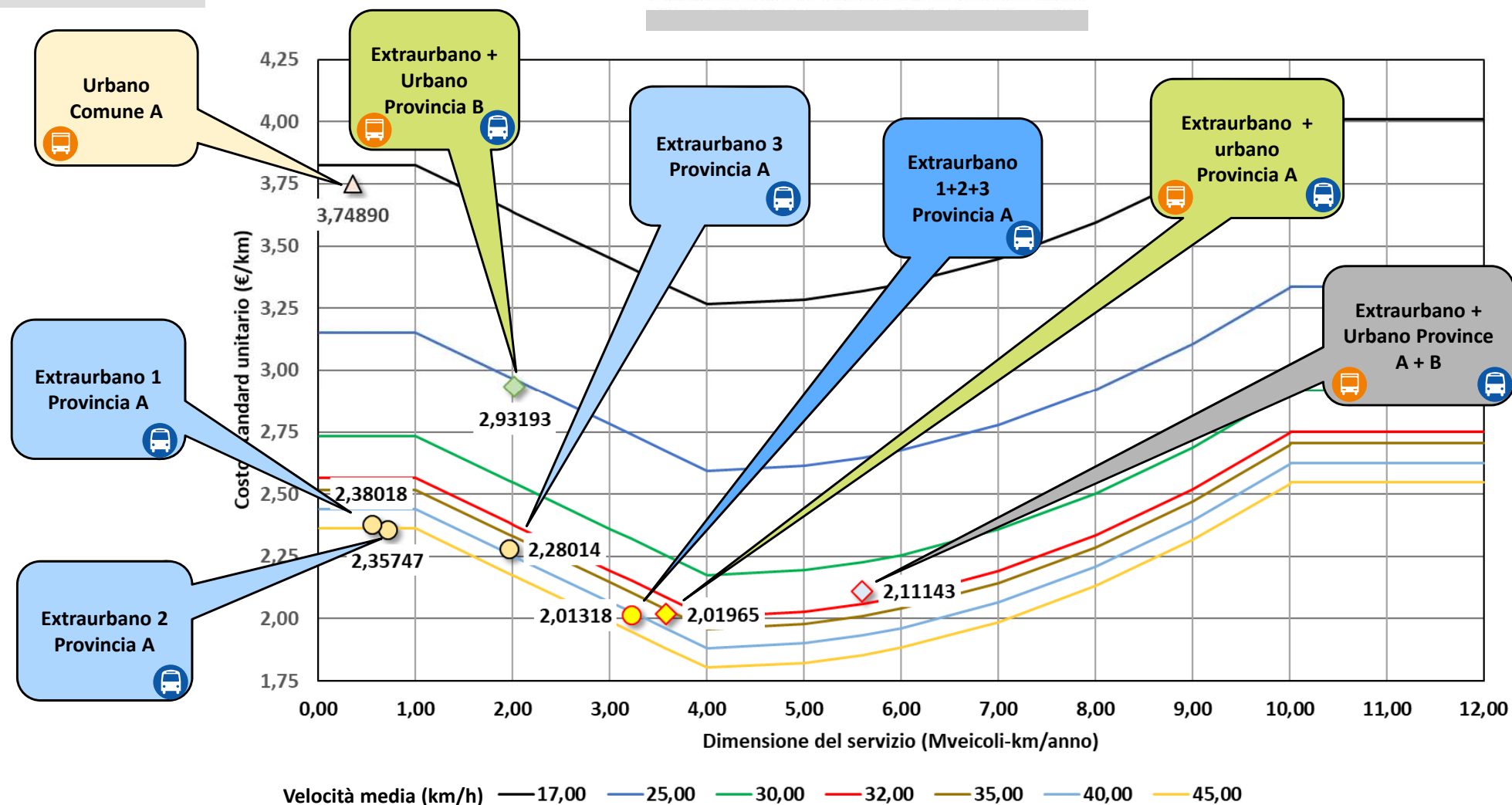


## REPORTISTICA OSSMIT DATI SINTETICI



# COSTI STANDARD DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER BACINI/LOTTI

Costo standard ESCLUSI AMMORTAMENTI



## RACCOLTA DATI

Il Conto Nazionale Trasporti raccoglie i dati statistici relativi alle Aziende esercenti servizi di trasporto passeggeri in tutta Italia. I dati sono articolati per Azienda e modalità di trasporto: Autolinee urbane, Autolinee extraurbane, Filovie urbane, Filovie extraurbane, Tranvie urbane, Tranvie extraurbane, Metropolitane, Impianti a fune, Navigazione interna, Ferrovie locali, Autolinee integrative, Autolinee statali (ordinarie, granturismo e internazionali), Noleggio, Servizi non di linea.

A differenza dell'Osservatorio TPL, nel CNT i dati non sono suddivisi per contratto di servizio.

I soggetti coinvolti nella rilevazione sono:

### 1. Regioni con ruolo di coordinamento e raccolta dati

- Trasmissione con cadenza annuale della richiesta dati alle Aziende del territorio
- Raccolta della modulistica in formato Excel e trasmissione della stessa al Ministero

### 2. Soggetti esercenti

- Rendicontazione del **Conto economico** (Valore della produzione, Costi della produzione, Proventi e oneri finanziari, Rettifiche di valore di Attività finanziarie, Proventi e oneri straordinari, Risultato prima e dopo le imposte)
- Rendicontazione delle **Spese per investimenti** (per modalità di trasporto)
- Rendicontazione dell'offerta in **veicoli\*km**, dei **passeggeri trasportati**, dei **passeggeri\*km** e dei **titoli di viaggio**
- Rendicontazione degli **addetti**



## SINTESI DATI CNT

### □ Modello A - Dati «tecnici» per modo di trasporto

1. Produzione: veicoli\*km, posti\*km, lunghezza linee esercite, posti\*km
2. Domanda: passeggeri trasportati e passeggeri\*Km trasportati suddivisi tra ordinari e abbonati
3. Personale: Addetti complessivi, di cui donne

### □ Modello B – Conto economico

1. Ricavi e agevolazioni: proventi da traffico suddivisi tra tariffa ordinaria e preferenziale, altri proventi, compensazioni per agevolazioni tariffarie
2. Corrispettivi: corrispettivo consuntivo
3. Costi: Acquisti materie prime, consumo, merci (carburanti - lubrificanti - energia elettrica per trazione - pneumatici - ricambi - materiali vari)
  - Acquisti di servizi
  - Per godimento di beni di terzi
  - Costi del personale: di cui salari e stipendi, di cui oneri sociali, di cui altro (trattamento fine rapporto + trattamento quiescenza e simili + altri costi)
  - Ammortamenti e svalutazioni (immobilizzaz. Immateriali e materiali - altre svalutazioni di immobilizzaz. - svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide)
  - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci
  - Accantonamenti per rischi, Altri accantonamenti, Oneri di versi di gestione



## SINTESI DATI CNT

### ❑ Modello C

Spese per investimenti

### ❑ Modello E: dati di dettaglio per ciascuna linea extraurbana

Lunghezza delle linee (km), Percorrenze annue complessive (veicoli - km), Posti - km offerti, Viaggiatori e Viaggiatori-km trasportati nell'anno, tipo e numero di corse giornaliere, N° giorni di servizio nell'anno, Percorrenza effettiva sulla linea, Trasferimenti

### ❑ Modelli D e F

Dettaglio dei titoli di viaggio: per linee extraurbane e urbane



## INTRODUZIONE

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha avviato un completo processo di analisi del Settore del TPL e con proprie deliberazioni sta delineando un quadro regolatorio che, tra l'altro, consente di ridurre le asimmetrie informative fra Enti ed Aziende.

Già con la deliberazione 120/2018 l'autorità ha affrontato il tema della contabilità regolatoria e la definizione di obiettivi di efficienza ed economicità dei Contratti di Servizio Ferroviari.

Le recenti deliberazioni affrontano il tema del Conto Economico regolatorio per i contratti di servizio automobilistici avviando la raccolta di contenuti informativi il più possibile articolati per contratto e per soggetto esercente. In questo senso la Delibera 113 del 2001 integra quanto già deliberato con la precedente Delibera 154 del 2019 con l'obiettivo di riconciliare i dati con le altre fonti disponibili.

A tal fine ha predisposto un glossario che fornisce definizioni dei dati e modalità metodologie di calcolo e fornito gli schemi da compilare da parte delle aziende.

Rimane una oggettiva difficoltà a effettuare una lettura comparata dei dati conferiti nella piattaforma Osservatorio Nazionale TPL e di quelli della contabilità regolatoria.



## SINTESI CONTO ECONOMICO

### Ricavi

Ricavi da traffico

Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL

Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche

Altri proventi (escluso proventi finanziari)

### Costi operativi

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Costi per servizi di terzi

Costi per godimento beni di terzi

Costo del personale

Oneri diversi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)



Ad esempio sul tema degli ammortamenti ART ha chiarito che il valore da inserire non è quello da bilancio ma deve risultare dall'applicazione di aliquote



Margine operativo lordo (MOL)



Ammortamenti

Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati

Altri ammortamenti

Svalutazioni

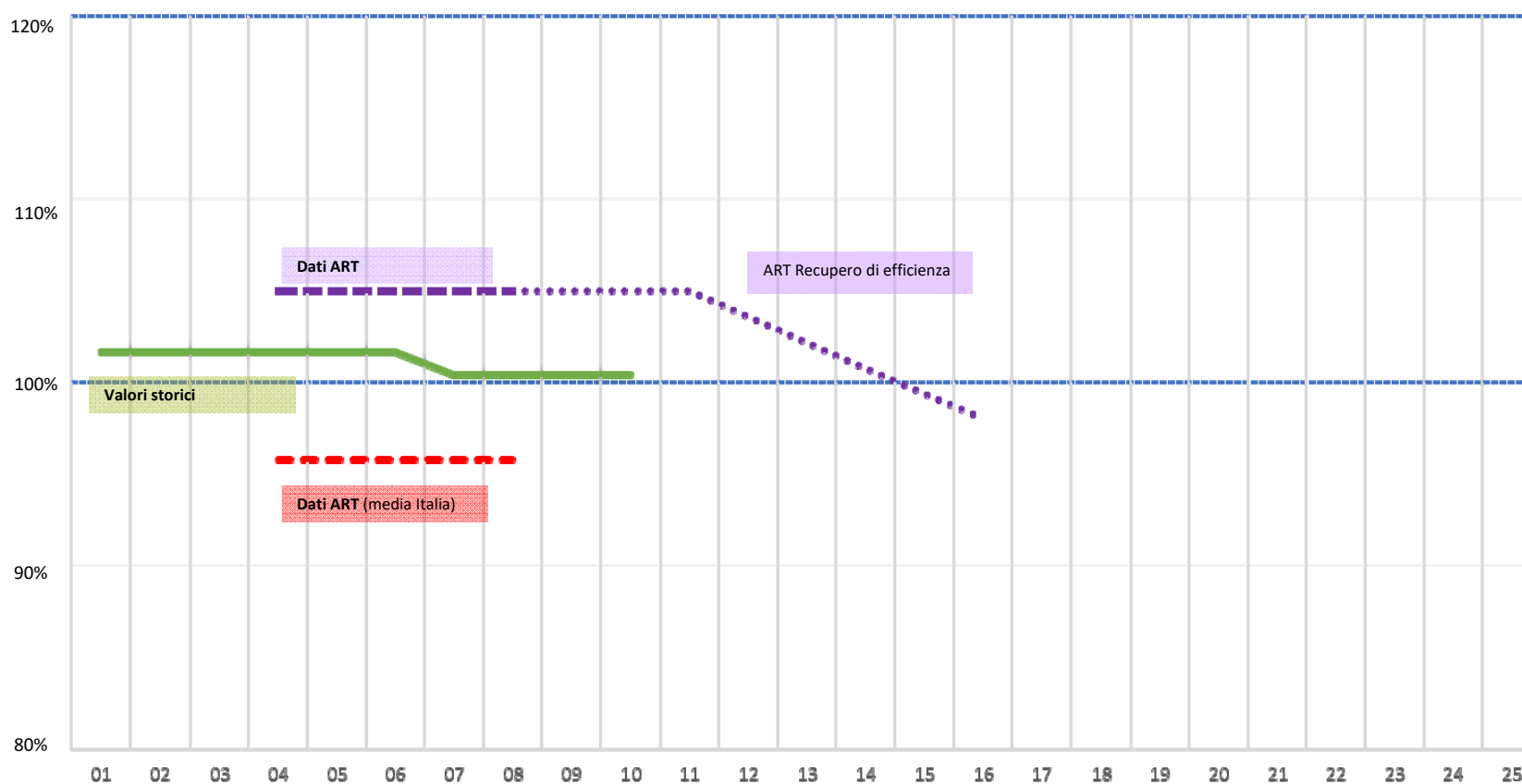
Accantonamenti



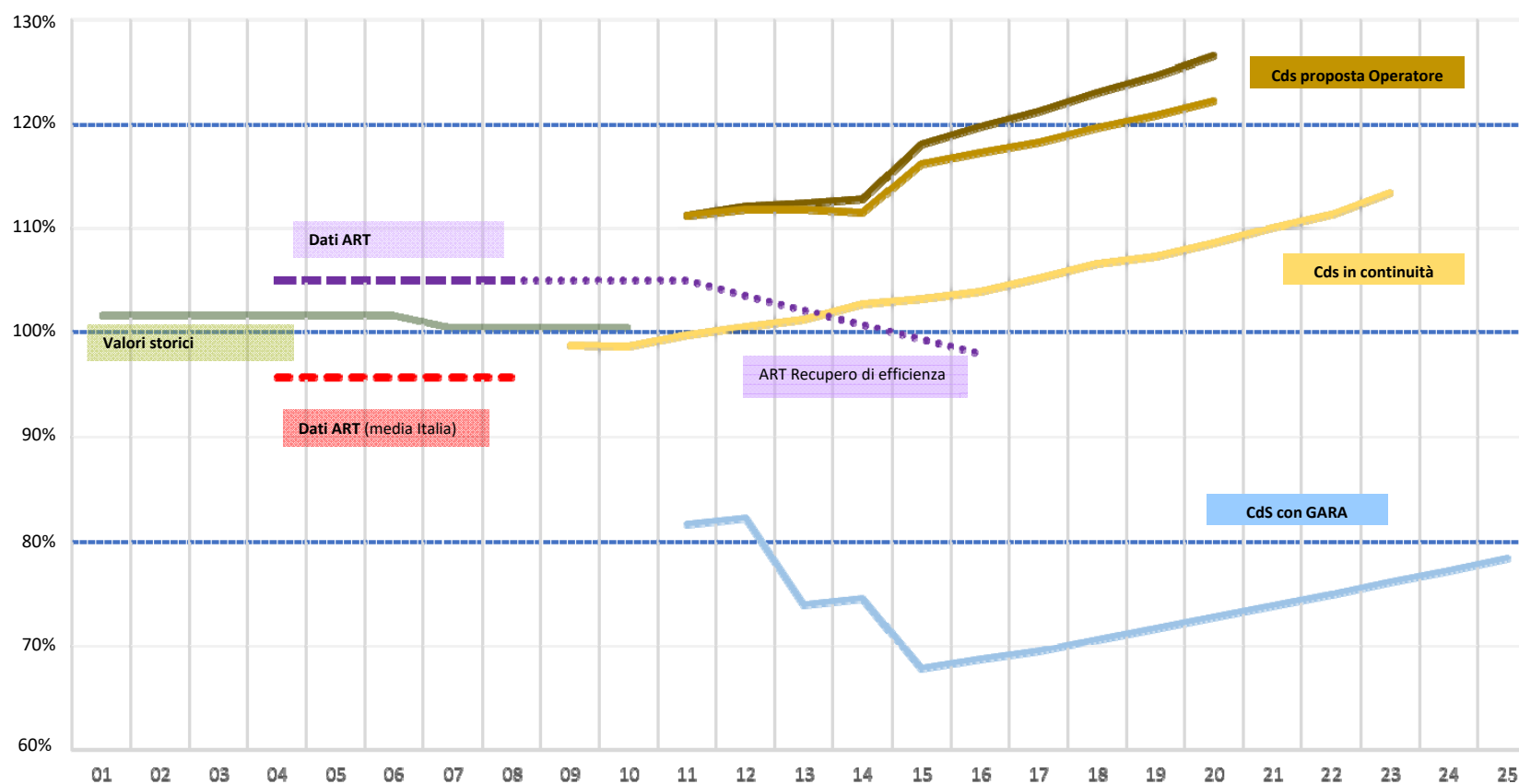
Risultato operativo netto (EBIT)

oneri finanziari

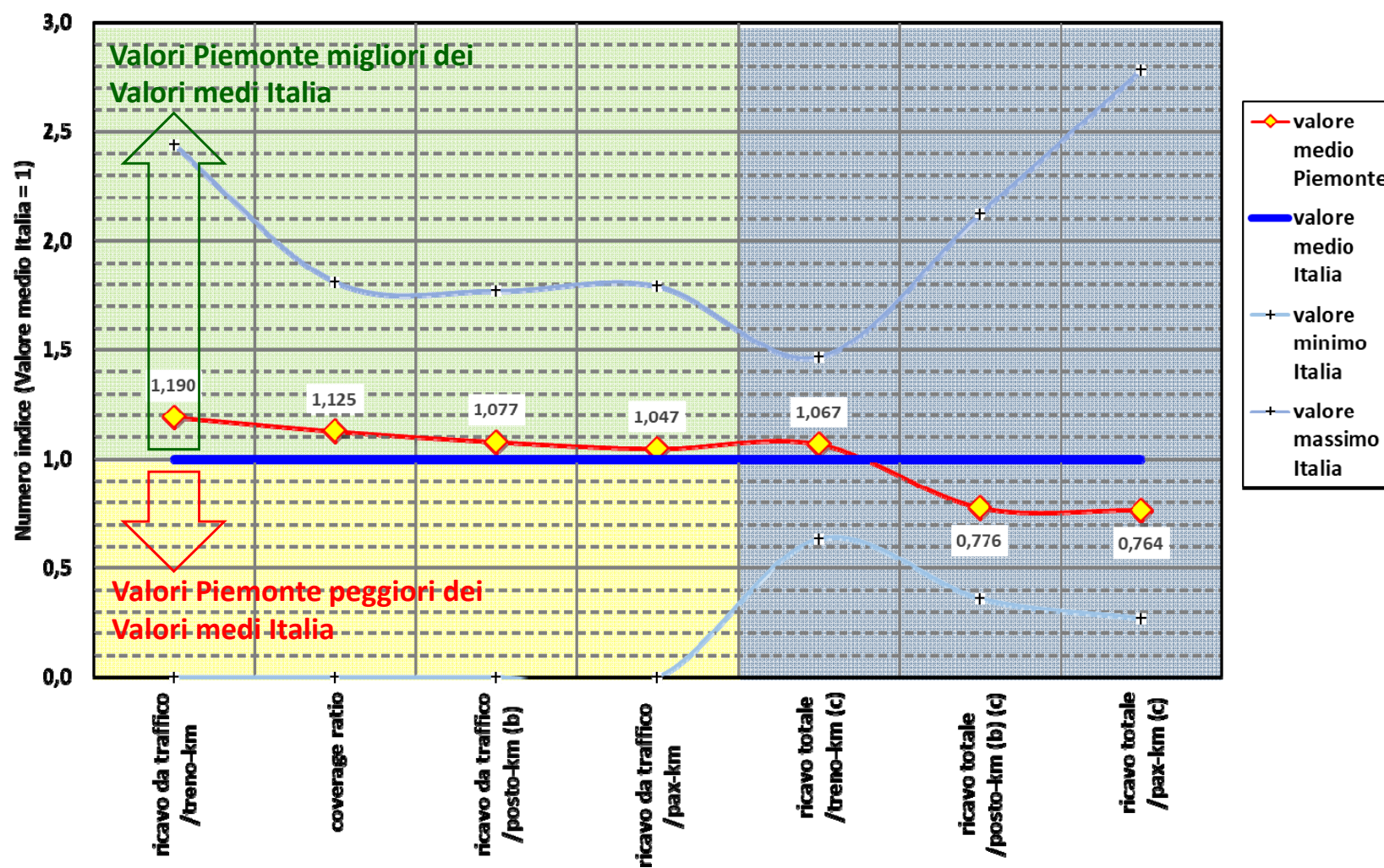
L'Autorità di Regolazione, ha fornito alcuni dati relativi ad indicatori di efficienza stimati sulle basi medie locali e medie nazionali.



Sullo stesso diagramma sono riportate alcune ipotesi di rinnovo contrattuale in cui gli indicatori di efficienza sono ricavati da una analisi storica tendenziale (in continuità) oltre ai risultati di una procedura ad evidenza pubblica e di quelli derivanti da proposte di operatori



Efficienza del servizio ferroviario - Ricavi



## ALTRE FONTI DI DATI – PIEMONTE

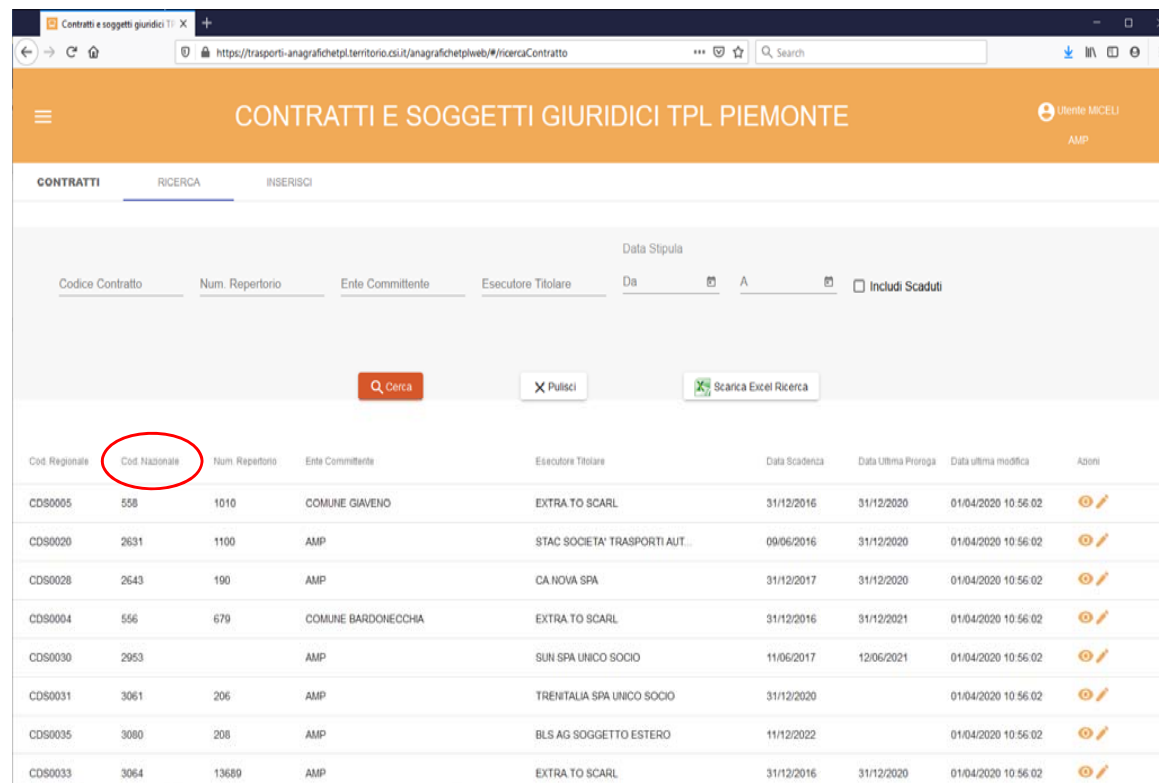
### CONTRATTI E SOGGETTI GIURIDICI

L'**Anagrafica Soggetti** è stata popolata da CSI Piemonte allineando i dati a quelli in suo possesso per l'anagrafica delle attività economico-produttive con quelli presenti nell'anagrafica aziende dell'Osservatorio Nazionale TPL.

L'**Anagrafica Contratti** è stata popolata a cura di Regione Piemonte e di AMP sulla base delle informazioni già in loro possesso.

L'**Anagrafica Soggetti** e l'**Anagrafica Contratti** sono consultabili attraverso l'applicativo web "**Contratti e Soggetti giuridici TPL Piemonte**".

L'**Anagrafica Contratti** comprende un campo «**Codice Nazionale**» che costituisce la chiave di collegamento con la base dati Osservatorio nazionale TPL.



| Cod. Regionale | Cod. Nazionale | Num. Repertorio | Ente Committente    | Esecutore Titolare             | Data Scadenza | Data Ultima Prioroga | Data ultima modifica | Azioni                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDS0005        | 558            | 1010            | COMUNE GIAVENO      | EXTRA TO SCARL                 | 31/12/2016    | 31/12/2020           | 01/04/2020 10:56:02  |       |
| CDS0020        | 2631           | 1100            | AMP                 | STAC SOCIETA' TRASPORTI AUT... | 09/06/2016    | 31/12/2020           | 01/04/2020 10:56:02  |       |
| CDS0028        | 2643           | 190             | AMP                 | CA NOVA SPA                    | 31/12/2017    | 31/12/2020           | 01/04/2020 10:56:02  |       |
| CDS0004        | 556            | 679             | COMUNE BARDONECCHIA | EXTRA TO SCARL                 | 31/12/2016    | 31/12/2021           | 01/04/2020 10:56:02  |   |
| CDS0030        | 2953           |                 | AMP                 | SUN SPA UNICO SOCIO            | 11/06/2017    | 12/06/2021           | 01/04/2020 10:56:02  |   |
| CDS0031        | 3061           | 206             | AMP                 | TRENTALIA SPA UNICO SOCIO      | 31/12/2020    |                      | 01/04/2020 10:56:02  |   |
| CDS0035        | 3080           | 208             | AMP                 | BLS AG SOGGETTO ESTERO         | 11/12/2022    |                      | 01/04/2020 10:56:02  |   |
| CDS0033        | 3064           | 13689           | AMP                 | EXTRA TO SCARL                 | 31/12/2016    | 31/12/2020           | 01/04/2020 10:56:02  |   |

## ALTRE FONTI DI DATI – PIEMONTE

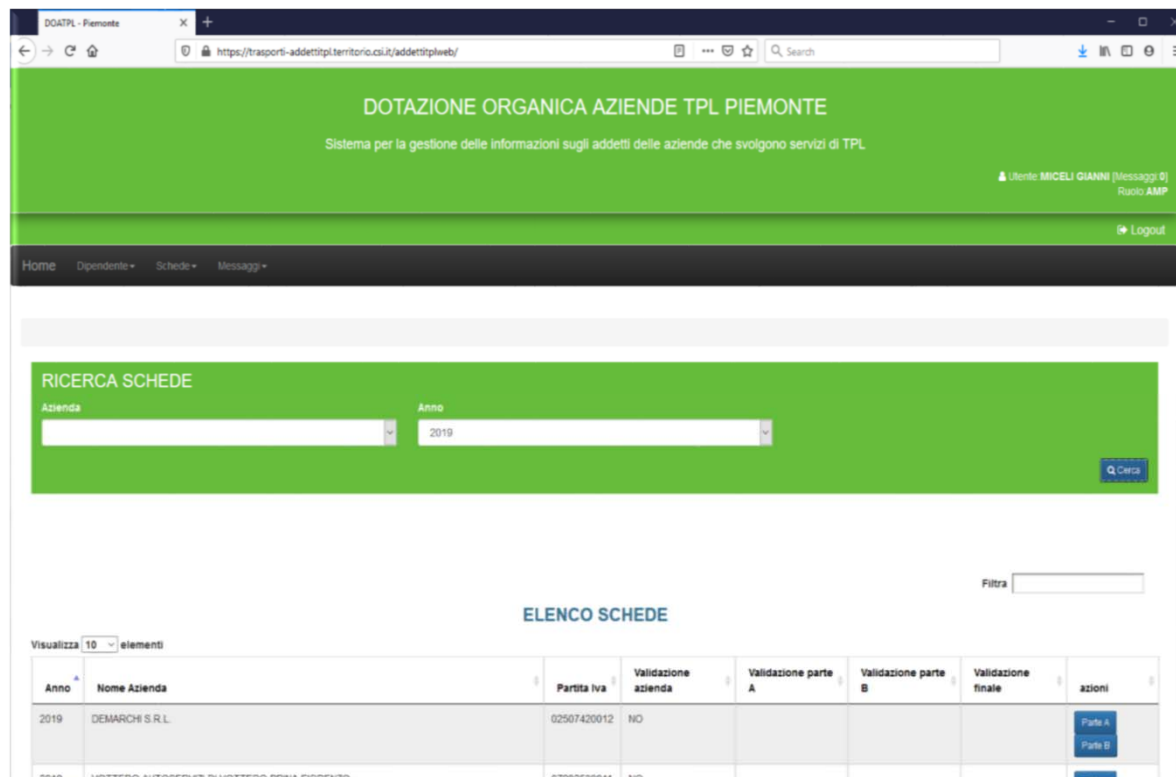
### DOTAZIONE ORGANICA DELLE AZIENDE TPL

La base dati implementata da CSI Piemonte si appoggia sull'**Anagrafica Soggetti** e sull'**Anagrafica Contratti** viste sopra, vi affianca un'**Anagrafica Addetti** e permette di mettere in relazione Soggetti, Addetti e Contratti in modo da tenere aggiornata anno per anno la consistenza degli addetti delle Aziende TPL in termini di FTE (*full time equivalent*) articolati per soggetto e contratto.

La suddetta piattaforma permette anche il calcolo dei contributi CCNL spettanti ai Soggetti che impiegano personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri, ai sensi delle Leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006.

L'Ente concedente AMP, attraverso questa piattaforma, riceve e provvede a validare i dati della consistenza ai fini dell'erogazione a saldo dei contributi spettanti.

Anche in questo caso il campo **«Codice Nazionale»** dei contratti costituisce la chiave di collegamento con la base dati Osservatorio nazionale TPL.



The screenshot shows the web application interface for "DOTAZIONE ORGANICA AZIENDE TPL PIEMONTE". The header is green with the title and a subtitle: "Sistema per la gestione delle informazioni sugli addetti delle aziende che svolgono servizi di TPL". The user is logged in as "MICELI GIANNI" with the role "AMP". The navigation bar includes links for Home, Dipendente, Schede, and Messaggi. The main content area has a "RICERCA SCHEDE" section with a search bar for "Azienda" and a dropdown for "Anno" (set to 2019). Below this is the "ELENCO SCHEDE" section, which displays a table of data. The table has columns for Anno, Nome Azienda, Partita Iva, Validazione azienda, Validazione parte A, Validazione parte B, Validazione finale, and azioni. The first row shows data for 2019 and DEMARCHI S.R.L. with a Partita Iva of 02507420012. The second row shows data for 2019 and VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO, BORRA EIGENZO with a Partita Iva of 07782500011. The table also includes buttons for "Filtro", "Visualizza 10 elementi", and "azioni" (with sub-buttons for "Parte A" and "Parte B").

| Anno | Nome Azienda                                  | Partita Iva | Validazione azienda | Validazione parte A | Validazione parte B | Validazione finale | azioni             |
|------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2019 | DEMARCHI S.R.L.                               | 02507420012 | NO                  |                     |                     |                    | Parte A<br>Parte B |
| 2019 | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO, BORRA EIGENZO | 07782500011 | NO                  |                     |                     |                    |                    |

## ALTRE FONTI DI DATI – PIEMONTE

### DOTAZIONE ORGANICA DELLE AZIENDE TPL

La base dati PARCO AUTOBUS TPL PIEMONTE implementata da CSI Piemonte si appoggia sull'**Anagrafica Soggetti** e sull'**Anagrafica Contratti** viste sopra e vi affianca un'**Anagrafica Autobus** articolati per soggetto, in modo da tenere aggiornato costantemente le variazioni del parco autobus in relazione al Massimo impegno Veicoli

Sono presenti, per ciascun veicolo, i dati identificativi e d'immatricolazione, le caratteristiche fisiche e tecnologiche, le dotazioni specifiche, il deposito prevalente di assegnazione, i dati amministrativi ed economici e la cronologia delle proprietà precedenti.

Ulteriori funzionalità sono in via di implementazione, in particolare la gestione dei processi autorizzativi.

Anche in questo caso il campo **«Codice Nazionale»** dei contratti costituisce la chiave di collegamento con la base dati Contratti e quindi con l'Osservatorio nazionale TPL.



# SINTESI DEL CONFRONTO CNT-OSSMIT-CONTABILITÀ REGOLATORIA ART

|                                     | PERIODICITÀ DELLA RILEVAZIONE      | RILIEVO PER AZIENDA | RILIEVO PER CONTRATTO | RILIEVO PER AZIENDA E CONTRATTO                  |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| CONTO NAZIONALE TRASPORTI (1)       | <b>ANNUALE (1)</b>                 | <b>SI</b>           | <b>NO</b>             | <b>NO</b>                                        |
| OSSERVATORIO NAZIONALE TPL          | <b>ANNUALE (2)</b>                 | <b>NO</b>           | <b>SI</b>             | <b>NO</b>                                        |
| RILEVAZIONE MANCATI RICAVI D.I. 340 | <b>UNA TANTUM (2018-19-20) (3)</b> | <b>NO</b>           | <b>SI</b>             | <b>NO</b>                                        |
| CONTABILITÀ REGOLATORIA ART         | <b>(4)</b>                         | <b>NO</b>           | <b>SI</b>             | <b>SI a certe condizioni (misura 12 punto 1)</b> |
| DOTAZIONE ORGANICA e BUS (Piemonte) | <b>ANNUALE</b>                     | <b>SI</b>           | <b>SI</b>             | <b>SI</b>                                        |

Pb : Non viene verificata la completezza dei dati (anche compilazioni incomplete vengono accettate)

- (1) redatto per la prima volta nel 1967 e nato con Legge dello Stato (cfr. Art. 3 - Legge n. 1085/67, che prevede l'istituzione del "Conto Nazionale dei Trasporti")
- (2) costituito con Decreto Interministeriale n. 325 del 25 novembre 2011
- (3) prevista dal Decreto interministeriale MIMS-MEF n. 340 del 2020
- (4) Delibera ART 154 del 2019 modificata con delibera n. 113 del 2021 (allegato 3 – contabilità regolatoria)

### RIPARTIZIONE DEI COSTI AZIENDALI TRA I CONTRATTI

Solo il Conto Nazionale Trasporti presenta un conto economico comprendente tutte le principali voci della gestione caratteristica, incluse quelle afferenti i proventi e oneri straordinari.

Al fine di pervenire ad una stima dei costi aziendali per contratto, dal momento che i principali indicatori di offerta, domanda e proventi e il conto economico del CNT sono articolati per modalità di trasporto, occorre **suddividere le voci del Conto Economico aziendale tra i vari contratti** in cui l'Azienda svolge il servizio, anche come consorziata o mandante di RTI.

Tale suddivisione non appare generare oneri aggiuntivi di compilazione in quanto le Aziende che svolgono servizi TPL saranno comunque obbligate a:

- ❑ suddividere i dati tra tutti i contratti per ottemperare agli obblighi di contabilità regolatoria (se titolari di contratti);
- ❑ conferire al Consorzio/RTI di appartenenza la quota parte dei propri dati economici e tecnici affinché vengano sommati a quelli degli altri Consorziati/mandanti per ottemperare agli obblighi di contabilità regolatoria dei rispettivi Consorzi/RTI (se parte di un Consorzio/raggruppamento).

# SINTESI DEL CONFRONTO CNT-OSSMIT-CONTABILITÀ REGOLATORIA ART

## RIPARTIZIONE DEI COSTI AZIENDALI TRA I CONTRATTI

Esempio di Azienda (**AZ001**) che è titolare di un contratto di servizio urbano (**CDS001**), fa parte di un raggruppamento temporaneo di imprese per un servizio extraurbano (**CDS002**) e gestisce altre autolinee non TPL e/o noleggi.

Il CNT oggi si presenta indistinto per contratti:

|                                             |               |             |         |             |         |             |           |                 |                     |                 |                                               |                              |             |                |                     |                      |                                |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <div>Conto economico<br/><b>AZ001</b></div> | AUTOLINEE TPL |             | FILOVIE |             | TRANVIE |             | Metropoli | Impianti a fune | Navigazione interna | Ferrovie locali | Autolinee sostitutive e/o integrative ferrov. | AUTOLINEE COMPETENZA STATALE |             |                | Servizi di noleggio | Servizi non di linea | TOTALE AZIENDALE Anno Corrente |
|                                             | Urbano        | Extraurbano | Urbano  | Extraurbano | Urbano  | Extraurbano |           |                 |                     |                 |                                               | Ordinarie                    | Granturismo | Internazionali |                     |                      |                                |

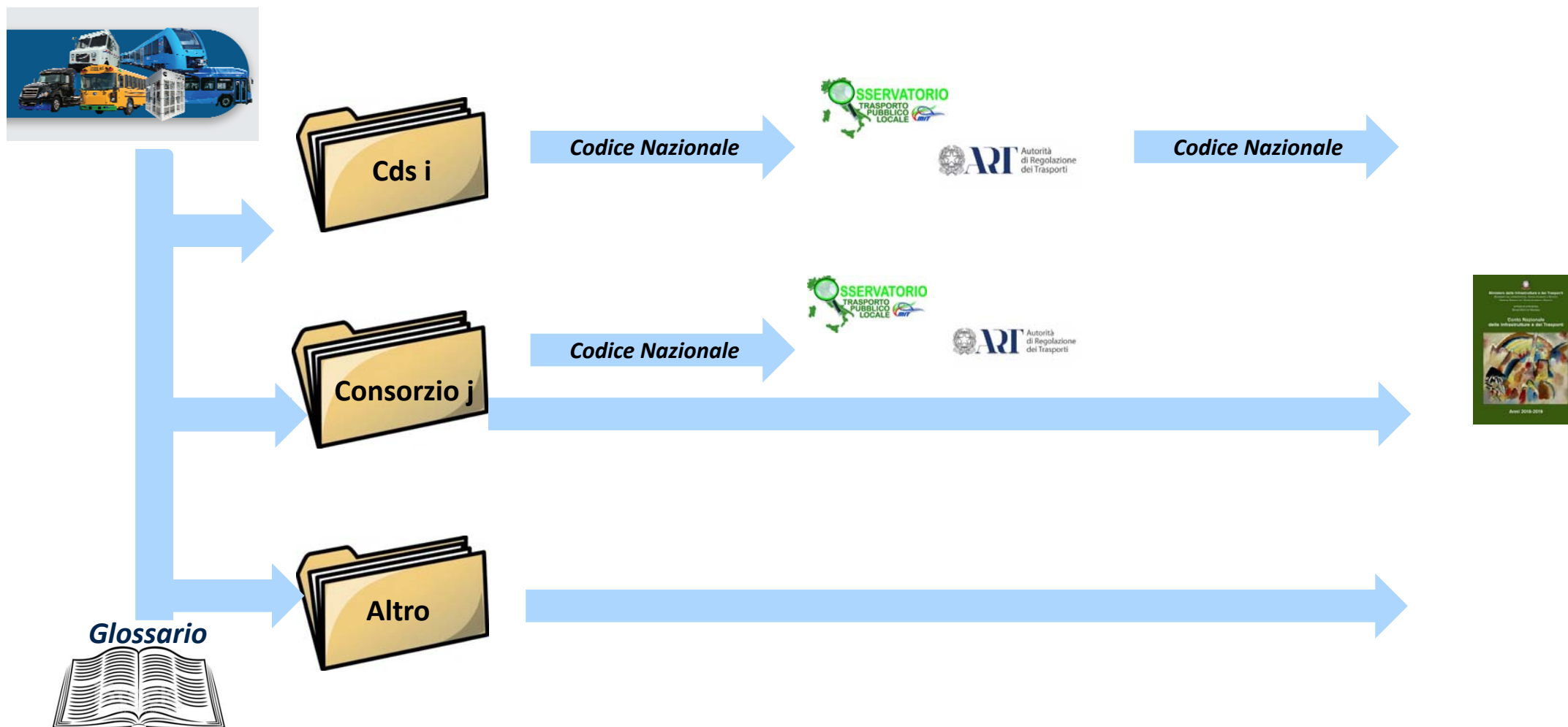
In futuro dovrebbe presentarsi articolato per tutti i contratti TPL:

|                          |               |             |               |             |         |             |         |             |               |                 |                     |                 |                                               |                              |             |                |                     |                      |                                |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Conto economico<br>AZ001 | CDS0001       |             | CDS002        |             |         |             |         |             |               |                 |                     |                 |                                               |                              |             |                |                     |                      |                                |
|                          | AUTOLINEE TPL |             | AUTOLINEE TPL |             | FILOVIE |             | TRANVIE |             |               |                 |                     |                 |                                               | AUTOLINEE COMPETENZA STATALE |             |                |                     |                      |                                |
|                          | Urbano        | Extraurbano | Urbano        | Extraurbano | Urbano  | Extraurbano | Urbano  | Extraurbano | Metropolitane | Impianti a fune | Navigazione interna | Ferrovie locali | Autolinee sostitutive e/o integrative ferrov. | Ordinarie                    | Granturismo | Internazionali | Servizi di noleggio | Servizi non di linea | TOTALE AZIENDALE Anno Corrente |

I dati conferiti nel CNT dall'azienda **AZ001** sul **CDS001** confluiranno così come sono nell'Osservatorio TPL e nella contabilità regolatoria del contratto **CDS001**.

I dati conferiti nel CNT dall'azienda **AZ001** sul **CDS002** verranno conferiti alla mandataria del RTI e sommati a quelli delle altre mandanti per confluire nell'Osservatorio TPL e nella contabilità regolatoria del contratto **CDS002**.

# SCHEMA OMOGENEIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE RACCOLTA DATI



## PROPOSTA

Dall'analisi delle varie fonti emerge la necessità che i dati siano il più possibile confrontabili tra esse.

Per poter essere confrontabili si propone che vengano adottate le seguenti prescrizioni:

- ☐ dati conferiti in tutte le banche dati a livello di **contratto di servizio** attraverso una chiave univoca del contratto (**Identificativo Osservatorio MIMS**).
- ☐ singole voci esplicitate ricorrendo ad un «**glossario**» comune affinché possano essere confrontati (a partire ad esempio dall'**annesso 3 allegato A delibera 113/21** . Si citano alcune:
  - ☐ Offerta: veicoli\*Km, treni\*km, corse\*km, numero di veicoli
  - ☐ Domanda: passeggeri saliti/anno
  - ☐ Ricavi di vendita da titoli di viaggio (aziendali e integrati), altri ricavi e proventi e Titoli di viaggio venduti
  - ☐ Costi
- ☐ Canoni di accesso all'infrastruttura di trasporto
- ☐ Consentire che il caricamenti dati da parte dell'impresa possa avvenire attraverso funzione di import base-dati) (quali fogli excel, access, ecc) (**IMPORTAZIONE**).
- ☐ Consentire un accesso al Database in Open Data perchè sia utilizzabile dagli Enti per interrogazioni e scarico dati per le opportune verifiche (per i dati di propria competenza), e per le analisi statistiche mediate su cluster di confronto

*Grazie per l'attenzione*