

---

AIR CAMPANIA S.P.A.

---

SOCIETA' CON SOCIO UNICO



*BUDGET 2024*

*RELAZIONE*

---

SOMMARIO

---

PREMESSA .....	3
LA SOCIETÀ: STORIA ED EVOLUZIONE DEL PROFILO SOCIETARIO .....	3
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	5
IL CONTESTO OPERATIVO .....	5
IL CORE BUSINESS: SERVIZI MINIMI TPL GOMMA .....	6
PROSPETTO ECONOMICO BUDGET 2024 .....	10
La produzione dei SERVIZI .....	11
La struttura dei RICAVI .....	12
La struttura dei COSTI .....	15
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE .....	18
Rafforzamento della dotazione patrimoniale funzionale al TPL .....	18
INFORMAZIONI ATTINENTI AGLI ASSETS OPERATIVI .....	19
Depositi aziendali .....	19
Rinnovo e gestione parco autobus .....	21
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE ED AL SISTEMA QUALITA' .....	23
Informazioni sul personale .....	23
Informazioni sul sistema integrato QUALITA' .....	25
Informazioni Compliance aziendale .....	26

---

---

## PREMESSA

---

---

La predisposizione del budget costituisce un momento di valutazione strategica fondamentale per la prospettiva di periodo, rappresentando un efficace strumento di programmazione e controllo ex ante, controllo concomitante e controllo ex post, che risponde ai principi di correttezza della gestione a salvaguardia della continuità aziendale.

Si delineano gli obiettivi programmatici di periodo per l'anno e lo sviluppo delle strategie prioritarie nell'ottica di azioni di miglioramento continuo dei servizi offerti e di razionalizzazione dell'equilibrio economico-finanziario da condurre attraverso il rafforzamento e perfezionamento degli interventi nei diversi settori aziendali.

Il presente documento, con la definizione di obiettivi aziendali misurabili in termini di efficienza gestionale, è il risultato di un processo di partecipazione, confronto e condivisione, tra il management aziendale, delle ipotesi di natura gestionale che sono alla base della formulazione del piano aziendale.

E' stato concepito come uno strumento che permette di misurare periodicamente la *performance* gestionale, favorendo l'analisi dei fatti di gestione e l'introduzione tempestiva delle necessarie azioni correttive a salvaguardia dell'equilibrio economico - finanziario.

Nell'ottica della lettura dei cambiamenti di un contesto operativo mutevole e complesso, come quello attuale per la Società, il presente documento è inteso come un documento di programmazione che può essere soggetto a review periodica a seguito della verifica dei mutamenti delle *assumptions* iniziali.

---

---

## LA SOCIETÀ: STORIA ED EVOLUZIONE DEL PROFILO SOCIETARIO

---

---

La Mission di AIR CAMPANIA S.P.A. è orientata alla soddisfazione dei bisogni e delle aspettative delle persone che beneficiano del trasporto pubblico locale offerto dalla Società, la quale nella sua azione si ispira a valori fondanti.

Questi valori, decodificati all'interno del Codice Etico della Società, ispirano il comportamento posto in essere dalla Società, nonché dai dipendenti, dirigenti, amministratori della Società, e da tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione.

I valori possono essere così sintetizzati:

- Integrità
- Rispetto
- Legalità
- Responsabilità
- Onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza e obiettività
- Riservatezza
- Pari opportunità
- Trasparenza delle registrazioni contabili

- Concorrenza Leale

AIR CAMPANIA S.P.A. è affidataria dei servizi minimi di TPL su gomma nell'ambito territoriale di Regione Campania, che sono formalizzati con appositi Contratti di Servizio i quali definiscono le attività affidate alla Società, le modalità di gestione dei servizi ed i relativi corrispettivi economici.

La Società, partecipata e controllata totalitariamente dall'Ente Regione Campania, che esercita attività di direzione e coordinamento, non opera in regime di *house providing*.

La Società, nella forma di società a responsabilità limitata, è stata costituita nel mese di aprile 2018 ad esito di un'operazione di scissione di A.IR. S.p.A., già controllata dall'Ente Regione Campania, con conferimento di ramo d'azienda relativo al servizio TPL su gomma, che era organizzato per dare esecuzione ai contratti di servizio TPL gomma all'epoca vigenti con Regione Campania, Provincia di Avellino e Comune di Avellino.

La Società, a seguito di ulteriori appositi provvedimenti adottati da Regione Campania, è divenuta affidataria in via emergenziale, dal 2021 in poi, anche di altri servizi minimi TPL su gomma effettuati in provincia di Caserta, in provincia di Salerno e nella Città Metropolitana di Napoli, precedentemente affidati rispettivamente alle società CLP Spa, SCAI Srl (già Buonotourist Srl) e CTP S.p.a.

La Società, a seguito dell'operazione di acquisto del ramo d'azienda di una società di TPL affidataria di servizi di TPL su gomma sul territorio regionale da parte di Regione Campania, ha assicurato ulteriori servizi TPL su gomma in provincia di Caserta.

La Società, nella qualità di società controllata, è stata interessata nel 2023 da un'operazione straordinaria di fusione inversa per incorporazione della sua società controllante con contestuale trasformazione in società di capitali, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista organizzativo ed operativo.

L'operazione di fusione inversa è stata concepita allo scopo di adeguare l'assetto organizzativo-istituzionale della società risultante dalla fusione alle nuove esigenze strategiche ed organizzative e con l'obiettivo di ridurre la catena di direzione e controllo, comportando l'unificazione e l'integrazione dei processi decisionali, nonché maggiore flessibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Si è trattato di un'operazione che va nella logica della riorganizzazione e della riduzione delle società di trasporto regionali su gomma, così come concepita con la DGR Campania nr. 116/2021.

Tenendo conto che la Società si sta aprendo al mercato con la partecipazione a gare per l'affidamento del servizio anche al di fuori del contesto regionale, con questa operazione si è proceduto al rafforzamento dei requisiti patrimoniali della Società, affinché si possano cogliere sinergie industriali ed organizzative e si possa competere con adeguata capacità tecnica ed economica alle sfide del mercato.

Pertanto, la finalità dell'operazione di fusione è stata il consolidamento del profilo della società come soggetto d'impresa che intende operare sul mercato del TPL gomma.

A seguito di tale operazione, la Società detiene un capitale sociale pari ad Euro 30.530.385,00, che risulta integralmente sottoscritto e versato dall'unico socio, l'Ente Regione Campania.

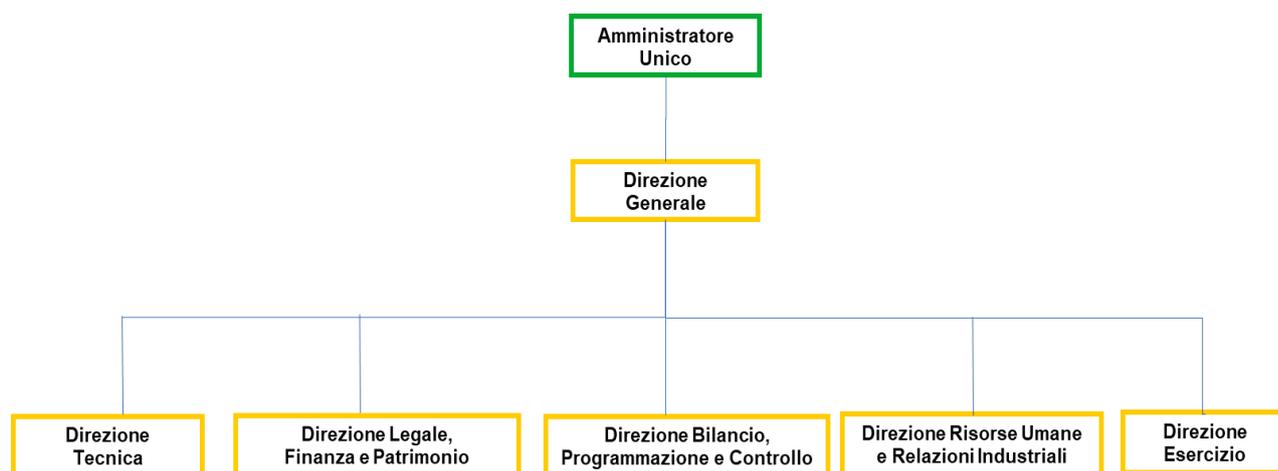
## LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Gli affidamenti emergenziali dei servizi intervenuti negli anni precedenti hanno determinato un processo di notevole trasformazione e repentino cambiamento della Società, sotto il profilo gestionale, organizzativo ed operativo.

La Società ha dovuto misurarsi con un'ulteriore crescita delle sue dimensioni organizzative e del livello di complessità nell'organizzazione dei servizi.

A seguito dell'operazione di fusione inversa per incorporazione della società controllante e della modifica dell'oggetto sociale dello Statuto societario, resasi necessaria per il recepimento della *mission* della società controllante, si è provveduto all'approvazione del nuovo organigramma aziendale.

L'organigramma individua, a presidio delle attività aziendali, cinque Direzioni Aziendali con la definizione di perimetri di responsabilità e competenze e recepisce i principi e la ratio della struttura organizzativa funzionale per il funzionamento dell'organizzazione dei relativi uffici.



## IL CONTESTO OPERATIVO

Il settore TPL è disciplinato da un complesso di norme di rango comunitario, nazionale e regionale ed è oggetto di continui interventi normativi.

La Regione Campania, per il tramite di ACAMIR (Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti), che ha il compito della pianificazione, monitoraggio, integrazione del trasporto pubblico locale, ha indetto “gara europea per l'affidamento in concessione “net cost” dei servizi minimi di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma di interesse regionale di durata decennale” sui quattro (4) lotti, le quali, dopo la sospensione attivata durante il periodo della pandemia e la relativa riattivazione, sono in corso di espletamento.

La Società partecipa alla procedura di gara sul lotto nr. 2 (provincia di Avellino e Benevento) e sul lotto nr. 3 (provincia di Caserta), ma si è attivata per partecipare a procedure di gara per affidamento del servizio anche al di fuori del contesto della Regione Campania.

Ciò conferma il quadro strategico della scelta della Società di ricercare le ragioni della propria efficienza economica sul “mercato”.

Il posizionamento della Società come soggetto d’impresa che intende operare sul mercato TPL gomma rimane l’obiettivo strategico di periodo del Socio.

\*\*\*\*\*

Lo scenario di breve periodo si mostra ancora connotato da profili di incertezza, che sono riconducibili, innanzitutto, alla modifica del comportamento della domanda dei servizi di mobilità in relazione alla tipologia degli spostamenti conseguente alla pandemia Covid -19, che potrebbe assumere anche carattere consolidato e strutturale.

A ciò si aggiunge la situazione assolutamente non trascurabile rappresentata dall’incremento dei costi delle materie prime, come conseguenza della crisi internazionale politico-militare apertasi in Europa nel febbraio 2022 con il conflitto tra Russia e Ucraina, che ha prodotto negli ultimi due anni un incremento generalizzato dei prezzi e - dunque - una progressiva crescita del tasso inflattivo dopo un periodo abbastanza lungo di stabilità dei prezzi.

Elementi di natura particolare e straordinaria caratterizzano lo scenario di breve periodo del 2024, rappresentando i principali fattori di rischio ed incertezza congiunturale sul piano generale.

La condizione prospettica dell’equilibrio economico aziendale e le azioni della Società, rivolte al miglioramento delle performances aziendali in un’ottica di efficientamento continuo, non potranno prescindere dalla considerazione di uno scenario che risulta complesso e mutevole.

---

#### IL CORE BUSINESS: SERVIZI MINIMI TPL GOMMA

---

Il *core business* della Società è la gestione e l’esercizio dei servizi minimi TPL su gomma.

I rapporti per la gestione dei servizi minimi TPL gomma con l’Ente Regione Campania sono formalizzati con appositi Contratti di Servizio.

Essi sono stati sottoscritti in tempi diversi nel 2021 e 2022 ed, all’occorrenza, sono stati per necessità prorogati fino al termine del 31/12/2024, salvo subentro del nuovo affidatario dei servizi ad esito delle procedure di gara per l’affidamento del servizio che sono in corso.

Il programma di produzione dei servizi minimi TPL gomma prevede l’espletamento dei seguenti servizi da parte della Società.

- **Servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma (TPL), affidati alla Società in via provvisoria da Regione Campania in data antecedente all’indizione delle procedure di gara per affidamento del servizio**, di interesse regionale della Provincia di Avellino e Benevento, incluso quelli della relazione Avellino-Nola (Na), del Comune di Morcone (Bn), nonché del collegamento urbano e suburbano della Città di Avellino.

Questi servizi sono regolamentati con il Contratto di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale su gomma (D.G.R. n. 196/2018, 250/2019, 76/2021, 200/2022, 699/2022) sottoscritto il 29 dicembre 2022, con decorrenza dal 01/01/2022.

- **Servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma (TPL) affidati alla Società in via emergenziale** da Regione Campania negli ultimi anni della Città e della provincia di Caserta, nonché della provincia di Salerno e della Città Metropolitana di Napoli, precedentemente eserciti rispettivamente dalle Società CLP Spa, SCAI Srl, CTP spa; tra i servizi precedentemente eserciti dalla CLP spa è incluso il servizio di collegamento extra regionale Napoli- Foggia.

Tutti questi servizi emergenziali sono regolamentati con distinti contratti di affidamento sottoscritti con l'Ente affidante Regione Campania, che sono di seguito richiamati:

- Contratto di affidamento in via *emergenziale* del servizio di trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell'art. 5 comma 5 REG. (CE) 1370/2007 (D. G.R. n. 128/2021), sottoscritto il 28/12/2021 con decorrenza dal 01/09/2021.

Con questo contratto l'Ente Regione Campania ha affidato alla Società i servizi su gomma di interesse regionale delle linee extraurbane della provincia di Caserta e delle linee urbane del Comune di Caserta (CE) precedentemente svolti da CLP Spa.

- Contratto di affidamento in via *emergenziale* del servizio di trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell'art. 5 comma 5 REG. (CE) 1370/2007 (D.G.R. n. 128/2021), sottoscritto il 28/12/2021, con decorrenza dal 20/09/2021.

Con questo contratto l'Ente Regione Campania ha altresì affidato alla Società i servizi su gomma di interesse regionale della provincia di Salerno (SA) precedentemente svolti da SCAI Srl (già Buonotourist Srl).

- Contratto di affidamento in via *emergenziale* del servizio di trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell'art. 5 comma 5 REG. (CE) 1370/2007 (D.G.R. n. 58/2022 – D.D. n. 40/2022), sottoscritto il 22/11/2022, con decorrenza dal 01/05/2022.

Con questo contratto, infine, l'Ente Regione Campania ha affidato alla Società i servizi su gomma di interesse regionale della Città Metropolitana di Napoli e della provincia di Caserta (CE) precedentemente svolti da CTP Spa.

- **Servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma (TPL) affidati alla Società Fratelli Laudato srl in via provvisoria** da Regione Campania in data antecedente all'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio, della provincia di Caserta, precedentemente eserciti dalla Società F.Li Laudato srl.

Questi servizi sono regolamentati con il contratto di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale su gomma (CO/2022/0000009), che è stato sottoscritto in data 22/01/2022 tra l'Ente Regione Campania e la Società Fratelli Laudato srl.

La Società, a seguito dell'operazione di acquisto del ramo d'azienda TPL gomma della Fratelli Laudato srl, è subentrata a quest'ultima, dal mese di maggio 2023, nell'espletamento del programma di esercizio in una parte della provincia di Caserta, così come autorizzato dall'Ente Regione Campania con apposito provvedimento DD nr. 91/2023, essendone stata attestata la sussistenza dei requisiti soggettivi e tecnico professionali richiesti.

Di seguito l'elenco dei servizi eserciti dalla Società.

Contratto di Servizio	CIG	Servizi TPL gomma	km/CDS
Contratto 868 del 29/12/2022	<b>CIG 6877278D54</b>	Servizi LINEE AV BN NOLA	12.465.300,00
Contratto CO 14 del 28/12/2021	<b>CIG 8914754FB6</b>	Servizi ex CLP RIF. D.D. 85/2021	9.648.920,20
Contratto CO 13 del 28/12/2021	<b>CIG 89583421AF</b>	Servizi ex SCAI RIF. D.D. N. 96/2021	1.216.779,53
Contratto CO 752 del 22/11/2022	<b>CIG 6877278D54</b>	Servizi ex CTP RIF. D.D. N. 40/2022	5.615.846,00
CO/2022/111 AGG. CO/2022/0000009	<b>CIG 4873388EFC</b>	Servizi ex Flli Laudato. D.D. N. 91/2023	267.921,00

<b>29.214.766,73</b>
----------------------

- **Servizi minimi TPL gomma di interesse regionale**, della provincia di Avellino e della provincia di Benevento e del comune di Avellino (Contratto 868 del 29/12/2022);
- **Servizi minimi TPL gomma di interesse regionale**, delle province di Napoli e Caserta (Contratto 14 del 28/12/2021) affidato in via emergenziale, ai sensi dell'art. 5 comma 5 Reg. (CE) n. 1370/2007, giusta DGR n. 128/2021 e D.D. n. 85/2021, prorogato al 31.12/2024 con D.D. n. 117 del 31.08.2023 – DGR n. 337 del 13.06.2023;
- **Servizi minimi TPL gomma di interesse regionale**, della provincia di Salerno (Contratto 13 del 28/12/2021) affidato in via emergenziale, ai sensi dell'art. 5 comma 5 Reg. (CE) n. 1370/2007, giusta DGR n. 128/2021 e D.D. n. 96/2021, prorogato al 31.12/2024 con D.D. n. 119 del 15.09.2023 – DGR n. 337 del 13.06.2023;
- **Servizi minimi TPL gomma di interesse regionale**, delle province di Napoli e Caserta (Contratto 752 del 22/11/2022) affidato in via emergenziale, ai sensi dell'art. 5 comma 5 Reg. (CE) n. 1370/2007, giusta DGR n. 128/2021 e D.D. n. 40/2022;
- **Servizi minimi TPL gomma di interesse regionale**, della provincia di Caserta (Cervino – Maddaloni – Caserta) (Contratto 9 del 12/01/2022) in virtù di acquisto del ramo d'azienda della società Fratelli Laudato srl – atto Notaio Pellegrino D'Amore Rep. 231801 Raccolta 47212 del 04.09.2023;
- **Servizi TPL gomma per Piano Scolastico Straordinario Regionale** autorizzati da Regione Campania per l'esercizio in corso;
- **Servizi TPL gomma autorizzati/in corso di autorizzazione da Regione Campania;**  
 Nell'ambito delle attività di pianificazione dei servizi, la Società ha pianificato l'attivazione di servizi integrativi sulle relazioni di interesse regionale Avellino - Afragola (Na - stazione Alta Velocità) nella Città Metropolitana di Napoli, nonché sulla linea extraregionale Avellino - Roma e sulla linea extraregionale Salerno - Campobasso.

\*\*\*\*\*

La Società assicura, come avviene da oltre 30 anni sulla base di un provvedimento della Giunta Regione Campania, servizi di trasporto a fune riguardanti il collegamento funicolare tra il Comune di Mercogliano (Av) e l'Abbazia di Montevergine in provincia di Avellino.

Questi servizi, che non rientrano nell'attività *core business* della Società, garantiscono il collegamento con una rilevante meta del pellegrinaggio religioso in Italia, che costituisce un attrattore turistico collocato lungo i percorsi dei cammini religiosi nel Sud Italia.

Il costo del servizio di trasporto a fune è coperto, in gran parte, con il contributo annuale concesso da Regione Campania e, in parte residua, con gli introiti da bigliettazione.

\*\*\*\*\*

La Società, a seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17.12.2020 con Comune di Avellino e Regione Campania, è stata autorizzata da quest'ultima nel marzo 2022, nell'ambito del contratto di servizio TPL gomma di interesse della provincia di Avellino, ad attivare il programma di esercizio del **Servizio Sperimentale “Sistema di Trasporto a basso impatto ambientale”** nel Comune di Avellino.

L'intervento è stato attuato dal Comune di Avellino con risorse a valere sul POR Campania FESR 2007-2013 – Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.1. per l'attivazione in via sperimentale del programma di esercizio “Metropolitana Leggera” sulla linea di collegamento della Città di Avellino - Comune di Atripalda (Av) anche con l'utilizzo di filobus.

Dopo il rilascio del Nulla Osta tecnico definitivo da parte di ANSFISA per l'immissione in esercizio della “Metropolitana Leggera” da parte della Società nel mese di marzo 2023, la fase di esercizio ha preso avvio, ma è stata subito sospesa a causa di lavori effettuati dal Comune di Avellino lungo il percorso stradale.

La fase di esercizio, incluso il periodo già effettuato, avrà durata complessiva di nr. 6 mesi.

I costi relativi alle attività svolte dalla Società in questo periodo sono coperti integralmente con un contributo ad hoc messo a disposizione da Regione Campania e Comune di Avellino.

## PROSPETTO ECONOMICO BUDGET 2024

In presenza del difficile contesto congiunturale dovuto alla mobilità collettiva post covid (effetto *long covid*) ed al mantenimento di un livello elevato dei prezzi delle materie prime con un tasso inflattivo in crescita, la Società mette in campo azioni continue di efficientamento finalizzate alla razionalizzazione dei costi ed al perseguimento dell'equilibrio economico, sempre in un'ottica di azione di miglioramento continuo della qualità del servizio offerto ai cittadini.

Di seguito il prospetto economico del budget 2024 con la descrizione della struttura dei ricavi e dei costi.

<b>RICAVI</b>	<b>BUDGET 2024</b>	
Ricavi delle prestazioni e delle vendite	91.168	92,13%
Altri ricavi e proventi	7.787	7,87%
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>98.954</b>	<b>100,00%</b>
<b>COSTI</b>	<b>BUDGET 2024</b>	
Costi del personale	- 53.752	54,33%
Costi per trazione	- 14.294	14,45%
Costi per prestazioni servizi	- 20.031	20,24%
Costi per godimento beni di terzi	- 3.186	3,22%
Oneri diversi di gestione	- 1.648	1,67%
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>- 92.911</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>6.043</b>	
	<b>6,11%</b>	
<b>Ammortamenti</b>	<b>- 5.231</b>	<b>5,29%</b>
<b>EBIT</b>	<b>812</b>	
	<b>0,82%</b>	
<b>Gestione Straordinaria</b>	<b>-</b>	
<b>Gestione finanziaria</b>	<b>- 800</b>	
<b>TOTALE COSTI GESTIONE EXTRACARATTERISTICA</b>	<b>- 800</b>	<b>0,81%</b>
<b>TOTALE COSTI GESTIONE</b>	<b>- 98.942</b>	<b>100,00%</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>12</b>	
	<b>0,01%</b>	

Pur in presenza di un'azione mirata al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi, sussistono elementi di problematicità nella gestione dell'equilibrio economico d'impresa, giova segnalare che l'equilibrio economico aziendale nel 2024 è garantito in presenza di iniziative da parte della Regione Campania con la revisione delle condizioni stabilite nei Contratti di Servizio e da parte del Governo con il riconoscimento di contributi straordinari di natura differente, che sono, da un lato, compensativi dei minori ricavi da traffico

conseguiti negli anni immediatamente post Covid (così come risulta dalle rilevazioni tecniche effettuate tramite l'Osservatorio Nazionale) e, dall'altro, compensativi del maggior costo straordinario del carburante (gasolio), nonché del tasso inflattivo dovuto al perdurare della crisi politica internazionale in Europa.

In assenza di tali provvedimenti, diventa problematico garantire l'equilibrio economico aziendale.

Al fine di monitorare l'andamento della gestione aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi di redditività ed economicità, orientati al contenimento dei costi, nel rispetto degli obiettivi strategici aziendali, vengono predisposti indicatori oggettivi connessi alle varie aree strategiche aziendali, che vengono monitorati e che riguardano:

- il mantenimento dell'equilibrio economico;
- il miglioramento dell'offerta servizi TPL gomma nel rispetto dei contratti di servizio;
- il miglioramento immagine aziendale
- il rafforzamento e mantenimento dell'efficacia dei sistemi di controllo aziendali (Compliance, Qualità, Sicurezza).

Gli effetti principali, sul piano economico-finanziario, derivanti dall'operazione straordinaria sono attesi nel triennio 2024/2026 e saranno la conseguenza dei processi di razionalizzazione anche organizzativa e di efficientamento dei costi di struttura.

### La produzione dei SERVIZI

La Società elabora la pianificazione annuale dei servizi nel rispetto di quanto previsto dai Contratti di Servizio sottoscritti con l'Ente Regione Campania, coerentemente con i relativi Piani Economico Finanziari sviluppati a supporto.

Si riporta, di seguito, il prospetto riepilogativo del programma di esercizio con l'indicazione delle percorrenze chilometriche riguardanti i Contratti di Servizio che saranno sviluppate nel 2024.

Contratto di Servizio	CIG	Servizi TPL gomma	km/CDS
Contratto 868 del 29/12/2022	<b>CIG 6877278D54</b>	Servizi LINEE AV BN NOLA	12.465.300,00
Contratto CO 14 del 28/12/2021	<b>CIG 8914754FB6</b>	Servizi ex CLP RIF. D.D. 85/2021	9.648.920,20
Contratto CO 13 del 28/12/2021	<b>CIG 89583421AF</b>	Servizi ex SCAI RIF. D.D. N. 96/2021	1.216.779,53
Contratto CO 752 del 22/11/2022	<b>CIG 6877278D54</b>	Servizi ex CTP RIF. D.D. N. 40/2022	5.615.846,00
CO/2022/111 AGG. CO/2022/0000009	<b>CIG 4873388EFC</b>	Servizi ex Flli Laudato. D.D. N. 91/2023	267.921,00

**29.214.766,73**

La programmazione aziendale prevede l'effettuazione delle PIENE (100% percorrenze chilometriche su tutti i contratti di servizio affidati (incluso quelli emergenziali e dunque incluso quello ex CTP per il quale nell'anno precedente era stato eseguito il servizio all'80%)

Alle percorrenze chilometriche complessivamente programmate secondo quanto sopra, occorre aggiungere, per stima, il 10% delle stesse dovute all'incidenza dei trasferimenti tecnici a vuoto (chilometri fuori servizio).

Per quanto riguarda la produzione di servizi aggiuntivi, si assume che il Piano Straordinario Scolastico, che Regione Campania autorizza allo scopo di far fronte alle esigenze di mobilità sul territorio durante i due semestri, sviluppi ulteriori chilometri.

In ragione di questo complessivo obiettivo di produzione di servizi nel 2024, che si traduce in un ampliamento del programma di esercizio realizzato nel 2023, saranno calibrate tutte le azioni organizzative per l'impiego di risorse umane ed autobus necessarie a coprire il fabbisogno rilevato.

Nel 2023 non sono state effettuate piene percorrenze. Lo scostamento tra le percorrenze chilometriche contrattualmente previste e quelle effettive, che riguarda il contratto ex CTP, è da ricondurre all'insufficiente disponibilità del parco rotabile assegnato alla Società per garantire la produzione del servizio previsto ed alla difficoltà di reperire rapidamente i mezzi della tipologia sul mercato; per questo motivo, è stato possibile effettuare nel 2023 il servizio solo all'80% delle percorrenze chilometriche previste dal Contratto di Servizio e dal relativo PEF.

---

### La struttura dei RICAVI

---

Di seguito si riporta il prospetto della struttura dei ricavi con l'indicazione del relativo peso percentuale delle categorie/voci di ricavo rispetto al valore totale dei ricavi.

RICAVI	BUDGET 2024	
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>91.168</b>	
<i>di cui ricavi per corrispettivi CDS regionali</i>	70.759	<b>71,51%</b>
<i>di cui ricavi per corrispettivi Piano Scolastico Straordinario regionale e per servizi aggiuntivi sostitutivi</i>	2.018	<b>2,04%</b>
<i>di cui ricavi da traffico</i>	18.391	<b>18,58%</b>
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>7.787</b>	<b>7,87%</b>
<i>di cui Contributo Funicolare Mercogliano (incluso ricavi da bigliettazione)</i>	640	
<i>di cui Contributo Metropolitana leggera (pre esercizio)</i>	354	
<i>di cui locazioni attive vs terzi</i>	395	
<i>di cui "ristori covid"</i>	600	
<i>di cui "caro carburante"</i>	600	
<i>di cui rimborso accise</i>	1.463	
<i>di cui proventi da sanzioni multe viaggiatori</i>	296	
<i>di cui decontribuzione art.27 DL 104/2020</i>	250	
<i>di cui altre voci diverse (rimborso danni autobus, parcheggio funicolare, concessione spazi di pubblicità)</i>	998	
<i>di cui proventi parcheggio Autostazioni</i>	80	
<i>di cui rimborso costi personale distaccati</i>	400	
<i>di cui contributi in c/impianti (ripresa economica su ammti)</i>	1.710	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>98.954</b>	<b>100,00%</b>

Tra le voci dei ricavi sopra riportate si evidenziano, in particolare, alcune situazioni:

- i corrispettivi dei Contratti di Servizio sottoscritti con Regione Campania, così come supportati dai PEF, sono quelli riportati nei medesimi Contratti.  
Relativamente al Contratto di Servizio ex CTP, l'importo del corrispettivo rilevato per l'anno 2024 si intende integrato sulla base degli esiti della rendicontazione dei costi sostenuti nell'annualità 2023, che è stata già trasmessa a Regione Campania, ed in funzione della totalità delle percorrenze secondo quanto stabilito in sede di riunione del 15.03.2024 con la Direzione Generale della Mobilità, nell'ambito della quale si è dato atto della necessità di rivisitazione del PEF;
- i ricavi da traffico sono stimati con una sensibile variazione in aumento rispetto al dato dell'esercizio precedente in ragione della progressiva ripresa della domanda dei servizi di mobilità che è attesa per il 2024, come confermano alcuni trend consolidati della performance di vendita dei titoli di viaggio già rilevati dal Consorzio Unico Campania per la parte finale del 2023 e per il primo trimestre del 2024.  
A ciò si aggiunge il contributo dato dal rafforzamento della rete di vendita dei titoli dematerializzati grazie all'utilizzo delle opportunità offerte dal processo di innovazione

tecnologica. Il Consorzio sta proseguendo nell'azione di potenziamento dei sistemi e strumenti di emissione automatica e bigliettazione elettronica.

Si tenga altresì presente l'effetto dell'adeguamento della tariffa dei titoli di viaggio al tasso di inflazione a seguito del D.D. n.103 del 23/06/2023 della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, che ha determinato un aumento percentuale del 7,8% a partire dal mese di settembre 2023;

- i ristori “Covid” per la compensazione dei minori ricavi tariffari conseguiti negli anni post Covid sono stimati sulla base della previsione effettuata per il riconoscimento del saldo dei contributi per le annualità 2020, 2021 e per il primo trimestre 2022, di cui ai provvedimenti adottati dal Governo Nazionale;
- i ristori “caro carburante” per la compensazione dei maggiori costi straordinari del carburante dovuti alla crisi internazionale in Europa che ha determinato incremento generalizzato dei prezzi sono stimati sulla base della previsione dei provvedimenti di competenza del Governo;
- i ricavi dallo sviluppo commerciale dei beni immobili si riferiscono ai proventi derivanti dalla locazione di alcuni beni immobili, nonché dalla messa a reddito degli spazi e delle strutture adibite ad attività di servizio presenti presso le due Autostazioni della Città di Avellino e del Comune di Grottaminarda (Av);
- il rimborso accise si riferisce al recupero delle accise sostenute per l'acquisto del gasolio consumato per la messa in esercizio della flotta automezzi in possesso dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione prevista dalla normativa vigente;
- i proventi da sanzioni per multe comminate ai viaggiatori sono stimati con una sensibile variazione in aumento rispetto al dato dell'esercizio precedente in ragione della intensificazione di un'azione di contrasto all'evasione tariffaria condotta con la riprogrammazione e rafforzamento dell'attività interna di controlleria, senza escludere l'opzione di ricorrere in outsourcing per l'effettuazione di questa attività in alcuni territori più esposti all'evasione tariffaria;
- con riferimento a quanto stabilito dalla Decisione della Commissione Europea C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022 per il *Temporary Crisis and Transition Framework*, come tra l'altro recepito nel messaggio Inps nr. 4695 del 28/12/2023, in relazione alla cosiddetta “decontribuzione SUD” è possibile utilizzare l'importo residuo, tenuto conto dell'utilizzo effettuato della misura nel biennio 2022/2023 e del plafond ancora disponibile nel 2024;
- le altre voci diverse includono anche i proventi derivanti dalla concessione a terzi di spazi nella disponibilità della Società per effettuare attività pubblicitaria, che rappresenta il valore più consistente;
- il rimborso del costo personale si riferisce al recupero dei costi delle unità che si è programmato di distaccare presso Eav Bus, Acamir, Consorzio Unico Campania ed altri Enti Locali;
- i contributi in conto impianti si riferiscono al recupero/neutralizzazione della quota di ammortamento calcolata e determinata per il conto economico e riferita alla quota dell'investimento coperta da fonte/finanziamento pubblico (Governo, Regione, altri Enti).

## La struttura dei COSTI

Di seguito si riporta il prospetto della struttura dei costi con l'indicazione del relativo peso percentuale delle categorie/voci di costo rispetto al valore totale dei costi.

COSTI	BUDGET 2024	
<b>Costi del personale</b>	- 53.752	<b>54,33%</b>
<b>Costi per trazione</b>	- 14.294	<b>14,45%</b>
<i>di cui carburante (gasolio, metano)</i>	- 14.098	
<i>di cui altri materiali</i>	- 196	
<b>Costi per prestazioni servizi</b>	- 20.031	<b>20,24%</b>
<i>di cui spese per manutenzioni</i>	- 10.684	
<i>di cui per manutenzione automezzi full service</i>	- 8.881	
<i>di cui manutenzione automezzi extra global</i>	- 1.241	
<i>di cui per manutenzione impianti</i>	- 562	
<i>di cui utenze</i>	- 800	
<i>di cui pulizia &amp; vigilanza</i>	- 2.791	
<i>di cui prestazioni professionali e di terzi</i>	- 590	
<i>di cui costi assicurativi</i>	- 3.815	
<i>di cui costi Consorzio Unico Campania</i>	- 406	
<i>di cui spese per altri servizi</i>	- 943	
<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	- 3.186	<b>3,22%</b>
<i>di cui locazioni passive (locazione immobili)</i>	- 1.765	
<i>di cui noleggio autobus</i>	- 79	
<i>di cui usufrutto oneroso autobus</i>	- 1.343	
<b>Oneri diversi di gestione</b>	- 1.648	<b>1,67%</b>
<i>di cui tassa di possesso autobus</i>	- 448	
<i>di cui pedaggi autostradali</i>	- 601	
<i>di cui altri costi di gestione (tributi locali.....)</i>	- 600	
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	- 92.911	
<b>EBITDA</b>	6.043	
	6,11%	
<b>Ammortamenti</b>	- 5.231	<b>5,29%</b>
<b>EBIT</b>	812	
	0,82%	
<i>Gestione Straordinaria</i>	-	
<i>Gestione finanziaria</i>	- 800	
<b>TOTALE COSTI GESTIONE EXTRACARATTERISTICA</b>	- 800	<b>0,81%</b>
<b>TOTALE COSTI GESTIONE</b>	- 98.942	<b>100,00%</b>

In premessa si rappresenta che il cosiddetto “costo di rotolamento”, vale a dire il costo variabile legato all’effettuazione del servizio, è parametrato alle percorrenze chilometriche del programma di esercizio previsto (piene percorrenze chilometriche al 100%), così come incrementato del 10% per percorrenze km f.s. per incidenza dei trasferimenti tecnici a vuoto.

Tra le voci dei costi sopra riportate si evidenziano, in particolare, alcune situazioni:

- il costo del personale omnicomprensivo della retribuzione fissa e variabile, dei contributi previdenziali ed assistenziali, della quota TFR maturata, dei ticket mensa, dell’incidenza delle ferie maturate e di ogni altro istituto contrattuale previsto; esso tiene conto dell’evoluzione della forza organico delle risorse umane, come rappresentata di seguito in un distinto paragrafo, ed è sintetizzabile secondo lo schema seguente;

<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	COSTO DEL PERSONALE	<b>50.157.122,00</b>
	COSTO DIRIGENTI	838.025,00
	COSTO AVANZAMENTI E PROMOZIONI	37.791,00
	INCENTIVAZIONE ALL'ESODO	0
	PREVINDAI	26.000,00
	TPL SALUTE	180.000,00
	PREMIO DI RISULTATO	1.000.000,00
	RIVALUTAZIONE TFR	62.000,00
<b>Totale A) Costi del personale</b>		<b>52.300.938,00</b>
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	FASI E POLIZZE SANITARIE DG	21.482,00
	ASSICURAZIONI DG + DIRIGENTI	24.829,00
	MASSA VESTIARIA	0
	COSTO FORMAZIONE	0
	SPESE MEDICHE	111.218,00
	COSTO PERSONALE SOMMINISTRATO	1.294.050,00
<b>Totale B) Altri costi</b>		<b>1.451.579,00</b>
<b>Totale Costi del personale A+B</b>		<b>53.752.517,00</b>

- il costo per la trazione riguarda il rifornimento degli automezzi impegnati nell'espletamento del programma di esercizio previsto con il carburante (gasolio per Euro 12.084.000 e metano per Euro 2.014.000), tenuto conto dell'impiego di automezzi con differente tipologia di alimentazione.

Con riferimento al costo unitario per litro del gasolio, nell'evidenziare comunque che l'attuale quadro macroeconomico rimane caratterizzato da elevata variabilità ed incertezza legata alla condizione di tensione politica internazionale, si assume il valore di Euro 1,34.

Il consumo medio stimato è determinato tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche del parco automezzi, che la Società sta provvedendo a qualificare dal punto di vista dell'efficienza dei consumi anche in un'ottica della tutela dei principi di sostenibilità ambientale;

- il costo per prestazioni di servizi riguarda principalmente:
  - a. le attività manutentive del parco automezzi, che è necessario assicurare per ottemperare alle prescrizioni normative in tema di sicurezza.

Il costo complessivo del cosiddetto "full service" tiene conto della stima di costo ridotto per gli autobus che entrano a far parte del parco automezzi nel 2024 (essi, infatti, NON entrano nelle attività di "full service", dato che godono della copertura di una garanzia che non richiede l'attivazione del "full service").

Gli automezzi già facenti parte del parco sono soggetti alla manutenzione "full service" alle condizioni contrattuali pari a 0,31 Eur/km, che sono quelle stabilite ad esito della procedura di gara effettuata nell'aprile 2023 per l'affidamento del servizio.

Infine, si effettua una previsione anche del costo **extra global**, che viene efficientato assumendo ipotesi di miglioramento della sinistrosità rilevata nel biennio precedente sul territorio interessato;

- b. la copertura assicurativa del parco automezzi che è necessario attivare: il costo è determinato sulla base del parco automezzi mediamente previsto in servizio e del costo medio unitario annuale della polizza assicurativa pari a Euro 4.900,00 previsto per il 2024 (confermato costo della polizza sostenuto nell'esercizio precedente).  
Il valore esposto è comprensivo anche di un costo riguardante l'attivazione di ulteriori coperture assicurative verso rischi aziendali;
  - c. le attività di vigilanza che è necessario assicurare per il presidio in sicurezza della rete di impianti e depositi distribuiti sull'intero territorio regionale per garantire il servizio di TPL gomma, nonché per il presidio della sede degli uffici amministrativi e delle strutture delle Autostazioni di proprietà della Società;
  - d. le attività di pulizia che si effettuano negli impianti e depositi utilizzati dalla Società, nonché le strutture di proprietà utilizzate dalla Società
- il costo per godimento beni di terzi riguarda la locazione dei depositi utilizzati da parte della Società per l'espletamento del servizio, così come regolata in sede di accordi contrattuali sottoscritti con i soggetti proprietari degli immobili, e riguarda l'assegnazione di automezzi da parte della Regione Campania a titolo di usufrutto oneroso, così come regolato nei contratti di concessione sottoscritti con la Regione Campania;
  - gli oneri diversi di gestione riguardano oneri di tipo vario e generico da sostenersi per la gestione delle attività;

- il costo per gli ammortamenti riguarda tutti i beni ammortizzabili, incluso le due Autostazioni che sono situate nella Città di Avellino e nel Comune di Grottaminarda (Av).  
Il valore complessivo della voce comprende il costo ammortamento relativo a tutte le operazioni di investimento effettuate con il concorso di finanziamenti/risorse pubbliche (Regione Campania), per le quali vi è la ripresa a contributo tra i componenti positivi di reddito;
- il costo della gestione finanziaria riguarda interessi passivi rilevati sulle operazioni di investimento in corso sul proprio patrimonio infrastrutturale e di acquisto degli autobus fatti nel 2023 con accesso a fonti di finanziamento bancario, nonché agli interessi passivi per utilizzo scoperto ed anticipazione fatture.

---

## INFORMAZIONI ATTINENTI AL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE

---

---

### Rafforzamento della dotazione patrimoniale funzionale al TPL

---

Le Autostazioni localizzate nel territorio della Città di Avellino e del Comune di Grottaminarda (Av) sono le due principali infrastrutture della Società al servizio della mobilità TPL gomma regionale.

Esse rappresentano il risultato di un'operazione di investimento strategico e funzionale legato alla valorizzazione di risorse pubbliche finalizzate al miglioramento di asset strategici per un servizio di interesse pubblico.

La prima nasce in una zona centrale della Città di Avellino ed ha potenziato in modo significativo l'offerta di mobilità urbana ed extraurbana del bacino del capoluogo irpino.

La seconda è situata in provincia di Avellino, in corrispondenza dell'uscita del casello autostradale nel territorio del Comune di Grottaminarda (Av) lungo l'asse autostradale Napoli – Bari (A16), a pochi chilometri di distanza dalla stazione Alta Velocità/alta Capacità Hirpinia, che diventerà un punto di snodo di intermodalità per l'intero Mezzogiorno.

Le due Autostazioni sono aperte al pubblico e sono al servizio della mobilità del TPL gomma regionale con aree destinate al parcheggio ed alla sosta/interscambio.

Ciò consente di efficientare e gestire i trasporti pubblici eserciti sul bacino territoriale di riferimento, offrendo maggiori e migliori servizi ai cittadini e assicurando altresì un miglioramento funzionale e gestionale della società e dei servizi.

Allo scopo di ottimizzare i costi fissi delle due infrastrutture e di rendere le stesse fruibili al servizio dell'interesse pubblico della collettività, sono state assegnate aree destinate ad attività commerciali, di servizi e di uffici ad operatori economici a titolo di locazione onerosa.

Allo stato risultano quasi completamente destinate e locate la maggior parte degli spazi commerciali, mentre per le aree destinate a uffici/servizi si è in fase di contrattualizzazione con soggetti pubblici e privati.

Nel corso dell'anno è previsto il completamento dei lavori relativi ai seguenti interventi:

- “Realizzazione della sede amministrativa e tecnico operativa di AIR spa nell'agglomerato industriale di Pianodardine”.

Trattasi dell'intervento per il quale la Società, che era subentrata al Consorzio ASI Avelino quale soggetto beneficiario del finanziamento destinato alla realizzazione di una struttura eliportuale nel territorio Comune di Avellino (località Pianordardine) finanziata da Regione Campania con risorse pubbliche, ha provveduto ad un ampliamento dell'intervento per un importo complessivo pari a circa 4.2 mln euro.

Una volta conclusi i lavori di adeguamento alle necessità correlate al TPL gomma, la struttura e l'area saranno destinati ad accogliere gli uffici della Direzione Tecnica e l'officina meccanica.

In tale impianto si stanno realizzando i lavori per attivazione di un impianto per stoccaggio e distribuzione di metano e per l'approvvigionamento di energia elettrica per gli investimenti in materiale rotabile "green".

- "Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione impianto autorimessa/deposito/officina in località Torrette di Mercogliano."

Trattasi di interventi di ammodernamento ed adeguamento funzionale dell'impianto localizzato in territorio del Comune di Mercogliano (Av - località Torrette) per un investimento complessivo pari a circa 1.5 mln euro.

Infine, allo scopo di rafforzare la propria dotazione infrastrutturale nell'ottica dell'efficientamento dell'organizzazione, la Società ha avviato le attività di natura tecnica ed amministrativa finalizzate alla definizione di alcuni interventi di natura infrastrutturale, così come di seguito riportato:

1. progettazione e realizzazione nuovo Terminal Bus Salerno. Costo totale dell'intervento € 8.000.000,00;
2. progettazione e realizzazione Terminal Bus di Villa Literno (CE). Costo totale dell'intervento € 18.500.000,00;
3. progettazione e realizzazione Terminal Bus Caserta (CE). Costo totale dell'intervento € 31.500.000,00;
4. potenziamento e valorizzazione della Funicolare di Montevergine (Av). Costo totale dell'intervento € 31.500.000,00.

---

## INFORMAZIONI ATTINENTI AGLI ASSETS OPERATIVI

---

### Depositi aziendali

---

I servizi sono assicurati con l'impiego di diverse unità locali, che sono utilizzate in ragione delle esigenze operative e logistiche dei diversi bacini territoriali afferenti ai diversi contratti di servizio affidati, secondo quanto di seguito riportato.

<b>n.</b>	<b>Bacino di Avellino / Benevento</b>	
1	<b>AVELLINO</b> (Loc. Pianodardine)	
2	Mercogliano (Loc. Torrette) (Av)	
3	Nusco (Loc. Ponteromito) (Av)	
4	Flumeri (Av)	
5	Ariano Irpino (Av)	
6	<b>BENEVENTO</b> (Loc. Piano Cappelle)	
7	Airola (Bn)	
	<b>Bacino di Caserta / Napoli</b>	
1	<b>CASERTA</b> (Loc. Ponteselice)	
2	Vitulazio (Ce)	
3	Piedimonte Matese (Ce)	
4	Teverola (Ce)	
5	<b>NAPOLI</b> (Loc. Capodichino)	
	<b>Bacino di Salerno</b>	
1	Castel San Giorgio (Sa)	

Presso questi sedi si svolgono attività di deposito e ricovero, rifornimento e rimessaggio degli autobus, nonché di officina in alcuni casi. Per esigenze di servizio, ai fini dell'ottimizzazione della programmazione dei servizi e del contenimento dei costi relativi alle percorrenze infruttuose, vengono utilizzate - in aggiunta alle unità locali sopra riportate - aree di sosta adibite a parcheggi autobus collocate in diverse località del territorio regionale afferenti ai diversi bacini territoriali serviti, che sono utilizzate in locazione o in comodato d'uso gratuito.

La Società utilizza, a servizio della mobilità, le infrastrutture patrimoniali delle Autostazioni che sono situate nella Città di Avellino e nel Comune di Grottaminarda (Av), entrambe di proprietà della Società, a seguito dell'operazione di fusione.

Ciò migliora l'organizzazione dei servizi di mobilità collettiva sul bacino territoriale di riferimento.

Nel corso del 2024 viene completato il trasferimento degli uffici amministrativi della sede di Avellino presso gli uffici della struttura dell'Autostazione della Città di Avellino ed il trasferimento degli uffici della Direzione Tecnica presso l'ex struttura eliportuale del Consorzio ASI di Avellino.

## Rinnovo e gestione parco autobus

La consistenza del parco autobus disponibile alla data del 31/12/2024 è rappresentata nel prospetto seguente, dal quale si evince la variazione complessiva prevista nel corso del 2024 rispetto alla consistenza del parco autobus disponibile alla data del 31/12/2023 che è dovuta alle dismissioni e rottamazioni dei mezzi, nonché alle nuove acquisizioni.

<b>Parco autobus</b>						
	N°	PROPRIETÀ	USUFRUTTO	COMODATO D'USO FILOBUS COMUNE DI AVELLINO	COMODATO D'USO GRATUITO EAV	LOCAZIONE EAV
<b>TOTALE al 31/12/2023</b>	<b>752</b>	380	348	11	10	3
<b>USCITE</b>	<b>138</b>	133	5	0	0	0
<b>ENTRATE</b>	<b>143</b>	12	131	0		0
Variazione	<b>5</b>	<b>-121</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE al 31/12/2024</b>	<b>757</b>	<b>259</b>	<b>474</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Nel seguente prospetto si dà evidenza del dettaglio per classe ambientale dei nr. 138 autobus di proprietà della Società, che vengono dismessi e rottamati nel corso dell'esercizio, al fine di migliorare efficienza ed obiettivi di sostenibilità ambientale.

Classe Ambientale	Unità Automezzi
Euro 2	18
Euro 3	97
Euro 4	16
Euro 5	7
<b>TOT</b>	<b>138</b>

Nel corso del 2024 proseguono le azioni già avviate negli anni precedenti, che hanno consentito l'integrazione - nonché il rinnovo - del parco automezzi, la quale si è resa necessaria per garantire l'effettuazione dei servizi emergenziali, dato che la flotta nella disponibilità di AIR non era sufficiente.

Prosegue il programma - da parte di Regione Campania - di assegnazione degli automezzi a titolo di usufrutto oneroso, allo scopo di garantire la regolarità e la continuità dei servizi minimi affidati in via emergenziale dalla Regione Campania ex CLP, SCAI e CTP.

La Regione Campania attua un'azione, in tal modo, ai sensi dell'art. 36 bis della L.R 03/2002, con una forma di sostegno all'investimento in materiale rotabile, ricorrendo agli schemi già attuati nell'ambito della strategia di rinnovamento del parco autobus regionale, in modo da consentire di preservare le condizioni di efficienza, sostenibilità gestionale ed equilibrio economico-finanziario dei contratti di affidamento dei servizi in via emergenziale.

In attuazione di una precisa strategia di efficientamento del settore trasporto pubblico locale, la Regione Campania ha messo in campo diverse azioni di intervento che incidono sia sul piano dei servizi minimi, al fine di renderli maggiormente rispondenti alle esigenze di mobilità sul territorio regionale, sia sul piano del parco mezzi circolante, al fine di garantirne la migliore efficienza sotto il profilo della qualità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale.

Nell'ottica del perseguimento delle finalità della buona amministrazione e dei principi di correttezza gestionale per far fronte alle situazioni emergenziali, la Società prosegue nell'azione di rinnovo del parco autobus con l'ottenimento dell'assegnazione da parte di Regione Campania di autobus a titolo di usufrutto oneroso e con l'acquisto di automezzi impiegando fondi propri.

In questo modo è stata completata un'azione virtuosa di efficientamento con la conversione del costo di locazione rilevato nel 2022 nel costo di un'operazione di investimento.

Il rinnovamento del parco autobus, evidentemente, da un lato incide in maniera decisiva sulla qualità globale del servizio offerto ai cittadini e, dall'altro, ha consentito di razionalizzare i costi operativi di gestione della Società.

Nel seguente prospetto si dà evidenza del risultato dell'azione del rinnovo del parco aziendale di automezzi utilizzati dalla Società in termini di abbassamento dell'età media, con un riverbero sulla qualità del servizio offerto ai cittadini.

<b>AUTOPARCO AZIENDALE</b>		
<b>mese</b>	<b>Anno</b>	<b>Età media automezzi</b>
dicembre	2019	<b>14,23</b>
dicembre	2020	<b>14,36</b>
dicembre	2021	<b>13,67</b>
dicembre	2022	<b>12,10</b>
dicembre	2023	<b>10,89</b>
dicembre	2024	<b>9,46</b>

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE ED AL SISTEMA QUALITA'
 

---

 Informazioni sul personale
 

---

Con riferimento al processo di riorganizzazione aziendale, resosi necessario per rendere la struttura adeguata alle intervenute esigenze organizzative in continua evoluzione, si evidenzia quanto segue.

L'Amministratore Unico, con Deliberazione nr. 14 del 18.03.2024, nel prendere atto delle esigenze di fabbisogno di cui al Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024-2026 trasmesso dai Dirigenti, ha autorizzato la Direzione Generale ad attivarsi per l'indizione ed espletamento delle procedure di selezione interna per il personale amministrativo della Società atta a completare il processo di riqualificazione delle risorse umane già dipendenti della Società, nonché di quelle di selezione pubblica per l'assunzione di nuove unità da inquadrare nei profili amministrativi e nei profili di operatore di esercizio in funzione del possibile numero di esodandi e della necessità di espletare la totalità dei servizi affidati in via emergenziale con DD Direzione Generale Mobilità Regione Campania n. 40/2022 per assicurare i servizi minimi di TPL nelle province di Caserta e Napoli, avendo cura, in ottemperanza alla normativa di legge, di riservare alcuni posti alle categorie protette di cui all'art 1 della L. nr. 68/1999.

Nel prendere atto di tale provvedimento, la Direzione Generale, con propria Determinazione nr. 103 del 18.03.2024, ha approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024-2026 ed ha provveduto a dare esecuzione a tutto quanto necessario per dare attuazione all'indirizzo ricevuto.

La Società provvede a trasmettere agli Uffici competenti di Regione Campania ampia informativa in merito alle suddette procedure di selezione, informando che si sta procedendo a:

- *“1) l'indizione di bandi di selezione interna per il personale amministrativo di AIR CAMPANIA SPA, atta sia a completare il processo di riqualificazione del personale, all'epoca dell'affidamento demansionato, in forza a CTP Spa, secondo quanto stabilito negli accordi intercorsi con le parti sociali, la Regione Campania, AIR ed EAV, che ad individuare centri di responsabilità funzionali al completo svolgimento dei processi aziendali così come stabilito nella pianta organica adottata;*
- *2) l'indizione di bandi di selezione pubblica per l'assunzione di personale amministrativo di vari profili, in numero di 24 (di cui n. 3 riservato a categorie protette), in sostituzione delle quiescenze intervenute nel biennio 2022-2023 (n. 31) e di quelle che interverranno nel 2024 (n. 8), comunque inferiore alle n. 39 quiescenze riferite al richiamato triennio 2022-2024, anche tenuto conto delle già effettuate n. 6 assunzioni. Peraltro, il precedente bando di selezione per ingegneri informatici era andato deserto per cui si è ritenuto opportuno riproporlo in questa fase alla luce degli investimenti effettuati dalla Regione Campania nell'ambito ITS (Information Technology Service);*
- *3) l'indizione di un bando di selezione pubblica per l'assunzione di personale per il profilo di Operatore di Esercizio in numero pari a 90, stimato in funzione del possibile numero di esodandi, pari a circa 54, e della necessità di espletare la totalità dei servizi affidati in via emergenziale con DD Direzione Generale Mobilità Regione Campania n. 40/2022 per assicurare i servizi minimi di TPL nelle province di Caserta e Napoli, per i quali è previsto un fabbisogno di ulteriori circa n. 40 unità;*
- *4) l'assunzione di n. 2 unità di personale rivenienti dalla graduatoria di merito CPI – profilo professionale di “Istruttore Sistemi Informativi e Tecnologie” – approvata con D.D. n. 68 del 28.06.2022 e D.D. n. 96 del 27.09.2022, di cui al concorso pubblico indetto dalla Regione Campania, nell'anno 2021, nell'ambito del piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego della Campania.*

Tale ultimo indirizzo è stato formulato dalla Regione Campania, con nota prot. 2024-0006646/UDCP/GAB/GAB del 18.03.2024 U, nell'eventualità di assunzioni di personale con detto profilo professionale.”

Per tale ragione, La forza organico prevista alla data del 31/12/2024 è rappresentata nel prospetto seguente, dal quale si evince la variazione complessiva intervenuta nel corso del 2024 rispetto alla forza organico disponibile alla data del 31/12/2023.

L'analisi del turnover aziendale, inteso quale intero flusso di personale in entrata e in uscita, evidenzia, per il 2024, un incremento della dotazione organico.

Di seguito la tabella riepilogativa con la specifica dell'area operativa contrattuale:

Esercizio 2024						
		ENTRATE		USCITE		
Area Contrattuale	Operativa	Organico alla data del 31/12/2023	Procedure Concorsuali Anni precedenti assunzioni	Piano Triennale Fabbisogni 2024/2026	Cessazioni	Organico alla data del 31/12/2024
Dirigenti		4	0	1	0	5
Amministrativi		122	0	26	8	140
Operatori di Esercizio		1.004	41	90	66	1.069
Personale indiretto		66	0	0	15	51
<b>Totale</b>		<b>1.196</b>	<b>41</b>	<b>117</b>	<b>89</b>	<b>1.265</b>

Si rileva, pertanto, che:

- l'organico delle risorse umane al 31/12/2023: nr. 1196 (di cui nr. 1.004 diretti conducenti pari al 83,95% della forza e nr. 192 indiretti pari al 16,05% della forza);
- l'organico delle risorse umane al 31/12/2024: nr. 1265 (di cui nr. 1.069 diretti conducenti pari al 84,51% della forza e nr. 196 indiretti pari al 15,49% della forza)

Il turn over previsto e programmato, per incrementare la consistenza del personale conducente diretti necessario all'espletamento dei servizi programmati atteso che il servizio di, evidenzia un miglioramento del rapporto tra diretti ed indiretti, a conferma di un'azione di efficientamento in corso.

In particolare, con riferimento alla tabella si evidenzia per analisi quanto segue:

- il personale in uscita per esodo anticipato e per vecchiaia o per dimissioni volontarie nel primo trimestre 2024 è stato pari a **37** unità, mentre le uscite che probabilmente potrebbe verificarsi nella restante parte dell'anno 2024 sono pari a **52** unità;
- nell'ambito dei numeri su menzionati si specifica che il numero delle uscite degli operatori di esercizio (ultimo giorno di servizio 31/12/2023), ammonta a **20** unità che rientrano, pertanto, nella campagna Esodo Anticipato anno 2023;
- le assunzioni di nuovi operatori di esercizio, effettuate a gennaio 2024, in virtù dello scorrimento della graduatoria già in essere, sono pari a **41** unità, necessarie a far fronte ai pensionamenti

intercorsi nei mesi di Novembre e Dicembre 2023 e quindi per garantire i servizi già eserciti al 31/12/2023; mentre quelle che presumibilmente avverranno durante il mese di settembre p.v. saranno pari a **90** unità, da assumere con una nuova selezione pubblica, a copertura del fabbisogno per l'attivazione di ulteriori servizi nell'ambito di contratti affidati all'Azienda, dell'istruttoria per l'autorizzazione di servizi integrativi e per la copertura degli ulteriori pensionamenti previsti nel corso dell'anno 2024.

Allo stesso tempo si fa presente che nel corso del primo trimestre 2024, a seguito di selezione interna, alla nomina di nr. **1** Dirigente di Esercizio;

- le assunzioni di nuovi amministrativi, che ipoteticamente avverranno sempre nel mese di settembre 2024, saranno pari **26** unità; tale valutazione è scaturita dalla considerazione del nuovo modello organizzativo aziendale che ha previsto ulteriori figure specialistiche.

\*\*\*\*\*

La Società prosegue lo sforzo notevole nell'attività di formazione del capitale umano, che è una leva fondamentale per l'arricchimento delle competenze richieste per la gestione di nuovi processi operativi.

Nel contesto sempre più dinamico e competitivo dell'attuale mondo del lavoro, l'importanza della formazione continua emerge come fattore competitivo per il successo aziendale.

Essa non è più un'attività occasionale o limitata all'acquisizione di competenze di base, ma un processo permanente e integrato, fondamentale per favorire l'adattamento dell'organizzazione aziendale ai rapidi cambiamenti del mercato, nonché il migliore utilizzo delle opportunità emergenti e per affrontare le sfide in evoluzione.

L'attività formativa ha ruolo strategico per la Società che dedica risorse significative alla formazione delle risorse umane per affrontare le tematiche del cambiamento, ottemperando agli obblighi di legge imposti.

---

#### Informazioni sul sistema integrato QUALITA'

---

La Società è impegnata al mantenimento ed al miglioramento del "Sistema di Gestione Integrato", nel rispetto della normativa cogente e degli schemi di certificazione di riferimento, presidiando i diversi processi aziendali mediante un approccio coordinato e partecipativo delle risorse umane coinvolte nelle rispettive aree aziendali (produzione, HR, amministrazione e finanza).

La Società adotta un sistema di gestione integrato QUALITA'- AMBIENTE in conformità alle norme di seguito richiamate ed ha acquisito le relative certificazioni:

- UNI EN 13816:2002, al fine di raggiungere e misurare la qualità del servizio progettato ed erogato nel trasporto pubblico di passeggeri, allo scopo di ottimizzare e migliorare i servizi offerti;
- UNI EN ISO 9001:2015, al fine di operare nel rispetto dei requisiti previsti per un sistema di gestione ottimale per la qualità nell'ottica di un miglioramento continuo dei processi adottati;
- UNI EN ISO 14001:2015, al fine di operare nel rispetto dei requisiti previsti per la gestione di un sistema ambientale ottimale nell'ottica di un miglioramento continuo dei processi adottati;
- UNI ISO 39001:2012, che è la norma di riferimento per i sistemi di gestione per la sicurezza stradale e stabilisce i requisiti che un Sistema di Gestione deve rispettare per permettere ad ogni

organizzazione, che in qualunque modalità interagisce con il sistema stradale, di contribuire alla riduzione del numero di morti e infortuni gravi derivanti da incidenti stradali, controllando e gestendo le variabili che sono sotto la propria influenza; essa è stata conseguita per la prima volta, nell'esercizio 2023.

Nel corso dell'esercizio, relativamente alle suddette certificazioni, saranno condotte le verifiche di audit da parte dell'Ente certificatore.

Intanto, la Società, ad inizio anno, ha avviato le attività di iter necessarie per l'ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 Parità di Genere, che rientra negli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è orientata ad accompagnare ed incentivare le imprese al fine di adottare policy adeguate per ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne.

Tale funge da strumento di monitoraggio e valutazione per misurare i progressi effettuati verso l'uguaglianza di genere nelle organizzazioni e l'inclusione per la promozione dell'inclusione di donne e uomini a tutti i livelli e in tutte le sfere decisionali.

L'obiettivo è l'ottenimento di questa certificazione, che può rappresentare un vantaggio competitivo per la Società, in quanto essere riconosciuti come un'organizzazione che promuove l'uguaglianza di genere dimostra un impegno concreto per valori socialmente responsabili e inclusivi, favorendo la fiducia nei confronti dell'organizzazione, e può pertanto contribuire al suo successo a lungo termine.

---

#### Informazioni Compliance aziendale

---

La Società mantiene inalterato l'articolato sistema di compliance aziendale.

Considerate le dimensioni e le caratteristiche della Società, come previsto dall'art. 6 comma 3 del D. Lgs 175/2016, la Società ha provveduto ad istituire e nominare organismi, nonché ad adottare modelli e codici di comportamento, allo scopo di integrare gli strumenti di governo societario previsti a norma di legge e di Statuto.

La Società ha provveduto a istituire:

- l'Organismo di Vigilanza (ODV) ex D. Lgs. 231/2001 (All'Organismo di Vigilanza, con funzioni di OIV, è attribuita anche la responsabilità di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Società Trasparente del sito internet istituzionale della Società, così come richiesto da all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ex L. 190/2012;
- il Responsabile Protezione Dati (RPD) ex GDPR 2016/679.

La Società ha, inoltre, provveduto ad adottare:

- **il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001**, che disciplina le condotte dei soggetti aziendali, apicali e sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose di cui al D. Lgs. 231/2001, mediante l'elaborazione di protocolli e procedure;
- **il Codice Etico** - parte integrante del Modello 231 - finalizzato a garantire che i valori etici fondamentali della Società siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura

aziendale, oltretutto lo standard di comportamento, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata, dei componenti dei diversi organi sociali, nonché di qualsiasi soggetto terzo che possa agire in nome e per conto della società.

Per soggetti terzi si intendono tutti coloro che hanno rapporti con la Società quali, a mero titolo esemplificativo, i fornitori e le controparti contrattuali con le quali la Società conduca trattative o concluda accordi a qualsiasi titolo;

- **il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs 33/2013**, che individua, quale documento di natura “programmatoria”, il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio;
- **il Codice di Comportamento** - parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - che definisce i doveri di comportamento che i dipendenti della Società sono tenuti ad osservare allo scopo di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Il Codice rappresenta uno strumento finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti, ai sensi della l. 190/2012;
- **la Carta della Mobilità** che regola i rapporti tra la Società e i cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico.

Avellino, 29/03/2024

L'Amministratore Unico

Dott. Anthony Acconcia