



EAVsrl
Ente Autonomo Volturno
Socio Unico Regione Campania

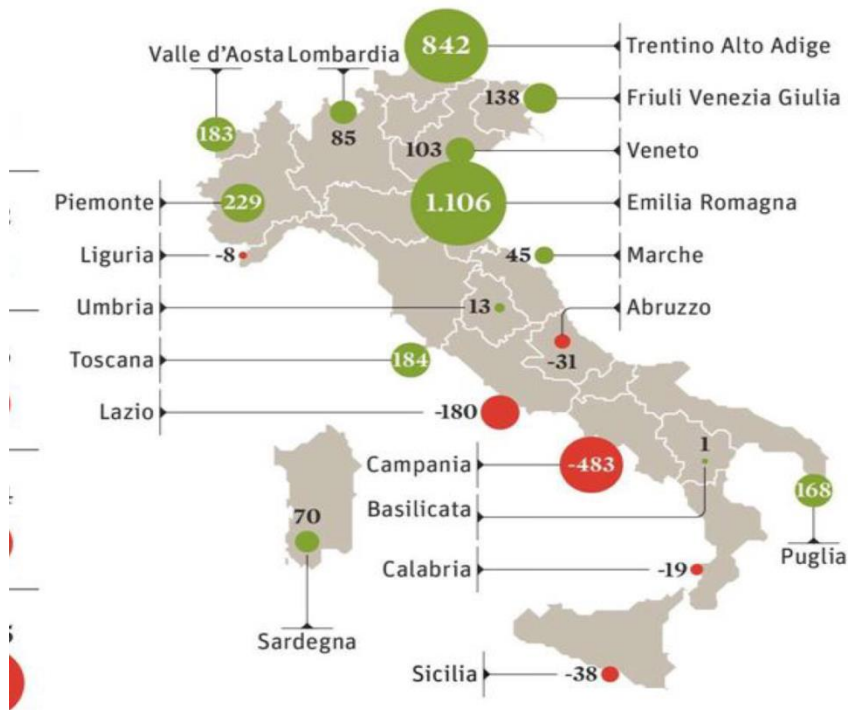
REGIONE CAMPANIA LA NUOVA EAV DAL BILANCIO AL RILANCIO

Napoli 24 Luglio 2017

Le partecipate in Italia / divario Nord Sud

RISULTATI NETTI CUMULATI PER REGIONE

Dati 2011-2015 in milioni di euro



15	Risultato netto cumulato	Roe 2015
Igiene Urbana	0,03	3,4
Tpl	-1,1	-2,9
Altri settori	-0,1	-1,2
Totale	2,5 +	5,3 **

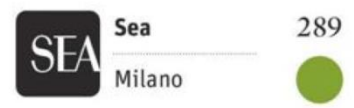
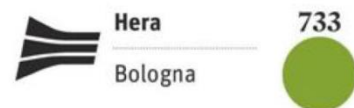


Le principali partecipate in Italia al 31-12-15

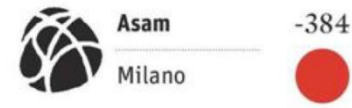
RISULTATI NETTI CUMULATI

Dati 2011-2015 in milioni di euro

I migliori



I peggiori



TPL IN ROSSO

Dati 2011-2015 in miliardi di euro

	Risultato netto cumulato	Roe 2015
Acqua	0,6	8,0
Aeroporti	0,3	21,6

La svolta nel 2016

Il nuovo bilancio

Risultato conto economico

Esercizio 2015 = perdita 27 milioni

Esercizio 2016 = utile 30 milioni

Patrimonio netto

Al 31.12.2015 = 10 milioni

Al 31.12.2016 = 90 milioni

Riconciliazione EAV / Regione

- Per la prima volta crediti e debiti tra EAV e Regione quadrano
- Per la prima volta il socio interviene in assemblea ed approva il bilancio senza riserve
- Sino al 2015 la Regione approvava il bilancio di EAV con crediti verso la Regione ma non aveva quei debiti verso EAV nel suo bilancio

Indici di bilancio

Rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi

Al 31.12.2015 = 1 per cento

Al 31.12.2016 = 10 per cento

Al 30.06.2017 = 20 per cento

Al 31.12.2017 = 30 per cento (prev)

Al 31.12.2018 = 50 per cento (prev)

Il contenzioso

- **Contenziosi in essere al 31.12.2015 = 2.668**
- **Contenziosi in essere al 31.12.2016 = 1.718**

Nel 2016 abbiamo chiuso oltre 1300 vecchi contenziosi ed avuto n. 528 nuovi contenziosi (di cui affidati a legali esterni il 20 per cento ed il rimanente attraverso avvocatura interna)

Il costo dei legali esterni

- 115 incarichi a legali esterni nel 2016, per un costo di circa 400 mila euro. Costo medio 3,4 mila euro. Circa 80 incarichi inferiori a 2 mila euro.
- Nel 2012 un avvocato esterno ebbe un incarico presso il TAR per 120 mila euro. Il TAR si dichiarò incompetente e venne dato un altro incarico (identico oggetto) davanti al giudice ordinario nel 2016 per circa 7 mila euro.

Il piano dei pagamenti triennale art. 11

- Somme disponibili al 31.12.16 = 591 mil.
- Pagamenti effettuati al 30.06.17 = 191 mil.
- Somme disponibili al 30.06.17 = 400 mil.

- N. transazioni effettuate = 198
- Risparmio teorico conseguito = 102 mil.

Il piano assunzioni triennale

- In attesa dello sblocco del turn over per le società partecipate, previsto al 30.6.18, riteniamo necessario avviare le procedure di selezione, lunghe e laboriose.
- Dobbiamo essere pronti ad assumere allo sblocco, quindi possiamo iniziare a fare gara per individuare la società che farà la selezione
- Interinale solo provvisorio, nessuna assunzione mascherata

La storia occupazionale

- Il Personale occupato agli inizi degli anni duemila nelle varie aziende confluite in EAV era pari a circa 5 mila unità
- Dal 2013 al 2016 sono passati da 3600 a 3100 unità
- Si prevedono entro il prossimo triennio, tra uscite naturali ed incentivi ad esodo, altre 300 dipendenti in meno

Gli obiettivi

- Ridurre età media (oggi 54 anni)
- Sblocco turn over
- Rilanciare motivazione e produttività
- Ridurre lo straordinario
- Trasmettere il Know How alle nuove generazioni
- Ridurre il costo del lavoro unitario

Occupazione prevista

	2018	2019	2020	totale
Autisti gomma	50	20	20	90
Operai trasporto	30	15	15	60
Operai infrastruttura	40	20	20	80
Addetti ad esercizio treni	50	20	20	90
Servizi (laureati o diplomati) (ing/avv/ecc)	10	10	10	30
totale	180	85	85	350

I Treni

	Metrocampania	Flegree	Circum	totale
Anni Caldoro	0	0	0	0
Primi 24 mesi De Luca	4	1	13*	18
Previsione su altri 3 anni De Luca	3	11	8*	22
Totale De Luca	7	12	21*	40

I Treni

- In due anni abbiamo messo sui binari 5 treni nuovi e 13 treni metrostar che erano stati abbandonati in deposito per contenzioso
- Nei prossimi due anni metteremo sui binari altri 14 treni nuovi ed altri 8 metrostar
- Nei prossimi 24 mesi metteremo sui binari della circum 37 treni revampizzati
- Faremo nuova gara per 30 nuovi treni

**U.O. SECURITY
ANALISI - PIANIFICAZIONE - RELAZIONI ISTITUZIONALI
INCIDENT REPORT
RAFFRONTO EVENTI SECURITY I° SEMESTRE 2016 - 2017**

DANNI AL PATRIMONIO									
CATEGORIA	TOT. 2016	TOT. 2017	DIFFERENZA	INCREMENTO DECREMENTO	TIPOLOGIA EVENTI	N° CASI 2016	N° CASI 2017	DIFFERENZA	INCREMENTO DECREMENTO
AGGRESSIONI	93	109	+16	+17%	DISCUSSIONI - ALTERCHI CON IL PERSONALE DIPENDENTE	83	84	+1	+1%
					AGGRESSIONI FISICHE AL PERSONALE DIPENDENTE	10	25	+15	+150%
FURTI	20	18	-2	-10%	FURTI TENTATI AI DANNI DELL' AZIENDA	8	7	-3	-37%
					FURTI CONSUMATI AI DANNI DELL' AZIENDA	12	11	+1	+8%
ATTI VANDALICI	485	405	-80	-16%	LANCIO SASSI	60	51	-9	-15%
					GRAFFITI	23	21	-2	-9%
					EVENTI A DANNO DELLA CIRCOLAZIONE	6	6	0	00%
					DANNEGGIAMENTI A BORDO TRENO	345	299	-46	-13%
					DANNEGGIAMENTO IMPIANTI	51	28	-23	-45%
TOTALI	598	532	-66	-11%	TOTALI (EVENTI)	598	532	-66	-11%

DANNI ALL'UTENZA									
CATEGORIA	TOT. 2016	TOT. 2017	DIFFERENZA	INCREMENTO DECREMENTO	TIPOLOGIA EVENTI	N° CASI 2015	N° CASI 2017	DIFFERENZA	INCREMENTO DECREMENTO
AGGRESSIONI	84	107	+23	+27%	AGGRESSIONI FISICHE AI DANNI DEI VIAGGIATORI	9	13	+4	+44%
					RISSE TRA VIAGGIATORI	22	24	+2	+9%
					MOLESTIE AI DANNI DEI VIAGGIATORI	53	70	+17	+32%
FURTI	147	69	-78	-53%	FURTI / BORSEGGI TENTATI AI DANNI DEI VIAGGIATORI	48	21	-27	-56%
					FURTI / BORSEGGI CONSUMATI AI DANNI DEI VIAGGIATORI	99	48	-51	-52%
DISAGI	67	78	+11	+16%	PER PRESENZA TOSSICODIPENDENTI	9	15	+6	+67%
					PER PRESENZA PERSONE CON DISTURBO MENTALE	7	8	+1	+14%
					PER PRESENZA CLOCHARD	41	38	-3	-7%
					PER PRESENZA PERSONE IN STATO DI EBBREZZA	10	17	+7	+70%
TOTALI	298	254	-44	-15%	TOTALI (EVENTI)	298	254	-44	-15%

SICUREZZA riepilogo

TOTALI	EVENTI SECURITY I° SEMESTRE 2016	EVENTI SECURITY I° SEMESTRE 2017	DIFFERENZA	INCREMENTO DECREMENTO
		896	786	110

Progetto Risk Management

Conclusa la prima fase del progetto triennale "Risk Management per il contenimento dei costi del rischio per la responsabilità civile verso utenza, terzi ed operatori"

Il Risk Management definisce l'insieme delle azioni mirate a valutare, gestire e controllare tutti i rischi cui l'Azienda può essere esposta.

Il programma, studiato in ragione del costante aumento delle responsabilità (e degli obblighi) in capo alle figure apicali conseguenti all'evolversi della normativa sul governo e il controllo dei rischi (in particolare nel settore ferroviario), alla fine della prima fase (2015/2017) ha raggiunto i previsti obiettivi tecnico-economici :

Progetto Risk Management

- una riduzione del premio assicurativo annuo da 3 milioni ad 1,5 mi. ca;
- una riduzione dei costi annui del rischio di **€ 600.000** circa (perché abbiamo aumentato l'accantonamento a fondo rischi assicurativo di 900 mila e quindi $1,5 \text{ meno } 0,9 = 0,6$).
- una riduzione del numero delle richieste di risarcimento annue del **70%** (da 116 a 35), che sottintende un incremento di safety per l'utenza;
- una **sopravvenienza attiva di € 700 mila ca.** sul *Fondo franchigia su polizze assicurative* appostato in bilancio al 31.12.2016

Parte ora una **seconda** fase {dal 2017 al 2018) più "avanzata" che prevede l'utilizzo di tecniche di prevenzione, riduzione ed eliminazione dei rischi

LA Nuova EAV

