



E.A.V.
ENTE AUTONOMO VOLTURMO S.R.L.



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

DAL BILANCIO AL RILANCIO





BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

AZIONI IN CAMPO

Fine del Commissariamento: Presa d'Atto della DGR n. 283 del 14 giugno 2016

Firma dell'Atto Aggiuntivo: 15 dicembre 2016

Riconoscimento debiti fuori bilancio: 30 dicembre 2016

Firma del Disciplinare: luglio 2017

Firma del contratto di servizio pluriennale: settembre 2017
per un importo di oltre **172 M€** (60% contratto di programma)



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

AZIONI IN CAMPO

Risoluzione di quasi tutti contenziosi

Riapertura cantieri

Sblocco e Nuovi Investimenti in materiale rotabile ferroviario

Sblocco e Nuovi Investimenti autobus

Ristrutturazione Societaria

Riorganizzazione del personale



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

600 M€ PER IL SALVATAGGIO DI EAV

**Sblocco fondi: 30 dicembre 2016 (L.R. n. 39/16)
la Regione riconosce i **590M€** bloccati dal 2012**

Bilancio in attivo + **30M€ dopo 7 anni di perdite**

Con 591 milioni dovrà pagare circa 700 milioni di debiti, le imposte e chiudere 500 contenziosi con soggetti terzi e tentare di chiudere 1000 contenziosi con i dipendenti.



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

TRANSAZIONI CONCLUSE n. 9

Soggetto	Tratta/Intervento	Transazioni (M€)
Ascosa 3	Piscinola Aversa	52,30
Ascosa 4	Piedimonte - SMCV - Teverola	54,00
Asfalti sintex	Ferrovia Alifana	18,50
ATI Bombardier	Fornitura apparato Cumana	4,25
Astaldi - Costruire	Pisani - Quarto	5,25
Tecnosistem	Servizi ingegneria	3,95
Todini 1	Piscinola - Secondigliano	17,80
Todini 2	Secondigliano - Di Vittorio	2,60
Ansaldo	26 Metrostar	28,00

TOTALE

186,65 M€



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

CANTIERI APERTI

- Piscinola – Aversa Centro, per **99,74** M€
- Raddoppio Pisani – Quarto, per **22,43** M€
- Piscinola – Secondigliano, per **52,49** M€
- Secondigliano – Di Vittorio, per **76,71** M€
- Dazio – Gerolomini – Cantieri, per **85** M€
- Stazione di Madonnelle e Bartololongo **4,5** M€
- Castellammare nuova stazione e parcheggio via Nocera per **39** M€
- Monte Sant'Angelo, per **69** M€
- Apertura Stazione di Villa Regina

CANTIERI DA APRIRE (NEI PROSSIMI 6 MESI)

- Deposito di Ponticelli per **5,7**M€
- Stazione Baia per **35** M€
- Stazione di Montesanto per **8,5** M€
- Stazione Parco San Paolo per **88,5** M€
- Bretella Parco San Paolo – Terracina per **121** M€

TOTALE

circa 708 M€



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO INVESTIMENTI REGIONE

Fonti Finanziarie: Rinvenienze POR 2000/2006, FSC 2007/2013, AdP, FSC 2014/2020, POC

INTERVENTI SBLOCCATI O FINANZIATI CON NUOVE RISORSE SULLA RETE FERROVIARIA EAV

Tratta Piscinola - Aversa Centro *	61.420.742
Tratta Piscinola - Capodichino/Di Vittorio *	115.052.834
Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese – Santa Maria Capua Vetere da 16 t/asse a 18 t/asse	15.000.000
Adeguamento alle norme di sicurezza ANSF delle linee Piedimonte/SMCV e Benevento/Cancello (Progetto definitivo ed esecutivo)	632.000
Ferrovia Circumvesuviana Raddoppio Tratta Torre Annunziata – Castellammare compresa la riqualificazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli, Via Nocera e Castellammare Centro ed opere di completamento (parcheggi di via Nocera e Castellammare) [L80/84] *	174.050.000
Interventi di riqualificazione della stazione di Nola e dell'area antistante ed eliminazione di interferenze sulla linea Napoli - Baiano nel territorio di nolano	32.260.000
Automazione/soppressione Passaggi a livello sulla linea Napoli - Baiano	10.000.000
Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel territorio di Pompei	35.771.000
Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia Circumvesuviana e per la sostituzione e bonifica delle coperture in eternit *	5.658.060



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO INVESTIMENTI REGIONE

Fonti Finanziarie: Rinvenienze POR 2000/2006, FSC 2007/2013, AdP, FSC 2014/2020, POC

Rete EAV - Rinnovo armamento ferroviario (su circumvesuviana e SEPSA)	15.000.000
Rinnovo sistema di telecomando della circolazione rete ex circumvesuviana	9.900.000
Nodo complesso di Napoli Garibaldi - progettazione	4.250.000
Ferrovia Circumflegrea. Tratta Soccavo-Traiano-Pianura. Risanamento statico della vecchia Galleria Camaldoli - Adeguamento impiantistico ed opere complementari	26.400.000
Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta Soccavo - Monte S. Angelo (1.o Lotto - 1.o e 2.o stralcio funzionale) e Tratta Monte S. Angelo - Parco San Paolo (1.o Lotto - 1.o e 2.o stralcio funzionale e 2.o lotto funzionale, compresa la realizzazione della Stazione di Parco S. Paolo) [L887/84] *	88.995.365
Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta P.co S. Paolo - Terracina [L887/84] *	88.494.000
Ammodernamento e Potenziamento Ferrovia Cumana. Interventi ex Legge 910/86 Tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri comprese stazioni di Vallone Mandria e Cantieri *	84.991.499
SEPSA - Completamento della nuova Stazione di Baia [L887/84] *	25.000.000
SEPSA - Ammodernamento n. 3 stazioni sulla linea Cumana [L887/84]	20.000.000



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO INVESTIMENTI REGIONE

Fonti Finanziarie: Rinvenienze POR 2000/2006, FSC 2007/2013, AdP, FSC 2014/2020, POC

Interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: gallerie vecchia e nuova Vomero	50.750.000
Revamping n. 8 ETR ET 400 già in uso sulle linee ex SEPSA, attingendo alla fornitura di n. 2 U.D.T. Firema 122 Acquisizione fornitura di n. 2 automotrici diesel usate per le tratte non elettrificate (ex MCNE)	2.400.000
Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee regionali ex Circumvesuviana (N. 6 treni)	50.790.000
Revamping n. 12 ETR tipo Fe 220 e n. 25 ETR tipo T21 sull'ex ferrovia circumvesuviana	67.377.222
Nuovi materiali rotabili	15.000.000
Stazioni	20.000.000

TOTALE INVESTIMENTI

oltre 1000 M€



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

INVESTIMENTI MIT

- ✓ Effettuata riprogrammazione AdP del 2002 ferma al 2011, parliamo di un piano che valeva circa **700 M€**
- ✓ Investimenti per la manutenzione infrastrutturale straordinaria della rete ferroviaria e dei sistemi di sicurezza ferroviaria: **146 M€**

Per le ferrovie interconnesse **46 M€**

Per le ferrovie isolate circa **100 M€**

- ✓ Investimenti in materiale rotabile (nuovi treni) con immissione in servizio a fine 2017 di oltre **20 treni** con un investimento di oltre **220 ML€ (risorse disponibili)**, oltre co-finanziamento.

TOTALE INVESTIMENTI MIT

366 M€



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

Riorganizzazione aziendale

RIORGANIZZAZIONE PERSONALE E TURNI DI SERVIZIO

SEPARAZIONE AZIENDALE

INCREMENTO RICAVI DA TRAFFICO

(Ferrea Lotta all'evasione e ad interventi infrastrutturali (tornelli, impianti di videosorveglianza, etc.):

2014 circa 30 M€

2016 circa 44 M€ con un incremento rispetto al 2014 del 45%

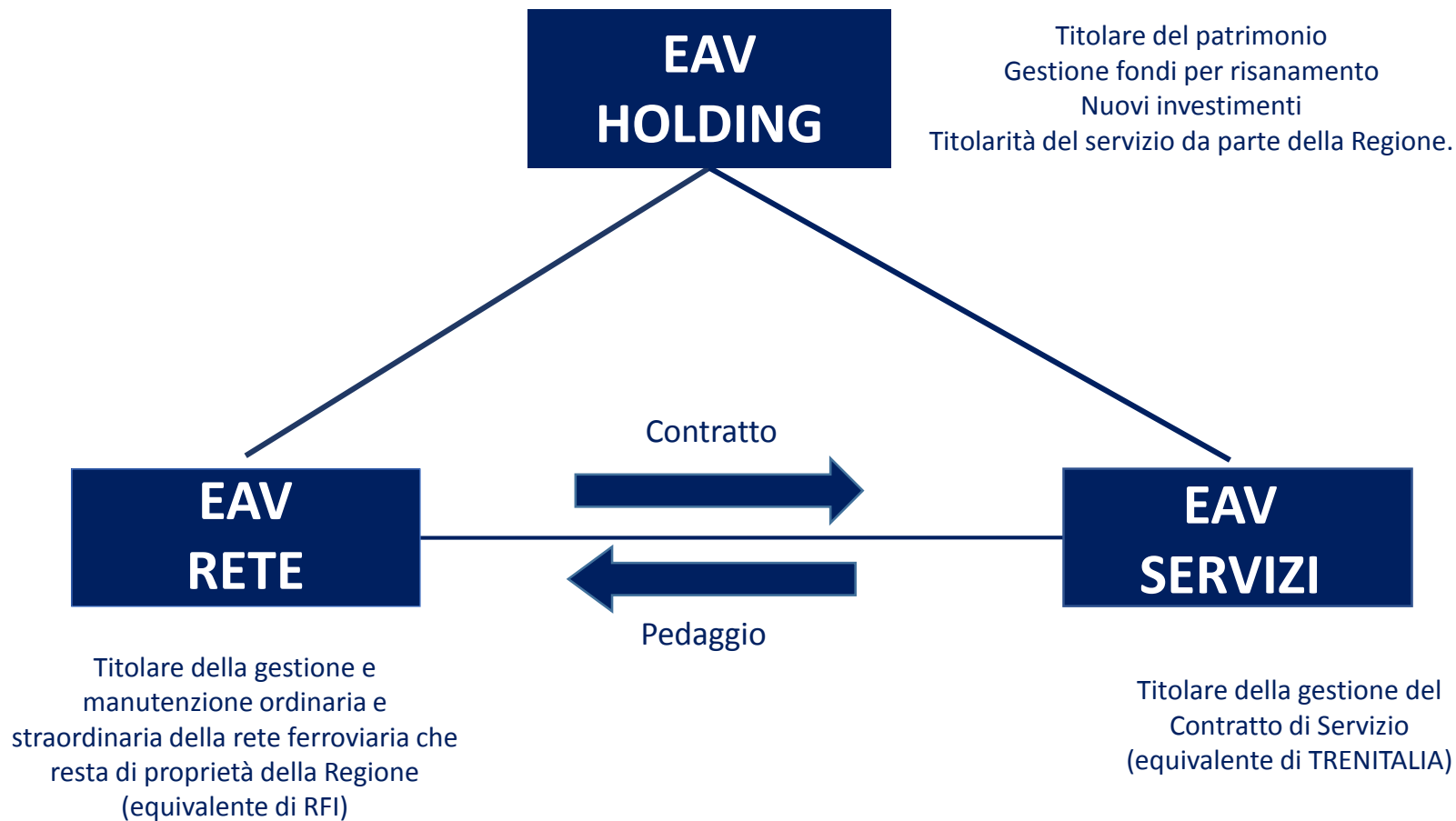
RIORGANIZZAZIONE UFFICI E SEDI

INCASSI 44 M€ +45%



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

Separazione aziendale*



*Le funzioni delle società sono meramente indicative.



EAV BUS [fallita nel 2012]



- I servizi dell'ex EAV BUS sono gestiti da EAV
- EAV BUS perdeva 28 M€ all'anno
- I servizi della Provincia di AV e BN sono stati trasferiti all'AIR
- **Al 21/11/2012 (fallimento) 1257 dipendenti**
 - **Esodo agevolato più normali pensionamenti 97**
 - **Agenti in NASpl dopo procedura L. 223 83**
 - **Trasferimenti in AIR 98**
 - **Trasferimenti in EAV Ferro 192** (per rafforzare il settore antievasione)
- **Al 17/07/2017 798 dipendenti** (compresi 11 assunti per giudizio)
- **TFR EAV stanziati 8 M€ DGR n. 42 dell'8/7/2016**
- **Contratto di servizio: oltre 40 M€**
- **Nuovo parco rotabile, oltre agli arrivi già in servizio, 90 nuovi mezzi richiesti sulla nuova fornitura.**



BILANCIO DI DUE ANNI DI LAVORO

PERSONALE EAV FERRO

- Totale dipendenti maggio 2016: **2305**
- Totale dipendenti maggio 2018: **2088**
 - **170** unità con un progetto di esodo incentivato (incluso NASpl ed Accordo con INPS per quadri ed impiegati)
 - **139** unità naturali pensionamenti
- Riduzione dirigenti da 22 a 16 (**luglio 2017**)

Con questo programma in EAV FERRO dal 2018, **avremo la possibilità di effettuare molte decine di assunzioni per vari profili**, soprattutto di giovani, anche laureati, che costeranno annualmente all'azienda quasi la metà (30 mila € rispetto agli oltre 50 mila €).