Commissione Mobilità Trasporti, Politiche Ambientali, Protezione Civile, Animali e Verde

Milano, 13 aprile 2018

Il ruolo di ATM

Nel 2017 affermazione del ruolo dell'Azienda

- Attore fondamentale per la mobilità integrata e sostenibile della Città metropolitana
- Ruolo chiave nel processo di crescita economica e sociale di Milano
- Confronto costruttivo con Amministrazione Comunale, Istituzioni, Territorio
- Piena adesione e partecipazione al «Sistema Milano»

La direzione del 2017

- **Prospettiva**: ATM Azienda di sistema

- **Anno di transizione**
  - nuova governance: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale
  - incertezza sul futuro: proroga «tecnica» di 12 mesi, gara, in-house, ulteriore proroga

- Di conseguenza: il 2017 è stato un anno di **azioni mirate**

Mantenimento del trend positivo (servizio, investimenti tecnologia)

IL SERVIZIO

Anno record per passeggeri, superati livelli del 2015 Expo

+3% passeggeri

+3% titoli di viaggio

Elevata qualità del servizio

Regolarità: metropolitana 99,8%, superficie 99,1%

Indagine clienti: voto medio 7,3/10

Clienti soddisfatti (voto 6-10) 95%

Mantenimento del trend positivo (servizio, investimenti tecnologia)

EFFICIENTAMENTO TPL 2017

Operazione «Buongiorno Milano»

Apertura anticipata del servizio di metropolitana.

Ottimizzazione con stazioni di interscambio.

Potenziamento servizi metro e superficie

Maggiori frequenze negli orari di «morbida» e nei giorni festivi (da settembre 2017)

Riorganizzazione rete di superficie

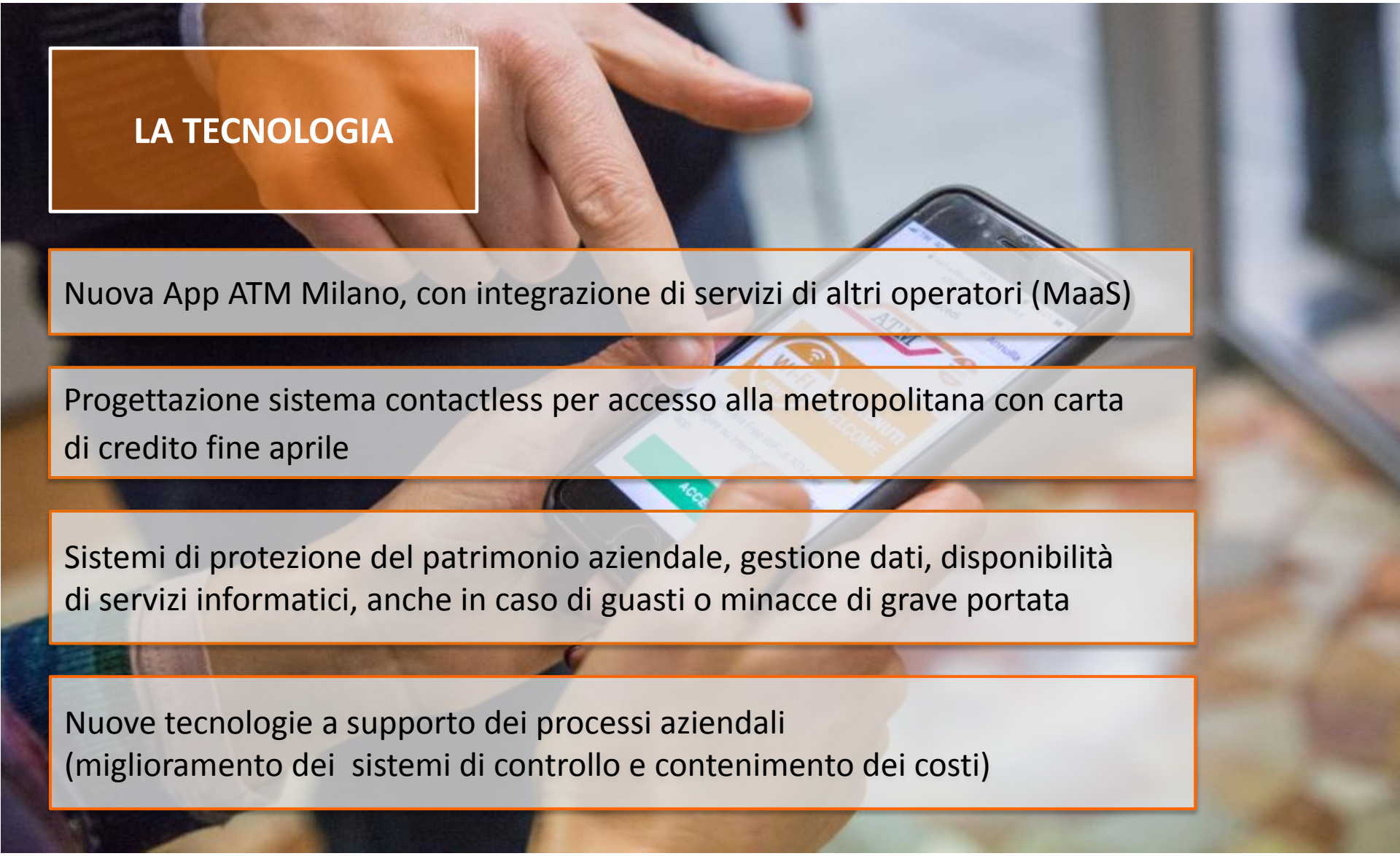
Miglioramento orari e percorsi nelle periferie e nuove linee

Mantenimento del trend positivo (servizio, investimenti tecnologia)

GLI INVESTIMENTI

Nel 2017 investimenti per 140 milioni di euro, di cui 121 milioni di euro per rinnovo flotta	focus sui mezzi di superficie
Sottoscritto contratto per **25 bus elettrici** (15,3 milioni di euro)	attenzione a sostenibilità ambientale
Gare per **80 nuovi tram e 80 nuovi filobus** **Filobus:** aggiudicata gara 12 aprile 2018	miglioramento affidabilità e accessibilità al servizio

Mantenimento del trend positivo (servizio, investimenti tecnologia)



LA TECNOLOGIA

Nuova App ATM Milano, con integrazione di servizi di altri operatori (MaaS)

Progettazione sistema contactless per accesso alla metropolitana con carta di credito fine aprile

Sistemi di protezione del patrimonio aziendale, gestione dati, disponibilità di servizi informatici, anche in caso di guasti o minacce di grave portata

Nuove tecnologie a supporto dei processi aziendali
(miglioramento dei sistemi di controllo e contenimento dei costi)

Concretizzazione di azioni strategiche già avviate

EMISSIONE BOND

L'8 agosto 2017 la società ha emesso un **prestito obbligazionario per 70 milioni di euro**, collocato presso investitori istituzionali italiani e esteri.

Le obbligazioni hanno scadenza 2024 e cedola annuale fissa del 1,875%.

Al prestito, quotato presso il mercato regolamentato di Dublino, è stato assegnato un rating BBB dall'Agenzia FitchRatings.

Consolidamento e sviluppo di posizioni

METRO COPENAGHEN

Ottimi risultati economici della partecipata danese Metro Service A/S	**5 MLN € UTILE**
Ri-aggiudicazione della gara per la gestione delle due linee della metropolitana di Copenaghen per altri cinque anni a partire dal 1° gennaio 2018	**CONSOLIDAMENTO**
Aggiudicazione della gara per la gestione della nuova linea Light Rail	**SVILUPPO**

Bilancio 2017

Nuovi obblighi derivanti dall'emissione del bond

EMISSIONE BOND

EIP

A seguito dell'emissione del bond, ATM ha acquisito la qualifica di **Ente di Interesse Pubblico (EIP)** ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010.

IFRS

ATM diviene soggetta alla redazione del Bilancio di esercizio e Consolidato secondo i **Principi Contabili Internazionali (IFRS/IAS)**

DNF

ATM deve redarre la prima **Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario (DNF),** che illustra l'impegno dell'Azienda sui temi ambiente, aspetti sociali, gestione del personale, diritti umani, lotta alla corruzione.

IFRS: impatto sul bilancio 2017

L'adozione dei principi contabili internazionali **(IFRS)** ha comportato il **cambiamento del criterio di valutazione di diverse voci patrimoniali**

Come previsto dagli stessi IFRS, per omogeneità di confronto, **si è reso necessario applicare tali principi retroattivamente anche al bilancio del precedente esercizio 2016**

Gruppo ATM – Stato Patrimoniale

(importi in €/000)

	31.12.2017
CAPITALE INVESTITO NETTO	
CAPITALE IMMOBILIZZATO	**1.096.396**
ATTIVITA' CORRENTI	**395.086**
PASSIVITA' CORRENTI	**371.174**
CAPITALE CIRCOLANTE (D=B-C)	**23.912**
CAPITALE INVESTITO NETTO (E=A+D)	**1.120.308**

Gruppo ATM - Fonti di finanziamento

(importi in €/000)

	31.12.2017
FONTI DI FINANZIAMENTO	
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	**(215.868)**
PASSIVITA' NON CORRENTI	**240.543**
PATRIMONIO NETTO	**1.086.551**
PATRIMONIO NETTO DI TERZI	**9.082**
FONTI DI FINANZIAMENTO	**1.120.308**

Gruppo ATM - Conto economico - Criteri IFRS

(importi in €/000)

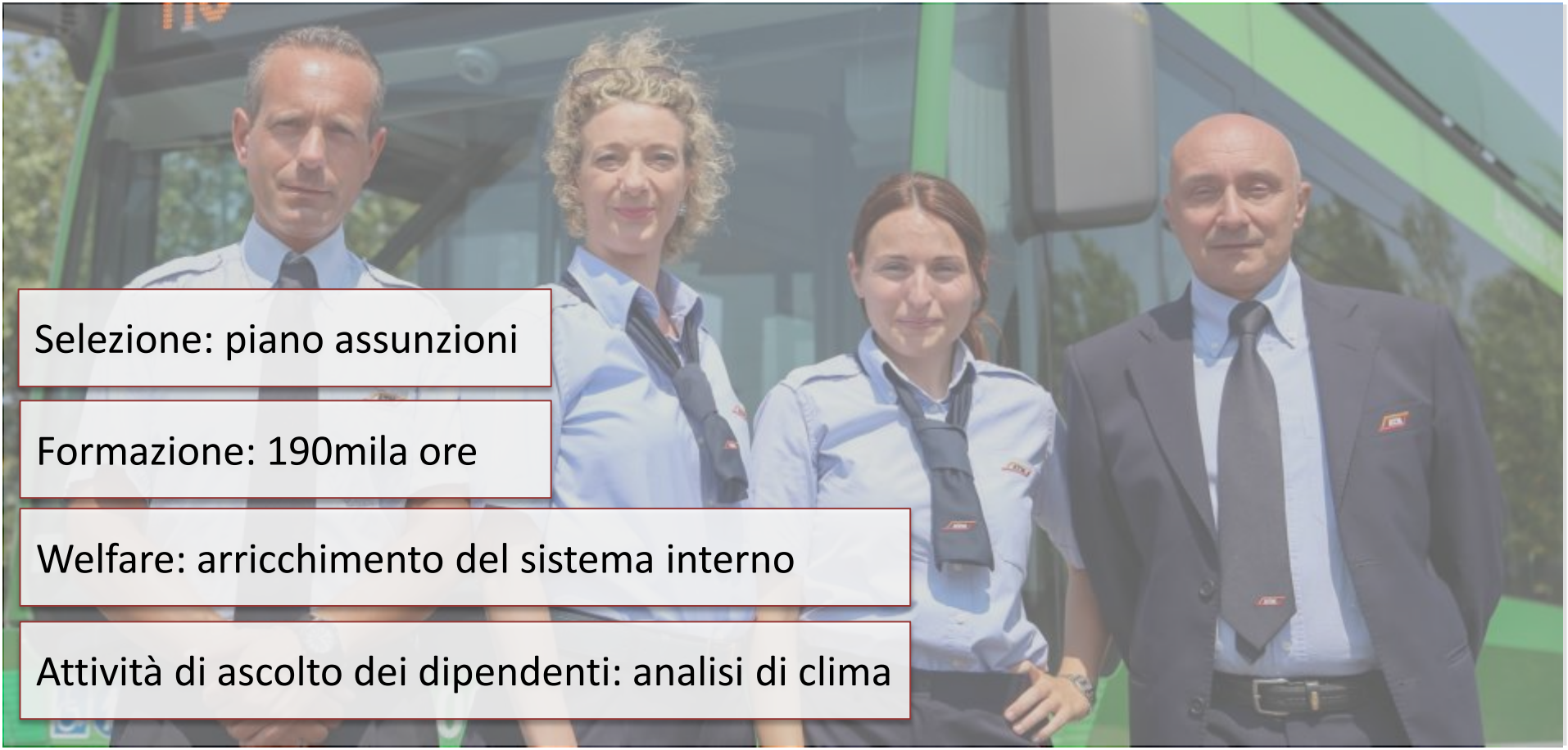
	2017	
Ricavi e altri proventi operativi		
Ricavi della gestione caratteristica	793.205	
Altri ricavi	55.476	
Altri proventi	75.711	
Totale ricavi e altri proventi operativi	**924.392**	**100,00%**
Costi e altri oneri operativi		
Costi per acquisto di beni e variazione delle rimanenze	(78.211)	8,50%
Costi per servizi	(208.505)	22,60%
Costi per leasing operativi	(5.922)	
Costi per benefici a dipendenti	(497.305)	53,80%
Altri costi e oneri operativi	(12.579)	
Totale costi e altri oneri operativi	**(802.522)**	
Margine operativo lordo	**121.870**	**13,20%**
Ammortamenti e perdite per riduzioni di valore	(90.560)	
Risultato operativo	**31.310**	
Proventi finanziari	6.573	
Oneri finanziari	(4.908)	
Proventi finanziari netti	**1.665**	
Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto	1.532	
Risultato ante imposte	**34.507**	
Imposte sul reddito	4.836	
Utile dell'esercizio	**39.343**	**4,30%**

Risorse Umane, assunzioni.

Contrasto all’evasione e sicurezza.

Risorse Umane: 2017

9.800 dipendenti al 31 dicembre 2017 (9.600 nel 2016)

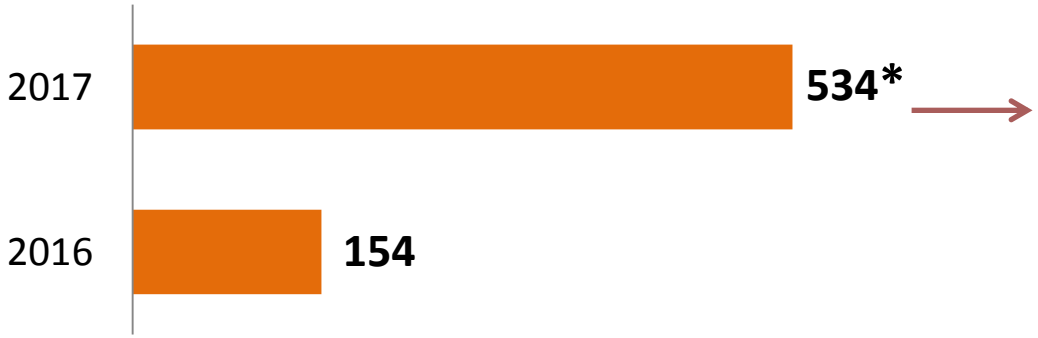


Risorse Umane: investimenti 2017

2017: forte impulso nella selezione del personale

Da giugno 2017 è stato realizzato un rilevante piano di assunzioni che ha portato a chiudere l'esercizio con **531 nuovi dipendenti.**

Assunzioni



Di cui 500 nelle aree esercizio di superficie, metropolitana, Security e Controlleria

* Operazione «Buongiorno Milano», nuove linee e potenziamento del servizio, riduzione straordinari, incremento Security e Controlleria

Nel 2017 c'è stato un turnover di circa 300 unità

Risorse Umane: investimenti 2018

Piano in continuità con il 2017

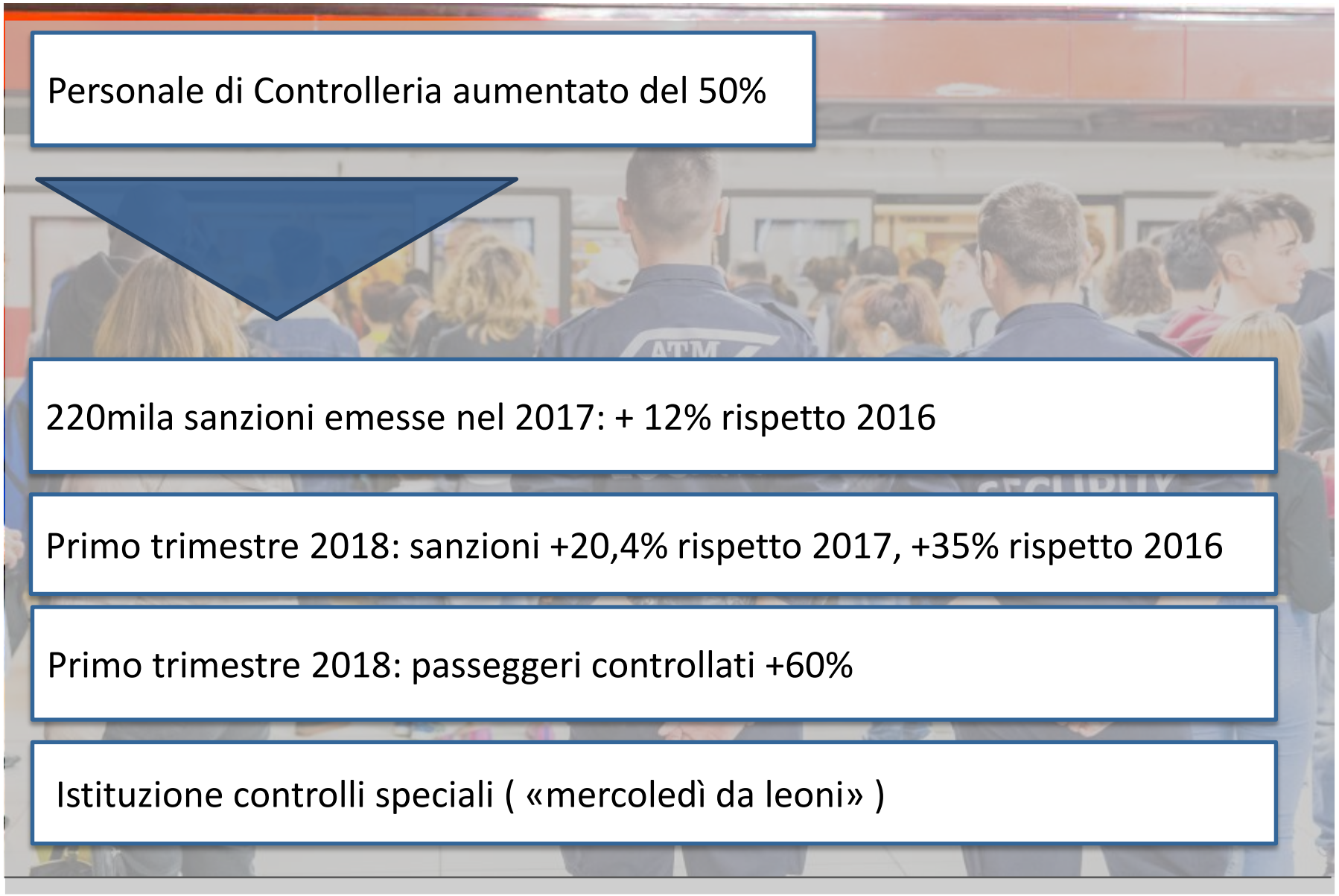
Contrasto all’evasione e sicurezza

Personale di Security aumentato del 30%

Riduzione delle aggressioni al personale ATM -29% rispetto al 2016

Riduzione degli imbrattamenti ai treni - 30% rispetto al 2016

Contrasto all'evasione e sicurezza



Personale di Controlleria aumentato del 50%

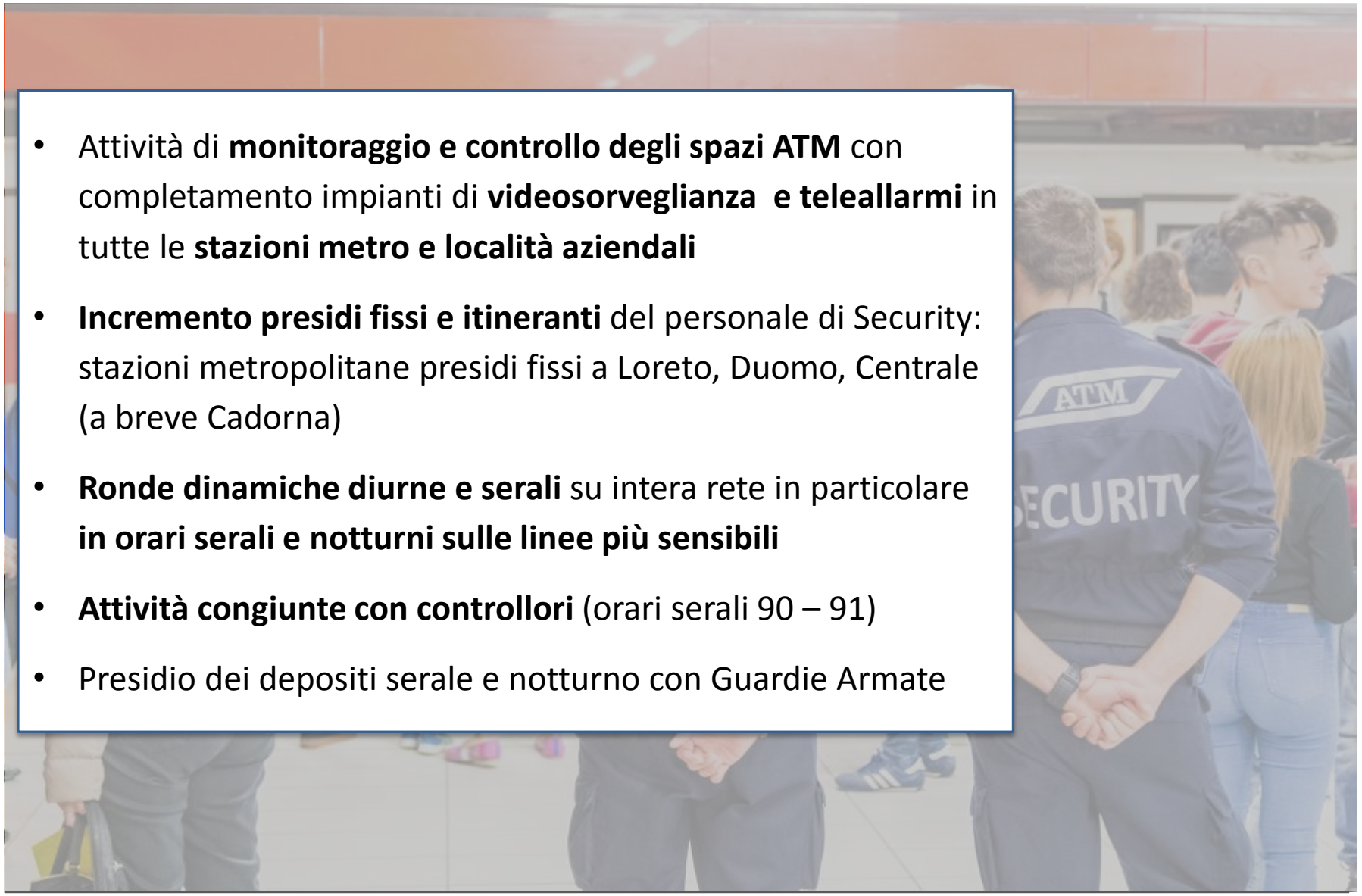
220mila sanzioni emesse nel 2017: + 12% rispetto 2016

Primo trimestre 2018: sanzioni +20,4% rispetto 2017, +35% rispetto 2016

Primo trimestre 2018: passeggeri controllati +60%

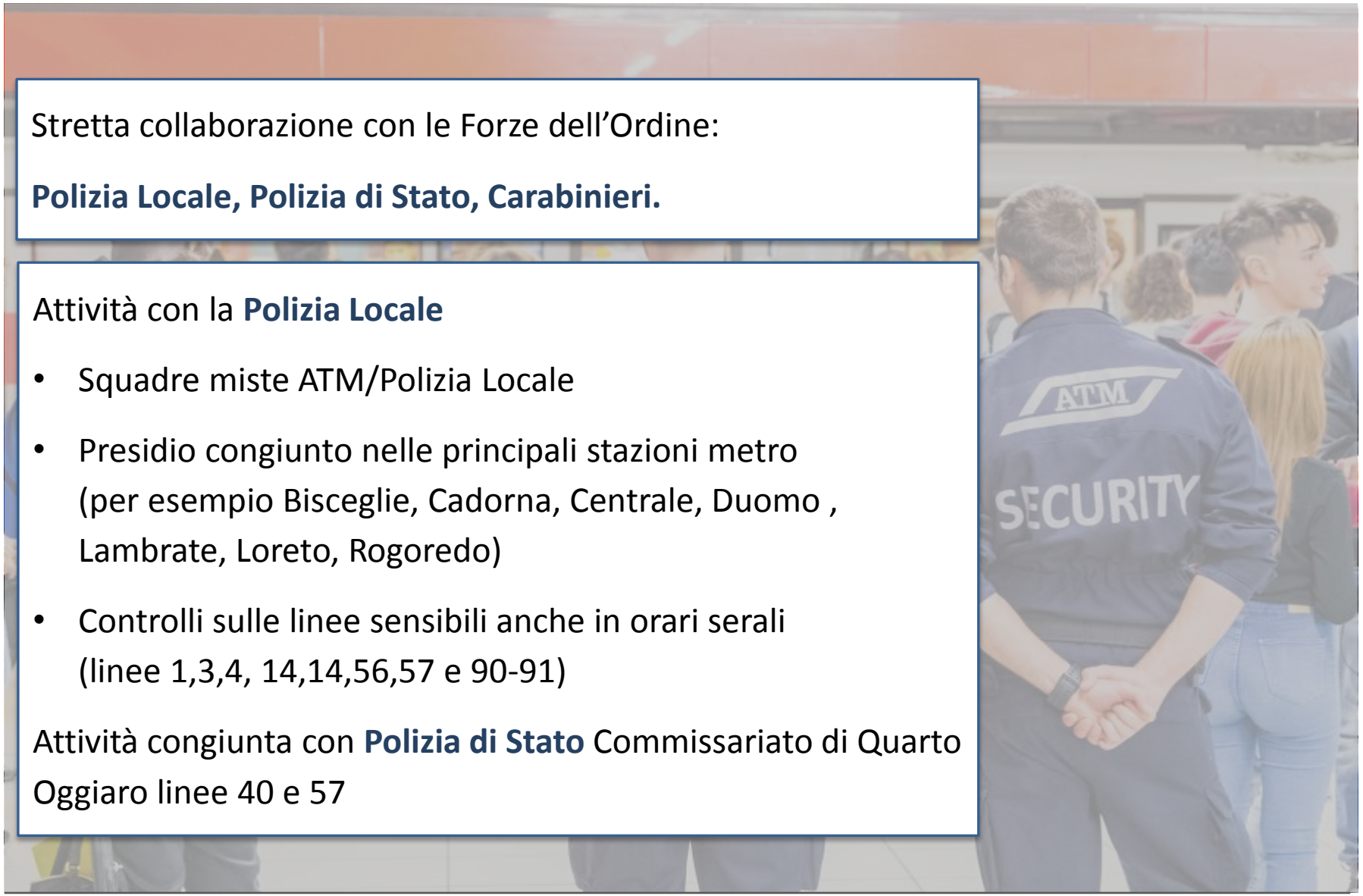
Istituzione controlli speciali («mercoledì da leoni»)

Contrasto all'evasione e sicurezza: azioni ATM



- Attività di **monitoraggio e controllo degli spazi ATM** con completamento impianti di **videosorveglianza e teleallarmi** in tutte le **stazioni metro e località aziendali**
- **Incremento presidi fissi e itineranti** del personale di Security: stazioni metropolitane presidi fissi a Loreto, Duomo, Centrale (a breve Cadorna)
- **Ronde dinamiche diurne e serali** su intera rete in particolare **in orari serali e notturni sulle linee più sensibili**
- **Attività congiunte con controllori** (orari serali 90 – 91)
- Presidio dei depositi serale e notturno con Guardie Armate

Contrasto all’evasione e sicurezza: azioni congiunte



Stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine:

Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri.

Attività con la **Polizia Locale**

- Squadre miste ATM/Polizia Locale
- Presidio congiunto nelle principali stazioni metro (per esempio Bisceglie, Cadorna, Centrale, Duomo , Lambrate, Loreto, Rogoredo)
- Controlli sulle linee sensibili anche in orari serali (linee 1,3,4, 14,14,56,57 e 90-91)

Attività congiunta con **Polizia di Stato** Commissariato di Quarto Oggiaro linee 40 e 57

Linee di indirizzo

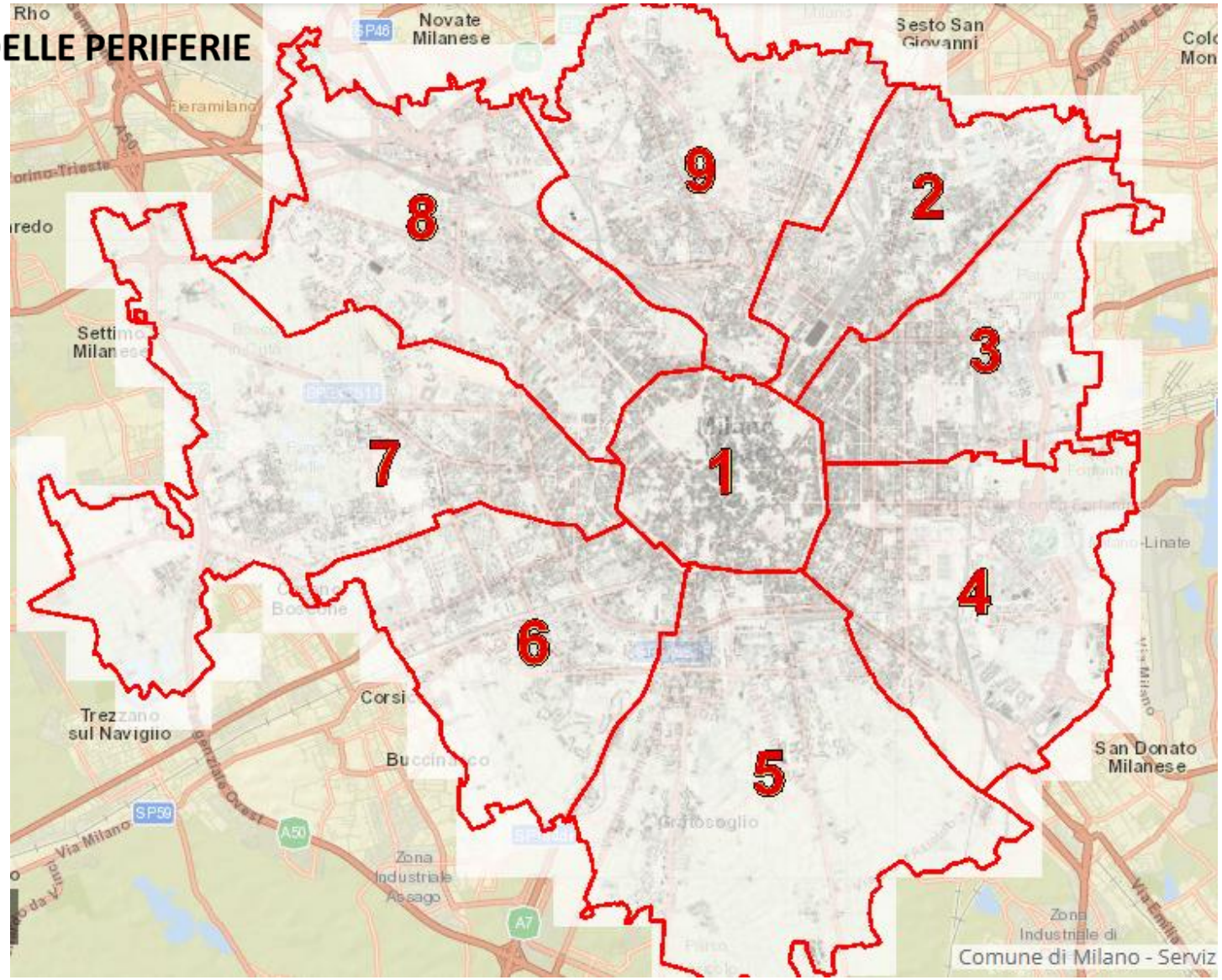
Indirizzo di lungo periodo

Indirizzo di lungo periodo

PIANO DELLE PERIFERIE

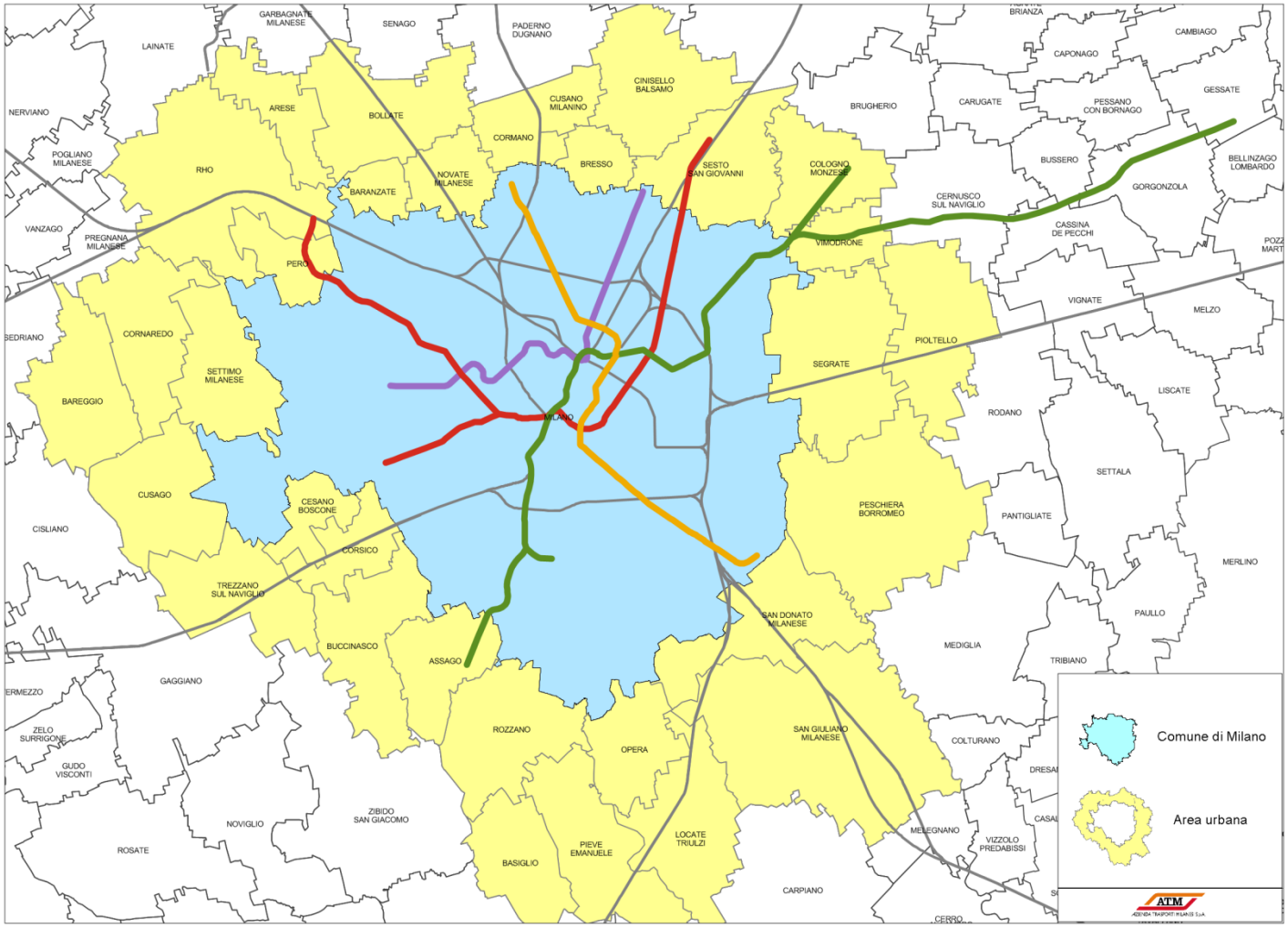
Indirizzo di lungo periodo

PIANO DELLE PERIFERIE



Indirizzo di lungo periodo

CITTA' METROPOLITANA



Indirizzo di lungo periodo

VERSO IL FULL ELECTRIC

Nuova flotta bus elettrici

Piano depositi

85 auto di servizio elettriche

Linee di indirizzo 2018/2020

Utilizzare il periodo di proroga per l'ulteriore sviluppo di capacità, competenze, qualità, per essere pronti a misurarsi in modo competitivo

- Definizione di un piano di sviluppo strategico 2019 - 2021
- Articolazione di un piano operativo a supporto dei quartieri
- Azioni concrete di sviluppo del servizio TPL
- Piano di rinnovo di treni, tram, filobus
- Progetto del sistema segnalamento in M2 per l'aumento delle frequenze
- Sviluppo di nuove tecnologie applicate ai servizi
- Implementazione delle prime tappe del nuovo approccio *full electric*

ATM