



Presentazione di Sintesi

GTT: PIANO INDUSTRIALE 2018-2021

25 Gennaio 2018



LE MOTIVAZIONI DEL PIANO

Eliminare la tensione di natura finanziaria che grava su Gtt



Consentire all'azienda un'azione di rilancio e di sviluppo industriale, anche attraverso importanti modifiche organizzative.

Consolidare il ruolo di Gtt come azienda italiana leader nel trasporto pubblico locale, per dimensione, complessità, risultati economici e soddisfazione della clientela

GLI STEP DEL PIANO:

1. Analisi della situazione attuale
2. Individuazione delle azioni industriali
3. Individuazione del fabbisogno finanziario
4. Attuazione

ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

TENSIONE FINANZIARIA



disallineamento tra i
corrispettivi annuali
riconosciuti dai vari enti



incremento del livello di
scaduto commerciale

deterioramento del rapporto
con i fornitori

INGENTI NECESSITA' DI LIQUIDITA' (cifre scadute: quasi 40 mil oltre 90gg, quasi 190 mil tot)

CRITICITA'
INDUSTRIALE



Invecchiamento parco
circolante

Crescita costi esercizio;
discontinuità erogazione del
servizio

Struttura della rete superata

CRITICITA'
ORGANIZZATIVA



Prime azioni poste in essere
negli anni precedenti



- Aree di miglioramento sia
nelle funzioni operative che
di staff.
- Alto costo del lavoro

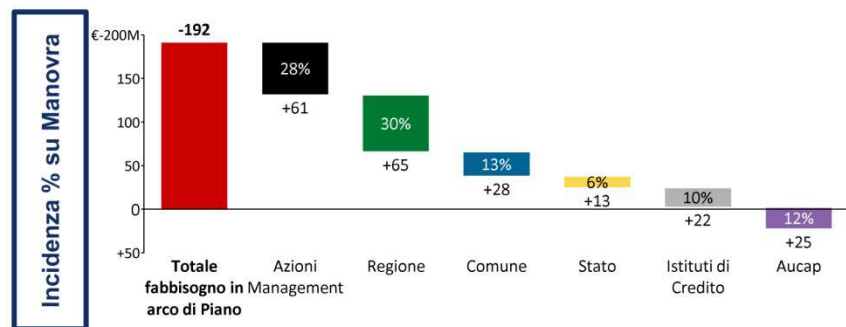
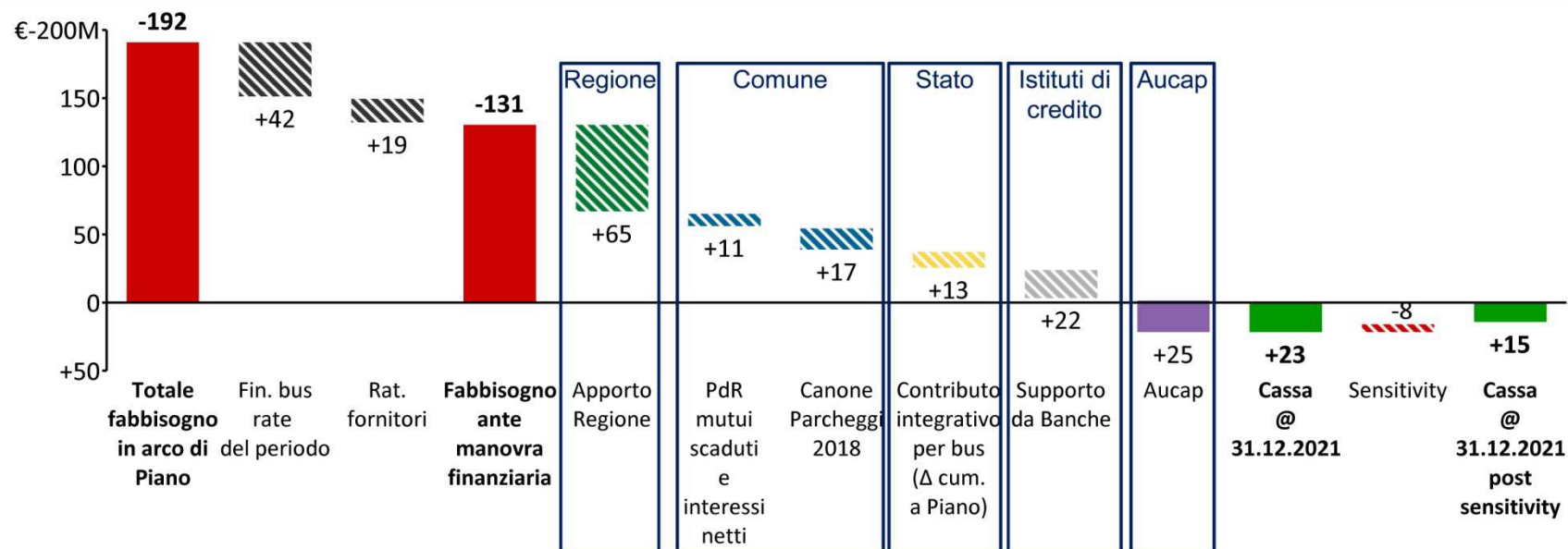
FABBISOGNO FINANZIARIO

Si compone di due elementi:


1. Gestione delle posizioni scadute pregresse (oltre i 90gg) ;
2. Finanziamento del piano di investimenti a supporto delle azioni industriali per rimuovere le criticità riscontrate.

- Il fabbisogno del Piano, considerando di pagare puntualmente i debiti oltre 90 giorni si attesta a ca. 191 M€.
- Il management ipotizza delle mitigazioni tramite un riscadenzamento dello scaduto e ricorrendo a specifiche forme di finanziamento per l'acquisto dei mezzi.
- Fabbisogno: si riduce a ca. 131 M€ con picco massimo nel 2019 pari a ca. 133 M€.
- La copertura del fabbisogno finanziario complessivo è rappresentata nella slide successiva

Copertura fabbisogni finanziari in arco di Piano



ALCUNE PRECISAZIONI SULL'ANDAMENTO ECONOMICO DEL GRUPPO

Piano industriale  volontà di rilancio di un gruppo economicamente solido, ma bloccato dalla tensione finanziaria e dalla necessità di svecchiare alcune sue modalità di gestione.

Confronti con aziende come Roma, sono fuorvianti.

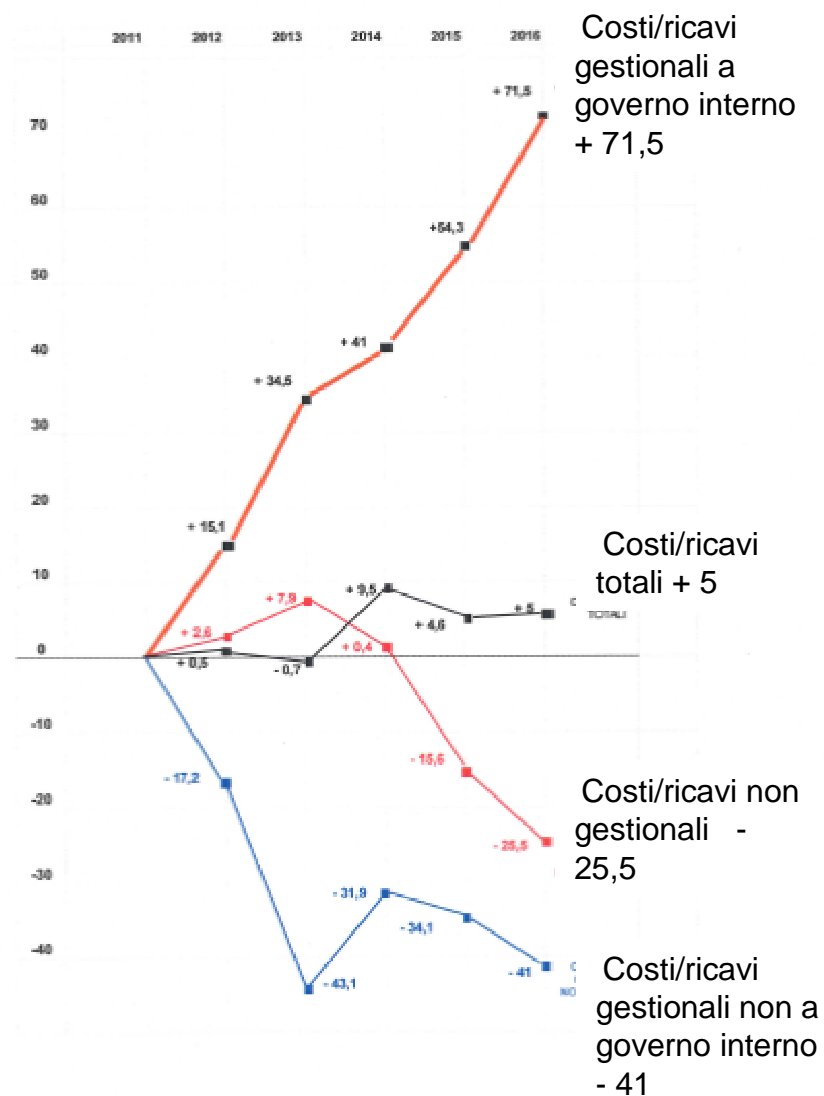
Negli ultimi esercizi:

- EBITDA sostanzialmente stabile (e allineato ai dati medi di settore) tra i 35 M€ ed i 53 M€
- Incremento dei ricavi da mercato (+8 M€)
- Riduzione spesa operativa (-19 M€ di cui 9 M€ riferiti al costo del gasolio e 6 M€ riferiti alle assicurazioni)
- Riduzione costi del personale (-14 M€).
- Riduzione esposizione bancaria (da 24 a circa 14 M euro)



ALCUNE PRECISAZIONI SULL'ANDAMENTO ECONOMICO DEL GRUPPO

Andamento costi interni e gestionalità 2011-2016



AZIONI INDUSTRIALI : RILANCIO INVESTIMENTI

OBIETTIVO: ritornare, a fine piano, ad un'età media della flotta bus di circa 8 anni e immissione nuovi tram

AZIONI: acquisto di circa 470 autobus con la formula del full service e di circa 40 tram.

Investimento di 140 mln/€ sui bus e di circa 100 Mln/€ sui tram.

COERENZA CON:

- azioni di revisione della rete descritte più avanti
- scansione temporale dell'incremento del subaffidamento;
- finanziamenti dedicati al rinnovo del parco automezzi della Regione Piemonte (DDL Finanziaria Regionale 2017);
- Per i tram recente finanziamento ministeriale di 75 milioni
- l'intenzione strategica di collocare al di fuori del perimetro di GTT le attività di manutenzione autobus.



CAMBIAMENTI FLOTTA E IMPATTO ECOLOGICO. FLOTTA BUS

| | 2017 | | 2021 | |
|-------------------|------------|-----|------------|-----|
| FLOTTA GTT | 795 | | 625 | |
| VEICOLI A METANO | 253 | 32% | 253 | 40% |
| VEICOLI A GASOLIO | 511 | 64% | 325 | 52% |
| VEICOLI ELETTRICI | 31 | 4% | 47 | 8% |

| ANNO | CO2 [kg] | NOX [g] | PM [g] |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017 | 1.466.080 | 16.502.711 | 118.706 |
| 2021 | 1.079.556 | 3.622.335 | 37.104 |
| SCOSTAMENTO | -26% | -78% | -69% |

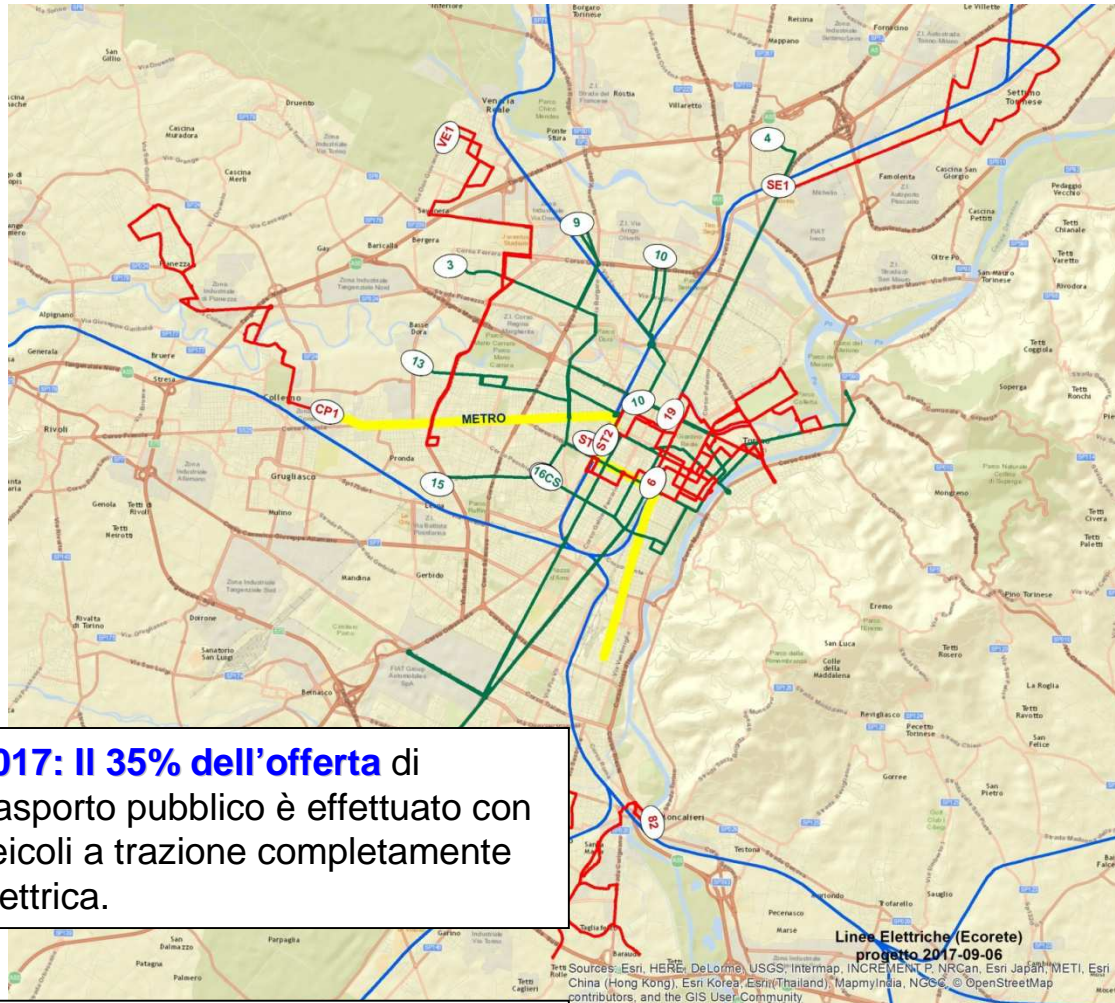
Le tabelle: ipotesi di acquistare bus diesel di nuova generazione.

Prima misura piano: lancio della prima gara, da 178 mezzi su 470.

Gruppo di lavoro: monitoraggio mercato e i finanziamenti.

Obiettivo: acquisto veicoli tecnologie innovative (ibrido/elettrico), realmente migliorativi impronta ecologica e affidabili.

LA GTT POST PIANO

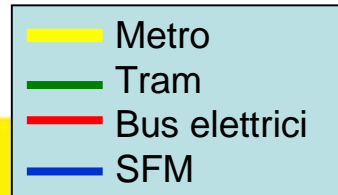


2017: Il 35% dell'offerta di trasporto pubblico è effettuato con veicoli a trazione completamente elettrica.

2021: Il 40% dell'offerta di trasporto pubblico sarà effettuato con veicoli a trazione completamente elettrica.

Potenziamento della rete tram attuale (oltre 100 km) e miglioramento del servizio attraverso nuovi veicoli

- Incarozzamento totale per disabili



OBIETTIVI:

- Offerta di un servizio efficiente, ottimizzato economicamente, allineato alle risorse disponibili, e funzionale all'effettiva domanda di mobilità;
- Dimensionamento progressivo sulla domanda potenziale,
- Incremento dei passeggeri e relativi ricavi.

CRITERI:

- Strutturazione su più livelli gerarchici:
 - ❖SFM,
 - ❖linea 1 metro
 - ❖Linea 4 tram
 - ❖Rete di forza su bus
 - ❖Rete di adduzione
- Potenziamento dell'intermodalità gomma – ferro;
- Revisione del numero di linee e contenimento percorsi lunghi e non funzionali;
- Potenziamento servizio tranviario.

AZIONI:

- Potenziamento del servizio della metropolitana (apertura della tratta Lingotto – Bengasi dal II semestre anno 2019) e del servizio tram;
- Completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano (anno 2020);
- Nuova rete di superficie bus coerente con gli interventi descritti;
- Aumento della velocità commerciale della rete (Ipotesi: priorità semaforica; eliminazione sovrapposizione gomma/ferro, aumento distanza interfermata, più corsie riservate inserite nel sistema)

CORRISPETTIVI PREVISTI 2018:

- 135,4 M€ → servizio TPL di superficie;
- 16 M€ → servizio TPL extraurbano;

Metropolitana:

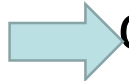
- servizio → 20 M€

Apertura tratta Lingotto – Bengasi → incremento
produzione fino e 11 milioni di km all'anno → 22 M€

Contratto Ferrovie → 17 M€

AZIONI INDUSTRIALI : REVISIONE DELLA RETE E DEL SERVIZIO

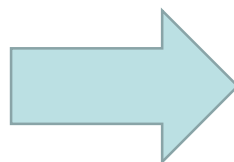
2018-2021

- Corrispettivo contratto TPL superficie e metro circa 155 M€;
- Ricorso ai subaffidamenti esterni (anche facendo ricorso alla controllata Ca.Nova):

2017

circa 5 milioni di km

Produzione 2017:
41,7 MI km/anni
12% a privati



Modalità: due step successivi (il primo nel 2018; il secondo nel 2019)

2020

circa 8 milioni di km

Produzione 2021:
39,3 MI km/anni
20% a privati

OBIETTIVI REVISIONE TARIFFARIA

- snellire il sistema tariffario;
- incentivare la fidelizzazione della clientela, anche attraverso titoli maggiormente aderenti alle nuove necessità di mobilità ;
- raggiungere un sistema di bigliettazione completamente elettronica.

PROPOSTE

- ridefinizione delle tipologie di titoli di viaggio (tutte disponibili attraverso smart card ovvero, per i soli clienti occasionali, attraverso biglietti chip on paper);
- Estensione della validità in minuti del biglietti singolo;
- Unificazione della rete urbana e suburbana;
- Applicazione di una tariffazione ISEE attraverso modalità tali da salvaguardare i livelli di fatturato della Società.

RICAVI

L'insieme dei provvedimenti anzi citati, unitamente alla prevista crescita di passeggeri e al rafforzamento della lotta all'evasione, si prevede determinerà un beneficio in termini di maggiori ricavi per GTT stimato in circa 5 M€ a regime.

NOTA

Le quantità sono tali da non far pagare agli utenti la riorganizzazione.

I provvedimenti sono in linea con i nuovi indirizzi tariffari della Regione Piemonte con cui è in corso un continuo e proficuo lavoro di analisi e confronto.



REVISIONE PROCESSO DI MANUTENZIONE: AZIONI

- sinergie tra esercizio e manutenzione;
- ottimizzazione dei cicli;
- miglioramento del controllo delle attività interne ed esterne e della gestione dei complessivi;
- riorganizzazione della logistica dei materiali;
- revisione delle attività sui siti extraurbani;
- revisione delle attività di pronto intervento sul territorio e dell'autoparco;

IL PIANO: RILANCIO INVESTIMENTI E REVISIONE MANUTENZIONE

Piano rinnovo flotta bus e tram → manutenzione



Focalizzazione delle competenze su attività altamente professionali, relative al collaudo e al controllo delle lavorazioni esterne.

L'attività di manutenzione sui tram rimane tutta interna. Permane all'interno anche quella bus legata ai veicoli già in servizio (circa il 50% flotta a termine piano)

STRISCE BLU inizio 2018 estensione area sosta

Circa 7.000 posti auto aggiuntivi

Tariffa: **€1,00 l'ora** (raggiungimento situazione a regime dal quarto anno di gestione (2021)).

Con il miglioramento della situazione finanziaria si attivano processi di acquisto più efficienti. In particolare su:

- Adeguati livelli di competizione tra i fornitori
- Eliminazione addebiti fornitori e interessi di mora per pagamento tardivo
- Possibilità di addebitare penali per non conformità

NOTA: Nel piano NON E' FATTORIZZATA LA DISMISSIONE DI ASSET IMMOBILIARI

AZIONI INDUSTRIALI : CONTENIMENTO COSTO DEL LAVORO

Il costo del lavoro previsto nel Piano Industriale è il seguente:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| CDL | 216.3 | 215.3 | 207.1 | 197 | 191.9 |
| Uscite | -130 | -136 | -63 | -73 | -97 |
| | | | | | |

Il differenziale di costo del lavoro nel periodo di piano ammonta a -24 M/€ euro.

Le sole uscite previste per “pensionamento” garantiscono solo in parte l’obiettivo di riduzione di costo del lavoro fissato nel Piano. Ciò è particolarmente evidente dal 2019 in poi.

E’ in corso la valutazione delle misure utili per il raggiungimento degli obiettivi relativi al costo del lavoro.

Tali misure saranno adottate tenendo conto della necessità di rispettare la discesa del costo del lavoro sopra prospettata e della volontà, condivisa con l’azionista, di individuare le soluzioni che “a parità di impatto sul conto economico e sul cash flow di Gtt, permettano di ridurre il più possibile l’impatto sociale”

PRINCIPALI RISULTATI GESTIONE 2021

RISULTATO DI ESERCIZIO: UTILE DI 11,5 MILIONI DI €

EBITDA (CAPACITA' DI AUTOFINANZIAMENTO): 72 MILIONI DI €