



**Le società controllate
dai maggiori comuni italiani:
costi, qualità, efficienza
(3° edizione)**

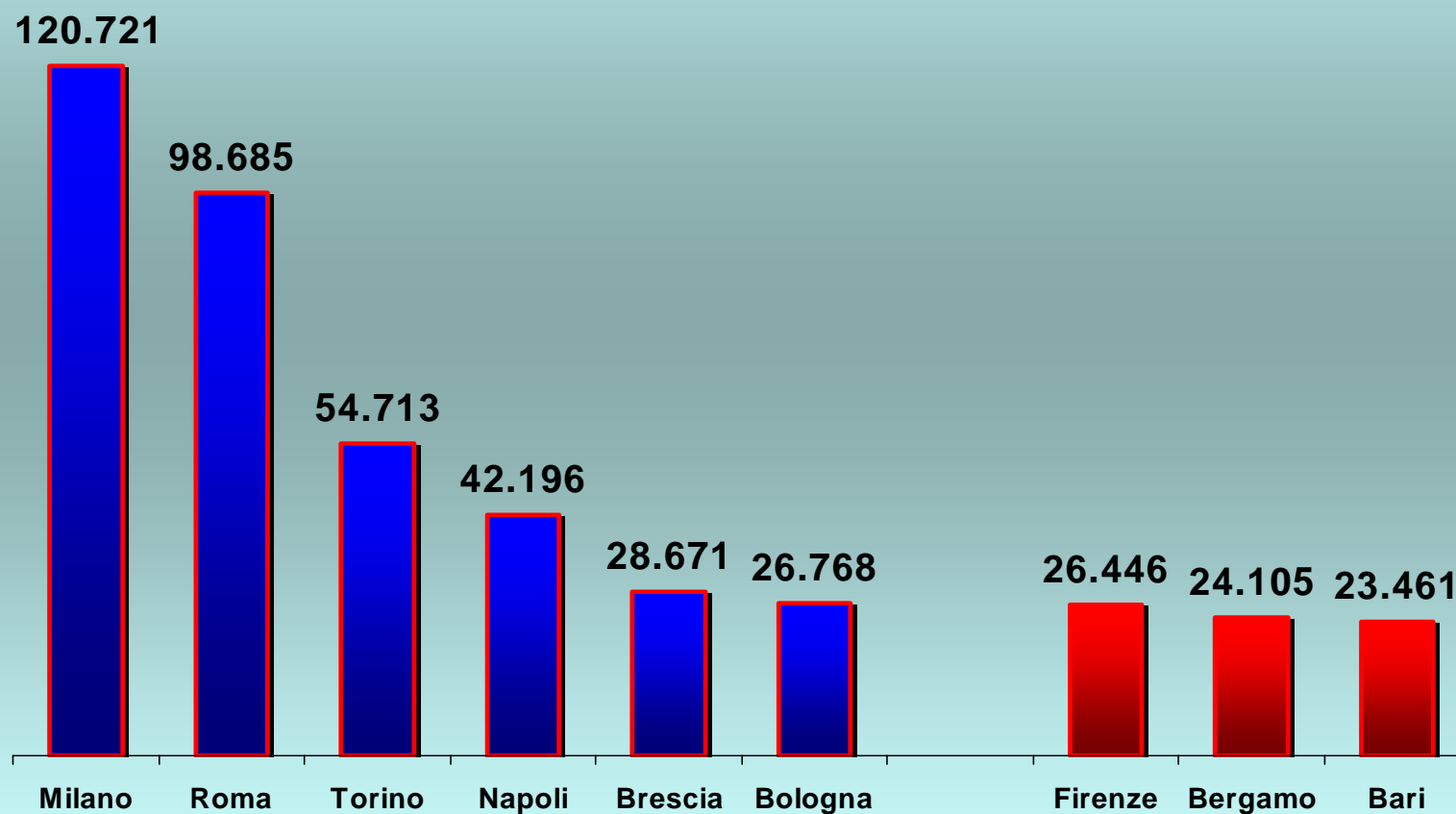
Milano, 24 gennaio 2008

Gabriele Barbaresco
(Ufficio Studi Mediobanca)



I sei comuni a maggiore valore aggiunto

(milioni di euro nel 2003, ISTAT)



Le trentanove società esaminate

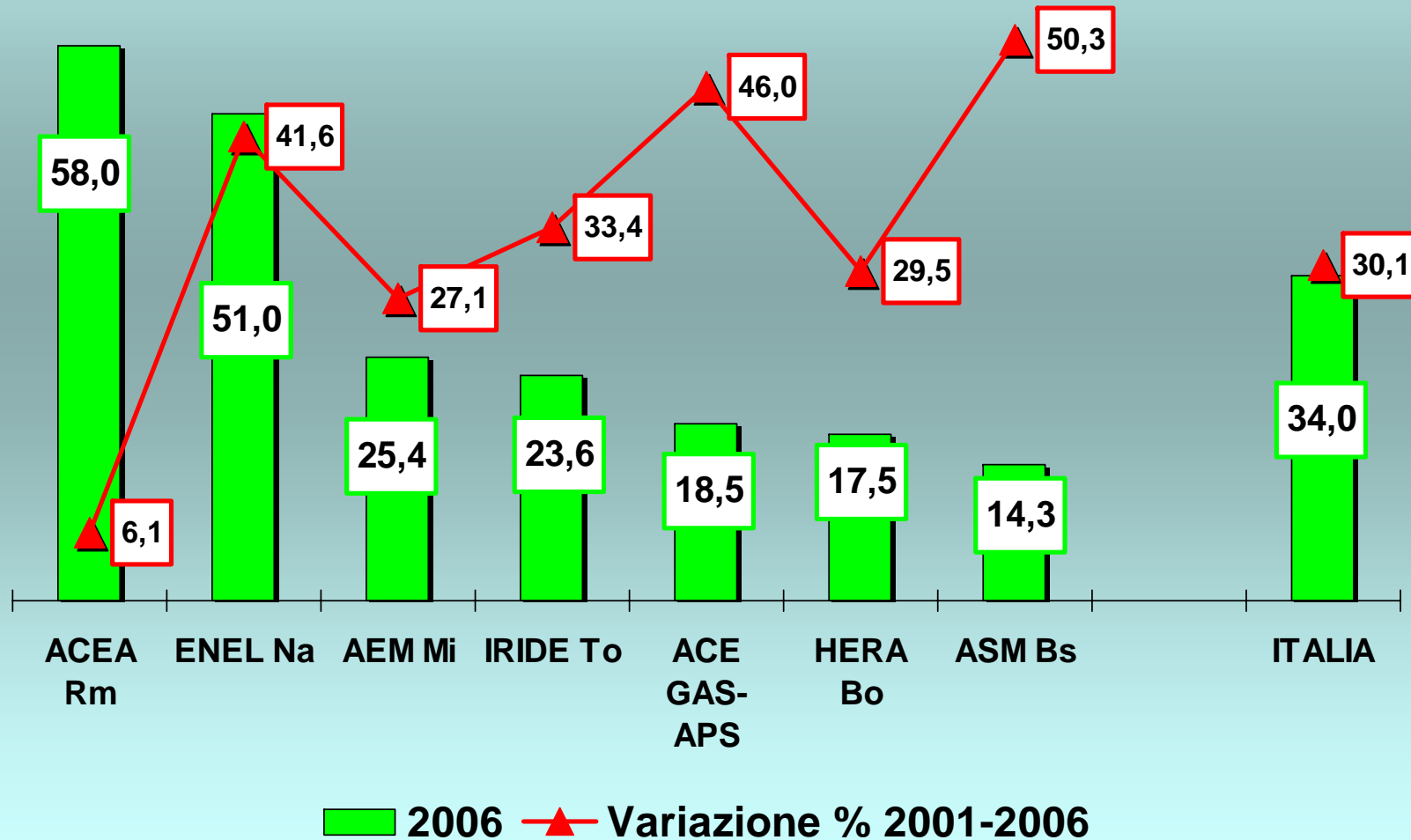
22 controllate dai 6 maggiori comuni; 17 similari

CITTA'	ENERGIA	IDRICO	TPL	IGIENE URBANA	AEROPORTI
MILANO	AEM (*) (ora A2A)	MM	ATM	AMSA (ora A2A)	SEA
ROMA	ACEA (*)	ACEA (*)	3 SistRom	AMA	-
TORINO	Iride (*) (To - Ge)	SMAT	GTT	AMIAT	-
NAPOLI	-	ARIN	3 SistNap	ASIA	-
BRESCIA	ASM (*) (ora A2A)	ASM (*) (ora A2A)	Brescia Trasporti	ASM (*) (ora A2A)	-
BOLOGNA	-	-	ATC	-	-
<i>Non dei sei comuni e similari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ACEGAS-APS (*) Ts-Pd • HERA (*) • ENEL (*) • Napolgas (Na) • Italgas 	<ul style="list-style-type: none"> • ACEGAS-APS (*) Ts-Pd • HERA (*) • CAP (Mi-Lo-Pv) • AQP Ba • VESTA Ve (ora Veritas) 	<ul style="list-style-type: none"> • HERA (*) • AMT Ge • ATAF Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • ACEGAS-APS (*) Ts-Pd • HERA (*) • AMIU Ge • VESTA Ve (ora Veritas) 	<ul style="list-style-type: none"> • ADR Rm • Marconi Bo • GESAC To • SACBO Bg • SAGAT Na • SAVE (*) Ve

1 - Il settore energetico

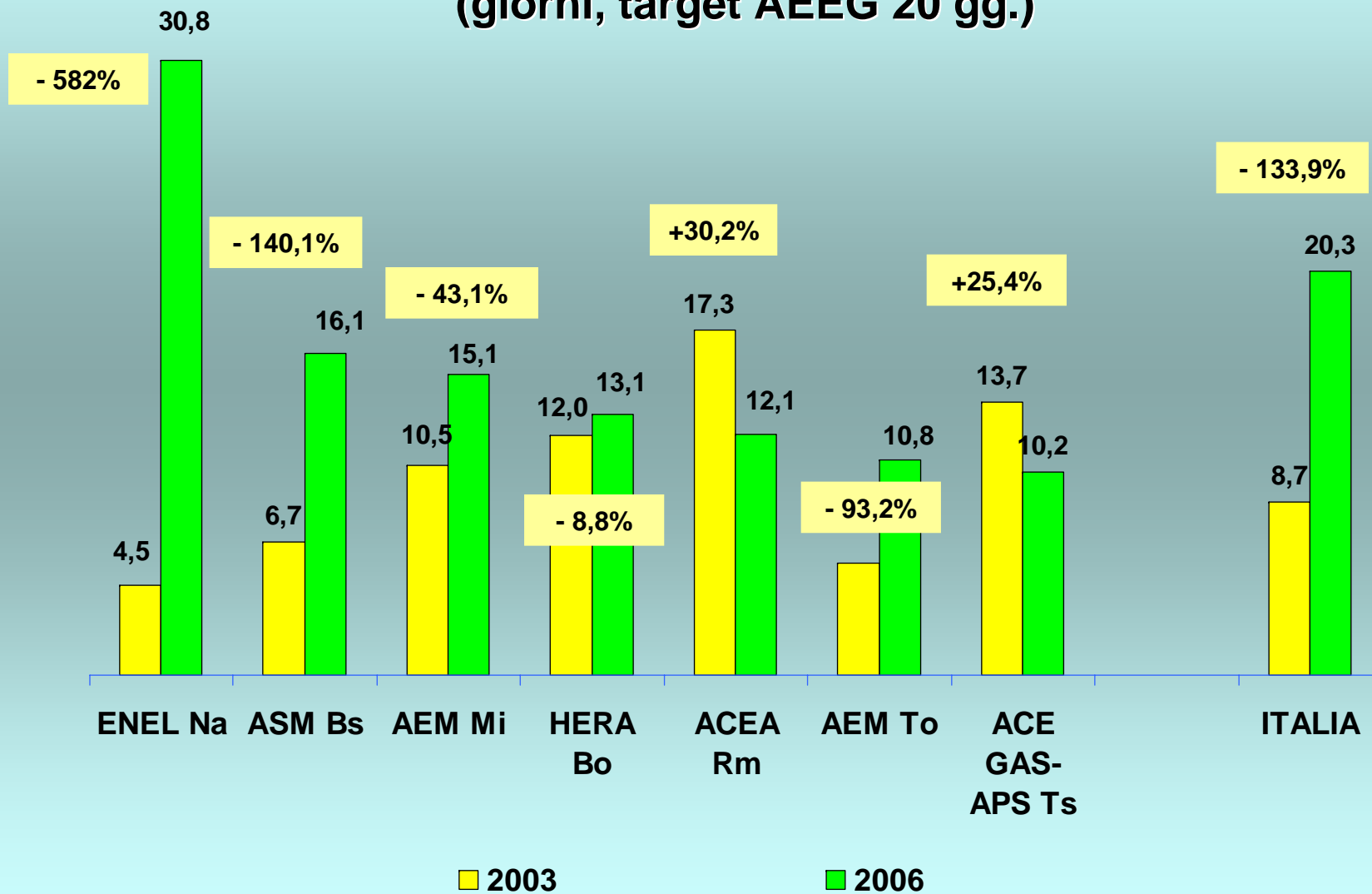
Continuità nella fornitura di EE

(minuti persi per cliente per interruzioni non programmate)

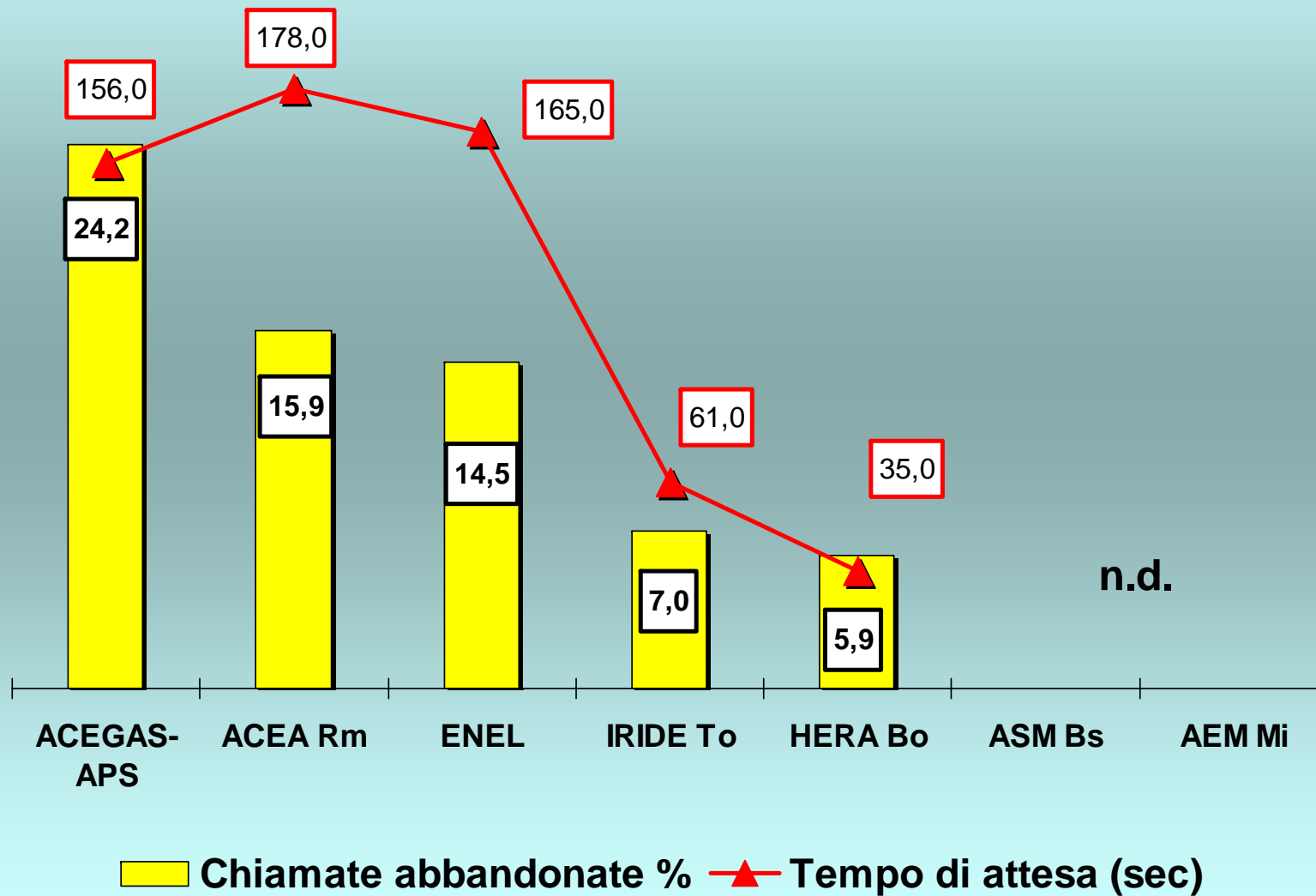


Qualità commerciale nella EE: risposta ai reclami

(giorni, target AEEG 20 gg.)

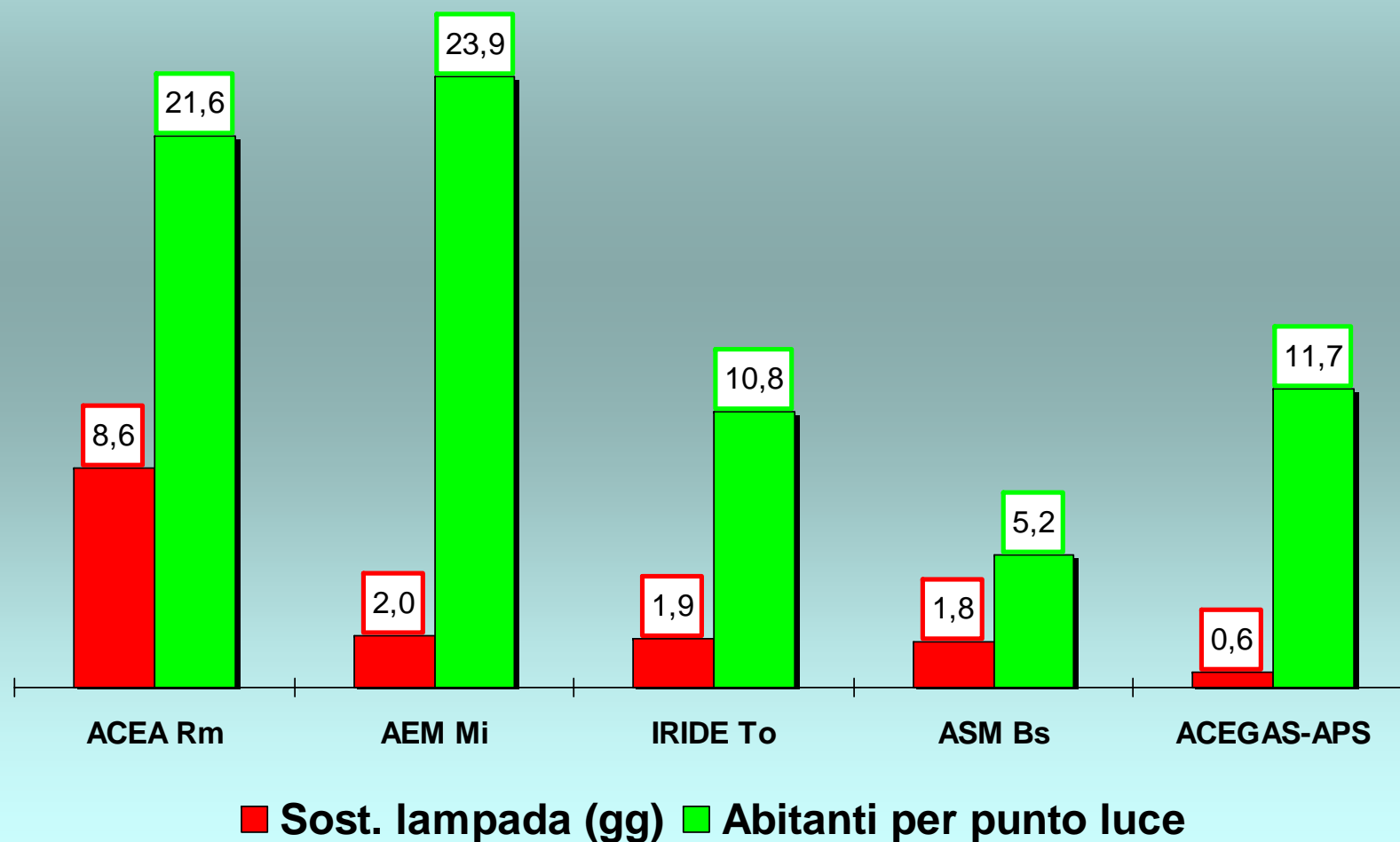


La performance dei “call center” nel 2006



Illuminazione pubblica

(tempi di sostituzione e dotazione pro-capite)

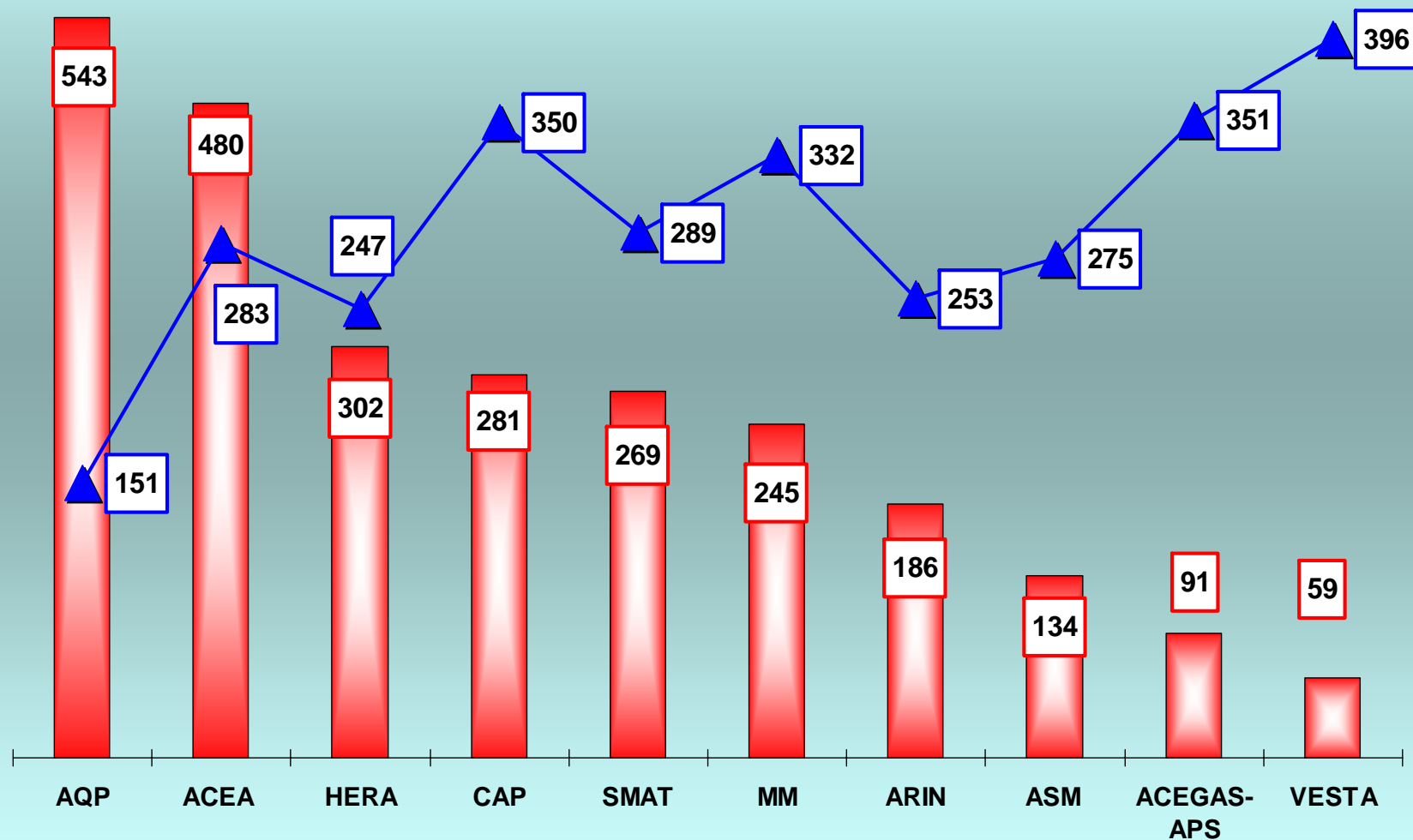


Multiutility a confronto

	ACEA	A2A	HERA
Rete EE (km)	28.463	15.330	9.307
Clienti EE (n.)	1.563.966	1.084.510	263.700
Clienti per km	56	71	28
Prod. EE (GWh)	2.944	7.721	427
Distr. EE (GWh)	10.842	12.000	1.550
Vendita EE (GWh)	12.620	26.079	3.133
Clienti gas	-	1.213.509	958.400
Rete gas (km)	-	8.211	12.772
Clienti per km	-	148	197

2 - Il settore idrico

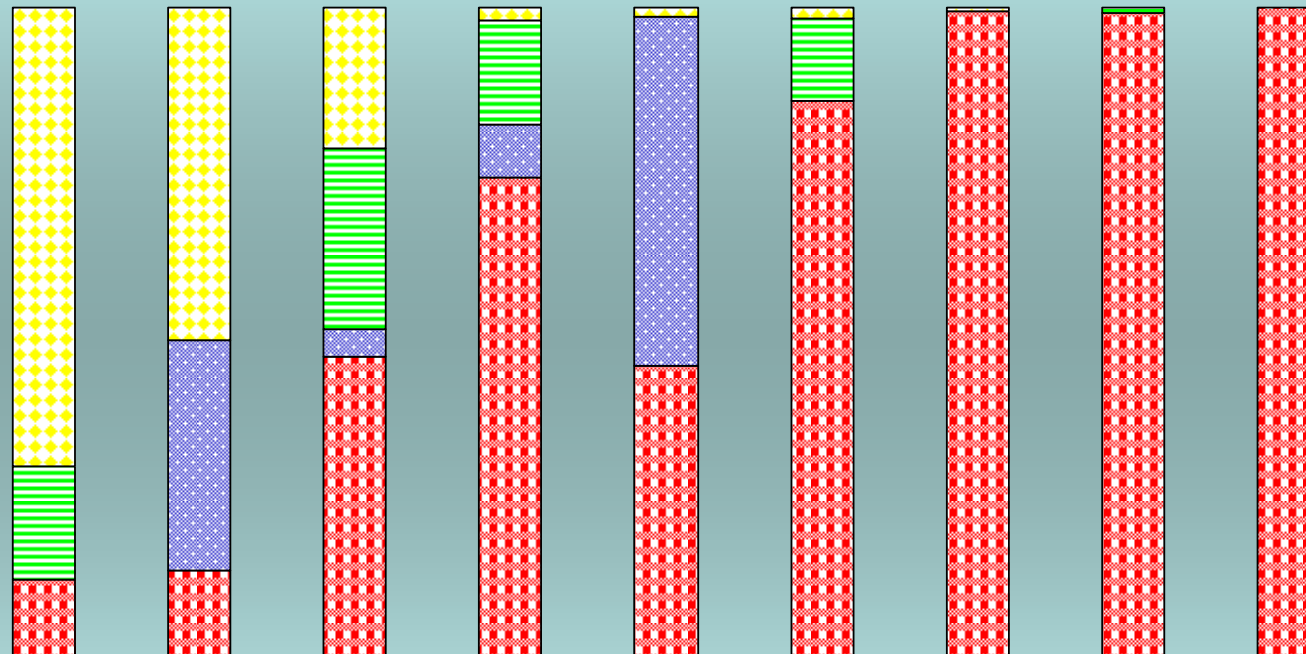
Acqua immessa e consumo pro-capite



■ Acqua immessa (mil. mc) ▲ Consumo pro-capite (l/g/ab.)

Da dove arriva l'acqua ...

(composizione in %)

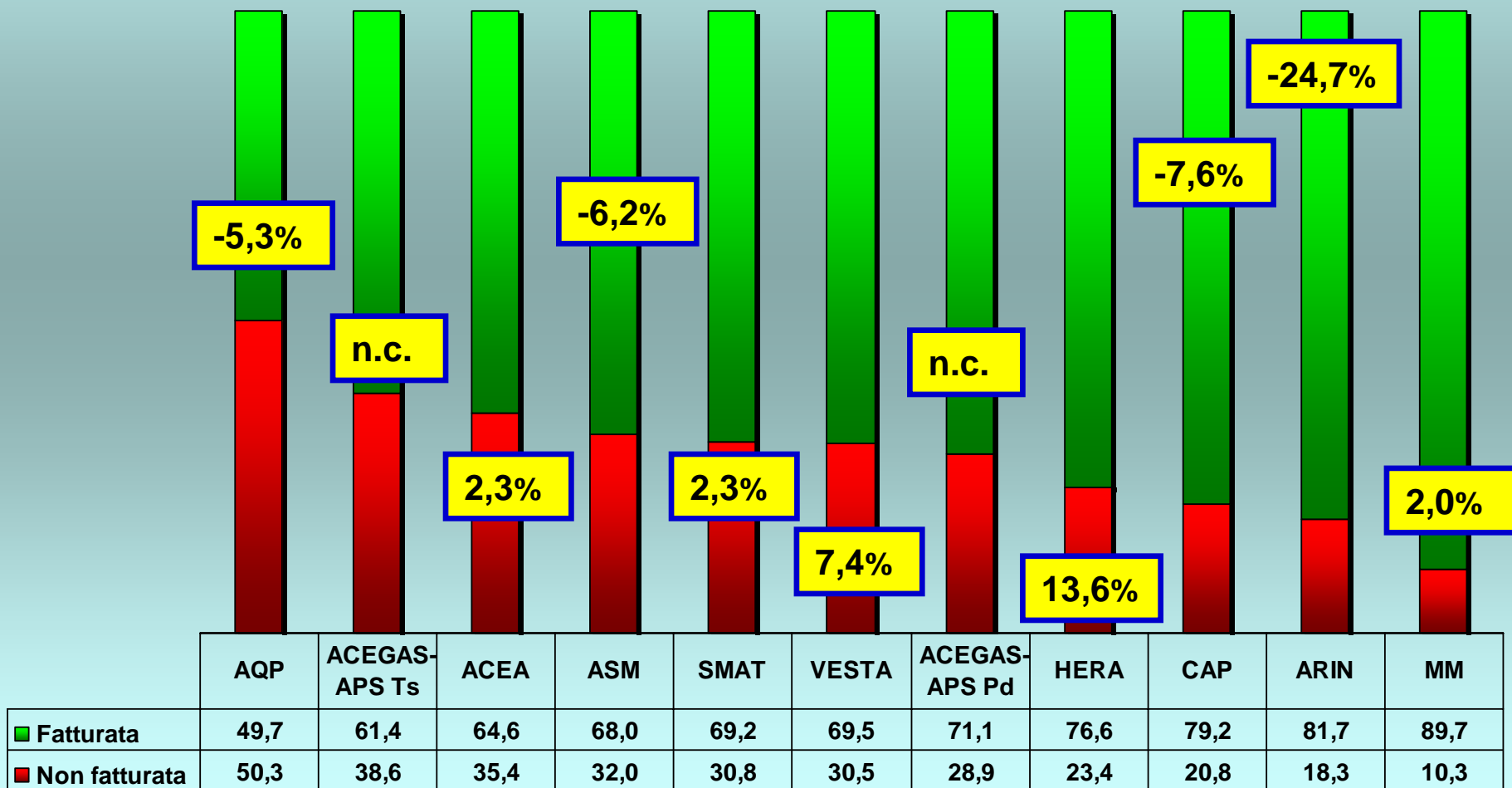


n.d.

	AQP	ARIN	HERA	SMAT	ASM	VESTA	CAP	ACEGAS-APS	MM	ACEA
Terzi	70,7	51,2	21,6	1,9	1,4	1,7	0,7	-	-	n.d
Superficie	17,4	-	28,1	16,1	-	12,7	-	0,9	-	n.d
Sorgente	-	35,6	4,0	8,1	53,9	-	-	-	-	n.d
Pozzo/Falda	11,9	13,2	46,3	73,9	44,7	85,6	99,3	99,1	100,0	n.d

... e dove va a finire.

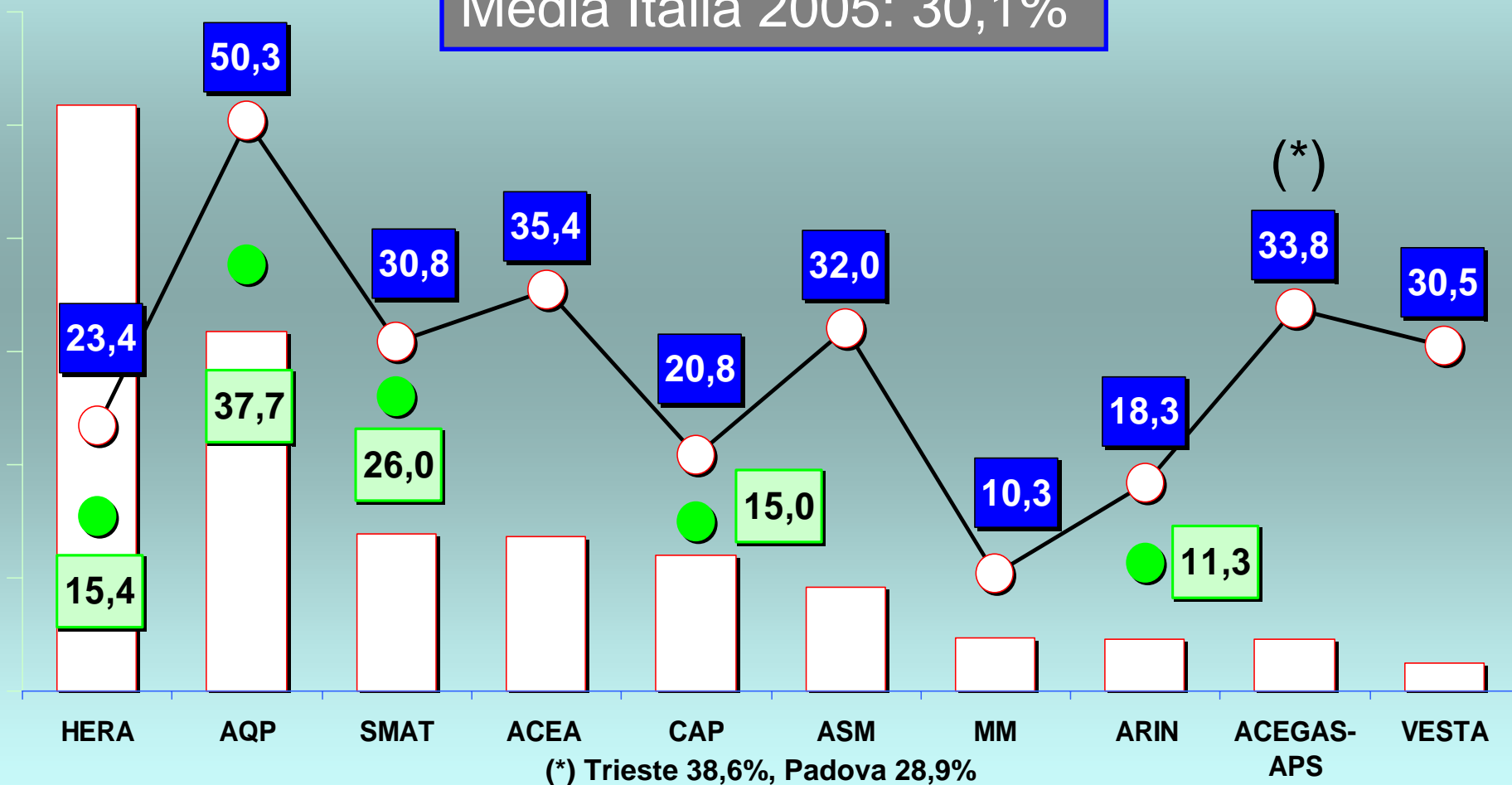
(fatturata e non fatturata in % dell'immesso)



Lunghezza della rete idrica e perdite nel 2006

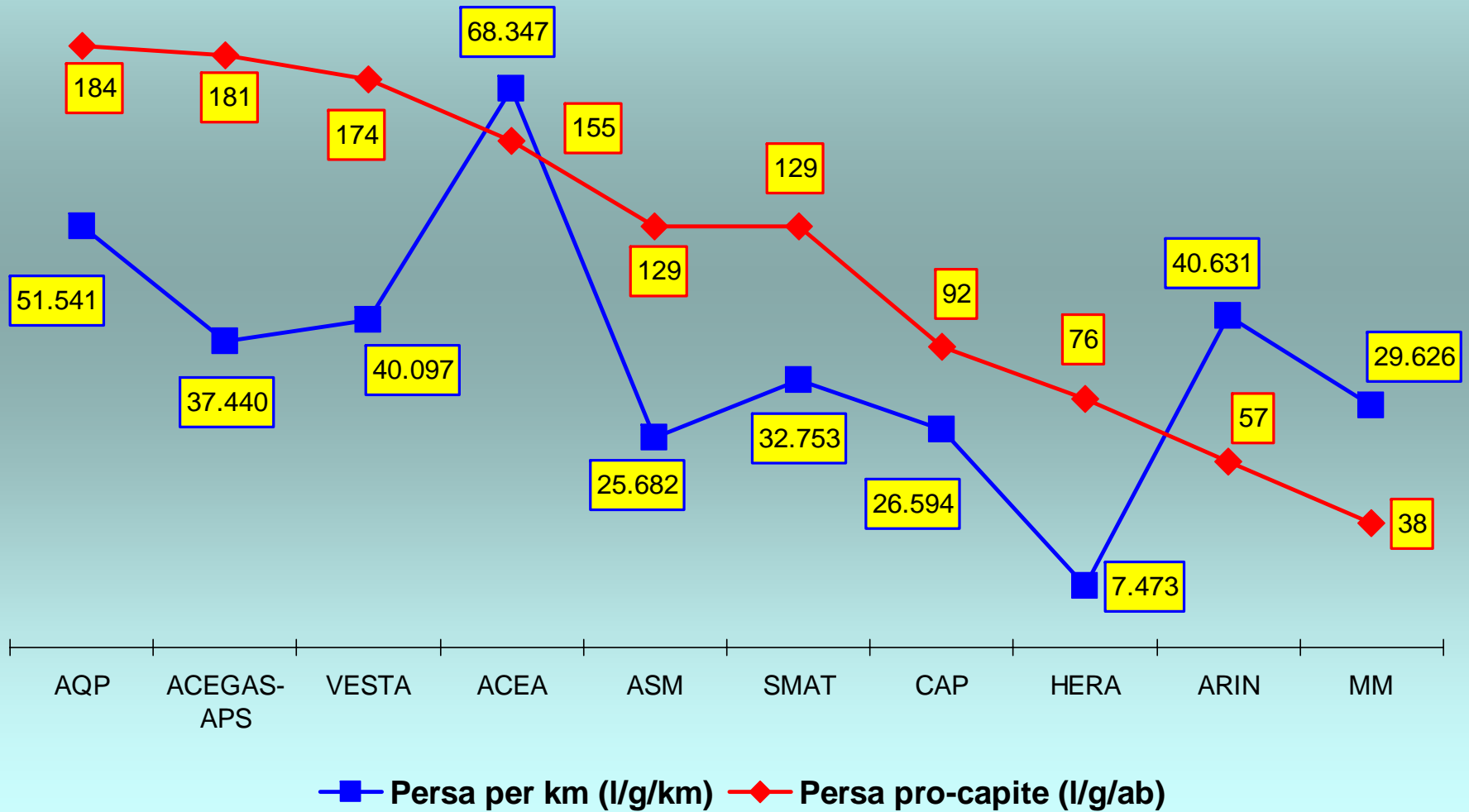
(% di NRW su totale immesso)

Media Italia 2005: 30,1%



□ Lunghezza rete —○— Perdite totali % ● Perdite "fisiche" %

Perdite pro-capite e per km di rete



La “grandezza” delle perdite nel 2006

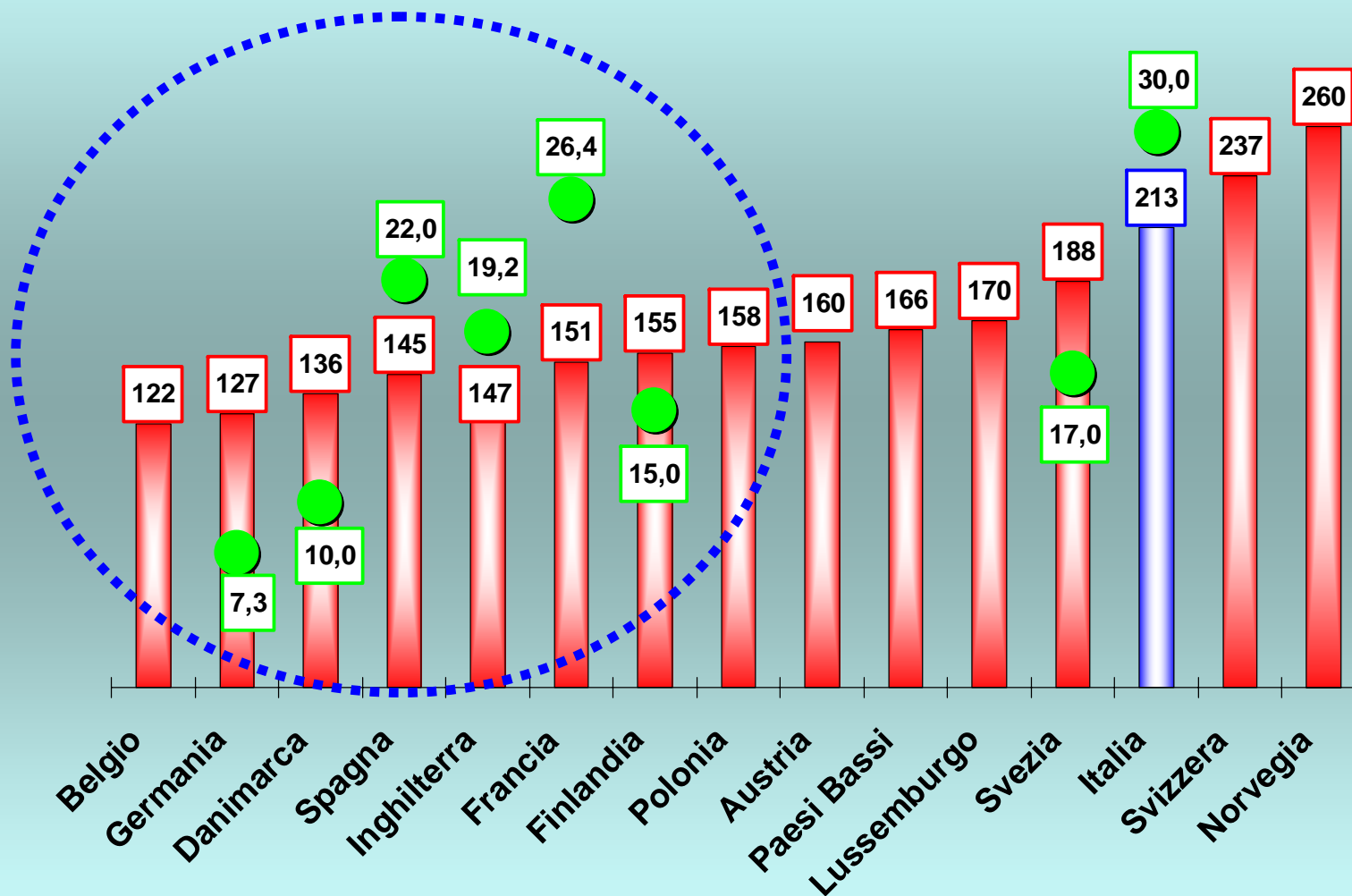
- ✓ **Sono pari 870 milioni di m³ (dei quali circa il 70% di origine “fisica”);**
- ✓ **Rappresentano 250 l/g/ab. per circa 9,5 milioni di persone;**
- ✓ **Hanno un valore (tariffe medie) di circa 412 milioni di euro (24% del fatturato).**

Si può migliorare? Sì, ma ...

	Anno	"Non-Revenue Water" (%)
Germania	2001	7,3
Danimarca	1997	10,0
Finlandia	1999	15,0
Shanghai	2001	15,0 ca
Svezia	2000	17,0
UK	2002	19,2
Spagna	1999	22,0
Seul	2001	24,0 ca
Hong Kong	2001	24,0 ca
Francia	2001	26,4
ITALIA	2001	30,0
Romania	1999	31,0
Irlanda	2000	34,0
Slovenia	1999	40,0
<i>USA</i>	<i>1984</i>	<i>12,0</i>
<i>Canada</i>	<i>1984</i>	<i>15,0</i>

Fonti: European Environment Agency, *Sustainable water use in Europe, 2001*
 BGW, *Profile of the German water industry 2005*
 IWA – International Water Association, *Varia documentazione*

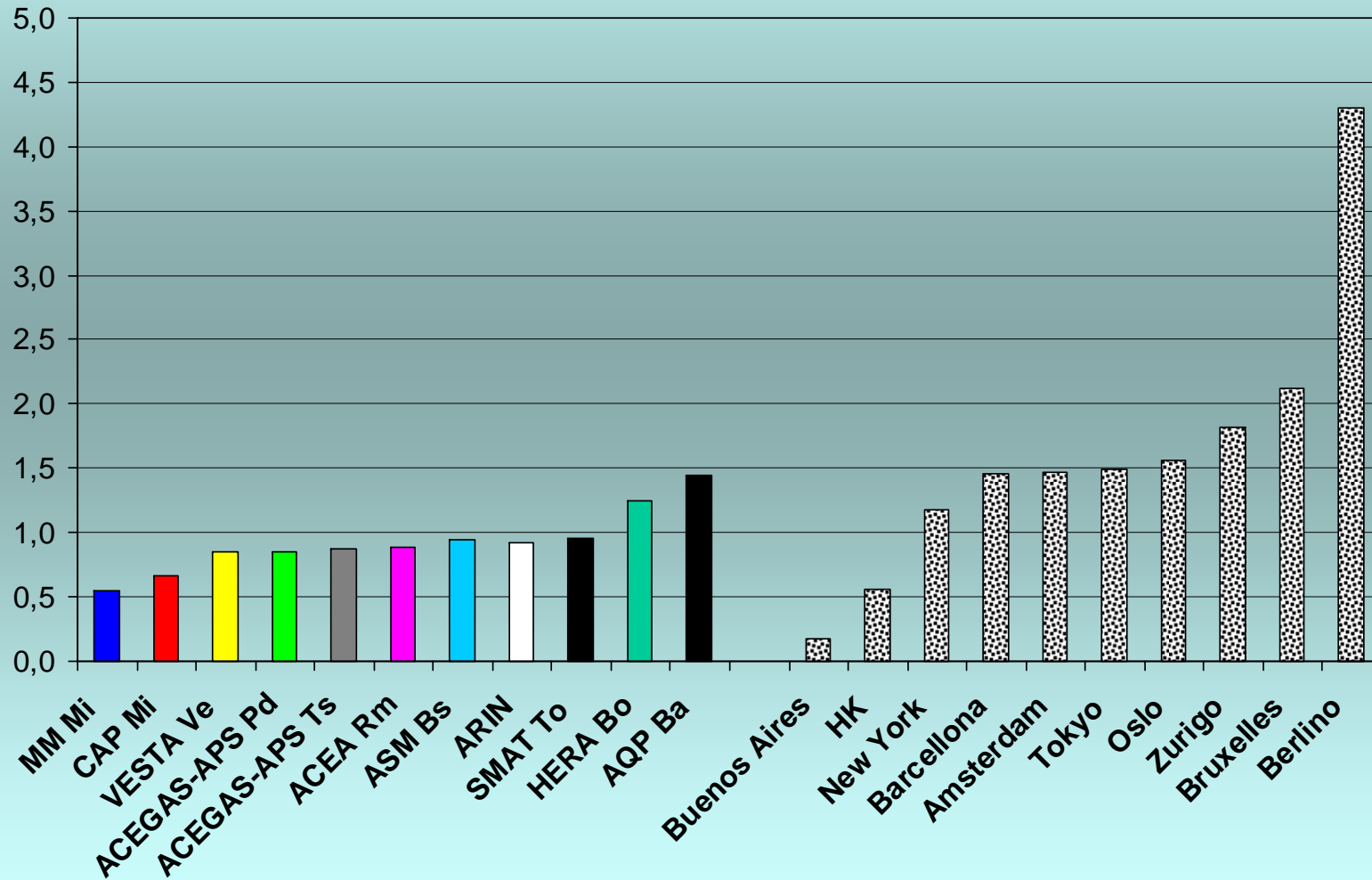
... ad ognuno la sua parte.



■ Consumo pro-capite (l/g/ab) ● Non-Revenue Water (%)

Quadro tariffario

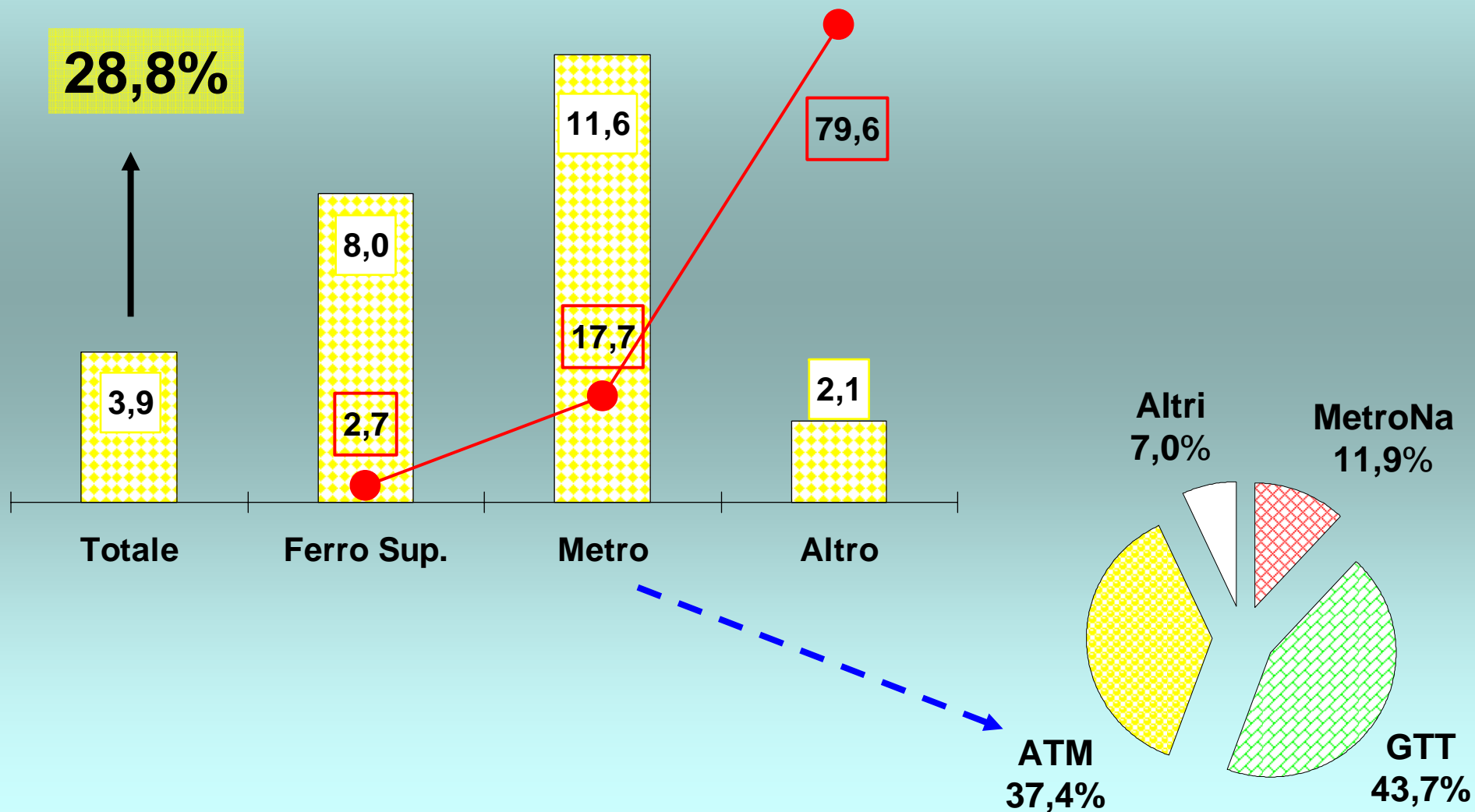
(€per mc, 2006 Italia, 2004 per le città internazionali)



3 - Il Trasporto Pubblico Locale

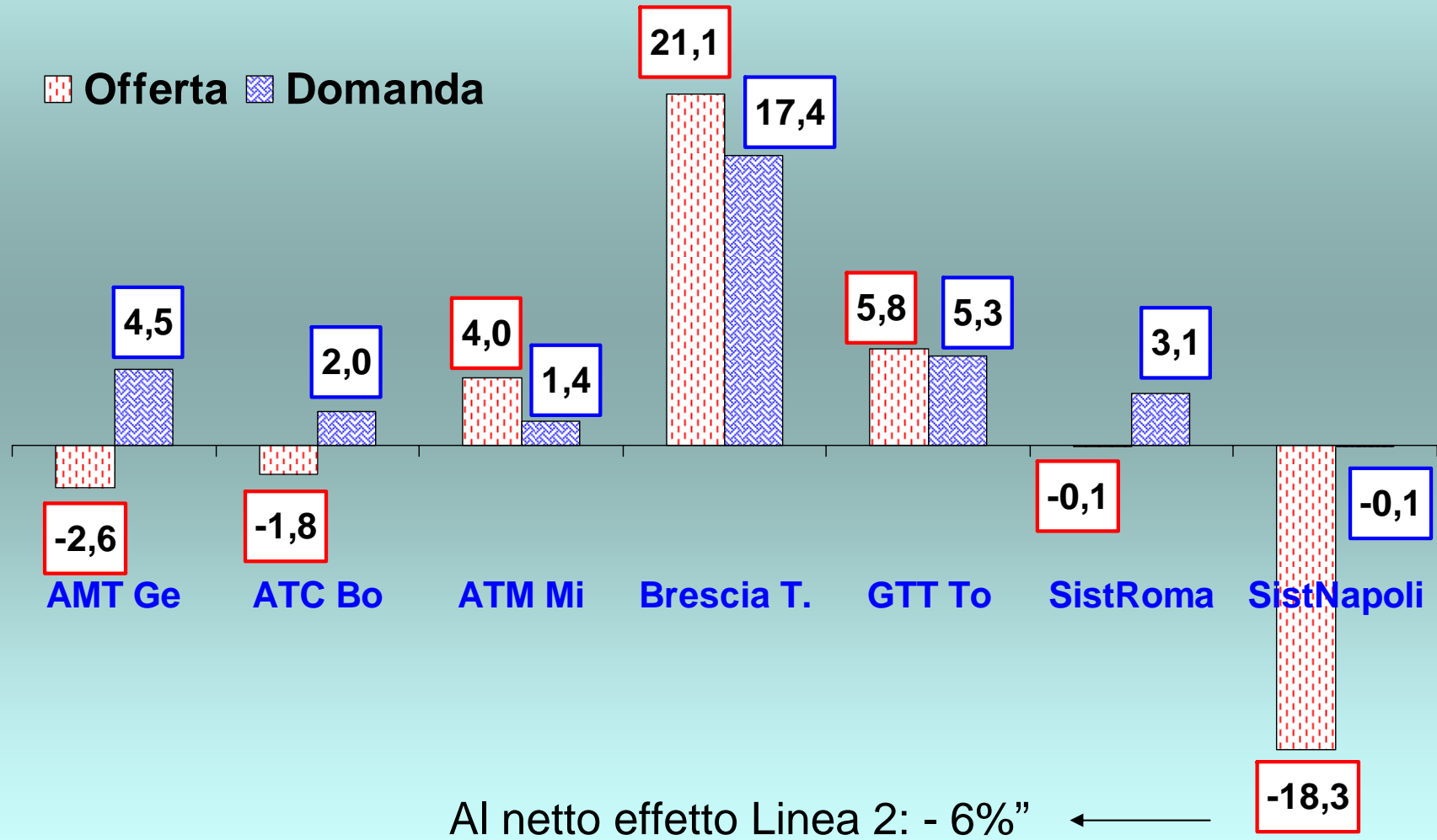
Evoluzione dell'offerta 2003-2006

(variazione % delle vetture-km e quote di mercato %)

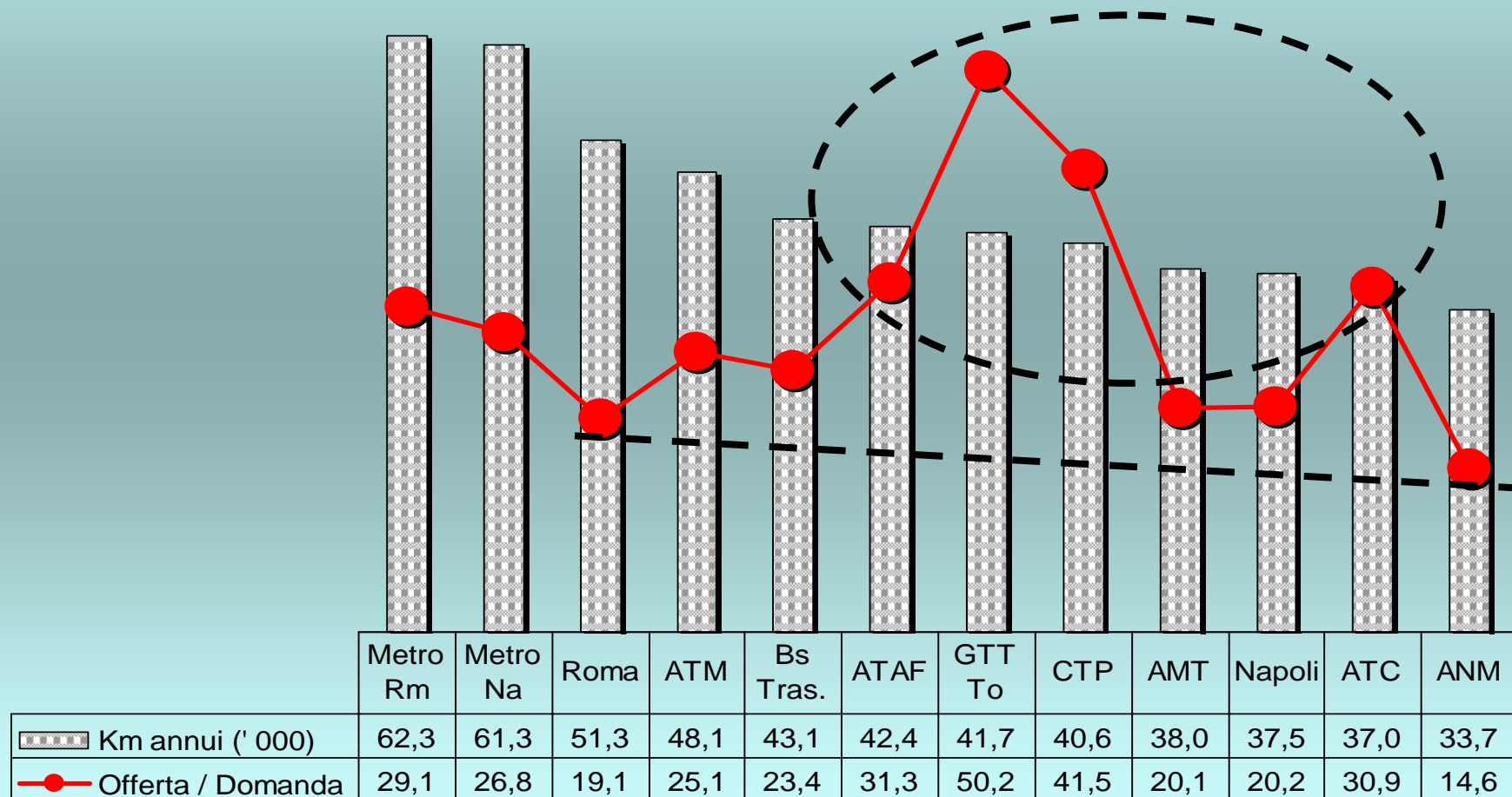


Offerta e domanda di TPL, 2003-2006

(variazioni % di posti-km offerti e numero di passeggeri)

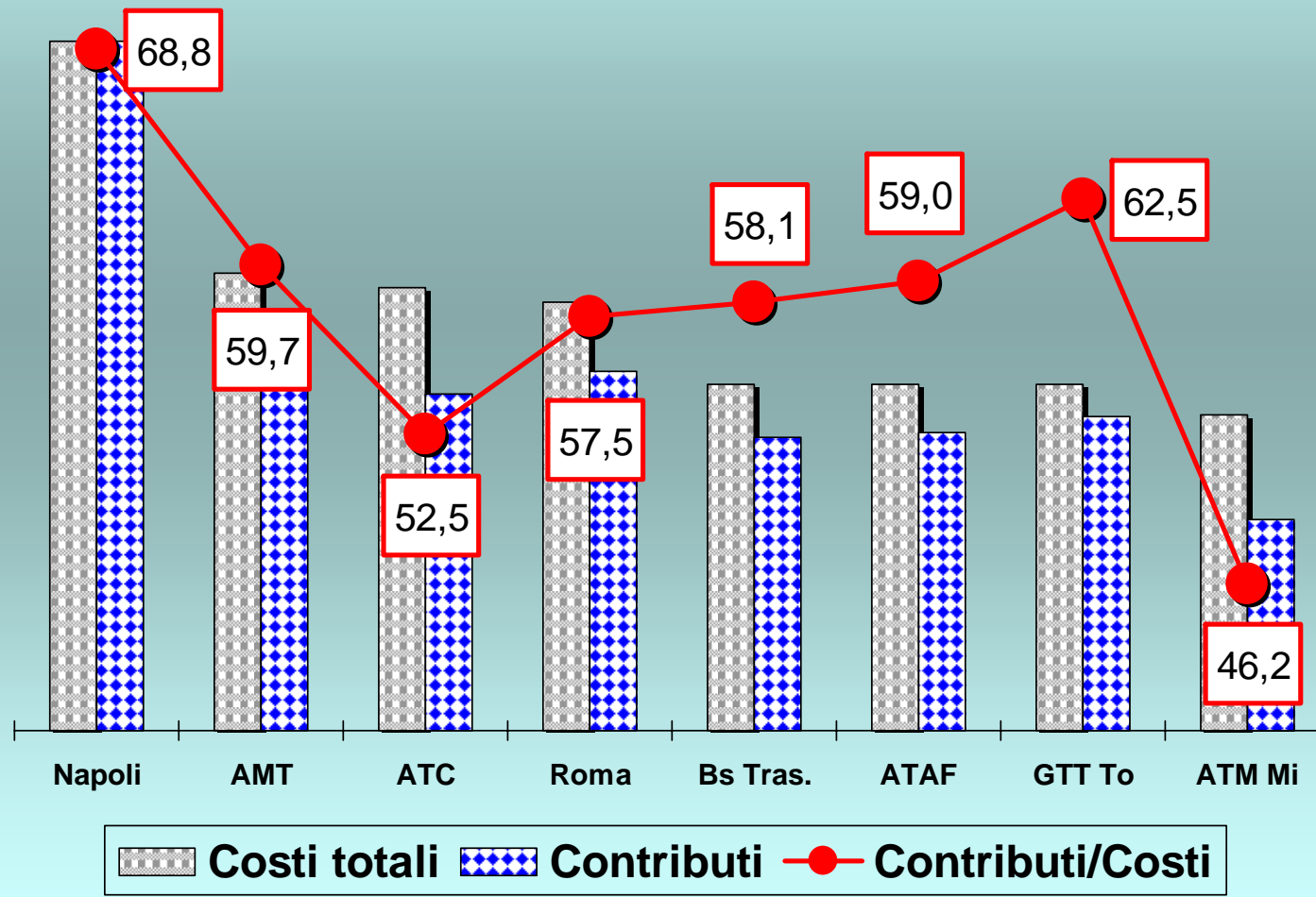


Percorrenza media annua di un mezzo e suo “riempimento”



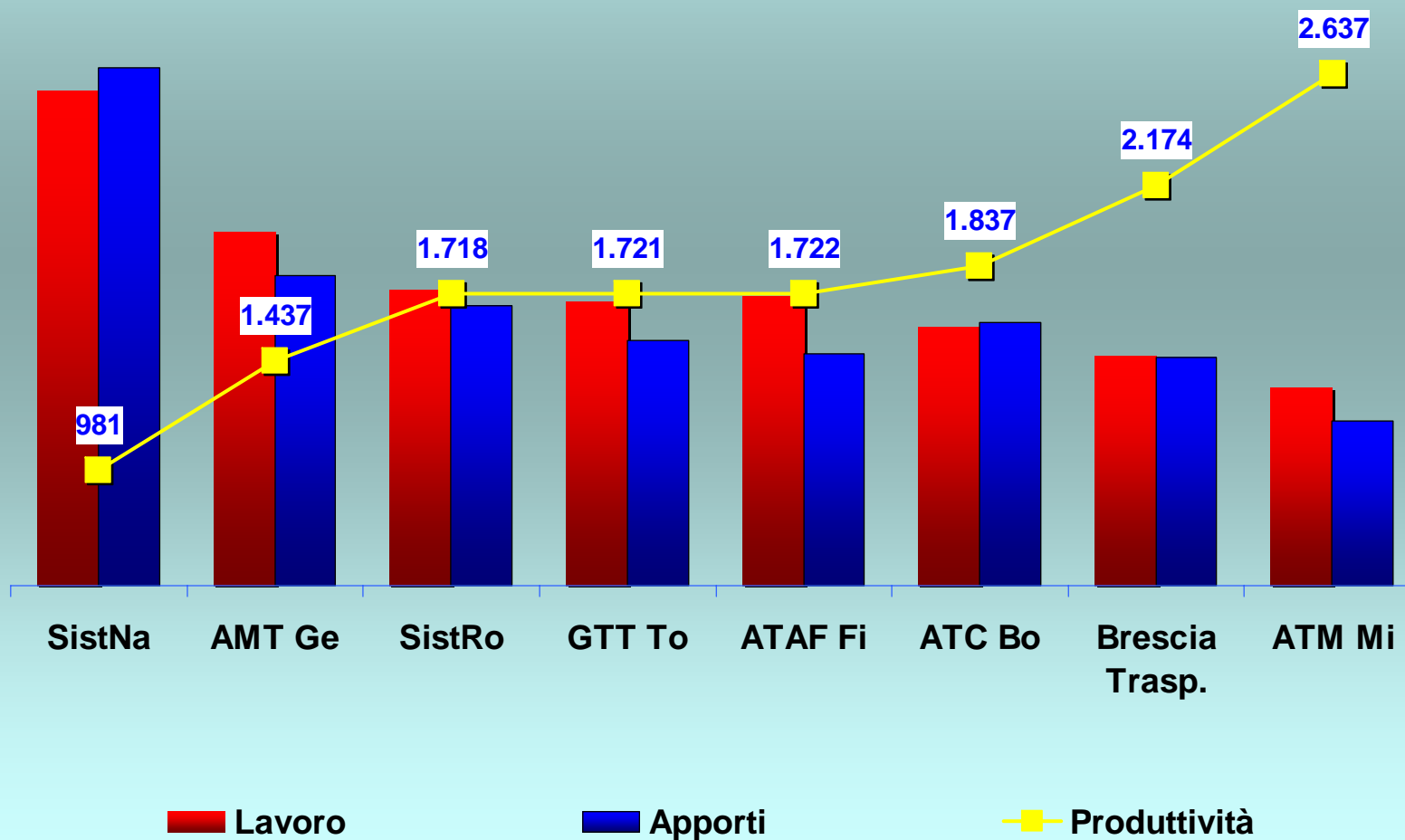
Costi unitari, contributi e copertura

(numeri indice e valori percentuali)



Apporti pubblici, costo del lavoro e produttività

(apporti e costi unitari, migliaia di posti-km per dipendente)



Vetustà, velocità e climatizzazione (2006)

	Età (anni)	Velocità (km/h)	% mezzi climatizzati
AMT Ge	9,0	15,0	37,0
ANM Na	10,0	13,0	12,5
ATAC Rm <i>Tram</i> <i>Autobus</i>	8,3 23,1 5,2	13,7 (sup.)	71,0 (sup.) 39,8 (treni)
ATAF Fi	7,1	n.d.	47,0
ATC Bo	8,5	20,5	60,0
ATM Mi	5,3 (bus urbani)	n.d.	62,4 - 25,2 - 11,0
Brescia Trasp.	8,6	17,5	40,0
CTP Na	9,1	18,0	56,0
GTT To	8,7	17 (u) - 31,4 (mp)	75,0-79,0-100,0
Metronapoli	15,0 (solo mp)	35,2	n.d.
Met.Ro	16,3 (solo mp)	33,1	39,8

L'evasione tariffaria: si può misurare?

	Evasione tariffaria nel 2006 (in %)	
AMT Ge	4,1	
ANM Na	12,0	→ > 20%
ATAC Rm	n.d.	
ATAF Fi	n.d. (6,0 nel 2004)	
ATC Bo	7,1	
ATM Mi	n.d.	
Brescia Tra.	4,0	
CTP Na	12,5	
GTT To	4,5	
Metronapoli	3,0 (funicolari) - 4,0 (mp)	→ 6,4

Diagram illustrating the calculation of the average tariff evasion rate for Metronapoli:

From the ANM Na row, a value of **> 20%** is indicated.

From the Metronapoli row, a value of **6,4** is indicated.

A vertical arrow points from **> 20%** down to **+60%?**.

A vertical arrow points from **6,4** up to **+60%?**.

L'evasione tariffaria: all'estero

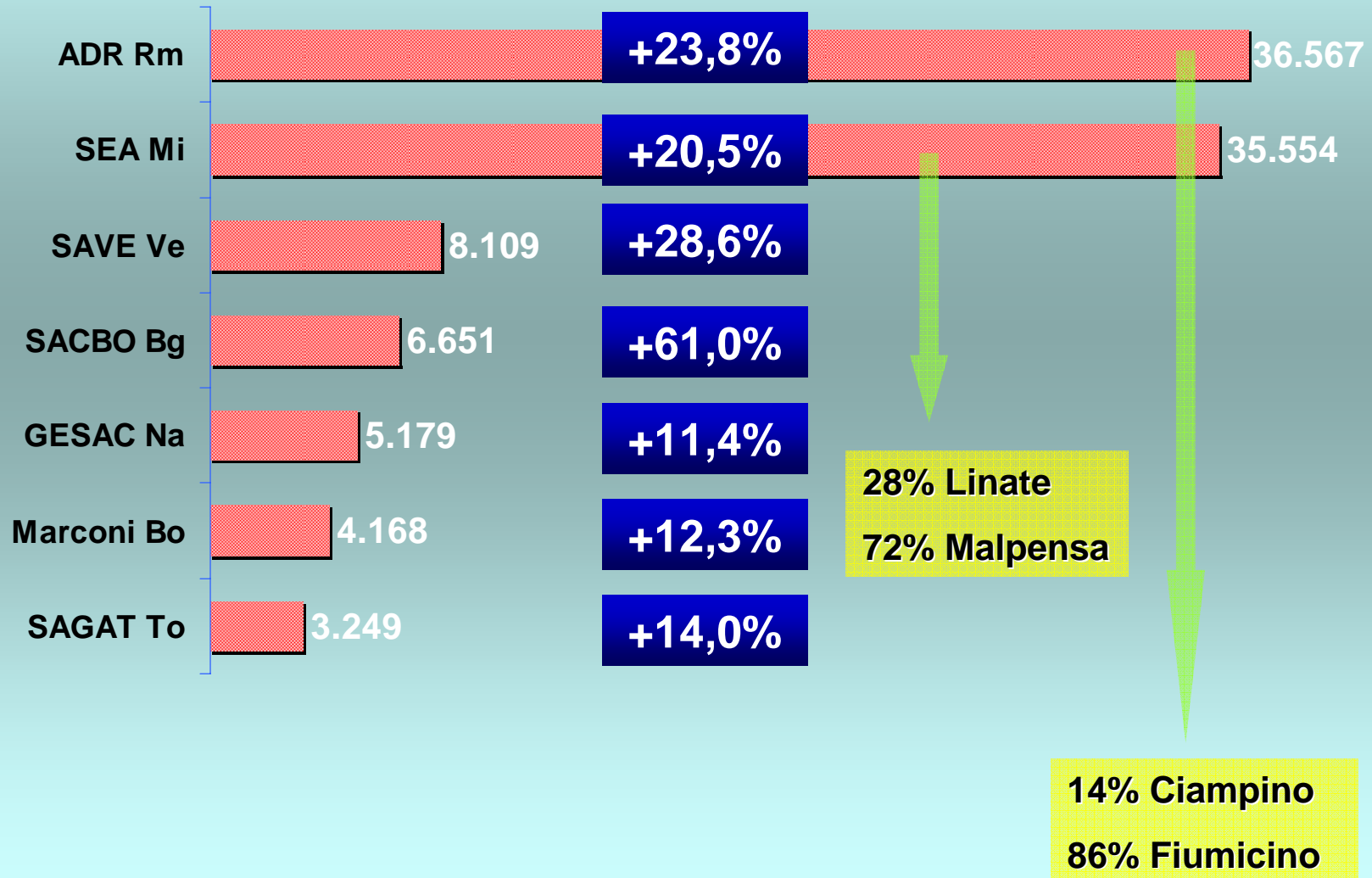
	Evasione tariffaria (%)
Helsinki	2,0
Toronto	2,4
Germania (VDV)	2,0-3,0 (isp. regolari) / 10,0 ("blitz")
Londra	3,2
Los Angeles	6,0
Marsiglia	12,0 – 20,0

Fonti: National Research Council - Transportation Research Board, *TCRP-Report 80*, 2002
ASSTRA-Hermes, *L'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale*, 2007

4 – L'Aeroportuale

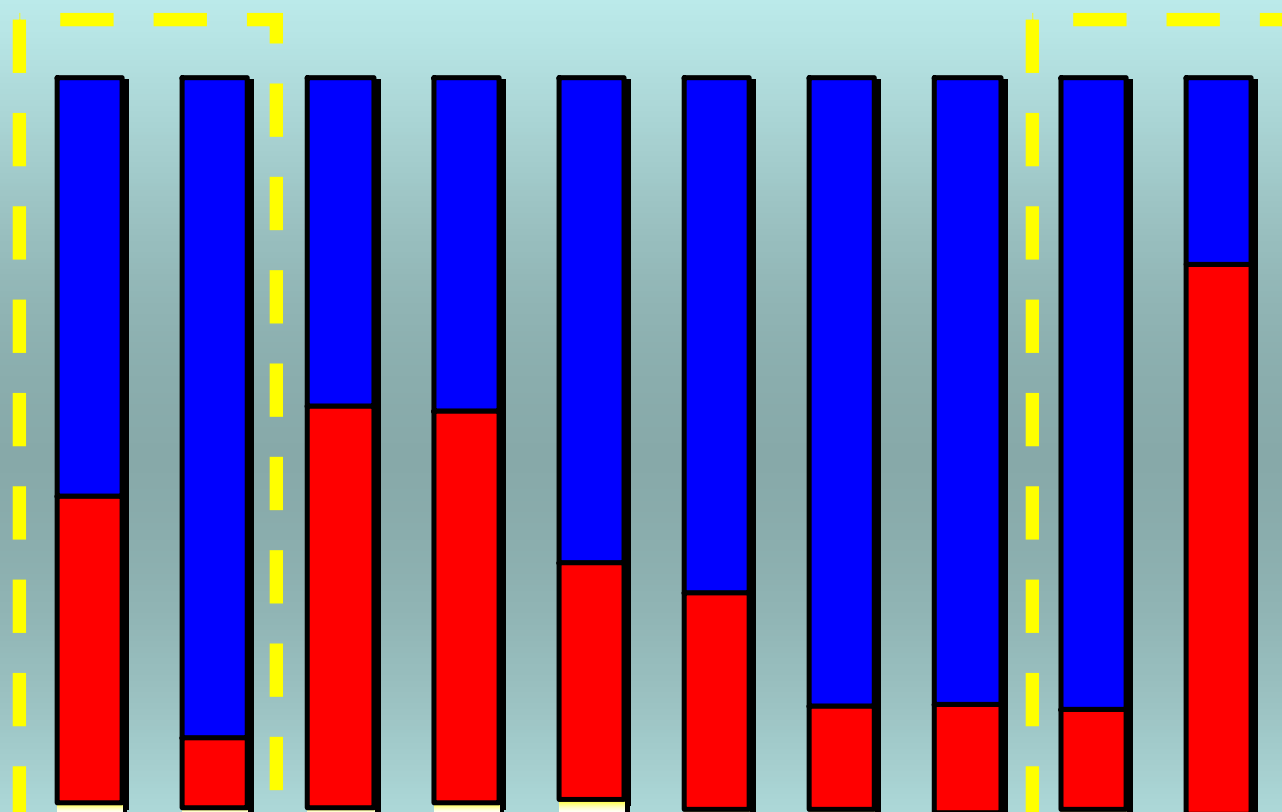
Le società aeroportuali

(000 di WLU nel 2006 e crescita 2003-2006)



Traffico negli aeroporti nel 2006

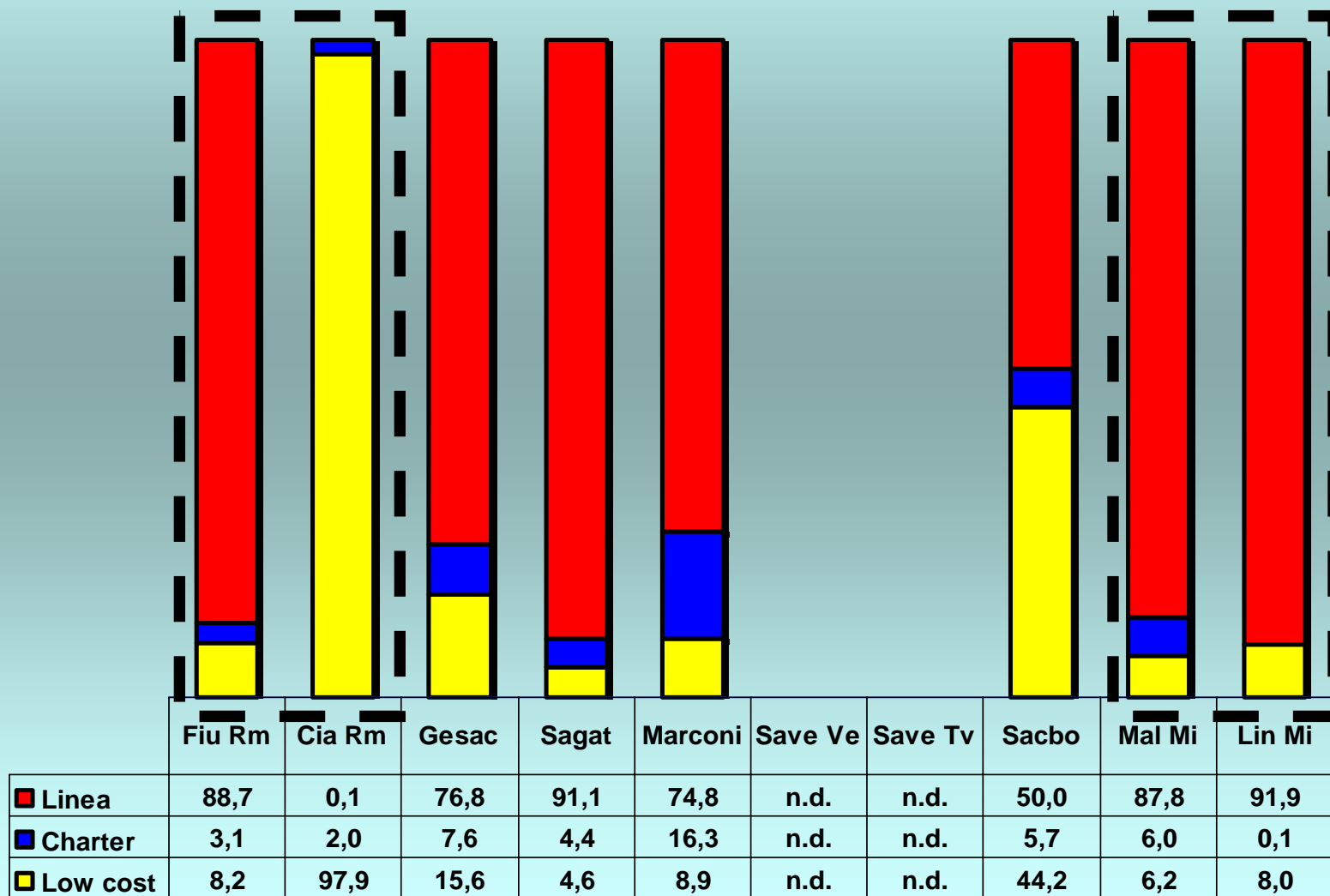
(% dei passeggeri)



	Fiu Rm	Cia Rm	Gesac	Sagat	Marco ni	Save Ve	Save Tv	Sacbo	Mal Mi	Lin Mi
■ Internazionali	56,9	89,7	44,6	45,3	65,8	69,9	85,4	85,0	85,7	25,4
■ Nazionali	41,6	9,3	54,6	53,1	32,2	29,4	13,9	14,7	13,6	74,6
■ Altro	1,5	1,0	0,8	1,6	2,0	0,7	0,7	0,3	0,7	0,0

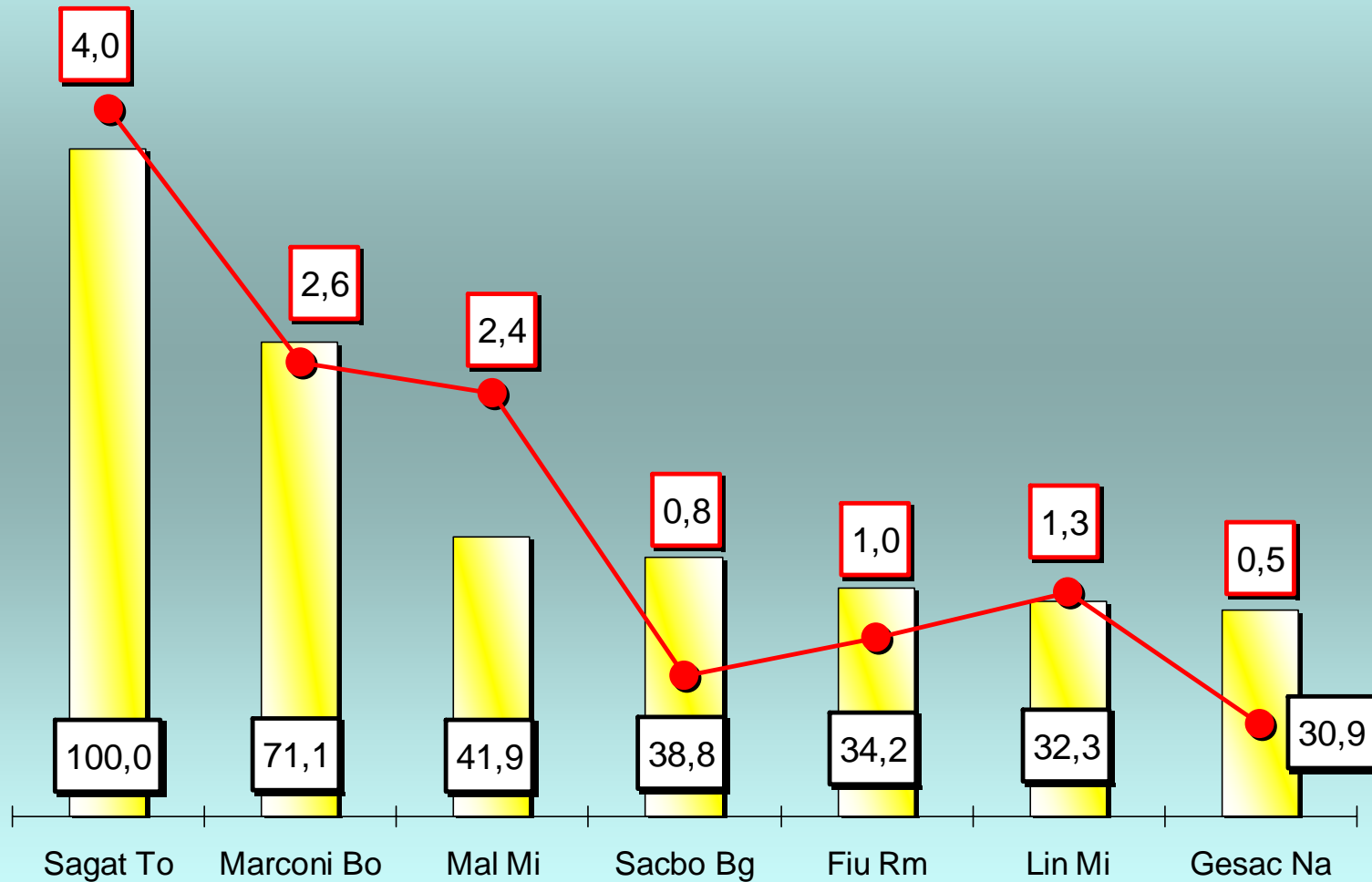
La specializzazione degli aeroporti nel 2006

(% dei movimenti)



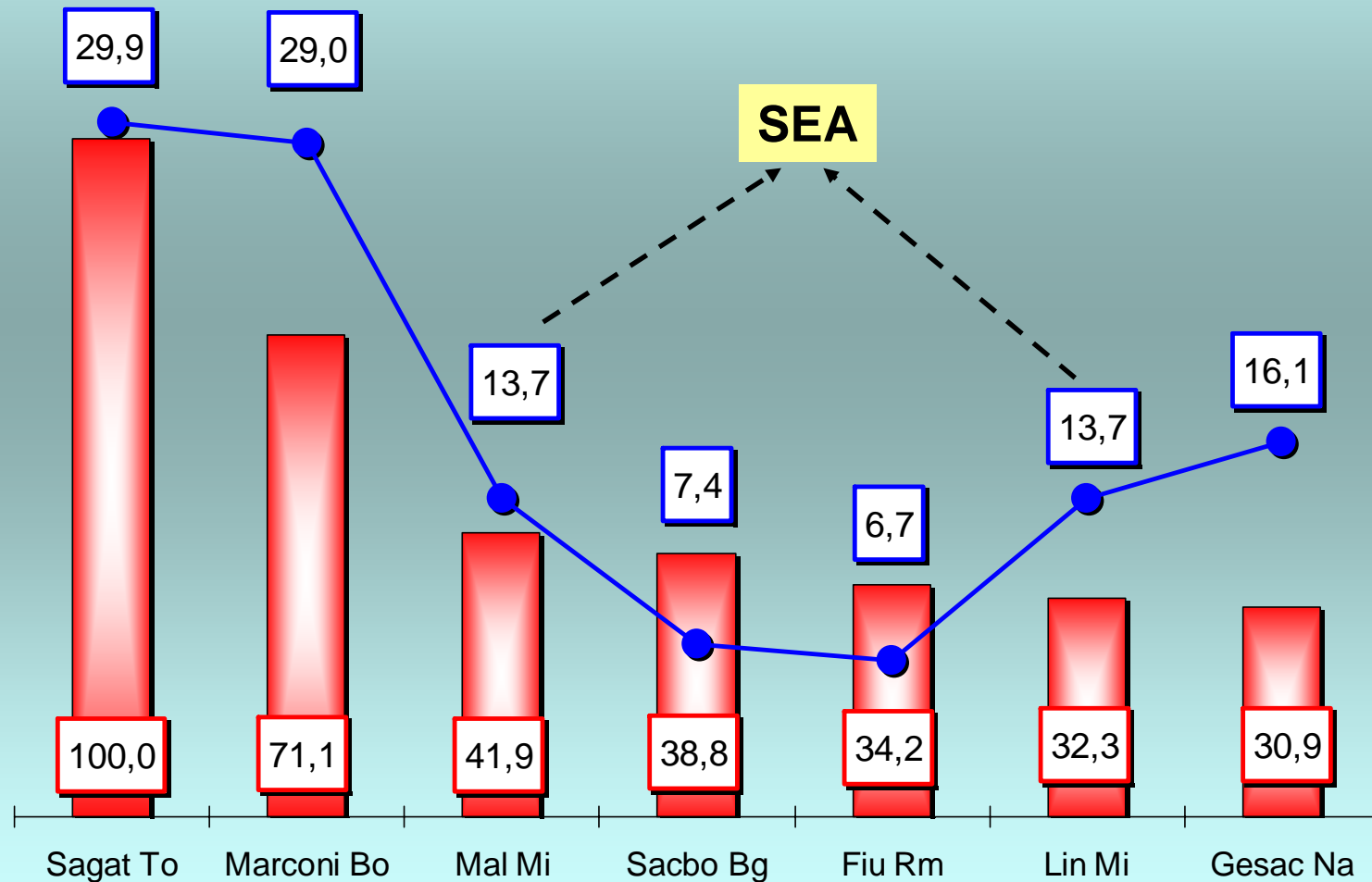
Le dotazioni strutturali

(numeri indice e mq)

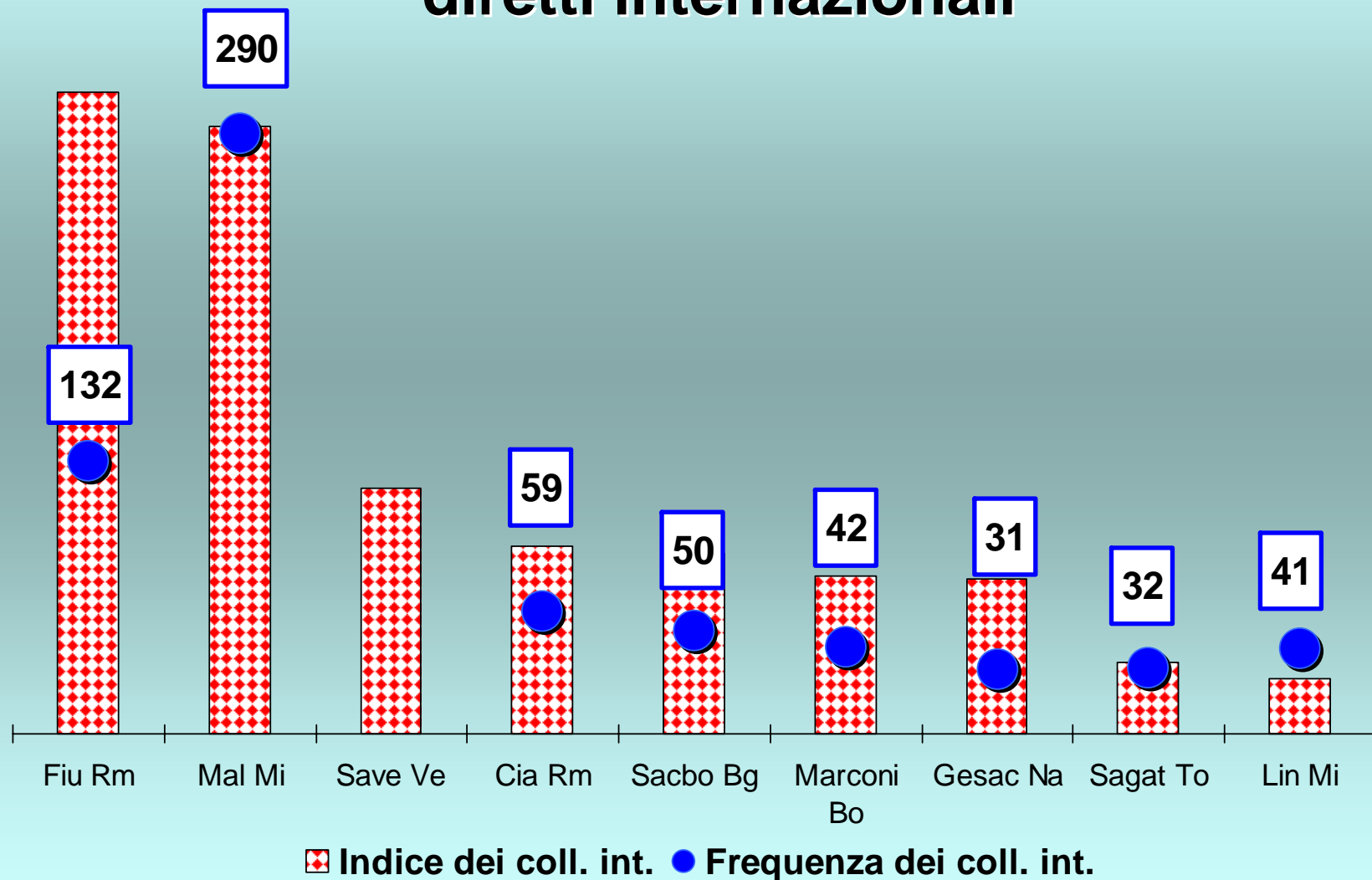


Le dotazioni strutturali e investimenti

(numeri indice e euro per WLU)

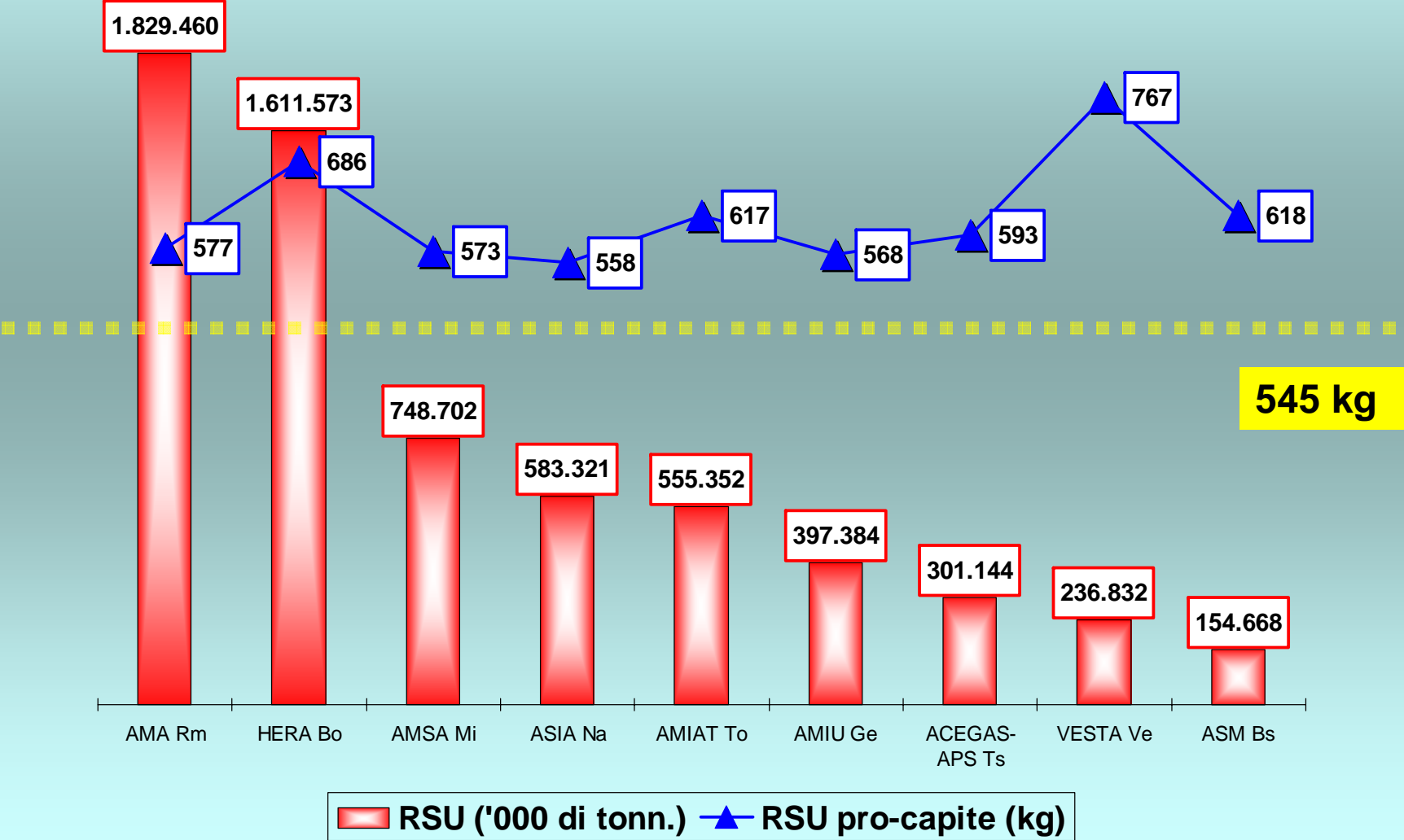


Indice di assortimento delle destinazioni internazionali e frequenza dei collegamenti diretti internazionali

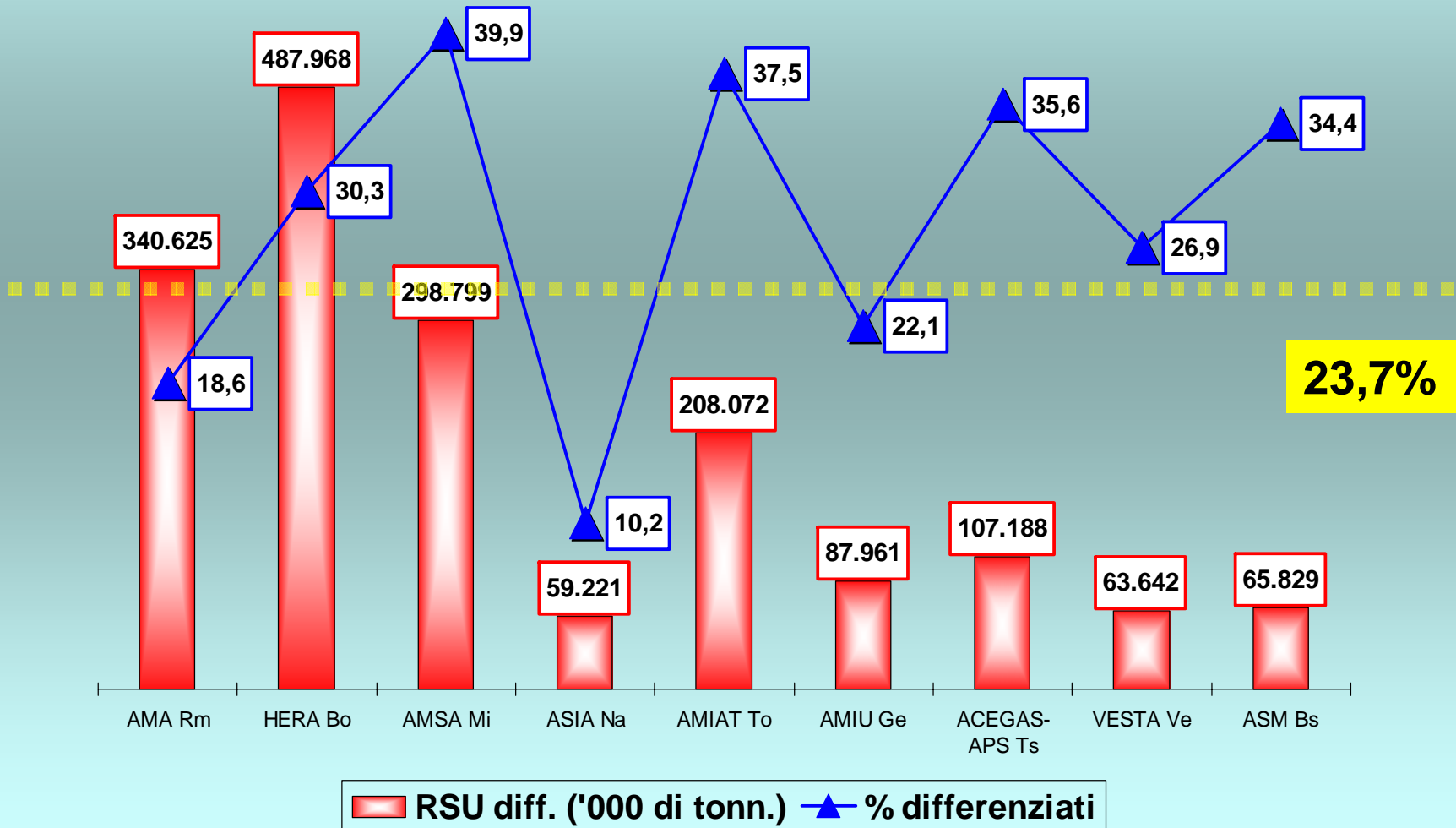


5 – L'igiene ambientale

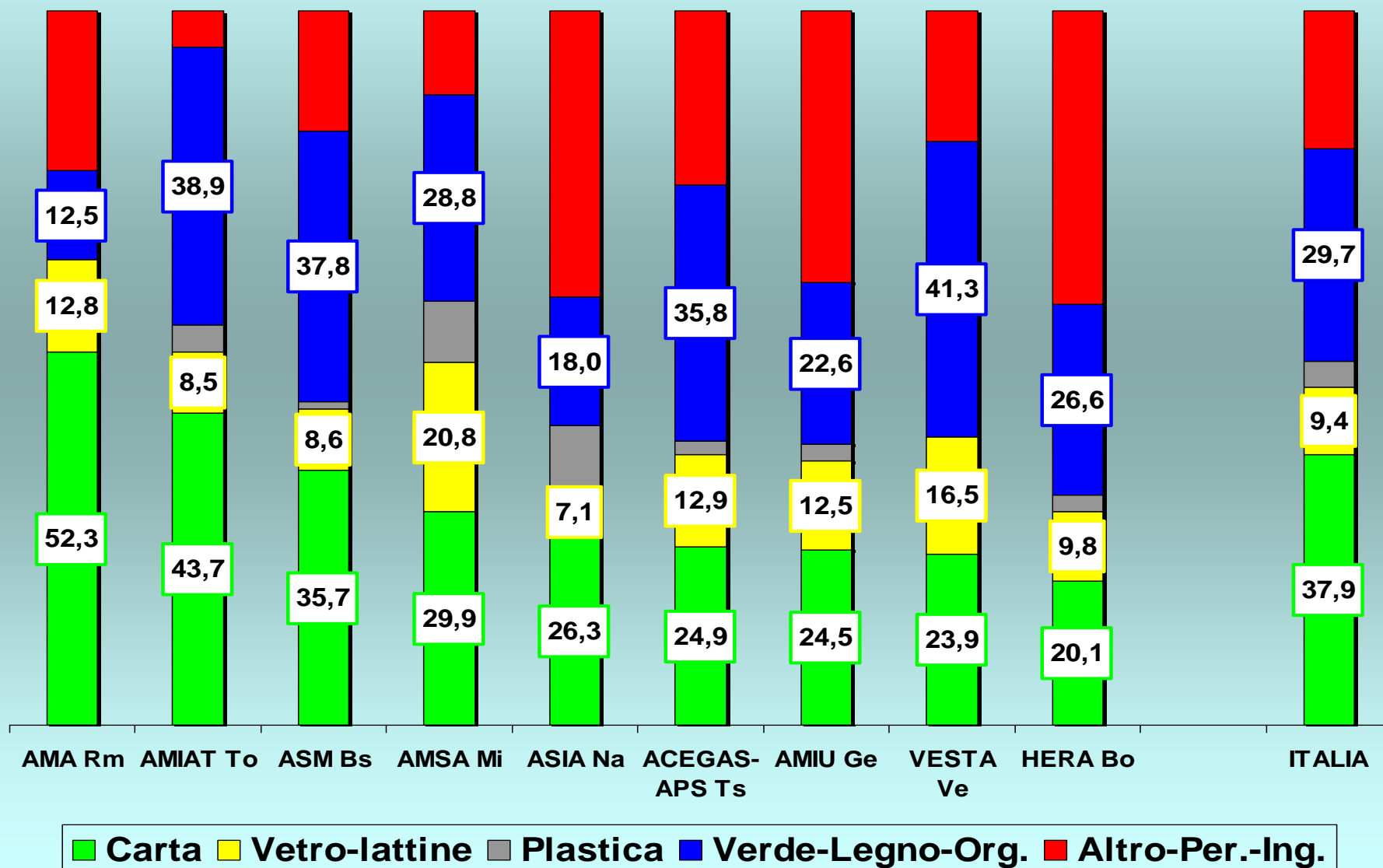
RSU totali e pro-capite



RSU differenziati nel 2006

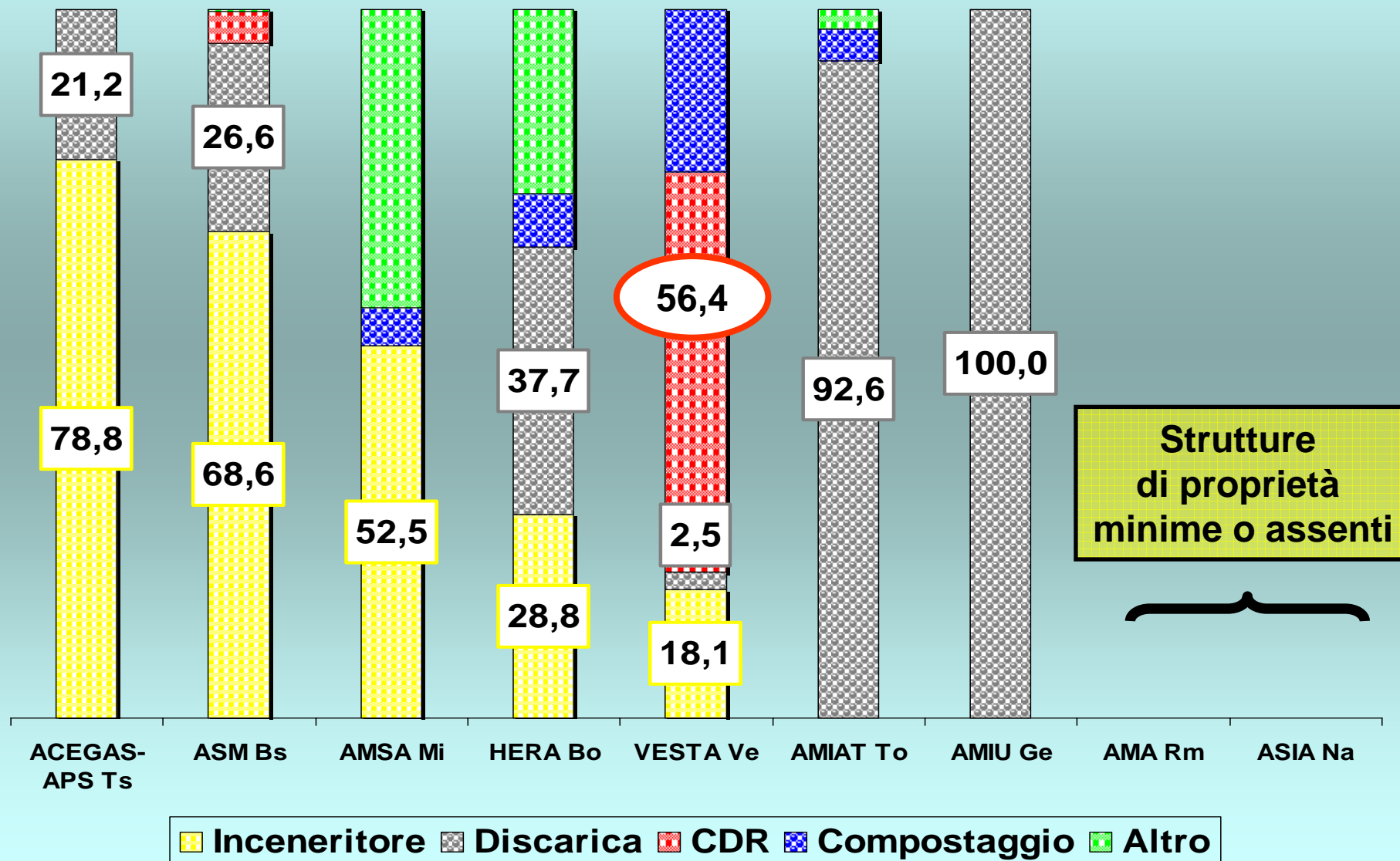


La raccolta differenziata ... è differenziata

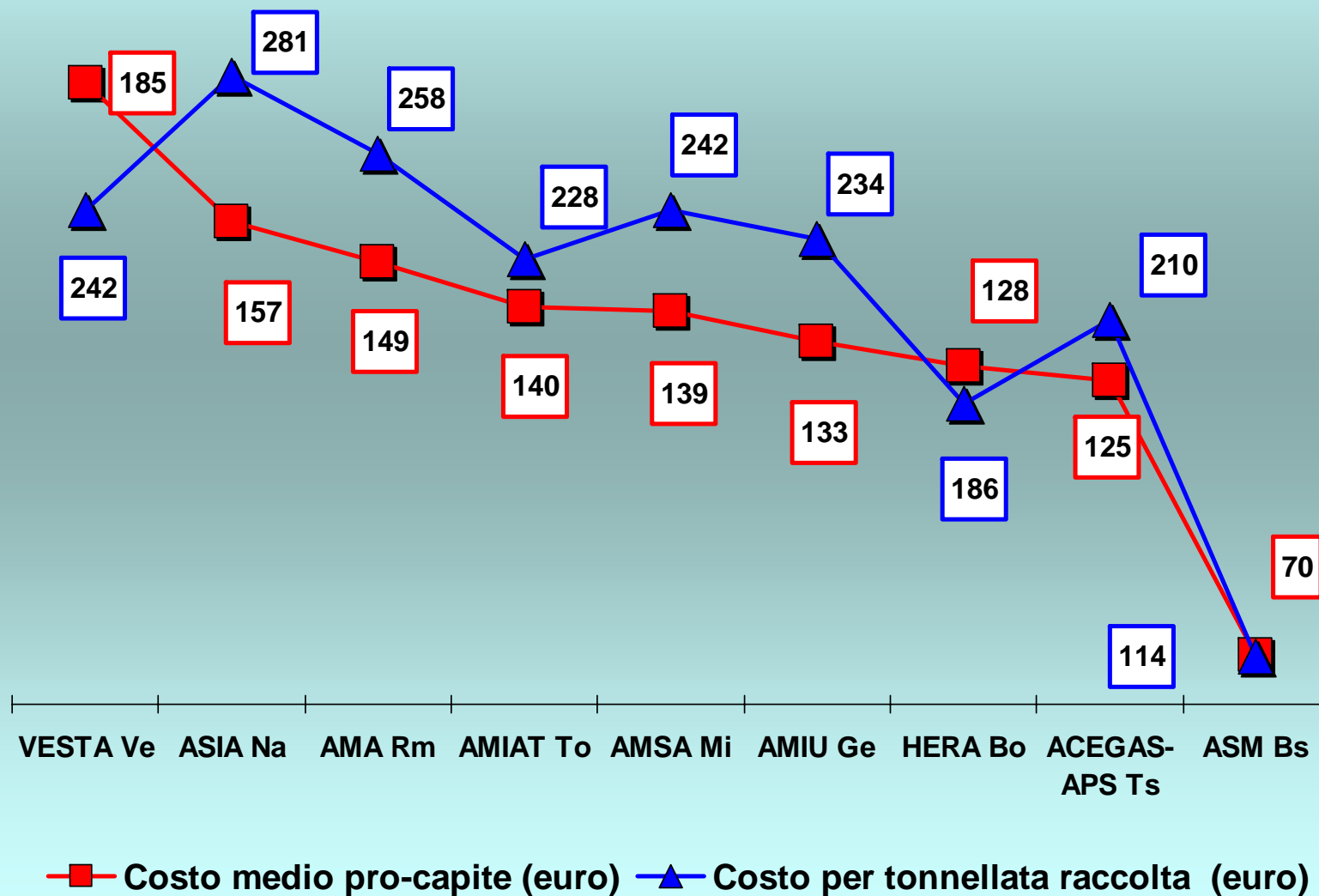


Smaltimento su impianti di proprietà

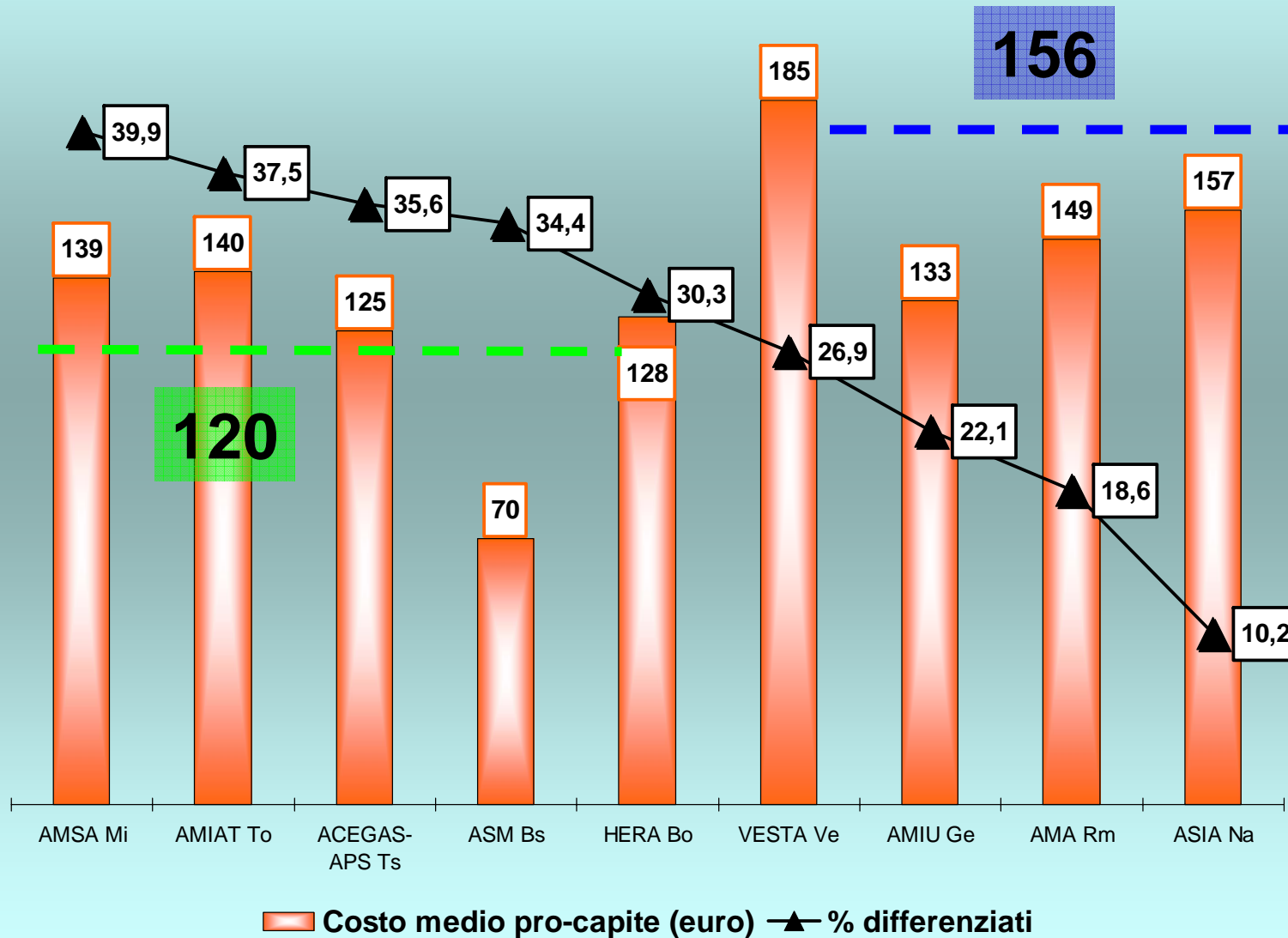
(in % dello smaltito)



Costi unitari: per cittadino servito e tonnellata raccolta



Costo per il cittadino e raccolta differenziata



Ufficio Studi Mediobanca

Milano - Piazzetta M. Bossi n. 1

internet: www.mbres.it

