



Piano Triennale 2024 - 2026 delle Opere e degli Investimenti

Assemblea dei Soci
27 maggio 2024



PIANO TRIENNALE 2024-2026 DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI

Premessa

Presentiamo all'Assemblea, come prevede lo Statuto, una proposta di Piano Triennale 2024-2026 delle opere e degli investimenti, la cui approvazione compete agli Enti Soci (art. 14, comma 2, lett. k dello Statuto societario), ove è necessario voto favorevole del 75% del capitale sociale in Assemblea ordinaria.

Il Piano degli investimenti, a partire dalle compatibilità di bilancio aziendali, risponde all'obiettivo strategico di implementare, adeguare e ristrutturare il patrimonio aziendale allo scopo di tutelarne l'integrità e salvaguardarne il valore, nello specifico nel prossimo triennio sono previsti interventi sulla rete filoviaria e i restanti immobili della società, essenziali per l'effettuazione dei servizi di TPL, oltre che all'implementazione delle tecnologie informatiche volte al miglioramento delle attività di pianificazione dei servizi.

Nell'ambito di tali strumenti di pianificazione dei lavori l'area Patrimonio e Infrastrutture della società svolge attività di qualificazione e manutenzione del patrimonio immobiliare (depositi, piazzali, palazzina uffici), di realizzazione interventi di adeguamento e sviluppo della rete filoviaria e della rete delle fermate, di collaborazione alla progettazione di terminal bus, nodi d'interscambio, sistemi di preferenziamento ai mezzi pubblici e di coordinamento di nuove opere infrastrutturali sempre funzionali ai servizi di TPL.

Il Piano degli investimenti risponde inoltre all'esigenza di mantenere costantemente aggiornato il Sistema informativo aziendale, al fine di permettere un'accurata attività di pianificazione dei servizi TPL.

Piano degli Investimenti 2024 - 2026

Gli obiettivi generali del Piano, in continuità con quelli dei Piani precedenti e in considerazione delle importanti novità introdotte dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nel sistema infrastrutturale del trasporto pubblico locale, sono:

- sviluppare un progetto per una mobilità sostenibile d'intesa con il Comune di Modena e SETA attraverso l'introduzione di una flotta di mezzi impiegati per il trasporto pubblico locale alimentati ad Idrogeno;
- incentivare azioni condivise con gli Enti Soci per il miglioramento delle performances del TPL nel bacino provinciale di Modena;
- mantenere in efficienza e in buone condizioni di agibilità il patrimonio;
- salvaguardare e migliorare la sicurezza d'uso e l'efficienza energetica del patrimonio;
- potenziare e qualificare l'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale;
- consolidare le performance d'uso e gestione e potenziare la sicurezza della rete filoviaria cittadina;
- aggiornare il Sistema informativo aziendale.

Sulla base di tali indirizzi sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici:

1. Il progetto Idrogeno

Con l'incalzare della necessità di individuare nuovi strumenti per incentivare una mobilità sempre più sostenibile, attenta alla salvaguardia dell'ambiente e per promuovere attivamente il tema della decarbonizzazione dei trasporti, aMo in accordo con il Comune di Modena, la



Provincia di Modena e SETA ha ufficializzato l'interesse a esplorare la fattibilità tecnico/economica di implementare la flotta mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale con veicoli alimentati ad idrogeno, aderendo alla misura M2C2 – 4.4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR).

Il progetto prevede la costruzione di una nuova stazione di rifornimento idrogeno all'interno dell'area di proprietà di aMo sita in Strada S. Anna 210 e al fine di garantire l'accessibilità indipendente all'area prescelta è stato individuato un ingresso da Viale La Marmora, con tracciato di nuova viabilità a nord dell'area in argomento. La scelta localizzativa, oltre a prevedere la progettazione e realizzazione della nuova strada di accesso da Viale La Marmora, rende necessaria la realizzazione di opere e attività complementari per la funzionalità generale del sito.

La Convenzione stipulata il 26/01/2023 tra il Comune di Modena, aMo e SETA per la realizzazione dell'intervento previsto dal PNRR ha comportato una revisione straordinaria al precedente Piano Triennale 2021-2023 delle Opere e degli Investimenti della società. Gli impegni finanziari sono confermati nell'attuale Piano Triennale ed in particolare vengono inserite le opere infrastrutturali a supporto della realizzazione della nuova Stazione Idrogeno e la nuova accessibilità all'area, per un importo complessivo di € 5.500.000 di cui oltre € 1.500.000 in autofinanziamento aMo.

Il quadro economico generale dell'intervento prevede un investimento complessivo di € 12.100.000,00, di cui:

- € 6.600.000,00 per l'acquisto dei 12 autobus alimentati a idrogeno interamente finanziati dalle risorse PNRR;
- € 4.000.000,00 per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio e rifornimento idrogeno e connessi interventi sui sottosistemi e infrastrutture per garantirne il funzionamento autonomo, di cui € 1.668.488,00 finanziati da risorse PNRR, e la rimanente quota finanziata da risorse SETA per € 2.000.000,00 e da aMo per € 331.512,00;
- € 1.500.000,00 per le opere relative all'accessibilità e di ripristino della funzionalità dell'attuale piazzale di deposito e relativi servizi, di cui € 1.200.000,00 di risorse di aMo e € 300.000,00 di risorse del Comune di Modena.

2. Il consolidamento strutturale del deposito bus di Zocca.

Il deposito di Zocca è stato costruito nel 1985 ed è da tempo soggetto a modesti cedimenti differenziali che hanno prodotto sollevamenti nel pavimento interno, lievi cedimenti sui muri perimetrali e scorrimenti relativi fra i pannelli di veletta della facciata.

Per tali motivi aMo ha costantemente monitorato nel tempo l'evoluzione di questi movimenti. In esito di una ulteriore recente indagine geognostica e strutturale si sono evidenziate problematiche legate al deterioramento degli elementi, che porta a complesse conseguenze sulla possibilità di intervenire in maniera calibrata sui soli tiranti. Lo stato di deterioramento rilevato ci ha indotto ad incaricare tempestivamente professionisti specialisti per progettare nei tempi più brevi interventi globali di consolidamento ai fini di intervenire sulle situazioni di degrado delle strutture portanti dell'immobile e ripristinarne la piena funzionalità.

Il progettista incaricato, in collaborazione con altri professionisti coinvolti nella fase esplorativa, sta progettando l'intervento di consolidamento dell'immobile suddiviso in quattro macro-interventi da realizzarsi in progressione:

- demolizione della parete di facciata presente a copertura del diaframma Nord situata dentro al deposito autobus, in modo da consentirne l'ispezione e l'accesso;
- rinforzi alla base delle fondazioni delle paratie per impedire ulteriori cedimenti;



- creazione di due nuovi ordini di tiranti collegati da profili di ripartizione in sostituzione di quelli esistenti (deteriorati);
- creazione di drenaggi con relative pompe sulla parte a monte per togliere l'acqua imprigionata (porzione di terreno al di sotto del Circolo Anziani).

La fase di progettazione esecutiva si è conclusa e il Comune di Zocca ha rilasciato le dovute autorizzazioni, la realizzazione in più fasi e il collaudo delle opere sopracitate è stimata entro la fine del 2024. La successiva redistribuzione degli spazi interni è prevista per il 2025.

L'importo stimato per l'intervento è pari a € 650.000.

3. Adeguamenti e ristrutturazioni rete filoviaria cittadina di Modena in accordo con i Piano di Riqualificazione urbanistica della città.

3.1 Modena progetto periferie: riqualificazione filoviaria Canaletto Sud

In accordo con il Comune di Modena ed in collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma, è stato sviluppato il progetto esecutivo di riqualificazione della linea filoviaria in Via Canaletto Sud, nell'ambito degli interventi programmati dal "Progetto Periferie, Ri - generazione e innovazione". La realizzazione dell'intervento filoviario rientra tra quelli finanziati con contributi pubblici assegnati al Comune di Modena e coordinata da apposita convenzione stipulata in data 21/12/2021 tra il Comune di Modena stesso, aMo e la società CambiaMo. CambiaMo è la stazione appaltante e si ipotizza l'appalto e l'attuazione entro il 2024.

3.2 Modena progetto di recupero area ex AMCM: spostamento sottostazione filoviaria in Via Buon Pastore

La realizzazione dell'intervento, che aMo ha sviluppato in accordo con il Comune di Modena, di ricollocazione della sottostazione filoviaria posizionata nell'area ex AMCM in altro sito pubblico in Via Buon Pastore, è pressoché ultimata; le fasi di collaudo sono previste entro il 2024 e le risorse impegnate per il completamento delle opere sono pari a € 100.000,00.

4. Interventi diffusi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione patrimonio aziendale.

4.1 Rinnovo autolavaggi presso i depositi di Sassuolo e Vignola

L'obsolescenza degli impianti e la conseguente necessità di interventi di manutenzione sempre più frequenti ha evidenziato la necessità di prevedere la sostituzione degli impianti di lavaggio presso i depositi dei Comuni di Sassuolo e Vignola. Si prevede un impegno di spesa complessivo pari a € 130.000,00.

4.2 Sede Strada S. Anna Modena: manutenzioni straordinarie

Oltre alla consueta periodica manutenzione del complesso patrimoniale di Strada S. Anna a Modena, nel triennio 2024/2026 aMo procederà ad interventi di rinnovo causa la vetustà di alcune componenti edilizie:

- 4.2.1 Sostituzione portoni sezionali dell'officina;
- 4.2.2 Sostituzione impianto di lavaggio autobus;
- 4.2.3 Sostituzione ed adeguamento vasca esterna antincendio e gruppo di pompaggio;
- 4.2.4 Sostituzione dei manti di copertura dell'officina;
- 4.2.5 Rifacimento pavimentazioni esterne ed asfalti.



4.3 Deposito di Vignola: adeguamento piazzale di manovra e nuova viabilità (progetto palestra)

A seguito della costruzione della nuova palestra comunale si rende necessario riorganizzare la viabilità di accesso dei bus all'interno dell'area deposito/autostazione allo scopo di garantire il controllo degli accessi e gli spazi minimi di manovra idonei ad accogliere il flusso veicolare del TPL nei momenti di punta.

4.4 Manutenzioni cicliche piazzali depositi bus della Provincia

Per mantenere in efficienza e buone condizioni di agibilità, i piazzali dei principali depositi bus del bacino provinciale, occorre programmarne la manutenzione periodica dei manti di usura in asfalto, sollecitati quotidianamente dall'intenso traffico dei mezzi in servizio. Si propone pertanto, in continuità con i precedenti Piani Triennali degli Investimenti, di prevedere interventi manutentivi distribuiti sul triennio per un importo complessivo di € 360.000.

4.5 Riqualificazione area ex autostazione di Pavullo

A seguito dell'alienazione dell'immobile adibito a deposito autobus ubicato in via Marchiani si rende necessaria la riorganizzazione dei servizi di trasporto transitanti per Pavullo. Non essendo possibile il mantenimento di un unico punto di raccolta in centro sia per le corse provenienti dalle aree esterne al Comune che per il servizio Prontobus, aMo ha sviluppato una proposta di studio per individuare un nuovo terminal attrezzato, ipotizzandone l'ubicazione presso Via Braglia in prossimità del parcheggio dello stadio Minelli.

5. Sviluppo del Sistema informativo aziendale

Al fine di evolvere il sistema informativo aziendale per permettere una pianificazione dei servizi sempre più accurata e puntuale, si prevedono investimenti per circa € 200.000, parzialmente finanziati dalla Regione.

In particolare, gli investimenti sono finalizzati alla costruzione delle matrici origine-destinazione degli utenti del TPL e frequentazione dei servizi, all'acquisto di software per la simulazione degli spostamenti degli utenti stessi e l'aggiornamento dei software di gestione e manutenzione dei servizi.

6. Preparazione e svolgimento Gara TPL

L'attuale proroga del Contratto di Servizio in essere con Seta scadrà il 31/12/2026. Per tale data, stante l'attuale normativa, dovrà essere già stato individuato il Gestore dei servizi TPL tramite gara ad evidenza pubblica. Per la preparazione e l'espletamento della suddetta gara, che sarà svolta congiuntamente con l'Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia, si renderanno necessari costi significativi con particolare riguardo all'individuazione dei Consulenti che supporteranno le Agenzie nella suddetta attività. Si stima al riguardo un investimento pari a circa € 350.000 per quanto riguarda la sola aMo.

7. Incentivazione azioni condivise con gli Enti Soci per il miglioramento delle performances del TPL nel bacino provinciale di Modena.

aMo intende incentivare azioni per il miglioramento delle performances del TPL: implementazione corsie preferenziali bus, realizzazione sistemi di preferenziamento semaforico, qualificazione intersezioni stradali con sistemi di salto-coda per i mezzi TPL, miglioramento accessibilità ciclo-pedonale alle autostazioni/terminal; qualificazione approdo e attesa delle fermate principali sulle reti TPL urbane ed extraurbane del bacino provinciale.

Si tratta di contributi in conto investimento per la realizzazione di interventi da parte dei Comuni Soci, la cui assegnazione e distribuzione sarà regolata da successivi provvedimenti

attuativi, sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

- avviso pubblico annuale per gli importi definiti dal presente Piano;
- definizione annuale dei valori massimi di progetto co-finanziabili;
- co-finanziamento di aMo al 70% per ogni singola iniziativa comunale;
- definizione dei tempi massimi di attuazione dei progetti.

La linea d'azione si pone l'obiettivo prioritario di realizzare interventi diffusi per migliorare la velocità commerciale delle linee TPL, la qualità degli interscambi tra sistemi di trasporto, il miglioramento degli approdi e delle attese delle principali fermate urbane ed extraurbane; con un investimento complessivo co-finanziato nel triennio 2024/2026 di € 2.553.613,00 e una quota a carico di aMo pari a € 818.432.

Il finanziamento del Piano degli Investimenti 2024/2026

Il Piano, includendo i contributi in conto investimento per realizzazione di interventi da parte di terzi, prevede **€ 11.818.613** di investimenti nel triennio; la quota a carico di aMo è pari a **€ 5.467.444** (46% del totale).

Dall'analisi del bilancio chiuso al 31/12/2023 risulta un margine di tesoreria (attività correnti meno passività correnti) di 9,689 milioni di Euro. Risulta pertanto che il piano può essere finanziato con proprie risorse senza accensione di appositi finanziamenti, mantenendo anche un buffer di sicurezza.

Dal punto di vista economico detti investimenti impatteranno sul conto economico in termini di ammortamento, con impatto ridotto tenendo conto sia dell'utilizzo dei fondi ex L.204/95, L. 194/98, L.472/99 ancora disponibili ed iscritti in bilancio per complessivi 1,617 milioni di Euro che eventualmente dell'apposito fondo rischi stanziato nell'esercizio 2023 di 742mila Euro.

Le risorse esterne attivate dal Piano sommano circa **€ 6.351.169** (54% del totale), e sono così suddivise:

- 2,682 milioni di Euro di co-finanziamenti regionali e locali;
- 2,000 milioni di Euro di co-finanziamento Seta progetto idrogeno;
- 1,668 milioni di Euro di risorse PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).

Il programma aggiornato delle dismissioni immobiliari.

Nel prossimo triennio, in continuità con i Piani precedenti e con il programma delle dismissioni del patrimonio immobiliare periferico, non strategico, si prevedono alienazioni, attraverso procedure ad evidenza pubblica, del deposito di Montefiorino e dei piazzali di Camposanto, Concordia e Novi.

Dalla vendita degli immobili sopraelencati si ipotizza prudenzialmente di acquisire nel triennio risorse economiche per 400/500 mila Euro, da reinvestire sul finanziamento dei prossimi Piani di Investimento.

Piano investimenti aMo 2024-2026

INVESTIMENTI aMo				Totale	Importo annuo			Finanziamento aMo			Altre fonti di finanziamento				
Voci relazione		Descrizione investimento		2024-2026	2024	2025	2026	aMo			Regione	Provincia	Comuni	Ministeri/ PNRR	Seta
					2024	2025	2026	2024	2025	2026					
1			Nuovo Impianto di ricarica Idrogeno e viabilità accesso, presso sede di Strada S. Anna a Modena	5.500.000	5.500.000			1.531.512					300.000	1.668.488	2.000.000
2			Deposito bus di Zocca: consolidamento struttura e ricostruzione spazi interni	750.000	650.000	100.000		650.000	100.000						
3	3.1		Modena Progetto Periferie: riqualificazione filoviaria Canaletto Sud	595.000	595.000								595.000		
3	3.2		Modena Progetto spostamento sottostazione Buon Pastore ex AMCM - completamento	100.000	100.000			100.000							
4	4.1		Rinovo autolavaggi depositi di Sassuolo e Vignola	130.000	130.000			130.000							
4	4.2	4.2.1	Sede di Strada S.Anna: nuovi portoni officina e adeguamenti vari	290.000	290.000			290.000							
4	4.2	4.2.2	Sede di Strada S.Anna: ristrutturazione impianto lavaggio bus	90.000	90.000			90.000							
4	4.2	4.2.3	Nuova vasca accumulo antincendio sede Starda Sant'Anna Modena	140.000	140.000			140.000							
4	4.2	4.2.4	Rifacimento manti di copertura Sede Strada Sant'Anna	350.000		200.000	150.000		200.000	150.000					
4	4.2	4.2.5	Sede di Strada S.Anna: pavimentazioni e asfalti	300.000	120.000	120.000	60.000	120.000	120.000	60.000					
4	4.3		Deposito di Vignola: adeguamento piazzale di manovra e nuova viabilità (progetto Palestra)	60.000	60.000			60.000							
4	4.4		Manutenzioni cicliche piazzali depositi bus (asfalti e altro)	360.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000					
4	4.5		Riqualificazione area ex autostazione Pavullo	50.000	50.000			50.000							
5			Sviluppo sistema informativo per la pianificazione dei servizi	200.000	60.000	70.000	70.000	48.450	49.630	49.420	52.500				
6			Gara TPL	350.000	50.000	200.000	100.000	50.000	200.000	100.000					
TOTALE investimenti su Patrimonio aMo				9.265.000	7.955.000	810.000	500.000	3.379.962	789.630	479.420	52.500	0	895.000	1.668.488	2.000.000

CONTRIBUTI IN CONTO INVESTIMENTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DA PARTE DI ENTI SOCI				Totale	Importo annuo			Finanziamento aMo			Altre fonti di finanziamento				
Voci relazione		Descrizione investimento		2024-2026	2024	2025	2026	aMo			Regione	Provincia	Comuni	Ministeri/ PNRR	Seta
					2024	2025	2026	2024	2025	2026					
7			Azioni per il miglioramento delle performances del TPL di Enti Soci (*)	2.553.613	2.553.613			818.432					1.735.181		
TOTALE investimenti Enti Soci				2.553.613	2.553.613			818.432					1.735.181		

(*) azione sviluppata con le risorse del risultato di esercizio 2020 appositamente accantonate

TOTALE INVESTIMENTI 2024-2026				Totale	Importo totale annuo			Finanziamento aMo			Altre fonti di finanziamento				
				2024-2026	2024	2025	2026	aMo			Regione	Provincia	Comuni	Ministeri/ PNRR	Seta
					2024	2025	2026	2024	2025	2026					
TOTALE GENERALE				11.818.613	10.508.613	810.000	500.000	4.198.394	789.630	479.420	52.500	0	2.630.181	1.668.488	2.000.000
TOTALI PARZIALI					11.818.613			5.467.444			6.351.169				
PERCENTUALI FONTI FINANZIAMENTO					100%			46%			54%				