

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2019 – 2020 - 2021

La Legge Regionale n.6 del 4 aprile 2012 ha istituito ed assegnato alle Agenzie le funzioni in materia di **programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale**.

A tale scopo è stata quindi costituita l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Sondrio con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 dell'Assessore Regionale alle "Infrastrutture e Mobilità".

Il funzionamento dell'Agenzia, che deve occuparsi del Trasporto Pubblico della Provincia e dei Comuni del Bacino di Sondrio, è regolato dallo Statuto ed ad oggi risulta essere costituita dalla partecipazione dei seguenti soci:

BERBENNO
BORMIO
GROSIO
SONDALO
SONDRIO
TEGLIO (dal 2018 con *Delibera del CDA* 1 del 29/01/2018)
TIRANO
CAMPODOLCINO (dal 2019 con delibera del CDA n. 42 del 201 dicembre 2018)
PROVINCIA DI SONDRIO
REGIONE LOMBARDIA

Le finalità e le funzioni in capo all'Agenzia sono stabilite dall'art.7 della Legge Regionale 6/2012 ed elencate all'articolo 2 del predetto Statuto. La Legge Regionale n.6 del 4 aprile 2012 ha istituito ed assegnato alle Agenzie le funzioni.

Inoltre a questa Agenzia, l'Assemblea con Delibera n.8 del 21 novembre 2016 ha trasferito le competenze relative al trasporto privato di cui all'articolo 7 comma 14 della Legge 6/2012.

1 Premessa

Il Bilancio Pluriennale 2019-2021 è stato definito sulla base della Legge Regionale N.6/2012, della Delibera Regionale N.X/7644 del 28/12/2017 e, in particolare:

- Prende atto della nuova programmazione regionale che individua nel 30 giugno 2018 la scadenza per l'approvazione dei Programmi di Bacino e al 30 giugno 2019 quella per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, ridefinendo di conseguenza il programma delle attività dell'Agenzia ed i conseguenti impegni di spesa;
- Recepisce le variazioni delle contribuzioni storiche ai servizi TPL (comunali e provinciali), rimandando ad una eventuale successiva variazione la modifica alla contribuzione regionale che deriverà dall'applicazione della nuova ripartizione delle risorse regionali fondata su fabbisogni e costi standard.
- Dai contributi regionali dello scorso anno vanno scomputati quelli dei fondi della

montagna, non più previsti dalla Regione e computati i fondi per le tecnologie per la bigliettazione.

A partire dal 2016 il CDA e il Presidente hanno provveduto, sulla base delle risorse attribuite per le funzioni amministrative assegnate dalla Regione e con il contributo della Provincia, a costituire l'Organizzazione operativa. Nel corso del 2017-2018 l'Agenzia ha provveduto ad attivare le proprie funzioni, approvando sia i regolamenti necessari al suo funzionamento sia gli atti relativi agli scopi fondamentali di Agenzia. In particolare nel corso del 2018 sono avanzati progetti di finanziamento autobus e di tecnologie di bigliettazione (SBE), avviati servizi sperimentali e proseguiti quelli realizzati con esiti positivi nel 2017 e, soprattutto, approvato nei tempi di legge il Programma dei servizi di TPL del Bacino di Sondrio. Il PdB, oltre a costituire il documento di riferimento della programmazione dei servizi di trasporto pubblico per quanto attiene i servizi ma anche il sistema di tariffazione, il monitoraggio dei servizi, la suddivisione in lotti, gli aspetti finanziari, etc., rappresenta il documento di riferimento per la messa a gara dei servizi a cui si procederà, su decisione di questa Assemblea, mediante una procedura ristretta preceduta da una prequalifica, che verrà avviata nelle prossime settimane. Una volta affidati i servizi, si procederà alla gestione dei contratti.

Viene garantito il pareggio fra entrate e spese in ciascuna delle annualità.

Nel presente documento si riassumono le principali assunzioni effettuate in merito al Bilancio Pluriennale 2019-2021 mentre nelle tabelle del BILANCIO DI PREVISIONE allegate alla Deliberazione del CDA N. 4 del 18 marzo 2019 di approvazione e sottoposizione all'Assemblea e che verranno allegate alla Deliberazione dell'Assemblea quale parte integrante, sono rappresentati i valori delle entrate e delle spese di bilancio.

2 Sintesi degli elementi di Bilancio

2.1 Andamento delle contribuzioni destinate ai servizi di Trasporto Pubblico Locali

- Risorse Regionali: in attesa della Delibera della Giunta Regionale di attribuzione delle risorse regionali per il TPL, la presente versione del Bilancio Pluriennale considera il mantenimento della contribuzione storica da parte della Regione al Bacino di Sondrio;
- Risorse Provinciali: si assume di mantenere, sino al rinnovo dei CdS, la quota degli anni precedenti destinata dalla Provincia a coprire la contribuzione al TPL;
- Risorse Comunali: i Comuni hanno fatto pervenire gli atti di delega alla gestione dei contratti e contribuzione. Le somme per il pagamento dei servizi comunali sono iscritti in bilancio nello stesso importo dell'esercizio precedente e dovranno essere confermati dai Comuni con proprio impegno di spesa e trasferimento delle risorse alla tesoreria dell'Agenzia.

In attuazione della Delibera di questa Assemblea numero 10 del 9/11/2017 e della rideterminazione da parte della Regione dei termini di approvazione del Programma di Bacino al 30 giugno 2018 e di espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi al 30 giugno 2019, si procederà ad impegnare le risorse necessarie a prorogare fino al 30 giugno 2019, e

comunque fino agli affidamenti, la validità dei contratti in essere.

Contributi per i servizi TPL 2018 2019

- I contributi versati da Regione Lombardia all'Agenzia, dalla Provincia di Sondrio e dai Comuni vengono trasferiti direttamente alle Aziende secondo le specifiche regole dettate dalla Regione. Sono pertanto importi presenti in egual misura sia nelle entrate che nelle spese.
- Vengono inseriti in Bilancio nel prossimo triennio anche i trasferimenti delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, che si presuppongono uguali a quelli degli anni precedenti;
- L'attivazione dei programmi (regionali e ministeriali) per il rinnovo della flotta mezzi e per il finanziamento regionale dello SBE prevede il trasferimento delle risorse necessarie alle Agenzie per la successiva erogazione.
- Le risorse per il pagamento dell'Accisa che nel 2018 erano state corrisposte pari al 50%, vengono previste nel 2019 al 25% come per il 2017.

2.2 Apporti da Soci per gli oneri di funzionamento:

Nella definizione del Bilancio Pluriennale 2018-20 si è definito un apporto dalla Provincia per la quota necessaria a coprire le spese del personale operativo per ciascuna delle annualità 2019-2021.

Il contributo regionale per le spese di funzionamento verrà in parte impiegato per l'acquisizione di una risorsa tecnico-amministrativa part-time per spese di funzionamento e contributi specialistici, consolidando la struttura dell'Ente.

2.3 Altri elementi:

In entrata è stato prevista una quota per l'istruzione delle pratiche del trasporto privato.

Il Consiglio di Amministrazione considerato che l'Agenzia non ha entrate proprie e non possiede patrimonio, ritiene prudentiale, in caso di avanzo di Amministrazione, accantonare una somma ragionevole per eventuali esigenze e necessità non prevedibili e procrastinabili. Nel Rendiconto di Gestione 2018 si individua quindi la somma di 214'504,44 euro da destinare allo scopo.

2.4 Le spese per i Contratti dei servizi TPL

Le spese per i servizi di TPL sono state bilanciate in coerenza con le relative contribuzioni per il 2019.

Nel 2020 la spesa per il TPL deriverà dai risultati delle attività negoziali per i nuovi Contratti: prudenzialmente sono stati adottati gli impegni di spesa coerenti alle proiezioni delle contribuzioni Regionali, Provinciali e Comunali. Come sottolineato al punto 2.1, sarà necessario ridefinire i valori di spesa da mettere a base a gara in relazione alle risultanze della nuova ripartizione regionale delle risorse in funzione di fabbisogni e costi standard e dalle conseguenti decisioni della Provincia di Sondrio, dei Comuni e di questa Assemblea.

2.5 La gestione dell'Agenzia:

Nella Deliberazione n. 8 21 novembre 2016 veniva delineato ed approvato lo SCHEMA DELLE FUNZIONI E PIANTA ORGANICA DELL'AGENZIA DI SONDRIO.

Molte dei contenuti sono stati disattesi, in particolare:

Le funzioni di staff avrebbero dovuto essere fornite in Convenzione dagli Enti associati, mentre:

- la Provincia sta fornendo assistenza per quanto attiene le funzioni relative al personale e questioni finanziarie, mentre per le questioni legali si fa riferimento ad un consulente esterno;
- Sui sistemi informativi nel 2018 sono proseguite le consulenze specialistiche che dovranno proseguire anche nel 2019;
- Il Comune di Sondrio, in base alle indicazioni della Regione, dovrà fornire il proprio contributo o attraverso una risorsa o attraverso l'equivalente contributo economico;

Le funzioni operative TPL verranno integrate nel 2019 con la presenza a tempo pieno del Direttore, mentre proseguirà l'attività di un funzionario esperto, a carico della Provincia.

Nel 2018 si è svolta la selezione che ha visto la sostituzione di una risorsa comandata per le funzioni delegate dalla Provincia relative al trasporto privato, con un contratto a tempo determinato per 2 annualità.

Inoltre le risorse assegnate dalla Regione per le funzioni trasferite consentono unicamente di procedere all'assunzione a tempo indeterminato part-time di un istruttore amministrativo, attualmente in fase di selezione ed 1 ingegnere selezionato nel 2018 seguendo il Regolamento dell'Ente.

Un'ulteriore risorsa destinata al mantenimento del sistema informativo cartografico e gestionale del TPL, viene finanziata attraverso fondi di progetti specifici assegnati all'Agenzia.

Inoltre a questa Agenzia sono state assegnate le attività inerenti i fondi ODI e le Aree Interne delle Comunità Montane dell'Alta Valtellina e della Valchiavenna, con progetti attualmente in fase di elaborazione e parziale realizzazione.

Inoltre Agenzia si sta attivando per partecipare al prossimo Bando Interreg.

Si evidenzia che, trattandosi di Ente Pubblico non economico, l'Agenzia per il proprio funzionamento ha esigenze del tutto simili a quelle della Provincia o dei Comuni che dispongono di una struttura di supporto per tutte le funzioni di carattere generale.

Le risorse trasferite per il funzionamento dalla Regione sono state utilizzate oltre a quanto sopra esposto, sia per assolvere alle suddette funzioni di staff, sia in relazione alle emergenti operatività legate al Programma di Bacino ed alla gara. Anche nel 2019 si dovranno utilizzare risorse specificamente destinate ai supporti specialistici per la gara.

Infine si vuole sottolineare che le procedure per il finanziamento del parco autobus e delle tecnologie stanno richiedendo in termini sempre più rilevanti analisi specifiche e, quindi, consulenze molto specialistiche per la definizione di eventuali sovracompenzazioni.

Anche la gestione del contratto e gli obblighi di vigilanza e monitoraggio richiederanno risorse specifiche da parte dei Soci.

3. Attività dell'Agenzia previste per il prossimo triennio

Innanzitutto è opportuno richiamare che questa Agenzia dovrà svolgere tutte le attività di funzionamento dell'Ente, che impegnano buona parte delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

Le attività di Agenzia specifiche di attuazione della Legge Regionale 6/2012 e la Delibera Regionale X/4476 del 28/12/2017, individuano per il 2018, il 2019 e, conseguente 2020, scadenze precise che fanno sì che il prossimo triennio diventi strategico ai fini dell'organizzazione e gestione del TPL del Bacino di Sondrio.

Si ritiene che la gara per l'affidamento dei servizi rappresenti un'occasione importante per l'individuazione e formalizzazione di obiettivi di qualità, di efficacia ed efficienza del trasporto sondriese.

Inoltre stanno per attivarsi finanziamenti per le aree montane che richiedono all'Agenzia ruoli importanti nella progettazione e coordinamento dei servizi.

Le Aziende nel frattempo dovranno provvedere a dotarsi delle tecnologie necessarie alla bigliettazione elettronica ed AVM che potranno migliorare il monitoraggio e controllo da parte di Agenzia, sia per le tariffe che per la produzione del servizio.

L'Agenzia sta altresì progettando sistemi di trasporto per alcuni Comuni Soci al fine di migliorare anche i trasporti urbani in connessione con quelli extraurbani.

Ed infine la partecipazione a progetti quali i fondi ODI, le Aree Interne e gli Interreg, consentirà di sviluppare il Trasporto Pubblico Locale secondo una logica di espansione e sperimentazione, che accolga l'evoluzione del territorio dal punto di vista sociale e della programmazione locale.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
f.to Matteo Zubiani