



AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Sondrio

SEDE OPERATIVA: Via Trieste, 8 - 23100 Sondrio - Telefono: 0342 531 624
info@agenziatplsondrio.it - PEC: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2021-2022-2023

Premessa

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

- Regione Lombardia
- Provincia di Sondrio
- Comuni di:
 - ✓ Berbenno
 - ✓ Bormio
 - ✓ Grosio
 - ✓ Sondalo
 - ✓ Sondrio
 - ✓ Teglio
 - ✓ Tirano
 - ✓ Campodolcino

Le finalità e le funzioni in capo all'Agencia 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 Agencia, 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.

Nel mese di dicembre 2020 ha aderito ad Agencia il Comune di Valfurva: come da previsioni statutarie il suddetto Comune farà ufficialmente parte degli Enti soci a partire dal prossimo mese di gennaio. Nel prossimo triennio, Agencia si pone l'obiettivo di acquisire ulteriori Comuni quali soci.

I fatti del 2020

A partire dai primi mesi del 2020, una pandemia senza precedenti ha modificato sensibilmente le abitudini di vita e le modalità di spostamento della popolazione e stravolto l'economia mondiale. Conseguentemente, è stato necessario rivedere i tempi di attuazione di molte delle riforme previste, tra cui la revisione della governance delle Agenzie per il TPL lombarde, l'attuazione dello STIBM e delle SBE. Anche la scadenza del termine per l'indizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore dei servizi tramite è stata portata al 31/12/2021 e sarà con ogni probabilità



AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Sondrio

SEDE OPERATIVA: Via Trieste, 8 - 23100 Sondrio - Telefono: 0342 531 624
info@agenziatplsondrio.it - PEC: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it

ulteriormente differita. Parallelamente è stato necessario procedere con interventi puntuali per garantire l'equilibrio economico e il mantenimento dell'operatività delle aziende, interessate anche da un significativo calo dei proventi del traffico.

Per quanto attiene alla programmazione del TPL, in conseguenza della pandemia, a partire dal 24 febbraio 2020, il Direttore, in coerenza con i provvedimenti normativi nazionali e regionali susseguitisi in materia, ha disposto progressive modifiche al programma di esercizio dei servizi di TPL, consistenti dapprima nella soppressione delle corse scolastiche e successivamente nella ulteriore riduzione straordinaria dei servizi di trasporto pubblico e nella soppressione dei servizi non di linea sul territorio provinciale, al fine di mantenere un livello di servizio minimo, garantendo al contempo condizioni di sicurezza tali da non permettere la trasmissione di Covid-19 tra gli utilizzatori così come tra il personale di contatto dei gestori. A tali iniziative hanno fatto seguito interventi di ulteriore rimodulazione dei servizi, con progressivi incrementi alla fine del periodo di lockdown, atti a soddisfare le esigenze essenziali di spostamento della popolazione nella delicata fase di ripresa, fino al ritorno a livelli di servizio normali a partire dal mese di giugno. Nel mese di settembre, con l'apertura delle scuole, i servizi di TPL hanno subito significativi incrementi per garantire il trasporto degli studenti in sicurezza, in stretta collaborazione con l'Autorità Prefettizia.

Il Bilancio previsionale 2021-2023

Il Bilancio previsionale 2021-2023 è stato definito sulla base della Legge Regionale N.6/2012 e smi, della Delibera Regionale N.X/7644 del 28/12/2017 e, in particolare:

- prende atto della nuova programmazione regionale che individua nel 30 giugno 2021 la scadenza per l'approvazione dello STIBM e al 31 dicembre 2021 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), oltre alla modifica della contribuzione regionale derivante dall'applicazione della nuova ripartizione delle risorse regionali fondata su fabbisogni e costi standard;
- contiene le contribuzioni eccezionali messe in campo dalla Regione per remunerare i servizi aggiuntivi ed i potenziamenti richiesti alle aziende per rispettare gli standard di distanziamento.

Nel Bilancio previsionale 2021-2023 si è altresì tenuto conto del positivo impatto dell'acquisizione del progetto Interreg Omni-BUS 4.0, che è stato ufficialmente avviato alla fine dello scorso mese di ottobre e che prevede la realizzazione di un sistema integrato e sostenibile di mobilità pubblica, con focalizzazione sulla mobilità sistematica (pendolare), ma anche occasionale e turistica, con un upgrading di infrastrutture a terra e dispositivi sui mezzi di trasporto e conseguente valorizzazione del territorio. Il budget complessivo ammonta € 1,2 milioni, a fronte di un budget di Agenzia di € 700.000 per



AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Sondrio

SEDE OPERATIVA: Via Trieste, 8 - 23100 Sondrio - Telefono: 0342 531 624
info@agenziatplsondrio.it - PEC: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it

18 mesi di durata del progetto. Fanno parte del partenariato Enti pubblici a vario livello lato italiano e svizzero: in particolare, oltre al Cantone dei Grigioni sul lato svizzero, Provincia di Sondrio come capofila, Regione Lombardia, Agenzia del TPL e Comune di Livigno.

Nel presente documento si riassumono le principali assunzioni effettuate in merito al Bilancio Previsionale Pluriennale 2021-2023 mentre nelle tabelle del Bilancio di Previsione allegate alla Deliberazione del CDA n. 15 del 23 dicembre 2020, di approvazione e sottoposizione all'Assemblea, che verranno allegate alla Deliberazione dell'Assemblea quale parte integrante, sono rappresentati i valori delle entrate e delle spese di bilancio.

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

I principali elementi di bilancio sono sinteticamente riassumibili nei termini seguenti.

Andamento delle contribuzioni destinate ai servizi di Trasporto Pubblico Locale

- Risorse Regionali: la presente versione del Bilancio Pluriennale considera il mantenimento della contribuzione da parte della Regione al Bacino di Sondrio ex Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/2945 del 16 marzo 2020;
- Risorse Provinciali: a partire dal 2021 Agenzia non potrà più contare sui 152.000 euro annui che la Provincia di Sondrio metteva storicamente a disposizione quale integrazione delle spese di funzionamento di Agenzia;
- 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 iscritte a bilancio nello stesso importo dell'esercizio precedente e dovranno essere confermate dai Comuni con proprio impegno di spesa e trasferimento delle risorse alla tesoreria dell'Agenzia.

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 sia 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 2019 sono state corrisposte nella misura del 50%, vengono mantenute in egual misura nel triennio successivo;



AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Sondrio

SEDE OPERATIVA: Via Trieste, 8 - 23100 Sondrio - Telefono: 0342 531 624
info@agenziatplsondrio.it - PEC: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it

- Viene previsto, per l'intero triennio di riferimento, il contributo da Regione Lombardia per le aree geografiche svantaggiate, pari a 666.304,88 €/annui.

Altri elementi

In entrata è stata 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.

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 triennio di riferimento. Non è infatti al momento possibile definire l'impatto della revisione dei Contratti di Servizio a causa dell'emergenza sanitaria ex Covid-19, né le contribuzioni aggiuntive che saranno assegnate ad Agenzia a tale scopo.

Al momento sono stati quindi adottati gli impegni di spesa coerenti con le proiezioni delle contribuzioni Regionali, Provinciali e Comunali.

La gestione dell'Agenzia

Nella Deliberazione n. 8 21 novembre 2016 veniva delineato ed approvato lo schema delle funzioni e pianta organica dell'Agenzia del Bacino di Sondrio. Molte delle previsioni originarie risultano oggi disattese.

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

- la Provincia sta fornendo assistenza ormai unicamente per quanto attiene alle funzioni relative al personale;
- per le tematiche economico-finanziarie e bilancistiche si è fatto ricorso ad una consulenza esterna;
- per le questioni legali, dall'epoca della costituzione di Agenzia si fa riferimento ad un consulente esterno;
- sui sistemi informativi, nel 2020 sono proseguite le consulenze specialistiche, che dovranno proseguire anche nel 2021.

Nel 2021 proseguirà il progressivo consolidamento della struttura dell'Ente, con la ricerca di una risorsa di estrazione tecnica da inserire in organico.

Si ricorda che nei primi mesi del 2020 erano state stabilizzate due risorse amministrative precedentemente legate ad Agenzia da contratti a tempo determinato o da rapporti di collaborazione. Al termine del processo, la pianta organica risulterà ancora sottodimensionata per la mancanza di una risorsa con formazione tecnica, alla quale si sopperirà nel 2021 attraverso contratti di collaborazione stipulati nell'ambito del progetto Interreg.



AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Sondrio

SEDE OPERATIVA: Via Trieste, 8 - 23100 Sondrio - Telefono: 0342 531 624
info@agenziatplsondrio.it - PEC: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it

Si evidenzia che, trattandosi di Ente Pubblico non economico, l'Agencia 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.

Attività dell'Agencia previste per il prossimo triennio

Innanzitutto, è opportuno ricordare che questa Agencia dovrà svolgere tutte le attività atte a garantire il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le deleghe di cui all'articolo 7 comma 14 della LR 6/2012, assegnate dalla Provincia relative al trasporto privato, che impegnano la totalità delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

Agencia gestisce inoltre i seguenti progetti speciali:

- Aree Montane: € 666.304,88 annuali confermati per il triennio 2019-2022 per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa;
- Aree Interne: perseguimento dell'obiettivo di coesione territoriale, volto a rallentare il fenomeno dello spopolamento delle Aree interne.

Agencia dovrà inoltre procedere all'implementazione dello STIBM entro il 30 giugno 2021, parallelamente alla realizzazione dello SBE da parte delle aziende e supportare le aziende nei piani di rinnovo del parco mezzi, per i quali sono previste specifiche linee di finanziamento ministeriali. Agencia dovrà inoltre sviluppare il progetto Interreg Omnibus 4.0, che si prevede di ultimare entro il 30 giugno 2022. Infine, nell'arco del prossimo triennio si procederà con i programmi finanziati di rinnovo del parco rotabile, con l'adozione di soluzioni a minore impatto ambientale, e dovranno con ogni probabilità essere espletate le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di TPL. In via propedeutica e funzionale alle gare, Agencia porterà avanti il processo di revisione della rete dei trasporti, già avviato nel corso del 2020, in coerenza con le previsioni del Piano di Bacino.

Almeno per tutto il primo semestre del 2021 si dovranno ancora fronteggiare le delicate problematiche correlate all'emergenza ex Covid-19, connesse prioritariamente alla continua riprogrammazione dei servizi in coerenza con le decisioni in merito alle percentuali di didattica in presenza, oltre che alla revisione dei Contratti di Servizio in essere.

Sondrio, 30 dicembre 2020

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Ing. Matteo Zubiani

*sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*