



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 2023-2024-2025

Premessa

La legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 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 del bacino di Sondrio con decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità.

Il funzionamento dell'Agenzia è regolato dallo Statuto.

L'articolo 5, comma 1., lettera a), della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 ha aggiunto il comma 10.3 all'articolo 7 della legge n. 6/2012, modificando le quote di partecipazione degli enti partecipanti all'Agenzia.

Ad oggi risulta essere costituita dalla partecipazione dei seguenti enti, con le percentuali a fianco di ognuno indicate, come da disposizione regionale:

- Regione Lombardia: 10,0000 %
- Provincia di Sondrio: 40,0000 %
- Comune di Sondrio: 40,0000 %
- Rappresentante dei Comuni non capoluogo: 7,8778 %
- Comune di Berbenno: 0,2579 %
- Comune di Bormio: 0,2634 %
- Comune di Campodolcino: 0,0585 %
- Comune di Grosio: 0,2769 %
- Comune di Sondalo: 0,2555 %
- Comune di Teglio: 0,2846 %
- Comune di Tirano: 0,5649 %
- Comune di Valfurva: 0,1605 %

Nella presente relazione si spiegano le voci del bilancio previsionale pluriennale 2023-2025.

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

ENTRATE

Per quanto riguarda le **entrate correnti** sono di primaria importanza i trasferimenti della REGIONE LOMBARDIA, che assommano a **€ 9.197.806,51**, suddivisi in varie voci nel tempo modificate e cristallizzate e che si riferiscono a:

contratti in essere del trasporto pubblico locale per € 5.811.934,46

risorse integrative per quanto sopra per € 455.648,45



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

contributo aggiuntivo per quanto sopra per € 282.876,92
contratti per il trasporto pubblico urbano per € 537.717,48 (di cui 148.261,13 per il comune di Sondrio e 389.456,35 per i comuni di Berbenno in Valtellina, Bormio, Grosio, Teglio, Tirano, Sondalo e Campodolcino)
aree montane svantaggiate per € 666.304,88
oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri per € 1.050.432,03
agevolazioni tariffarie per € 195.395,79
forze dell'ordine per 76.797,33
funzioni amministrative per € 120.699,17.

Dalla PROVINCIA DI SONDRIO si prevedono trasferimenti di risorse per **€ 252.967.60**, così suddivise:

154.167,00 per spese del personale trasferito
35.000,00 per Tpl (sostanzialmente una corsa per gli studenti da Sondrio a Tirano alle ore 7.30 del mattino, in mancanza di treno)
Per Interreg Omnibus 4.0 di parte corrente per € 63.800,60.

Dai COMUNI di Berbenno di Valtellina, Bormio, Sondalo, Grosio, Teglio, Sondrio e Campodolcino, per integrazione del corrispettivo dei contratti di tpl negli stessi comuni, per **€ 712.742,15**.

Dal COMUNE di Livigno **€ 100.000,00** per servizi di TPL finalizzati scolastici.

Dalla COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE **€ 170.000,00** per servizi di TPL di potenziamento estivo e invernale e per finalizzati scolastici.

Le **entrate correnti per gli anni 2024-2025** ricalcano le stesse cifre del 2023, eccettuate le risorse integrative della Provincia di Sondrio (da € 35.000 a € 23.000) e termina nel 2023 il progetto Omnibus 4.0.

Fra le entrate correnti rimangono **€ 2.500,00** per iscrizioni agli esami di abilitazione e **€ 3.000,00** quote annuali di registro del noleggio; sono inoltre previste **€ 35.000,00** di introiti e rimborsi diversi.

Sul versante delle **entrate in conto capitale** si prevede quanto segue.

Dalla REGIONE LOMBARDIA **€ 339.271,88** per lo sviluppo del sistema di bigliettazione elettronica.



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

Vi sono quattro linee di finanziamento per il rinnovo della flotta mezzi e precisamente

- 1) MIT-DGR 3853/2020,
- 2) PSNMS-Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile ex DGR 5359/2021,
- 3) MATTM-Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare,
- 4) PNRR-D.Lgs. 59/2021 e DM 315/2021 ex DGR 5640/2021,

che prevedono il trasferimento delle risorse necessarie alle Agenzie per la successiva erogazione alle aziende acquirenti i mezzi stessi per un totale di **€ 1.832.329,74**.

1. Fondo MIT destinato al rinnovo dei parchi autobus; per l'annualità 2022-2024 sono stati ordinati due bus con emissione nei gas di scarico di più recente classe e provvisti delle prescritte dotazioni tecnologiche, di cui uno è già stato immatricolato. Le somme a bilancio rappresentano il 60% del finanziamento e andranno liquidate nel 2023 alle ditte Perego e STPS. Per l'annualità 2025-2033 è previsto l'acquisto di 2 bus interurbani Euro 6 con alimentazione a gasolio da parte di STPS.
2. Fondo MATTM finanzia l'acquisto di autobus elettrici o Euro 6 urbani, suburbani e interurbani. Sono stati stipulati contratti per l'acquisto di dieci bus, di cui sei sono già stati immatricolati. Quindi le somme a bilancio per il 2023 rappresentano il saldo alle aziende STPS, Perego e Gianolini che hanno acquistato i bus.
3. Fondo PSNMS: per questo fondo è stata ottenuta la deroga per l'acquisto di autobus diesel anziché a metano e la proroga per la sottoscrizione dei contratti al 31 marzo 2023. A bilancio per il 2023 risulta una somma corrispondente al saldo dei quattro bus già acquistati e l'intero importo del finanziamento del bus ancora da acquistare da parte di CTB. Alla luce della nuova proroga, entro la data del 31 marzo 2022, saranno stipulati anche contratti di acquisto di bus da parte delle aziende STPS e Perego.
4. Fondo PNRR e fondo PNRR complementare finanziano il rinnovo di bus suburbani ed extraurbani alimentati ad idrogeno, elettrici o a metano e la realizzazione delle relative infrastrutture.

Per quanto attiene i lavori di riqualificazione delle fermate, occorre fare un passo indietro: circa due anni orsono la Regione Lombardia aveva previsto di erogare all'Agenzia un contributo di € 2.000.000,00; dopo un periodo di stasi, la Regione ha comunicato la scorsa estate, in via informale, che le risorse a disposizione dell'Agenzia avrebbero potuto essere di € 3.738.611,00, con la possibilità di erogare la somma complessiva già nel corso del corrente anno 2022; è stato fatto un incontro con le Comunità Montane della provincia di Sondrio e il Comune di Sondrio e una volta ottenuto il loro consenso a essere stazioni appaltanti, si è iniziato l'iter burocratico 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

formalizzare una convenzione con la Regione Lombardia, convenzione necessaria per l'erogazione dei fondi; il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia ha anche iscritto a bilancio, in via d'urgenza, l'intero importo del contributo, ma, nel corso del suddetto iter, la Regione Lombardia ha stabilito che nel 2022 verrà erogato il 50% del contributo, riservando un ulteriore 20% nel 2023, un altro 20% nel 2024 e l'ultimo 10% nel 2025.

Alla luce di quanto sopra esposto si è iscritta a bilancio 2023 la somma di **€ 747.722,20**.

Dalla PROVINCIA DI SONDRIO e dalla REGIONE LOMBARDIA **€ 147.075,35** per spese in conto capitale nell'ambito dell'Interreg Omnibus 4.0 (interventi infrastrutturali alle stazioni ferroviarie di Sondrio e Berbenno e alla stazione autobus di Bormio).

Le entrate in conto capitale del 2024 prevedono solo acquisti di autobus a valere sul fondo PNRR e fondo PNRR complementare per **€ 1.596.104,65**.

Sono infine previste l'eventuale attivazione dell'anticipazione di cassa (**€ 500.000,00**) e le partite di giro (**€ 2.170.000,00**).

SPESE

Per quanto riguarda la spesa le poste iscritte a bilancio hanno tutte le loro corrispondenti entrate anche da un punto di vista nominale; fanno eccezione le spese per il personale e di funzionamento, per le quali si attinge ai trasferimenti della Provincia (€ 154.167,00) e della Regione (€ 120.699,17) finalizzati alle spese del personale e amministrative, alle entrate dovute dai privati (€ 5.500,00), e per € 125.483,97 da risorse correnti regionali assegnate per il finanziamento dei servizi, in conseguenza del fatto che gli enti partecipanti non trasferiscono risorse sufficienti ad assicurare la copertura delle spese necessarie al regolare svolgimento delle funzioni dell'Agenzia.



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

Attività dell'Agenzia previste per il prossimo triennio

Il progetto Interreg Omni-bus 4.0, che prevede la realizzazione di un sistema integrato e sostenibile di mobilità pubblica, aveva subito un rallentamento nel 2022 e 2021; è stata concessa proroga per il completamento del progetto e perciò terminerà il 28 aprile 2023. L'importo complessivo assegnato a quest'Agenzia è di € 716.470,00, di cui € 505.594,05 già impegnati.

Nell'anno 2023 si dovranno spendere € 147.075,35 a titolo di contributi agli investimenti (convenzioni sottoscritte con i Comuni di Berbenno di Valtellina, Bormio e Sondrio), € 23.025,88 per acquisto beni e servizi e la quota di € 40.774,72 per spese di personale riconoscibili all'Agenzia.

Strategie Aree Interne: l'Agenzia è soggetto attuatore delle azioni di mobilità in Alta Valtellina e Valchiavenna.

Alta Valtellina (€1.470.000): la scheda di progetto è stata aggiornata e riapprovata dal Tavolo dei sottoscrittori nell'ottobre 2022; è stato approvato il progetto di dettaglio al fine di ottenere un ulteriore acconto del finanziamento a partire dei primi mesi dell'anno (già accordati e spesi € 250.000)

Valchiavenna (€710.000): è stato approvato il progetto di dettaglio al fine di ottenere un ulteriore acconto del finanziamento a partire dei primi mesi dell'anno (già accordati e spesi €170.000,00)

Agenzia è stata inoltre coinvolta dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 nella fornitura di un supporto strategico ed operativo per l'organizzazione del TPL nel periodo delle Olimpiadi, attività che la vedrà impegnata insieme a Regione Lombardia nel prossimo triennio.

L'Agenzia nel corso dell'anno 2023 e dell'anno 2024 dovrà procedere in collaborazione delle aziende del trasporto pubblico locale all'adozione del Sistema Territoriale Integrato di Bigliettazione (STIBM), valido per l'intero territorio del bacino di Sondrio e per tutti i mezzi di trasporto (ferrovia compresa), in modo tale che risulti attivabile entro la prima metà del 2024, parallelamente alla realizzazione dello SBE (Sistema di Bigliettazione Elettronica) da parte delle aziende.

Sondrio, 16 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Giovanni Gianotti