



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 2018 – 2019 – 2020

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" .

L' Agenzia, che deve occuparsi del Trasporto pubblico della Provincia e dei Comuni del Bacino di Sondrio ed il cui funzionamento è regolato dallo Statuto, 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

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. 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 2018-2020 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 al 30 giugno 2018 la



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

scadenza per l' approvazione dei Piani 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 ai servizi TPL oggi note (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.

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 2018-2020 mentre nelle tabelle del BILANCIO DI PREVISIONE allegate alla Deliberazione del CDA N.2 del 21 febbraio 2018 di approvazione e sottoposizione all' approvazione dell' Assemblea e che verranno allegate alla Deliberazione dell' Assemblea quale parte integrante, sono rappresentati i valori delle entrate e delle spese in bilancio.

2 Sintesi degli elementi di Bilancio

2.1 Andamento delle contribuzioni destinate ai servizi di Trasporto Pubblico Locali

- Risorse Regionali: In attesa del perfezionamento della nuova metodologia di ripartizione 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 tra dicembre 2017 e gennaio 2018 i seguenti atti di delega alla gestione dei contratti e di relativa contribuzione:
 - **Comune di Bormio:** Delibera della Giunta Comunale n.109 del 28 novembre 2017 (comprendente delega e assunzione di spesa 2018);
 - **Comune di Berbenno:** Delega del Sindaco prot.n.1251 del 29 dicembre 2017(in attesa del ricevimento dell' impegno di bilancio 2018 approvato);



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

- **Comune di Grosio:** Delega del Sindaco prot.n.1200 del 19/12/2017 e impegno di spesa con Determinazione N.635 del 22/12/2017 per gennaio-febbraio (in attesa del ricevimento dell' impegno di bilancio 2018 approvato);
- **Comune di Sondalo:** Delega del Sindaco prot.1238 del 28/12/2017 ed impegno di spesa di gennaio-febbraio con determinazione n.548/29 dicembre 2018 (in attesa del ricevimento dell' impegno di bilancio 2018 approvato);
- **Comune di Sondrio:** Determinazione n.33 del 24/01/2018 per impegno di spesa;
- **Comune di Teglio:** Delega prot.n.69 del 16/01/2018 e impegno di spesa con Determina n.40 del 22/01/2018.

In attuazione della Delibera di questa Assemblea numero 10 del 9/11/2017 e dell' autorizzazione del CDA con delibera N.3 del 21 febbraio 2018, ed inoltre della rideterminazione da parte della Regione dei termini di approvazione del Piano di

Bacino al 30 giugno 2018 e di espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi al 30 giugno 2019, si è proceduto ad impegnare le risorse necessarie a prorogare fino al 31 marzo 2018 la validità dei contratti in essere, sia per i servizi extraurbani che per i servizi comunali in scadenza al 31 dicembre 2017.

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;



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

- L' attivazione dei programmi (regionali e ministeriali) per il rinnovo della flotta mezzi prevede il trasferimento delle risorse necessarie alle Agenzie per la successiva erogazione.

2.2 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 gli anni 2018 e 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.

2.3 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 esclusivamente e parzialmente (noi integriamo con incarichi ad hoc) per quanto attiene le funzioni relative al personale e questioni finanziarie;
- Sui sistemi informativi abbiamo dovuto attivare 2 consulenze ed acquistare SW e HW specifici;
- Abbiamo dovuto affidare interamente il servizio legale;
- Non abbiamo nessun supporto esterno per segreteria ed affari generali;

-Le funzioni operative TPL fino ad ora sono state svolte dal direttore (2gg/settimana) e da un funzionario esperto. Mentre 1 istruttore amministrativo in comando si occupa

di funzioni che esulano da quelle assegnate dalla legge 6/2012 per il trasporto pubblico ed 1 istruttore tecnico-amministrativo che, in base al conseguente Decreto presidenziale 16/2016, il cui trasferimento sarebbe stato in fase di definizione, è stato richiamato internamente al



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

servizio viabilità della Provincia. Le funzioni delegate (o trasferite) per il trasporto privato impegnano ulteriormente anche le attività del Direttore e del Funzionario che ricopre, su delega, la Presidenza della Commissione Consultiva per il rilascio delle licenze.

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 un primo risultato positivo conseguito con la progettazione e l'attivazione sperimentale di un servizio a chiamata (Chiamabus) che ha interessato alcuni Comuni della CM Alta Valtellina.

Inoltre Agenzia sta partecipando al Bando InterregV su delega della Provincia di Sondrio ed al progetto europeo GIFT-PON sulla regolazione del trasporto pubblico.

Si evidenzia che, trattandosi di Ente pubblico, 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.

Si rileva che nessuno dei Comuni associati a trasferito risorse umane come al contrario previsto dallo Statuto, e neppure si è potuto procedere a nuove assunzioni, sia per blocchi imposti per legge, sia per mancanza di risorse economiche.

Le risorse trasferite per il funzionamento dalla Regione sono state utilizzate sia per assolvere alle suddette funzioni di staff, sia in relazione alle emergenti operatività legate al Piano di Bacino e la definizione dei fabbisogni e costi standard, oltre che per verifiche inerenti i finanziamenti, le quali richiedono competenze specialistiche.

Le risorse economiche, nel corso del 2018, consentiranno unicamente di acquisire una professionalità tecnica (ing. o arch. o con laurea equivalente) e un supporto amministrativo part-time, ben meno di quanto previsto dall' organico approvato dall' Assemblea.

Il personale è sovraccaricato di una serie di importanti scadenze che, in caso di assenze programmate o impreviste, non trovano copertura se non, come avvenuto fino ad oggi, al di fuori dell' orario di lavoro.

La situazione si presenta preoccupante in vista delle scadenze assegnate dalla più volte citata delibera regionale X del 2017, con la quale si individuano i termini perentori relativamente all'approvazione del Piano di Bacino, ma soprattutto all'espletamento delle procedure di 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.

Anche la gestione del contratto e gli obblighi di vigilanza e monitoraggio richiederanno risorse specifiche.



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

2.4 Apporti da Soci:

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 sino all' anno di avvio del nuovi CdS (2020), per ciascuna delle annualità.

Mentre il contributo regionale per le spese di funzionamento verrà in parte impiegato per l'acquisizione di una risorsa tecnico-amministrativa part-time, mentre la restante quota verrà utilizzata per spese di funzionamento e contributi specialistici.

2.5 Altri elementi:

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

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 il 2020, scadenze precise che fanno sì che il prossimo triennio diventi strategico ai fini dell' organizzazione e gestione del TPL del bacino di Sondrio.

Il Piano che si sta elaborando, rappresenta un documento fondamentale, non solo ai fini della programmazione dei servizi, delle politiche tariffarie, delle modalità di regolazione del trasporto pubblico locale e del PEF, ma rappresenterà un documento vincolante per la programmazione urbanistica degli Enti del territorio.

La gara per l' affidamento dei servizi, rappresenta 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 .

Il timing procedurale del Piano di Bacino, che si prospetta molto stringente, ha già previsto, nel mese di febbraio, un confronto con la Regione, e verrà sottoposto nel mese di aprile alle osservazioni della Conferenza dei Trasporti. Il CDA dell' Agenzia provvederà quindi, nel mese di maggio, ad acquisire il parere regionale e, successivamente entro il 30 giugno, a portarlo all'approvazione da parte di questa Assemblea.



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

Inoltre le Aziende stanno attualmente provvedendo a dotarsi delle tecnologie necessarie alla bigliettazione elettronica ed AVM per il monitoraggio e controllo da parte di Agenzia, Una volta affidati i servizi, l' Agenzia, se le risorse lo consentiranno, potrà attuare il sistema di monitoraggio previsto dal Piano di bacino, avviando un processo destinato a migliorare il trasporto pubblico in termini qualitativi, di efficacia e di efficienza.

Inoltre 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, in accoglimento dell'evoluzione del territorio dal punto di vista sociale e della programmazione locale.

Per quanto attiene infine le autorizzazioni per il trasporto privato, questa Agenzia si dovrà dotarsi di un nuovo Regolamento che corrisponda alle esigenze emerse nell' ultimo anno.

Sondrio 05 marzo 2018

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

 Matteo Zubiani