



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 2020-2021-2022

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'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 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'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.

Una rimodulazione della governance delle Agenzie lombarde è stata introdotta dalla LR 21/2019, che ha modificato la LR 6/2012, la quale prevede che le quote di partecipazione dei singoli Enti partecipanti alle agenzie corrispondenti al territorio di una sola provincia siano determinate con deliberazione della Giunta regionale, originariamente da assumersi entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri, ferma restando la quota del 10% a Regione Lombardia: a) alla provincia e al comune capoluogo è riservato l'80 per cento delle quote, equamente ripartite tra gli enti; b) alla totalità dei comuni non capoluogo partecipanti alla agenzia è riservato il 10 per cento delle quote, ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Quanto sopra implica una rimodulazione delle quote in capo alla Provincia e al Comune di Sondrio e di conseguenza dei Comuni minori, nei termini seguenti:



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

REGIONE LOMBARDIA	10%	QUOTE	10%
PROVINCIA DI SONDRIO	70,50%	FISSE EX	40%
COMUNE DI SONDRIO	10%	LEGE	40%
COMUNE DI BERBENNO	0,50%	4.210	13%
COMUNE DI BORMIO	2%	4.121	13%
COMUNE DI GROSIO	1%	4.443	14%
COMUNE DI SONDALO	2%	4.136	13%
COMUNE DI TEGLIO	2,50%	4521	14%
COMUNE DI TIRANO	1%	9.130	29%
COMUNE DI CAMPODOLCINO	0,50%	955	3%
TOTALE	100%	31.516	100%

SITUAZIONE ATTUALE

APPLICAZIONE AGGIORNAMENTO LEGGE
REGIONALE 6/2012

Il 5/8/2019 è stato pubblicato l'Avviso di Preinformazione (05/08/2019) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, da pubblicare un anno prima dell'inizio della procedura di gara o dell'aggiudicazione diretta. Nel corso dell'anno è stato inoltre affinato e finalizzato il sistema di qualificazione per la gara per l'affidamento dei servizi di TPL, con individuazione di range di volumi di servizio erogati. Il 30/12/2019 in sede di CDA Agenzia ha, inoltre, approvato lo STIBM, le cui linee generali erano contenute nel Programma di Bacino, predisposto ed approvato nel corso del 2018. Infine, nel corso del 2019 Agenzia ha prorogato il Contratto di servizio del Comune di Sondrio con la ditta Gianolini per la gestione del servizio urbano, in scadenza il 31/12/2019, ed ha preso in carico il Contratto di servizio del Comune di Campodolcino con la società Skiarea per la gestione del servizio erogato con la funicolare Motta-Campodolcino. Gli altri Contratti di servizio attualmente gestiti da Agenzia sono stati stipulati 9 anni fa, sono parzialmente coperti da risorse degli Enti locali, dei Comuni e delle Comunità Montane e sono attualmente in regime di proroga in attesa dell'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica sulla base dei lotti e dei servizi definiti nel programma di Bacino. Con l'obiettivo di introdurre i necessari adeguamenti a Contratti di servizio della durata originaria di 6 mesi, è stato concluso con le aziende Perego e STPS un accordo per l'erogazione del 50% della quota accise per i bacini Chiavennasco-Morbegno, Sondriese e Tiranese-Bormiese.

Tuttavia, come noto, nei primi mesi del 2020 una pandemia senza precedenti ha comportato un importante incremento dei decessi nella popolazione, mettendo seriamente in crisi il sistema sanitario nazionale e stravolgendo pesantemente l'economia mondiale. Conseguentemente, per quanto riguarda i temi trattati in questa sede, è stato necessario rivedere i tempi di attuazione di molte delle riforme previste, tra cui la summenzionata revisione della governance delle Agenzie per il TPL, la proroga dei tempi di attuazione dello STIBM e delle SBE, nonché il differimento della scadenza per l'individuazione del gestore dei servizi tramite procedura ad evidenza pubblica, attualmente prorogata al 31/12/2021, generando parallelamente la necessità di interventi puntuali per garantire l'equilibrio economico e il mantenimento dell'operatività delle aziende, interessante anche da un significativo calo dei proventi del traffico. Interventi che sono ancora in corso di definizione al momento della redazione della presente Relazione.



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

Per quanto attiene alla programmazione del TPL, in conseguenza dell'infezione da nuovo Coronavirus (Covid-19) 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.

In questi mesi, previa predisposizione di specifici atti di Significazione che sanciscono la natura di acconto delle somme erogate in vista di un futuro calcolo puntuale per tenere conto dei costi incompressibili rimasti a carico delle aziende, si è proceduto al pagamento fino al mese di giugno del 100% dei corrispettivi contrattuali, agli operatori che hanno erogato il servizio in forma ridotta, e all'erogazione dell'80% dei corrispettivi contrattuali alle aziende che non hanno erogato alcun servizio (nei Comuni di Berbenno, Teglio, Tirano, Grosio e Campodolcino).

Il Bilancio previsionale 2020-2022

Il Bilancio previsionale 2019-2021 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 2018 la scadenza per l'approvazione dei Programmi di Bacino 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.

Nel Bilancio previsionale 2020-2021 non si è tenuto conto del positivo impatto dell'acquisizione del progetto Interreg Omni-BUS 4.0, di cui si è venuti a conoscenza al momento della redazione della presente Relazione, che prevede per la realizzazione di un sistema integrato e sostenibile di mobilità pubblica, con focalizzazione sulla mobilità sistemica (pendolare), ma anche occasionale e turistica e conseguente valorizzazione del territorio. Il budget complessivo ammonta € 1,2 milioni, a fronte di un budget di Agenzia di € 700.000 per 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



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

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 2020-2022 mentre nelle tabelle del Bilancio di Previsione allegate alla Deliberazione del CDA n. 9 del 14 luglio 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: si assume di mantenere, sino all'espletamento delle procedure di gara e fatta salva un'eventuale rinegoziazione dei contratti di servizio in essere per tenere conto dell'impatto della pandemia ex Covid-19, 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 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;
- Viene previsto, per l'intero triennio di riferimento, il contributo da Regione Lombardia per le aree geografiche svantaggiate, pari a 666.304,88 €/annui.



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

Apporti da Soci per gli oneri di funzionamento:

Nella definizione del Bilancio Pluriennale 2020-23 si è definito un apporto dalla Provincia per la quota necessaria a coprire le spese del personale operativo per ciascuna delle annualità. L'integrazione storicamente corrisposta e pari ad 152.416,00 € annui è stata invece prevista, su decisione dell'Ente, per la sola annualità 2020.

Verranno così a mancare le risorse necessarie per il consolidamento della struttura dell'Ente, con stabilizzazione e adeguamento delle relative risorse umane.

Il contributo regionale per le spese di funzionamento non risulta infatti sufficiente alla copertura delle risorse previste in organico.

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.

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 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 alle funzioni relative al personale e, a partire dal 2019, solo parzialmente agli aspetti amministrativi ed economico-finanziari. Per tale motivo, stante la verificata indisponibilità di personale messo a disposizione da parte degli Enti soci, dal 2020 si è fatto ricorso ad una consulenza esterna;
- per le questioni legali, dalla costituzione di Agenzia si fa riferimento ad un consulente esterno;
- sui sistemi informativi, nel 2019 sono proseguite le consulenze specialistiche, che dovranno proseguire anche nel 2020;



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

- 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. Nel 2020 Agenzia dovrà gestire le attività operative con un organico ridotto: oltre alla risorsa mancante rispetto alla pianta organica, un'ulteriore risorsa sarà infatti in congedo per un periodo di almeno 4 mesi. In sede di CDA si è deciso di fronteggiare la situazione ricorrendo in parte al supporto di consulenti, in parte allo straordinario delle risorse presenti.

Nel 2019 si è svolta la selezione che ha visto la stabilizzazione, a partire dai primi mesi del 2020, di una risorsa con un contratto a tempo determinato e l'assunzione di un'ulteriore risorsa precedentemente contrattualizzata con un contratto di collaborazione finanziato attraverso fondi di progetti specifici assegnati all'Agenzia.

Rimane, come evidenziato, una carenza strutturale rispetto alla pianta organica di due risorse con formazione tecnica, per una delle quali attualmente si sopperisce con un contratto di collaborazione.

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 sia per assolvere alle funzioni di ordinaria operatività, sia in relazione alle attività correlate al Programma di Bacino ed alla preparazione della gara. Nel 2020 si dovranno peraltro fronteggiare le delicate problematiche correlate all'emergenza ex Covid-19, connesse prioritariamente alla continua riprogrammazione dei servizi, oltre che alla revisione dei Contratti di Servizio in essere.

Attività dell'agenzia previste per il prossimo triennio

Innanzitutto, è opportuno ricordare che questa Agenzia 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.

Nel prossimo triennio, Agenzia si pone l'obiettivo di acquisire ulteriori Comuni quali soci, ponendosi anche nella prospettiva di offrire servizi di progettazione e complementari al TPL, a fronte di specifiche quotazioni o, in alternativa, di specifiche modalità di coinvolgimento economico degli Enti partecipanti, quali il supporto per l'istituzione di nuove linee e/o aree di fermata: definizione percorsi e orari, individuazione, allestimento e approvazione fermate, individuazione modalità di attivazione e relativo fabbisogno. Nel merito, sono state svolte specifiche attività preliminari per conto dei Comuni di Sondrio, Tirano, Piateda, Berbenno, Teglio, Chiesa in Valmalenco, Aprica.

Agenzia 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



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

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.

Agenzia dovrà inoltre procedere all'implementazione dello STIBM, 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. Un impegno di rilievo sarà infine costituito, a partire dalla seconda metà del 2020 e per tutto il 2021, dalla gestione del summenzionato progetto Interreg Omni-BUS 4.0.

Sondrio, 14 luglio 2020

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
F.to Ing. Matteo Zubiani

