



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 2022-2023-2024

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'Agenda 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'Agenda, 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
 - ✓ Valfurva

Le finalità e le funzioni in capo all'Agenda 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 relative funzioni.

Inoltre, a questa Agenda, 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 2021 con ogni probabilità aderirà ad Agenda il Comune di Valdidentro: come da previsioni statutarie, i Comuni aderenti fanno ufficialmente parte degli Enti soci solo a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo all'adesione. Nel prossimo triennio, Agenda si pone l'obiettivo di acquisire ulteriori Comuni quali soci, con particolare ancorché non esclusivo riferimento ai Comuni di Aprica e di Livigno, che hanno manifestato interesse.



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

I fatti del 2021

Il 2021 è stato anzitutto caratterizzato dal perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19: in particolare, la ripresa della didattica in presenza e, in misura minore per il nostro bacino, la riduzione della quota di lavoratori in smart-working, hanno avuto un impatto importante sull'organizzazione del trasporto pubblico.

Per quanto attiene alla programmazione del TPL, in conseguenza della pandemia è stato infatti necessario apportare progressive rimodulazioni al programma di esercizio dei servizi, per tenere conto dei diversi standard di riempimento dei mezzi previsti dalla normativa e, a partire dalla riapertura delle scuole nel mese di settembre, anche della presenza di eventuali classi in quarantena, il tutto in stretta collaborazione con l'Autorità Prefettizia e nel rispetto dei contenuti dei Piani operativi TPL per le scuole, appositamente predisposti.

Come già avvenuto nel 2020, sono stati rivisti i tempi di attuazione di molte delle riforme previste, tra cui l'attuazione dello STIBM e dello SBE, oltre alla scadenza del termine per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore dei servizi di TPL, fissata con Legge Regionale entro due anni dalla data di fine dello stato di emergenza, ad oggi prevista per il 31 marzo 2022, con conseguente autorizzazione alla proroga dei Contratti di Servizio esistenti.

È opportuno ricordare che nel mese di luglio 2021 è stata pronunciata la sentenza della Corte Costituzionale che ha definitivamente avallato la revisione della governance delle Agenzie per il TPL lombarde. In particolare, per quanto attiene al nostro bacino, le quote di partecipazione degli Enti dovranno essere rimodulate nei termini seguenti: 80% delle quote a Provincia e Comune, con ripartizione in parti uguali, 10% in capo alla Regione e il restante 10% ripartito tra gli altri Enti partecipanti esclusivamente in ragione della popolazione residente e non anche, come in precedenza, in funzione dei volumi di servizio erogati. È evidente che in un contesto turistico come il nostro sia di fondamentale importanza tenere conto anche dei volumi di servizio erogati.

Recentemente la Legge 6/2012 è stata ulteriormente modificata dalla Legge 23/2021 per tenere conto della possibilità delle Agenzie di detenere un patrimonio, costituito da beni funzionali all'esercizio delle proprie funzioni, nonché della possibilità di esercitare ulteriori funzioni in forma associata, ivi incluse quelle relative all'organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica. Infine, per la sola Provincia di Sondrio la nuova Legge prevede che, nel caso in cui nessuno dei soggetti idonei iscritti nell'apposito elenco dovesse accettare l'incarico alle condizioni proposte, il Direttore sia nominato attingendo ad un apposito elenco, i cui requisiti sono individuati dalla Provincia di Sondrio, sentita la Giunta Regionale e la stessa Agenzia. Quest'ultima previsione risponde alla necessità di sopperire alla mancanza di competenze professionali presenti sul territorio, tenuto conto delle complesse caratteristiche orografiche e insediative del territorio provinciale, e dei relativi servizi di TPL ivi erogati, a fronte dell'offerta di un incarico part-time.



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

Nel 2021, grazie alla ripresa della possibilità di spostarsi sul territorio, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, hanno ripreso vigore le attività finalizzate all'implementazione del progetto Interreg Omni-bus 4.0 - che aveva subito un rallentamento nel corso del primo lockdown - e che salvo proroghe terminerà nel mese di novembre 2022. Il progetto, ufficialmente avviato alla fine del mese di ottobre 2020, 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 - di cui 116.500 € di costi del personale rendicontabili da Agenzia - per i 24 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 corso del 2021 Agenzia ha inoltre implementato il disegno di rete urbana contenuto nel PGTU del Comune di Sondrio, definendo corse, orari, turni del personale e del materiale rotabile, con confronti e valutazioni puntuali in termini di costi e performance di rete e di proventi del traffico conseguibili. Sono state inoltre formulate ipotesi, tuttora allo studio, di introduzione di una navetta elettrica gratuita per il centro storico e di trasformazione di parte del servizio nella modalità on demand.

Nel periodo estivo sono stati sperimentati nuovi servizi nel Comune di Grosio, fruibili gratuitamente da parte della popolazione e dei turisti, e nei Comuni di Civo e Valmasino, mentre con i fondi delle Aree Interne Valchiavenna è stata attivata la "navetta Vallespluga", anch'essa gratuita su alcune tratte, recentemente rinnovata per il periodo invernale. Infine, è stata aggiornata la scheda Aree Interna Alta Valtellina, con focus sul collegamento automobilistico Tirano-Bormio-Livigno.

Nel mese di luglio Agenzia ha effettuato con risorse interne le verifiche di sovracompensazione ex Regolamento eu 1370/2007 art. 6, comma 1 relativamente alle aziende STPS, Perego e Gianolini, come espressamente richiesto dalle linee di finanziamento dei mezzi.

Infine, nel mese di dicembre, con il supporto di Agenzia, il Comune di Sondrio ha manifestato interesse per l'ottenimento del finanziamento di circa 45.417 € ex Decreto 436/2021, teso a modificare orari delle attività lavorative e scolastiche e modalità di spostamento al fine di agevolare l'uso del mezzo pubblico e migliorare la ripartizione modale a favore del TPL. Si tratta evidentemente di una delle nuove attività di cui sopra che potrebbe essere delegata ad 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

Il Bilancio previsionale 2022-2024

Il Bilancio previsionale 2022-2024 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 prevede l'attivazione dello STIBM solo all'avvio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale affidati con gara, e l'implementazione di SBE e AVM entro il 30 giugno 2022, 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 disposizione dalla Regione per remunerare i servizi aggiuntivi ed i potenziamenti richiesti alle aziende per rispettare gli standard di distanziamento.

Nel Bilancio previsionale 2022-2024 si è altresì tenuto conto del positivo impatto dell'acquisizione del progetto Interreg Omni-BUS 4.0, per il summenzionato budget complessivo di € 700.000 in capo ad Agenzia.

Nel presente documento si riassumono le principali assunzioni effettuate in merito al Bilancio Previsionale Pluriennale 2022-2024 mentre nelle tabelle del Bilancio di Previsione allegate alla Deliberazione del CDA n. 18 del 7 dicembre 2021, 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 ad Agenzia

- 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 (121.000 €/anno per funzioni amministrative);
- Risorse Provinciali: a carico della è prevista una quota di 154.000 €/anno per il personale trasferito e il Direttore.
- Risorse Comunali: i Comuni hanno fatto pervenire gli Atti di delega alla gestione dei contratti e della contribuzione. Le somme per il pagamento dei servizi comunali sono iscritte a bilancio per lo stesso importo dell'esercizio precedente e dovranno essere confermate dai Comuni con proprio impegno di spesa e trasferimento delle risorse alla tesoreria 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

Contributi per i servizi TPL

I contributi versati da Regione Lombardia all'Agenzia (pari a 5,8 milioni di €/anno, oltre a 148.000 € per il servizio urbano di Sondrio e 389.000 € per gli altri servizi urbani minori), dalla Provincia di Sondrio e dai Comuni e dalle Comunità Montane (circa 850.000 €) 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. In essi sono compresi i potenziamenti e i servizi finalizzati, che incidono per il 10% circa;

- 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 (circa 1 milione di €);
- Il progetto Interreg Omni-bus 4.0 prevede un budget residuo di 250.000 € nel 2022, oltre ai 466.000 € stanziati nel 2021, complessivamente per il 60% in parte corrente;
- L'attivazione dei programmi (regionali e ministeriali) per il rinnovo della flotta mezzi (MIMS DGR 3853/2020, PSNMS-Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile ex DGR 5359/2021, MATTM-Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e PNRR, D.Lgs. 59/2021 e DM 315/2021 ex DGR 5640/2021) prevede il trasferimento delle risorse necessarie alle Agenzie per la successiva erogazione. In particolare, per il rinnovo del parco rotabile sono previsti 1,7 milioni di € nel 2022, per un totale complessivo delle linee di finanziamento citate di 5 milioni di € nel prossimo decennio, che consentono di rinnovare il 30% del parco rotabile del Bacino;
- Le risorse per il pagamento dell'accisa, che nel 2021 sono state corrisposte, come negli anni precedenti come previsto nei rispettivi Contratti di Servizio e, limitatamente ai servizi extraurbani, nella misura del 50%, vengono mantenute in egual misura nel triennio successivo e sono incluse nei contributi per servizi di TPL;
- Viene previsto, per l'intero triennio di riferimento, il contributo da Regione Lombardia per le aree geografiche svantaggiate, pari a 666.304,88 €/anno.

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 (500.000 €/anno).

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



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

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 (approccio conservativo).

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 fornisce assistenza unicamente per quanto attiene alle funzioni relative al personale;
- per le tematiche economico-finanziarie e bilancistiche da un lato e contabili dall'altro si è fatto ricorso a due consulenze esterne;
- 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 è proseguito il consolidamento della struttura dell'Ente, con l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo determinato e di un istruttore amministrativo a tempo determinato, quest'ultimo in servizio a partire dal prossimo mese di gennaio (in primis per sopperire alla prevista mancanza di supporto consulenziale di tipo operativo-contabile a partire dal 2022).

La pianta organica risulta ora completa sotto il profilo numerico ma non ancora completa dal punto di vista dei profili e delle competenze, oltre che mancante della necessaria stabilizzazione delle risorse attualmente a tempo determinato: a regime come specificato nel Piano triennale dei fabbisogni del personale, si prevedono infatti due istruttori direttivi, rispettivamente di estrazione tecnica e amministrativa, un istruttore tecnico e un istruttore amministrativo, oltre alla figura del Caposervizio e del Direttore part-time. Agenzia è dunque pronta a prendere in carico ulteriori servizi a valenza sovracomunale o sovraprovinciale e/o in ogni caso tutti i servizi complementari per la mobilità pubblica che gli Enti soci dovessero ritenere opportuno esternalizzare, naturalmente previa acquisizione delle risorse necessarie.

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.



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'Agencia previste per il prossimo triennio

Innanzitutto, è opportuno ricordare che l'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 2022-2024 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, utilizzando i residui.

Agencia dovrà inoltre procedere all'implementazione dello STIBM, in modo tale che risulti attivabile entro la prima metà del 2024 (data prevista per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi di TPL), parallelamente alla realizzazione dello SBE da parte delle aziende e supportare le aziende nei piani di rinnovo del parco mezzi, con l'adozione di soluzioni a minore impatto ambientale, per i quali sono previste specifiche linee di finanziamento ministeriali. Agencia dovrà inoltre sviluppare il progetto Interreg Omni-bus 4.0, che si prevede di ultimare entro il 30 novembre 2022. Infine, nell'arco del prossimo triennio dovranno 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 Programma di Bacino e previo aggiornamento dello stesso.

Agencia 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 nel prossimo quadriennio.

Infine, Agencia, dopo avere implementato la rete del trasporto urbano di Sondrio nel rispetto delle previsioni del PGU, dovrà fornire il necessario supporto operativo al Comune per l'attivazione delle misure previste dal citato DM 436/2021 per il Mobility Management d'Area, con riferimento alle scuole e alle aziende di maggiori dimensioni presenti nel Bacino di Sondrio.

Sondrio, 21 dicembre 2021

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