

PROGETTO



**CONTO ECONOMICO
PREVENTIVO
2023**

SOCI

Provincia di Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia
Comune di Albinea
Comune di Bagnolo in Piano
Comune di Baiso
Comune di Bibbiano
Comune di Boretto
Comune di Brescello
Comune di Cadelbosco Sopra
Comune di Campagnola Emilia
Comune di Campegine
Comune di Canossa
Comune di Carpineti
Comune di Casalgrande
Comune di Casina
Comune di Castellarano
Comune di Castelnovo ne' Monti
Comune di Castelnovo Sotto
Comune di Cavriago
Comune di Correggio
Comune di Fabbrico

Comune di Gattatico
Comune di Gualtieri
Comune di Guastalla
Comune di Luzzara
Comune di Montecchio Emilia
Comune di Novellara
Comune di Poviglio
Comune di Quattro Castella
Comune di Reggiolo
Comune di Rio Saliceto
Comune di Rolo
Comune di Rubiera
Comune di Sant'Ilario d'Enza
Comune di San Martino in Rio
Comune di San Polo d'Enza
Comune di Scandiano
Comune di Toano
Comune di Ventasso
Comune di Vetto
Comune di Vezzano sul Crostolo
Comune di Viano
Comune di Villa Minozzo

GOVERNANCE

AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Stefano Riva

DIRETTORE

Dott.ssa Cecilia Rossi

SINDACO UNICO

Dott. Ivan Villa

CONFERENZA DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

Dott.ssa Lorenza Benedetti – Presidente

Dott.ssa Claudia Del Rio

Dott. Fausto Torelli

INDICE

RELAZIONE	4
RIASSUNTO DATI ECONOMICI PREVENTIVI 2023	6
Valore della produzione	6
Costi della produzione	7
Differenza fra valore e costo della produzione	8
Proventi ed oneri finanziari	8
Risultato	8
PIANO INVESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONI 2023	9
PERSONALE	12
GESTIONE DEI SERVIZI DI TPL PER IL PERIODO 2023-2026	12
GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL	13
1. Ambito di riferimento	13
2. Oggetto della Gara	13
3. L’aggiornamento del Piano di Riprogrammazione dei Servizi TPL	14
4. Le risorse economiche	14
5. La classificazione dei beni strumentali	14
6. Le modalità di trasferimento e condivisione della flotta bus	15
7. La clausola sociale	15
8. Le modalità di adeguamento delle tariffe	15
9. Normativa di riferimento	16
CONCLUSIONI	16

RELAZIONE

Agenzia Locale per la Mobilità ed il trasporto pubblico locale nasce per l'applicazione della Legge Regionale 30/1998 e s.m.i. e funge da interfaccia tra gli Enti Locali, la Regione Emilia Romagna e il gestore del servizio di trasporto pubblico che sono i suoi naturali interlocutori.

Il suo ruolo è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le strategie di mobilità programmate dagli Enti Locali con le esigenze dei cittadini/viaggiatori e dei gestori dei servizi, in un'ottica di efficacia e sostenibilità.

La forma giuridica di S.r.l. di proprietà pubblica è prevista dalla Legge Regionale n. 10/2008 e la struttura particolarmente "snella" consente di ottimizzare le risorse da dedicare al trasporto pubblico locale ed alla mobilità in generale senza gravare sulle risorse necessarie per la produzione del TPL, pur mantenendo il ruolo centrale di progettazione e governo del TPL.

Il bilancio consuntivo 2022, si è chiuso al 31/12/2022 con un risultato positivo pari a € 59.037.

Il Covid-19 e i nuovi servizi di trasporto richiesti e, nello stesso ambito, la convergenza tra transizione ecologica e digitalizzazione, nonché, a seguito del conflitto ucraino, la crisi energetica e l'inflazione hanno lasciato una situazione instabile con notevoli difficoltà operative.

Altresì, a distanza di un anno dalla fine dell'emergenza sanitaria, si nota ancora una forte contrazione della domanda di mobilità, che comporta, conseguentemente, criticità circa il livello dei relativi ricavi, i quali presentano un livello ancora molto inferiore rispetto alla situazione pre-pandemica. Il protrarsi nel 2022 di questa situazione emergenziale sta continuando a creare notevoli difficoltà operative, gestionali e, soprattutto, economico/finanziarie alle istituzioni e alle aziende.

Il bilancio aziendale 2023 potrebbe subire importanti modificazioni sull'entità di servizio erogato e sui costi dello stesso. In particolare, non è ancora certo se il livello di contribuzione nazionale e regionale resterà invariato e se verranno poste in essere misure compensative a sostegno delle aziende esercenti e, conseguentemente, anche alle agenzie territoriali.

Inoltre, l'erogazione dei contributi statali tramite la Regione avviene sotto il rigido rispetto dei parametri trasportistici imposti dal DPCM 11 marzo 2013 e, pertanto, nella situazione odierna, sarà estremamente difficile mantenere rigorosamente sotto controllo tali parametri, quali l'entità di chilometri di servizio erogato, la velocità commerciale ed il livello di passeggeri trasportati, attraverso un costante miglioramento dell'indice di load factor (fattore di riempimento dei mezzi), in quanto quest'ultimo aspetto risulta messo a dura prova dalla diffidenza dell'utilizzo del mezzo pubblico.

Ad Agenzia competono le politiche di investimento sulle infrastrutture del sistema TPL: fermate bus; attrezzature di fermata; autostazioni; depositi; aree di interscambio modale; di conseguenza, occorre considerare anche le relative risorse necessarie nelle valutazioni economiche degli investimenti per i prossimi anni.

Nell'anno 2023, proseguiranno gli interventi di installazioni di nuove infrastrutture di fermata e di messa in sicurezza delle fermate asservite ai poli scolastici.

Agenzia persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sicurezza e regolarità dei servizi studiando ed applicando i provvedimenti atti a contenere la crescita del traffico veicolare privato e la conseguente riduzione dell'inquinamento, agendo in accordo con gli Enti proprietari: ogni azione posta in campo andrà in quella direzione, compatibilmente con le risorse disponibili.

La Società ha assunto le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla L.R. N. 30/98 e ha per oggetto sociale, fra gli altri:

- La programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino di competenza;
- La progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
- La gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- Lo svolgimento di ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari;
- La gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di TPL;
- L'attività di gestione e monitoraggio del Contratto di servizio con il Gestore aggiudicatario della gara;
- La gestione delle infrastrutture di rete (fermate, autostazioni, depositi) di proprietà.

Nell'anno 2023, l'attività si concentrerà principalmente nell'efficiamento del servizio, ascoltando le esigenze dei cittadini e dei territori.

Con riferimento all'importo complessivo annuo dei contributi a carico degli Enti Locali, in conformità a quanto deliberato dalla Regione Emilia Romagna circa il riconoscimento del tasso di inflazione programmato come definito nella nota di adeguamento al Documento di economia e finanza per l'anno 2023, si propone l'aggiornamento di quest'ultimo, corrispondente ad € 1.933.735,00, con un aumento del 4,30% rispetto all'anno precedente, per un importo totale di € 2.016.886.

Come disciplinato nel Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale e per la Mobilità Sostenibile in Emilia Romagna per il triennio 2022-2024, infatti, la riorganizzazione dei servizi, intesa come incremento degli stessi sulla base delle reali necessità del territorio, dovrà trovare copertura anche da parte degli EE.LL., alla luce di una maggiore responsabilizzazione degli stessi atta a garantire adeguati livelli di trasporto alla domanda in evoluzione.

Si segnala, altresì, come avvenuto negli anni scorsi che, con determina del dirigente regionale n. 12453 del 28/06/2022, sono stati assegnati alle Agenzie Mobilità contributi per l'anno 2022 che dovranno essere resi disponibili ai comuni rientranti nelle zone montane, così come individuati dalla delibera di Giunta Regionale n. 1734/2004, in funzione delle finalità previste al punto 4 del deliberato. Come avvenuto negli anni precedenti, si è provveduto ad effettuare una perequazione attraverso la riduzione, per l'anno 2023, del livello di contribuzione a carico dei comuni interessati.

Lo schema previsto dalla delibera e conseguentemente adottato è il seguente:

REGIONE EMILIA ROMAGNA DPG N. 12453 del 28/06/2022

CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOFILOVIARIO NELLE AREE MARGINALI E DI MONTAGNA - ARTT. 31 E 33, L.R. N. 30/1998 E S.M.I.. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DELLE AGENZIE LOCALI PER LA MOBILITA'

COMUNI MONTANI	IMPORTO CONTRIBUTO LOCALE 2023	RIPARTO %	SUPERFICIE TERRITORIO KM ²	RIPARTO SU SUPERFICIE CORRETTO 13%	RIPARTO SU IMPEGNO ANNI PREC CORRETTO 87%	IMPORTO CONTRIBUTO REGIONALE DA RICONOSCERE	IMPORTO NETTO CONTRIBUTO LOCALE PER L'ANNO 2023
BAISO	5.646,80 €	6,70%	75,55	191,90 €	1.148,08 €	1.339,98 €	4.306,82 €
CANOSSA	5.646,80 €	6,70%	53,08	134,82 €	1.148,08 €	1.282,91 €	4.363,89 €
CARPINETI	7.059,02 €	8,37%	89,57	227,51 €	1.435,21 €	1.662,72 €	5.396,30 €
CASINA	6.857,73 €	8,13%	63,80	162,05 €	1.394,28 €	1.556,34 €	5.301,39 €
CAST. MONTI	20.168,49 €	23,92%	96,68	245,57 €	4.100,57 €	4.346,14 €	15.822,35 €
TOANO	6.857,73 €	8,13%	67,25	170,82 €	1.394,28 €	1.565,10 €	5.292,63 €
VENTASSO	10.487,37 €	12,44%	258,18	655,78 €	2.132,25 €	2.788,02 €	7.699,35 €
ETTO	3.831,98 €	4,55%	53,37	135,56 €	779,10 €	914,66 €	2.917,32 €
VEZZANO S/C	5.849,14 €	6,94%	37,82	96,06 €	1.189,22 €	1.285,28 €	4.563,86 €
VIANO	4.235,62 €	5,02%	44,97	114,22 €	861,17 €	975,39 €	3.260,23 €
VILLA MINOZZO	7.663,96 €	9,09%	168,08	426,92 €	1.558,20 €	1.985,13 €	5.678,83 €
	84.304,64 €		1.008,35	2.561,22 €	17.140,44 €	19.701,66 €	64.602,98 €
Coefficients deliberati:		% ripartizione contributo					
Contributi anni precedenti		65%					
Variazione contributi ultimo anno		25%					
Superficie territorio comunale		10%					
Tenuto conto che nel bacino reggiano non vi è stata differenza di contribuzione negli anni, il parametro "Variazione contributi ultimo anno" è stato rimodulato in proporzione con il risultato seguente:							
Contributi anni precedenti		87%					
Superficie territorio comunale		13%					

In queste condizioni economiche Agenzia è in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio per l'esercizio 2023, mantenendo gli impegni sugli investimenti, relativamente a strutture e impianti di proprietà, nonché contribuendo al miglioramento della sicurezza delle fermate, delle autostazioni e dell'accessibilità al servizio di TPL.

RIASSUNTO DATI ECONOMICI PREVENTIVI 2023

Valore della produzione

Il valore della produzione previsto è pari a 26,7 milioni di Euro, in diminuzione di circa 2,4 milioni di Euro rispetto al consuntivo 2022 per le ragioni sotto esposte.

Le principali poste che caratterizzano il dato sono le seguenti:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 0,56 milioni di Euro composti prevalentemente da affitti degli immobili di proprietà.
- Altri ricavi per 0,60 milioni di Euro prevalentemente costituiti da prestazioni accessorie e sopravvenienze attive.
- Contributi Regionali per Servizi Minimi per 18,63 milioni di Euro

- Contributi per il rinnovo CCNL previsti dalle leggi speciali n.47/2004, n.58/2005 e n.296/2006 per 2,42 milioni di Euro, costanti.

- Contributi erogati dagli Enti locali del bacino reggiano per il sostegno e la qualificazione dei servizi di TPL per 2,016 milioni di Euro in aggiunta ad altri contributi per progetti speciali.

Tra questi è previsto, con delibera n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile Trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 6, dello Statuto consortile, di erogare ad Agenzia parte dei dividendi in entrata nelle casse di ACT, deliberati da TPER SpA con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021, pari ad € 70.000, affinché Agenzia possa procedere alla realizzazione di studi necessari per la pianificazione trasportistica provinciale ovvero all'acquisto di infrastrutture necessarie per il miglioramento del TPL di Reggio Emilia e Provincia.

- Contributi erogati dalla Regione relativi alle integrazioni tariffarie messe in campo dalla Regione (Mi Muovo anche in città, Grande, Salta Su)

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a 26,67 milioni di Euro, previsti in diminuzione rispetto al consuntivo 2022, e consistono in:

Servizi

23,2 milioni di Euro prevalentemente composti dal costo del contratto di servizio per la produzione del trasporto pubblico locale e costi per le infrastrutture relative.

Corresponsione contributi CCNL

2,38 milioni di Euro, in costanza rispetto al consuntivo 2022.

Costi per godimento beni di terzi

27.731 Euro per affitto uffici e locali funzionali al TPL in diminuzione rispetto al consuntivo 2022 per la riduzione del canone d'affitto dello stabile di Via Emilia S. Stefano dovuta ad interventi di manutenzione straordinaria messi in capo da SETA SpA.

Accantonamenti

200.000 Euro di accantonamenti al fondo rischi obbligo di servizio pubblico e per l'eventuale avvio delle procedure di gara o per l'attivazione di servizi di TPL necessari.

Personale

Il costo complessivo del personale è stimato a circa 497.000 Euro.

Al personale dipendente di Agenzia viene applicato il CCNL degli autoferrotranvieri.

L'organico previsto medio si attesta a 9 dipendenti di cui 1 a comando presso terzi, si prevede l'assunzione di una nuova figura tecnica come definito dal piano assunzione e deliberato dall'Assemblea del 30 gennaio 2023.

Ammortamenti

Gli ammortamenti incidono sui costi della produzione per 270.000 Euro e riguardano gli immobili di proprietà e le infrastrutture di fermata, in diminuzione rispetto al consuntivo 2022.

Oneri diversi di gestione

86.506 Euro prevalentemente per contributi associativi, IMU, imposte di registro, valori bollati e diritti CCIAA, previsti in riduzione rispetto al consuntivo 2022 per eliminazione del rimborso dei costi locazione officina.

Differenza fra valore e costo della produzione

La differenza fra valore e costo della produzione sarà pari a € 47.877.

Proventi ed oneri finanziari

Il risultato della gestione finanziaria si prevede possa essere negativo per € 3.000, in forte riduzione rispetto agli esercizi precedenti, dovuta dall'eliminazione della disponibilità fondi attivata con Unicredit nel 2014.

Risultato

Il risultato dell'esercizio 2023 prima della imposte è previsto pari a € 44.877.

PIANO INVESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONI 2023

Agenzia Mobilità S.r.l., costituitasi nel gennaio 2013, opera nell'ambito del trasporto pubblico locale mediante le infrastrutture al servizio dello stesso, che ha acquisito in proprietà in seguito all'operazione di scissione conclusasi con atto a rogito del notaio Federico Tassinari, repertorio 51683 raccolta 32666, registrato in data 31/12/2012 presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia.

Fra i beni trasferiti ad Agenzia figurano i depositi autobus di Reggio Emilia e di Castelnovo né Monti, nonché le rimesse principali dislocate in provincia e le attrezzature di fermata urbane ed extraurbane, intese come pali di fermata con porta orari e pensiline d'attesa bus dislocate in diversi comuni della Provincia.

Tenuto conto del ruolo di Agenzia e della necessità che il trasporto pubblico possa esprimersi appieno quanto a qualità e fruibilità, oltre ai requisiti di sicurezza per l'incolumità dei passeggeri, si è aggiornato il piano degli investimenti 2023, in osservanza dei seguenti principi base:

- Mantenimento in efficienza e in buone condizioni di agibilità del patrimonio immobiliare;
- Salvaguardia e miglioramento della sicurezza d'uso del patrimonio;
- Potenziamento e qualificazione dell'accessibilità al trasporto pubblico;
- Estensione e qualificazione del sistema di trasporto pubblico sotto il profilo ambientale, privilegiando scelte e investimenti eco compatibili.

Sulla scorta di tali indirizzi si sono individuate priorità di intervento che tengono principalmente conto dei seguenti elementi:

1. completamento degli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi;
2. rispetto degli accordi e convenzioni sottoscritti, o in fase di sottoscrizione, con Enti Locali, Regione, ovvero altri partner;
3. reperibilità di risorse economiche nell'ambito delle politiche di bilancio di Agenzia;
4. ottenimento di risorse per il finanziamento delle eventuali opere pluriennali.

Gli obiettivi specifici del piano sono finalizzati al compimento delle scelte strategiche studiate e condivise con gli Enti Locali, e sono riassumibili come segue:

- a) potenziamento dell'accessibilità e miglioramento della sicurezza e del comfort delle fermate bus per autisti e passeggeri;
- b) miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro per le aree destinate alla manutenzione dei mezzi degli insediamenti di proprietà assegnati in uso al gestore;
- c) miglioramento della fruibilità delle aree di piazzale dei depositi mediante riasfaltatura delle zone più deteriorate degli insediamenti di proprietà assegnati in uso al gestore;
- d) salvaguardia ambientale negli impianti di deposito mediante interventi, accorgimenti e tecniche rispettose dell'ambiente.

Il Piano, in linea con quanto effettuato nel 2022, prevede investimenti e interventi di riqualificazione complessivi per l'anno 2023 per **€ 477.082** in totale autofinanziamento.

Lo schema che segue (tavola 1) riporta la descrizione dei singoli interventi e il programma lavori.

Gli interventi verranno realizzati secondo il piano predisposto (tavola 1), in autofinanziamento di Agenzia, ovvero, laddove l'entità dei lavori superasse le disponibilità finanziarie della stessa, con il contributo degli enti locali interessati.

Gli interventi sugli immobili di proprietà riguarderanno importanti azioni di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti presenti in esse, in continuità con quanto effettuato nel 2021 e nel 2022, in particolare:

per il deposito di Reggio Emilia in via del Chionso:

- prosecuzione della trasformazione a doppia parete delle 8 cisterne adibite al rifornimento di gasolio, permettendo di classificare l'impianto con un più alto standard di sicurezza ambientale;
- azioni di manutenzione straordinaria del tetto dell'officina ripristino dell'asfaltatura di una parte del piazzale.
- dismissione dell'impianto di rifornimento di GPL

per il deposito di Castelnovo Né Monti:

- ripristino dell'asfaltatura di una parte del piazzale;
- azioni di manutenzione straordinaria del tetto dell'officina.

I restanti interventi riguardano la rete delle fermate che verrà gradualmente riqualificata con installazioni di nuova fornitura, il ricondizionamento di quelle ancora in buono stato e lo sviluppo di un nuovo sito aziendale, oltre all'attivazione degli studi preliminari all'affidamento della gara del TPL del bacino provinciale.

Inoltre, per quanto attiene al deposito di Reggio Emilia, in Via del Chionso n. 50, si evidenzia che lo stesso sarà oggetto di un importante investimento, grazie all'accesso ai fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede la realizzazione di un impianto di ricarica elettrica, il quale servirà ad alimentare i nuovi mezzi ecologici che l'azienda stessa prevede di acquistare, sempre attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche sopracitate.

PIANO INVESTIMENTI 2023

2023

Manutenzione straordinaria	241.242
<i>Deposito Reggio Emilia</i>	202.242
<i>Deposito Castelnovo Né Monti</i>	25.000
<i>Altri depositi e HUB</i>	14.000
Nuove infrastrutture	180.840
<i>Pensiline fermate</i>	123.840
<i>Riqualificazione fermate</i>	57.000
Sviluppo web	15.000
Gestione della gara TPL	40.000
TOTALE INVESTIMENTI	477.082

PERSONALE

L'organico di Agenzia per l'anno 2023 si attesterà a 10 unità medie FTE di cui uno in comando presso terzi.

In particolare, verrà inserita una risorsa aggiuntiva nell'area tecnica, a potenziamento del servizio progettazione, come previsto dal piano delle assunzioni approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 30.01.2023.

GESTIONE DEI SERVIZI DI TPL PER IL PERIODO 2023-2026

A dicembre 2022 è stata formalizzata al gestore una proroga dell'attuale affidamento ai sensi dell'art. 4, par. 4 del Regolamento CE 1370/2007 e dell'art. 24, comma 5-bis DL 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, in virtù dell'impegno del gestore SETA S.p.A. all'esecuzione di significativi investimenti sia sul materiale rotabile che sugli impianti e tecnologie a servizio del TPL.

A seguito di quanto definito nel protocollo d'intesa sottoscritto da Agenzia ed il gestore dei servizi, SETA S.p.A., per la definizione delle condizioni di proroga, sono in corso di formalizzazione le procedure di sottoscrizione di un Addendum al contratto di servizio, che disciplini le specificità relative al piano d'investimenti e aggiorni alcuni requisiti del contratto di servizio, ormai vetusti.

In particolare, si prevede il riconoscimento di un incremento del corrispettivo chilometrico per l'utilizzo dei mezzi a maggior capienza (18 m), nonché l'aggiornamento degli indicatori di qualità, al fine di renderli aderenti alla situazione di servizio attuale e l'inserimento di un indicatore di verifica della sostenibilità ambientale, in modo da poter verificare, in costanza di proroga dell'affidamento, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano d'investimento approvato.

Nel corso del 2023, in materia di sostenibilità ambientale, saranno avviati alcuni progetti sulla mobilità sostenibile. In particolare, si procederà con le attività di seguito riepilogate:

- **Planning By Bike:** Agenzia è partner del progetto dell'Unione Bassa Reggiana, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, che consiste nell'avvio di un percorso partecipativo sul tema della Mobilità Sostenibile nell'ambito del nuovo PUG intercomunale. Un percorso finalizzato ad orientare la pianificazione nell'ottica di promuovere la sostenibilità ambientale e la mobilità dolce, rispondendo alle esigenze della comunità e coinvolgendo la popolazione nelle scelte strategiche e tattiche di governo del territorio.
- **Comunità Energetica Rinnovabile (CER):** in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia è stata inviata la candidatura alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo di fondi per studi di fattibilità relativi alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. In particolare, qualora la candidatura dovesse essere ammessa al finanziamento, si provvederà allo svolgimento di uno studio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il deposito autobus di Via del Chionso a Reggio Emilia, per la produzione di energia pulita e alla conseguente costituzione della comunità energetica, coinvolgendo anche gli enti del terzo settore locali, per l'utilizzo della stessa in autoconsumo.
- **Infomobilità Minibù:** in collaborazione con il gestore SETA S.p.A., si prevede l'installazione presso le fermate di due linee minibù di alcuni pannelli digitali di informazione all'utenza, i

quali forniranno informazioni sia dell'arrivo in tempo reale del mezzo che del programma orario della linea.

- **Piste ciclabili provinciali (in corso di valutazione):** progetto relativo allo sviluppo dei tratti mancanti di piste ciclabili sul territorio e del completamento delle dorsali provinciali.

GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL

Agenzia di Reggio Emilia, in coordinamento con quella di Modena e secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale, ha avviato i lavori di predisposizione della gara europea per l'affidamento del servizio di TPL.

In parallelo agli atti necessari alla proroga, è stato dato avvio ad alcuni studi necessari per la predisposizione degli atti preliminari alla gara e per la definizione del servizio oggetto della gara medesima, sulla base delle scelte strategiche in materia di trasporto pubblico operate dagli Enti Locali territorialmente competenti.

1. Ambito di riferimento

In linea con quanto disciplinato dalla Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta Regionale n° 908/2012, in attuazione dell'art. 25 del D.L. n. 1/2012 (art. 3bis della L. 27/2012 di conversione), è stata siglata con l'Agenzia di Modena una Convenzione per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle Agenzie locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell'ambito ottimale Secchia – Panaro, per la gestione congiunta dell'affidamento dei servizi di TPL nell'ambito ottimale "Secchia – Panaro".

Rispetto a questa impostazione, le ripercussioni della pandemia da Covid-19 sul settore dei trasporti, in particolare quello del trasporto pubblico, rendono necessario ripensare l'intera organizzazione dei servizi, in considerazione delle nuove abitudini di mobilità dell'utenza, profondamente mutate rispetto ai periodi pre-pandemici.

Per tali motivi, fermo restando il rispetto degli indirizzi normativi e regolatori vigenti, la gara potrà essere esperita in ambito Reggio/Modena oppure solo Reggio Emilia.

2. Oggetto della Gara

L'oggetto della gara è il servizio di trasporto pubblico locale su gomma del bacino provinciale di Reggio Emilia. La suddivisione in lotti legati alla tipologia di servizio, ovvero al territorio provinciale di riferimento, nell'ottica della gara unica per l'ambito ottimale Secchia – Panaro, sarà determinata, di concerto con l'Agenzia di Modena, nel corso dell'avanzamento delle procedure di predisposizione dei documenti di gara.

In considerazione delle mutate esigenze della domanda e della profonda rivisitazione del paradigma di riferimento circa l'organizzazione del TPL, grazie anche all'utilizzo dei criteri di "scostamento" e "flessibilità" collaudati nel bacino provinciale di Reggio Emilia da oltre 10 anni, a risorse economiche invariate, le Agenzie verranno chiamate a studiare metodi e tecnologie in grado di soddisfare i mutamenti della domanda e dovranno prendere parte al processo decisionale sui nuovi modelli di mobilità.

Per tali ragioni, nell'individuazione del perimetro di gara del TPL, si terrà conto, anche, di alcune tipologie di trasporto che, oggi, sono organizzate in ambiti specializzati ma che potrebbero, per la loro intrinseca natura, proficuamente essere riprogrammate nell'ambito del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera e) e dell'art. 24 comma 2 della L.R. 30/98 e s.m.i..

3. L'aggiornamento del Piano di Riprogrammazione dei Servizi TPL

Nel corso del 2022, è stato dato corso all'iter per la redazione del Masterplan contenente le scelte strategiche e gli indirizzi che gli Enti Locali territorialmente competenti, che ha visto questi ultimi protagonisti nel declinare i punti deboli e di forza di ciascun territorio, oltre che i rispettivi desiderata sui servizi di trasporto, al fine di definire obiettivi di breve, medio e lungo periodo per la riorganizzazione dei servizi. Il percorso si concluderà nel primo semestre del 2023, con l'approvazione del documento di sintesi delle scelte strategiche nelle opportune sedi istituzionali.

A fine 2022, grazie alle risorse di cui al Fondo Opere Prioritarie messe a disposizione dal Comune di Reggio Emilia, è stato affidato uno studio per la predisposizione del Piano di Bacino, il quale definirà una revisione dell'intera rete del TPL, sulla base delle scelte strategiche definite e approvate nel Masterplan. Nel corso del 2023, si provvederà alla conclusione di tale studio, nonché alla sua approvazione in sede provinciale.

Nell'ambito del Piano di Bacino, confluirà anche un ulteriore studio, affidato a dicembre 2022, relativo alla revisione della rete dei trasporti nelle aree montane, al fine di individuare le migliori soluzioni trasportistiche per servire zone caratterizzate da un'elevata dispersione territoriale.

Tutti i documenti citati, insieme ad ulteriori approfondimenti che verranno attivati nel corso dell'anno, saranno utilizzati per la predisposizione degli atti di gara e la definizione precisa del perimetro dei servizi da affidare.

4. Le risorse economiche

La situazione pandemica e l'esponentiale incremento dei costi delle materie prime, hanno creato notevoli incertezze sul sistema dei trasporti. Pertanto, ferma restando la contribuzione statale e regionale a favore del TPL, sarà necessario porre grande attenzione nella determinazione dei corrispettivi, nel rispetto delle misure regolatorie emanate dall'Autorità di Regolazione Trasporti. Ciò posto, la programmazione dei servizi e delle relative risorse dovrà essere effettuata su base decennale, come disciplinato dal Regolamento CE n° 1370/2007 e dalla normativa nazionale di settore (D. Lgs. n. 422/97, cd. "Decreto Burlando" e L.R. 30/98 e s.m.i.). La gara, pertanto, sarà impostata per tale durata.

5. La classificazione dei beni strumentali

La delibera ART n° 154 del 28 novembre 2019, di revisione della precedente delibera n° 49 del 17 giugno 2015, relativa alle misure per la redazione dei Bandi di Gara per l'assegnazione dei servizi di TPL, ha definito misure regolatorie in materia di beni strumentali per l'effettuazione dei servizi stessi.

Sulla base della classificazione dei beni fornita dalla delibera ART sopra richiamata, gli Enti Locali soci dovranno fornire indirizzi ad Agenzia, tenendo in considerazione che la disponibilità a costi sostenibili dei beni strumentali costituisce un fattore di maggior contendibilità della gara, mentre,

viceversa, rappresenta una barriera alla competizione introdurre obblighi di acquisto e/o di affitto a costi elevati.

Le scelte strategiche degli Enti soci, riassunte nei documenti preliminari di programmazione quali il Masterplan ed il Piano di Bacino in corso di redazione, saranno inserite nel Piano Operativo di Affidamento, atto indispensabile per la predisposizione dei documenti di gara.

6. Le modalità di trasferimento e condivisione della flotta bus

Le flotte bus costituiscono il principale strumento di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale, esse sono state implementate nel corso degli ultimi anni con tecnologie di bordo all'avanguardia, acquistate prevalentemente con risorse pubbliche (AVM, STIMER MI Nuovo, Videosveglianza).

Grazie a diversi finanziamenti ministeriali (MATTM, PSNMS, PNRR, ecc.) è in corso il rinnovamento della flotta con sostituzione degli autobus più vetusti con mezzi di ultima generazione e a basso impatto ambientale.

In tale contesto, gli Enti Locali Soci e le loro Agenzie devono assumere una decisione in merito alle modalità di trasferimento dell'attuale flotta bus all'eventuale nuovo operatore aggiudicatario della gara, ferma restando l'obbligatorietà del trasferimento dei mezzi acquisiti completamente con fondi pubblici.

Nella gara dovranno, altresì, essere individuati ulteriori obiettivi qualitativi da perseguire in merito al rinnovo della flotta, compatibilmente con le risorse disponibili e/o attraverso investimenti propri dei gestori.

7. La clausola sociale

I documenti di gara devono disciplinare le modalità di trasferimento del personale e di gestione del trattamento di fine rapporto del personale medesimo all'eventuale nuovo aggiudicatario; la più volte citata delibera ART n° 154/2019 stabilisce che gli Enti Affidanti, per l'individuazione del personale da trasferire, tengano conto degli esiti della consultazione prevista sulla disciplina dei beni essenziali e indispensabili al servizio.

In ossequio al Patto per il Trasporto Pubblico Locale 2022-2024 approvato dalla Regione Emilia Romagna, le stazioni appaltanti dovranno effettuare un confronto preventivo con le OO.SS. territoriali per la condivisione di clausole e diritti a tutela della legalità, dei diritti dei lavoratori e della qualità del lavoro. Dovrà altresì essere prevista, nei bandi di gara, l'applicazione del CCNL di settore e, ove esistente, del contratto di secondo livello applicato dal gestore uscente.

8. Le modalità di adeguamento delle tariffe

I documenti di gara devono indicare le variazioni degli elementi di ricavo tariffari nel periodo di validità contrattuale.

L'attuale assetto normativo e regolamentare in materia di tariffe dei servizi di TPL attribuisce direttamente alla Regione il potere di definire i livelli tariffari, in modo da armonizzare gli stessi al fine di consentire la massima integrazione possibile tra le diverse forme di trasporto.

In ossequio a quanto disciplinato dalla legge regionale n. 30/1998 le Province e i Comuni regolano le tariffe autofilotranviarie tenendo conto dei livelli tariffari definiti dalla Regione e con riferimento anche al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di gestione.

Dal monitoraggio provvisorio 2022 i ricavi da traffico sono in aumento rispetto al 2021 di circa il 17%, ma rispetto al 2019 ci si attesta ancora a un - 11,5 %.

Pertanto come proposto nel Piano Economico presentato da SETA sarà di fondamentale importanza intervenire con l'adeguamento delle tariffe sia in ambito extraurbano che in ambito urbano.

In linea con quanto già attivato nel corso del 2020, la Regione Emilia Romagna, nel Patto per il TPL 2022-2024, conferma le integrazioni tariffarie attuali (Grande, Salta Su, Mi muovo anche in città, ecc.).

9. Normativa di riferimento

La normativa statale e regionale, le direttive, le sentenze, le posizioni degli Enti di controllo, non sono omogenee e spesso in contraddizione. Tale contesto dovrà essere tenuto in considerazione nella predisposizione degli atti di gara.

Nella predisposizione delle gare e degli atti propedeutici alle stesse le Agenzie dovranno tenere conto degli obiettivi di organizzazione dei servizi stabiliti dalla Regione Emilia Romagna nel *"PATTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO 2022-2024 IN EMILIA-ROMAGNA"*.

CONCLUSIONI

Le profonde modifiche ai comportamenti dei cittadini e conseguentemente all'articolazione della domanda di trasporto, legate al manifestarsi della pandemia COVID -19 che ha caratterizzato gli ultimi anni e che conserverà in buona parte modifiche strutturali anche nel futuro, hanno provocato importanti conseguenze sull'intero settore del trasporto pubblico, con ripercussioni significative sia sugli equilibri finanziari che sulle modalità di erogazione dei servizi.

Altresì, l'incremento esponenziale dei costi delle materie prime, con particolare riferimento al costo di tutte le tipologie di carburante, sta creando notevoli problemi di equilibrio tra costi e ricavi alle aziende di trasporto.

Proseguiranno nel 2023 le attività necessarie alla predisposizione degli atti propedeutici alla gara per l'affidamento dei servizi di TPL del bacino provinciale di Reggio Emilia, nonché il coordinamento con l'Agenzia di Modena per la definizione del cronoprogramma delle attività preliminari e di gara stesse.

Gli interventi previsti dal piano degli investimenti 2023 sono stati orientati a mantenere, qualificare e migliorare le condizioni d'uso in sicurezza del patrimonio aziendale, a potenziare l'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale ed a qualificare i nodi d'interscambio tra reti e/o tra modalità di spostamento. E', tuttavia, necessario valutare con lungimiranza ogni possibile ipotesi di qualificazione dei servizi operando in sinergia con le amministrazioni comunali.

Da queste considerazioni originano le ipotesi fondanti del bilancio preventivo:

- **Corresponsione ad Agenzia dei contributi di qualificazione a carico degli EE.LL. entro il mese di settembre 2023 nell'entità economica aggiornata al tasso di inflazione programmato della Regione Emilia Romagna, pari al 4,30%, fatto salvo per l'importo previsto a carico di alcuni comuni della montagna che vedranno una riduzione del loro impegno economico per l'anno 2022 nella misura stabilita dalla determina del dirigente regionale n. 12453 del 28/06/2022 che ha previsto un contributo straordinario di sostegno;**
- **Incremento del quantitativo chilometrico di servizi minimi di TPL al livello fissato dagli accordi regionali.**

Sulla scorta di quanto stabilito dal socio Comune di Reggio Emilia nell'ambito della definizione del proprio DUP 2023-25 per quanto concerne le società partecipate e, nello specifico, per Agenzia Mobilità, nel presente documento, a completamento, si recepiscono i contenuti della scheda riepilogativa obiettivi 2023 e dei relativi indici.

Descrizione: Agenzia mobilità svolge le funzioni di regolazione e programmazione del trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. n.30 del 1998 e della L.R. n.10 del 2008. La Società promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando l'esigenza dei cittadini con il rispetto dell'ambiente. La società ha iniziato la sua attività nel 2013.

Sede legale: Via Mazzini 6, Reggio Emilia; % Partecipazione Comune Re: 38,6%; % Altri soci: Provincia di Re 28,6% altri Comuni della Provincia di Re 32,9%.

AGENZIA PER LA MOBILITA'

Descrizione: Agenzia mobilità svolge le funzioni di regolazione e programmazione del trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. n.30 del 1998 e della L.R. n.10 del 2008. La Società promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando l'esigenza dei cittadini con il rispetto dell'ambiente. La società ha iniziato la sua attività nel 2013.

Sede legale: Via Mazzini 6, Reggio Emilia % Partecipazione Comune Re: 38,6%;

% Altri soci: Provincia di Re 28,6% altri Comuni della Provincia di Re 32,9%

Obiettivi e indicatori	Risultati attesi 2023
Rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia	Produzione di report di monitoraggio al 15/06 e 30/11
Obiettivi di redditività	
Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria	Approvazione e trasmissione del conto economico preventivo 2023; Relazione di monitoraggio di eventuali situazioni di rischio aziendale mediante l'utilizzo di prospetti flussi di cassa; Approvazione e trasmissione della situazione economica preconsuntiva al 30/06.
Obiettivi di economicità	
Contenimento dei costi di funzionamento in relazione all'attività svolta, con particolare riferimento a: costi del personale unitamente ad una ricognizione del personale in servizio; costi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche al netto dei costi per le procedure di gara per l'affidamento del TPL; costi per promozione comunicazione pubblicità rappresentanza.	Verifica stato d'avanzamento entro il 30/06 e il 31/12 e recepimento degli obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento e di personale nei documenti programmatori e contestuale pubblicazione nei siti internet delle società in ottemperanza dell'art 19 commi 6-7 del D.Lgs 175/2016. Verifica delle eventuali misure di razionalizzazione messe in campo entro il 31/12.
Obiettivi di efficacia	
Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016: approvazione della relazione sul governo societario di cui all'articolo 6 commi 2 e 4 che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	Entro il 31/12
Gestione della Gara del trasporto pubblico	Monitoraggio entro il 31/12
Analisi e valutazione di una gara comprensiva del trasporto pubblico disabili	Monitoraggio entro il 31/12
Redazione di un primo Piano straordinario di razionalizzazione degli spazi e degli orari per far fronte al caro energia	Entro il 31/01/2023
Integrazione del Piano di razionalizzazione ed efficientamento degli spazi e degli orari per ridurre i consumi energetici	Entro il 31/03/2023
Obiettivi di efficienza	
Mantenere la velocità commerciale media dei mezzi pubblici urbani sulle direttrici nord/sud ed est ovest (20,24 km/h)*	Velocità commerciale: 20,24 km/h*
Incremento numero dei passeggeri	N. passeggeri (valore di riferimento: 15.548.225)
Obiettivi di qualità	
Realizzare una indagine di customer satisfaction per rilevare il livello di soddisfazione utenti	Entro il 31/12

(*) L'indicatore non comprende i cuscinetti corse - tempi in cui il mezzo è fermo al capolinea, fermo restando eventuali interventi sulla viabilità che possono compromettere il raggiungimento dell'obiettivo.

In funzione delle considerazioni sopra elencate, si chiede all'Assemblea l'approvazione del conto economico preventivo 2023.

L'Amministratore Unico
Dott. Stefano Riva

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

	consuntivo 2022	preventivo 2023
Valore della produzione	29.108.009	26.723.119
Ricavi delle vendite	614.957,00	563.688,10
Altri ricavi	1.937.258,00	653.141,59
Contributi servizi minimi TPL	17.767.231,36	18.631.350,31
Contributi RER abb. Agevolati	2.130.321,68	2.150.000,00
Contributi EELL (qualificazione e progetti minist.)	2.137.860,16	2.303.090,94
Contributi rinnovo CCNL	2.421.848,00	2.421.848,00
Contributi emergenza COVID (servizi aggiuntivi/mancati introiti/misure prevenzione)	2.098.533,19	0,00
Costi della produzione	29.029.993	26.675.242
Costo dei servizi	23.352.497,77	23.213.396,43
Costo emergenza COVID (servizi aggiuntivi/mancati introiti/misure prevenzione)	2.098.533,19	0,00
Corresponsione contributi CCNL	2.380.568,04	2.380.568,04
Costi godimento beni terzi	31.004,00	27.731,88
Costo del personale	445.694,00	497.039,34
Ammortamenti e svalutazioni	272.187,00	270.000,00
Accantonamenti	300.000,00	200.000,00
Oneri diversi di gestione	149.509,00	86.506,24
Differenza	78.016	47.877
Gestione finanziaria (Interessi attivi e passivi)	-10.745,00	-3.000,00
Risultato prima delle imposte	67.271	44.877

RIPARTO CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE TPL ANNO 2023

E N T E	% di Riparto	Importo	CONTRIBUTI A VALERE PER IL SOLO ANNO 2023 A FAVORE DEI COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE Det. Dir. N. 12453 del 28/06/2022 comunicare ai comuni dopo l'approvazione del bilancio 2023	Importo da versare
PROVINCIA DI REGGIO E.	28,62%	€ 577.232,71		€ 577.232,71
COMUNE DI REGGIO E.	38,55%	€ 777.509,57		€ 777.509,57
ALBINEA	1,37%	€ 27.631,16		€ 27.631,16
BAGNOLO IN PIANO	0,58%	€ 11.698,29		€ 11.698,29
BAISO	0,28%	€ 5.646,80	1.340,02 €	€ 4.306,79
BIBBIANO	0,61%	€ 12.303,23		€ 12.303,23
BORETTO	0,36%	€ 7.260,32		€ 7.260,32
BRESCELLO	0,38%	€ 7.663,96		€ 7.663,96
CADELBOSCO SOPRA	0,70%	€ 14.118,05		€ 14.118,05
CAMPAGNOLA EMILIA	0,38%	€ 7.663,96		€ 7.663,96
CAMPEGINE	0,32%	€ 6.454,08		€ 6.454,08
CANOSSA	0,28%	€ 5.646,80	1.282,94 €	€ 4.363,86
CARPINETI	0,35%	€ 7.059,02	1.662,71 €	€ 5.396,32
CASALGRANDE	1,97%	€ 39.733,09		€ 39.733,09
CASINA	0,34%	€ 6.857,73	1.556,38 €	€ 5.301,34
CASTELLARANO	0,65%	€ 13.109,47		€ 13.109,47
CASTELNOVO NE' MONTI	1,00%	€ 20.168,49	4.346,02 €	€ 15.822,47
CASTELNOVO SOTTO	0,61%	€ 12.303,23		€ 12.303,23
CAVRIAGO	0,67%	€ 13.513,11		€ 13.513,11
CORREGGIO	2,94%	€ 59.296,64		€ 59.296,64
FABBRICO	0,47%	€ 9.479,83		€ 9.479,83
GATTATICO	0,39%	€ 7.866,31		€ 7.866,31
GUALTIERI	0,53%	€ 10.689,71		€ 10.689,71
GUASTALLA	1,99%	€ 40.135,68		€ 40.135,68
LUZZARA	0,68%	€ 13.714,41		€ 13.714,41
MONTECCHIO EMILIA	1,08%	€ 21.782,01		€ 21.782,01
NOVELLARA	0,96%	€ 19.362,25		€ 19.362,25
POVIGLIO	0,53%	€ 10.689,71		€ 10.689,71
QUATTRO CASTELLA	0,71%	€ 14.320,39		€ 14.320,39
REGGIOLO	0,63%	€ 12.706,87		€ 12.706,87
RIO SALICETO	0,36%	€ 7.260,32		€ 7.260,32
ROLO	0,29%	€ 5.849,14		€ 5.849,14
RUBIERA	2,30%	€ 46.388,47		€ 46.388,47
S. MARTINO IN RIO	0,44%	€ 8.873,84		€ 8.873,84
S. POLO D'ENZA	0,39%	€ 7.866,31		€ 7.866,31
S. ILARIO D'ENZA	2,20%	€ 44.371,31		€ 44.371,31
SCANDIANO	3,16%	€ 63.733,56		€ 63.733,56
TOANO	0,34%	€ 6.857,73	1.565,15 €	€ 5.292,58
VENTASSO	0,52%	€ 10.487,37	2.787,94 €	€ 7.699,42
VETTO	0,19%	€ 3.831,98	914,66 €	€ 2.917,32
VEZZANO SUL CROSTOLO	0,29%	€ 5.849,14	1.285,25 €	€ 4.563,89
VIANO	0,21%	€ 4.235,62	975,47 €	€ 3.260,16
VILLA MINOZZO	0,38%	€ 7.663,96	1.985,13 €	€ 5.678,84
TOTALE	100,00%	€ 2.016.885,61	€ 19.701,66	€ 1.997.183,95

