

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016-2018

La L.R. n. 6/2012 "Disciplina del settore dei trasporti" (art. 7) stabilisce che il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'art. 3 bis, c. 1, del D.L. n. 138/2011 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011), in sei bacini territoriali ottimali ed omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province:

- a) Bergamo
- b) Brescia
- c) Como, Lecco e Varese;
- d) Cremona e Mantova;
- e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- f) Sondrio

In ciascun di tali bacini territoriali è istituita una agenzia per il trasporto pubblico locale, quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale; l'agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema. Queste disposizioni sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema.

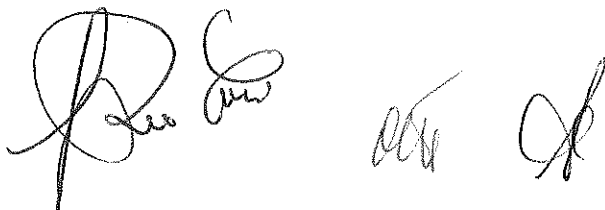
L'agenzia è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale; nel bacino di Como, Lecco e Varese tali enti locali sono inizialmente quelli sotto elencati con le rispettive quote di partecipazione:

Regione Lombardia 10%
Provincia di Como 21%
Provincia di Lecco 12%
Provincia di Varese 22.8%
Comune di Como 11,4%
Comune di Lecco 11,4%
Comune di Varese 11,4%

Sono organi dell'agenzia:

- a) L'assemblea, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
- b) Il consiglio di amministrazione, composto da cinque consiglieri propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;
- c) Il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
- d) Il direttore, nominato dall'agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione, al quale compete la responsabilità gestionale;
- e) l'organo di revisione.

Gli organi fondamentali, intesi come quelli elettivi, durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.



CG

L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono definiti dallo statuto e dai regolamenti. In particolare lo statuto disciplina le modalità di nomina e di revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi politici e della programmazione degli enti locali, l'individuazione degli atti fondamentali dell'agenzia che dovranno essere assunti a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela dei soggetti componenti dell'agenzia, nonché l'individuazione di forme e modalità di consultazione dei singoli enti consorziati nelle decisioni di specifico interesse.

Rispettivamente il Consiglio Comunale di Como, con deliberazione n. 63 del 14/09/2015, il Consiglio Comunale di Lecco, con deliberazione n. 67 del 12/10/2015, il Consiglio Comunale di Varese, con deliberazione n. 54 del 28/09/2015; il Consiglio Provinciale di Como, con deliberazione n. 40 del 05/11/2015, il Consiglio Provinciale di Lecco con deliberazione n. 60 del 15/10/2015, il Consiglio Provinciale di Varese con deliberazione n. 52 del 29/10/2015 e la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25/07/2014 n. X/2204, hanno approvato lo Statuto dell'Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 51 del 16/12/2015.

La legge regionale 08/07/2015 n.19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)" ha introdotto una serie di modifiche alla L.R. n.6/2012 "Disciplina del settore dei trasporti" volte a definire una tempistica molto ristretta nel percorso di costituzione delle Agenzie per il TPL.

L'Assemblea dell'Agenzia, riunitasi per la prima volta in data 08/01 /2016, ha eletto il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione. Nella successiva seduta del 5.2.2016 ha nominato il Collegio dei Revisori e dato indicazioni sulle modalità ed il nominativo del direttore dell'Agenzia da nominare. Ha, altresì, approvato i regolamenti fondamentali per il funzionamento dell'Agenzia.

Inoltre l'Assemblea ha convenuto che l'Agenzia, in attesa della sua piena operatività, per lo svolgimento delle proprie attività tecnico-amministrative si avvalga, a titolo gratuito, del supporto operativo delle strutture messe a disposizione dagli enti aderenti secondo le rispettive disponibilità. In questa cornice va letta, concordata con ogni ente aderente, la presentazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale da parte dei responsabili dei servizi finanziari delle Province di Como e Lecco, Dr. Corrado Conti e Dr. Darlo Galetti. Considerate le imminenti scadenze introdotte dalla disciplina regionale e l'opportunità di beneficiare delle premialità istituite dalla Regione Lombardia per accelerare l'entrata in esercizio delle Agenzie, nella fase di avvio il suddetto avvalimento delle strutture tecniche degli enti aderenti riguarda anche la predisposizione del bilancio di previsione 2016. Inoltre, per gli stessi motivi, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, per un periodo della durata presunta di sei mesi, l'Agenzia intende affidare il servizio stesso alla tesoreria della Provincia di Lecco gestita dalla Banca Popolare di Sondrio, sfruttando una facoltà espressamente prevista del contratto vigente presso la Provincia di Lecco ed attivabile mediante semplice lettera. In questa fase di start-up, agli Enti aderenti è richiesta una attiva collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché il processo di costituzione e insediamento del nuovo ente sia perfezionato in tutti gli aspetti: ~ gestionali, amministrativi, logistici e organizzativi.

Ciascuno di essi è pertanto chiamato a dare un concreto apporto alla fase in corso di definizione e insediamento dell'Agenzia: dal reperimento della sede all'infrastrutturazione informatica, dal supporto giuridico-amministrativo a quello

CG

contabile. Tutto ciò allo scopo di "mettere a regime" gli aspetti burocratico amministrativi non necessariamente connaturati al carattere pubblico del nuovo ente (adozione Regolamenti Interni di varia natura come previsti dallo Statuto, apertura sito web istituzionale, iscrizione alle piattaforme telematiche per l'acquisto di beni e servizi, accreditamento presso gli organismi centrali di vigilanza e controllo, apertura del conto di tesoreria, ecc.).

A tal fine è si ritiene necessario strutturare di accordo tra gli Enti aderenti, nel quale verranno pattuiti gli impegni reciproci in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Le suddette attività sono preliminari e propedeutiche ai primi, gravosi, compiti che l'Agenzia dovrà svolgere a partire dal 2016, ovvero l'avvio della programmazione di bacino e la gestione dei contratti di servizio vigenti.

Per quanto riguarda i dati di bilancio riferiti all'esercizio 2016/2017 attualmente sono stati proposti i dati relativi all'esercizio 2015, come previsto nei bilanci dei diversi enti.

ANALISI CONTABILE E FINANZIARIA

Il Bilancio che si presenta per l'approvazione da parte dell'Assemblea costituisce un documento finanziario e contabile di " primo impianto " necessario ad avviare operativamente l'ente di nuova costituzione e consentire l'avvio dell'attività di pianificazione progettuale e di redazione dei documenti , tecnici ed amministrativi , per l'indizione della nuova gara di bacino e l'affidamento del servizio sulla base delle linee guida emanate dalla Regione Lombardia , nei tempi che vengono indicati puntualmente nella seconda parte della presente relazione

Il bilancio è stato costruito strutturando le entrate e le spese di " funzionamento " su dieci mesi solari (l'agenzia diventerà operativa a partire dall'1 marzo 2016) , mentre le entrate e le spese correlate ai contratti di servizio in corso sono state appostate in bilancio su base semestrale (1.7.2016/31.12.2016)

Tale scelta fa sì che arrivino a naturale scadenza i contratti prorogati al 30.06.2016 ad opera delle Province e dei Comuni capoluogo costituenti l'Agenzia e che l'Agenzia stessa subentri ai rapporti contrattuali a decorrere dal 1 luglio 2016 eventualmente rimodulandone il contenuto obbligatorio sulla base di valutazioni programmatiche del sistema trasportistico di bacino che nel frattempo si siano definite e dell'asestamento delle previsioni di entrata

Il bilancio che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea prevede in parte entrata esclusivamente il trasferimento regionale ed i contributi Integrativi dei Comuni ricompresi nel TPL che hanno previsto lo stanziamento pertinente nel proprio bilancio pluriennale

Non prevede , di contro , i contributi delle tre Province che , negli esercizi finanziari precedenti , hanno integrato il trasferimento regionale con quote significative di risorse proprie allo scopo di mantenere gli standard qualitativi del servizio e di coprire la parte di spesa (IVA , adeguamento ISTAT maturato sui contratti di servizio) non coperta dalle risorse statali e regionali trasferite

cg

Il bilancio non prevede in entrata il trasferimento regionale a ripristino del taglio (pari al 3%) operato sulle risorse in trasferimento nel 2015 . La somma , che dovrebbe essere pari a 3.460.488,83 sulla base delle indicazioni informali provenienti dall'assessorato Regionale alle Infrastrutture , non risulta ad oggi formalmente assegnata e quindi , in applicazione del principio di verità del bilancio , non è stata prevista in entrata

Una volta emanato il provvedimento regionale di assegnazione si provvederà a riceverlo in bilancio con una apposita variazione

Per quanto , infine , riguarda le spese di funzionamento il bilancio contiene le previsioni necessarie a dare copertura al contratto di prestazione d'opera professionale del direttore nella componente retributiva e nelle componenti fiscali ed erariali gravanti sull'Agenzia , al pagamento del compenso dei revisori dei conti , al rimborso spese sostenute dagli amministratori ed , infine , ad un fondo economale per l'acquisto di beni di consumo

PRIMA IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DELL'AGENZIA

L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese inizia le sue attività il 1 marzo 2016 con l'obiettivo di acquisire la piena gestione dei contratti di servizio pubblico entro la fine di giugno 2016, elaborare e ottenere l'approvazione del programma di bacino entro la metà luglio 2016, lanciare ed espletare le gare per l'assegnazione dei nuovi contratti entro il primo semestre del 2017.

In parallelo , l'Agenzia svolgerà i suoi compiti istituzionali di monitoraggio e controllo del servizio erogato, di controllo e pianificazione degli investimenti in materiale rotabile, di pianificazione tariffaria, di innovazione progettuale, ivi compreso nuovi sistemi informatici di informazione all'utenza e di supporto-indicazione per quanto riguarda i servizi su ferro e lacuali (laghi di Como e Maggiore) con particolare attenzione agli aspetti di integrazione funzionale e tariffaria.

Di seguito si dettano le azioni necessarie per completare entro le scadenze fissate i punti e , nonché per impostare l'operatività corrente :

-impostazione provvisoria dei flussi finanziari fra Regione-Enti Proprietari e aziende titolari di contratto di servizio. Nella prima fase l'Agenzia riceve i corrispettivi da Regione e li trasferisce agli Enti che attualmente gestiscono i contratti. Questa fase che è indispensabile per traghettare l'Agenzia fino alla sua piena operatività pur assicurando la continuità dei flussi finanziari agli operatori e garantire così la continuità del servizio, dura fino a giugno. Per regolarla, occorre stipulare un accordo fra gli enti e l'Agenzia. Entro la prima settimana di marzo.

-impostazione amministrativa e logistica dell'Agenzia. A valle della nomina e dell'assunzione del Direttore, si dovrà procedere alla selezione e all'assegnazione delle varie professionalità, sulla base della pianta di massima organica-funzionale già presentata dal Presidente dell'Agenzia al Gruppo di lavoro coordinato dalla Provincia di Como che è stato incaricato dall'Assemblea del 5 febbraio scorso di garantire la piena operatività dell'Agenzia. Dovrà essere inoltre stabilita la logistica di base (inclusi gli uffici della sede di Como e delle due sedi Varese e Lecco). Questa fase deve essere completata entro il mese di marzo.

-impostazione del programma di Bacino: Incontri con gli Enti Proprietari. Al fine di preparare il programma, l'Agenzia partirà con una fase di incontri bilaterali con i sette Enti Proprietari al fine di raccogliere le informazioni sullo stato di fatto, sui programmi già elaborati e su esperienze pregresse di pianificazione. Gli incontri verranno pianificati nei primi giorni di marzo e avranno luogo entro il mese.

-impostazione del programma di Bacino: Incontri con gli stakeholder. In parallelo, l'Agenzia fisserà gli incontri con i principali stakeholder, ovvero con le Aziende che forniscono il servizio e la loro associazioni, con i Sindacati dei lavoratori, con i

CQ

Rappresentanti degli utenti. Anche questi Incontri verranno fissati quanto prima e si svolgeranno entro le prime due settimane di aprile.

-elaborazione del programma di bacino. L'Agenzia presenterà al CdA una prima bozza entro la fine di aprile con l'obiettivo di incontrare gli enti proprietari entro metà maggio e di passare poi a una campagna di consultazione con gli stakeholder che durerà fino a metà giugno. Il programma avrà contenuto tecnico ed economico e includerà proposte in merito alle tariffe.

-approvazione del programma di Bacino. Il programma dovrà essere presentato agli stakeholder e essere approvato entro metà luglio.

-piena operatività dell'Agenzia. Da marzo a giugno l'Agenzia si attrezzerà con le professionalità e gli strumenti (inclusi gli strumenti informatici) atti a gestire, anche operativamente, i contratti. L'obiettivo è quello di iniziare la gestione diretta entro la fine di Giugno.

-impostazione dei sistemi di controllo. L'Agenzia utilizzerà in primo luogo l'esperienza sviluppata dagli Enti Proprietari per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo sui servizi erogati. Tenendone conto, elaborerà una proposta di struttura di controllo e di indicatori da sottoporre al CdA entro settembre.

La tempistica qui definita potrà essere assicurata solo se la fase di prima impostazione amministrativo-logistica avrà compimento entro il mese di marzo, come più sopra previsto.

CG

Paolo Galli
Maurilio
Ally