

PROGETTO



**Conto economico
preventivo
2019**

CONCLUSIONI

Il panorama del trasporto pubblico locale sta gradualmente stabilizzandosi, in particolare dopo la conversione in legge del DL 50/2017 che ha fissato la dotazione del Fondo Nazionale Trasporti creando così le condizioni per un riferimento economico più chiaro e un orizzonte temporale certo.

In queste condizioni, anche l'avvio del dibattito sull'agenzia unica Reggio-Modena prende corpo passando da un'ipotesi, di fatto avallata dalla Regione, di sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000.

L'esercizio 2019 vedrà, pertanto, la definizione degli accordi sulla costituzione del referente unico per l'espletamento della gara sulla base del "Bacino Ottimale Reggio-Modena" preindividuato dalla Regione e, successivamente, l'attivazione delle procedure di gara. In alternativa a questo scenario, si sta delineando l'eventualità di procedere per il singolo bacino provinciale di Reggio Emilia, qualora non si addivenisse ad una soluzione condivisa fra le due province.

Gli interventi previsti dal piano degli investimenti 2019–21 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.

A tal proposito, si segnala l'attivazione del tavolo tecnico per la definizione delle linee guida di gara composto dai sindaci presidenti delle Unioni di Comuni, la cui attività è iniziata da gennaio 2019.

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 2019 nella medesima entità economica dello scorso esercizio fatto salvo per l'importo previsto a carico di alcuni comuni della montagna che vedranno una riduzione del loro impegno economico per l'anno 2019 nella misura stabilita dalla delibera della Giunta Regionale n. 1775 del 22/10/2018 che ha previsto un contributo straordinario di sostegno;**
- **Mantenimento 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 2019 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 2019 e dei relativi indici.

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%	
Descrizione degli obiettivi e degli indicatori	Risultati attesi 2019
Rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2018/2020, approvato con delibera di G.C. n. 13 del 30/01/2018	Produzione di riscontri puntuali al 15/06 e 30/11
Obiettivo di redditività: Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria	Trasmissione dei dati economici di gestione semestrale entro il 31/07 e di preconsuntivo entro il 31/12
Obiettivo di economicità: Contenimento dei costi di funzionamento 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 31/07 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
Obiettivo di efficacia: Rispetto della "Direttiva per l'applicazione del nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi da parte degli enti e aziende partecipate dal comune di Reggio Emilia" come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 81 del 23/05/2017.	Verifica al 31/12
Obiettivo 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;	Verifica al 31/12
Obiettivo di efficacia: Gestione della Gara del trasporto pubblico	Entro il 31/12
Obiettivo di efficacia: Analisi e valutazione di una gara comprensiva del trasporto pubblico disabili	Entro il 31/12
Obiettivo di efficienza: Mantenere la velocità commerciale media dei mezzi pubblici urbani sulle direttrici nord/sud ed est ovest rispetto al 2017 (20,30 km/h)*	Velocità commerciale: 20,30 km/h
<i>Indicatori per misurare l'efficientamento e razionalizzazione dei servizi (Indicatori in costanza di entità del servizio)**:</i>	
Obiettivo di economicità: Incremento o mantenimento del rapporto Ricavi/Costi	Ricavi/Costi (valore di riferimento: 0,30)
Obiettivo di efficienza: Incremento numero dei passeggeri	Numero passeggeri (valore di riferimento: 17.507.945)
Obiettivo di efficienza: Mantenimento o decremento controllato dei livelli occupazionali	Livelli occupazionali (valore di riferimento: 273)

(*) L'indicatore non comprende i cuscinetti corse- tempi in cui il mezzo è fermo al capolinea

(**) Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013 - "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario" ha definito gli indicatori di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi

In funzione delle considerazioni sopra elencate, si chiede all'Assemblea l'approvazione del conto economico preventivo 2019.

L'Amministratore Unico
Dott. Michele Vernaci