

PROGETTO



**CONTO ECONOMICO
PREVENTIVO
2024**

SOCI

Provincia di Reggio Emilia	Comune di Gattatico
Comune di Reggio Emilia	Comune di Gualtieri
Comune di Albinea	Comune di Guastalla
Comune di Bagnolo in Piano	Comune di Luzzara
Comune di Baiso	Comune di Montecchio Emilia
Comune di Bibbiano	Comune di Novellara
Comune di Boretto	Comune di Poviglio
Comune di Brescello	Comune di Quattro Castella
Comune di Cadelbosco Sopra	Comune di Reggiolo
Comune di Campagnola Emilia	Comune di Rio Saliceto
Comune di Campegine	Comune di Rolo
Comune di Canossa	Comune di Rubiera
Comune di Carpineti	Comune di Sant'Ilario d'Enza
Comune di Casalgrande	Comune di San Martino in Rio
Comune di Casina	Comune di San Polo d'Enza
Comune di Castellarano	Comune di Scandiano
Comune di Castelnovo ne' Monti	Comune di Toano
Comune di Castelnovo Sotto	Comune di Ventasso
Comune di Cavriago	Comune di Vetto
Comune di Correggio	Comune di Vezzano sul Crostolo
Comune di Fabbrico	Comune di Viano
	Comune di Villa Minozzo

GOVERNANCE

AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Stefano Riva

DIRETTRICE

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. Matteo Nasciuti

INDICE

RIASSUNTO DATI ECONOMICI PREVENTIVI 2024	6
Valore della produzione	6
Costi della produzione	6
Differenza fra valore e costo della produzione	8
Proventi ed oneri finanziari	8
Risultato	8
PIANO INVESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONI 2024	9
GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL	12
CONCLUSIONI.....	13
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024	15
RIPARTO CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE TPL ANNO 2024	16

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 2023, si è chiuso al 31/12/2023 con un risultato positivo pari a € 93.752.

La domanda di TPL ha avuto, invece, un buon incremento, con un livello di utenza pari al 14,73%, nel 2023, che rappresenta il recupero dei passeggeri persi durante il periodo emergenziale, anche in leggero aumento rispetto al 2019 (+ 5,31%).

Il bilancio aziendale 2024 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.

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 2024, proseguiranno gli interventi di installazioni di nuove infrastrutture di fermata.

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.

Nell'anno 2024, l'attività si concentrerà principalmente nell'efficientamento del servizio, ascoltando le esigenze dei cittadini e dei territori.

Con riferimento all'importo complessivo annuo dei contributi a carico degli Enti Locali, si propone il mantenimento del valore di € 2.016.886, senza variazioni rispetto all'anno precedente.

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 atti 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. 14703 del 04/07/2023, sono stati assegnati alle Agenzie Mobilità contributi per l'anno 2023 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 2024, 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. 14703 del 04/07/2023								
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 CONTRIBUTIVO LOCALE 2024	RIPARTO %	SUPERFICIE TERRITORIO KM²	% RIPARTO SU SUPERFICIE QUOTA 10%	RIPARTO SU SUPERFICIE CORRETTO 13%	RIPARTO SU IMPEGNO ANNI PREC CORRETTO 87%	IMPORTO CONTRIBUTIVO REGIONALE DA RICONOSCERE	IMPORTO NETTO CONTRIBUTIVO LOCALE PER L'ANNO 2023
BAISO	5.646,80 €	6,70%	75,55	7,49%	172,71 €	1.033,27 €	1.205,98 €	4.440,82 €
CANOSSA	5.646,80 €	6,70%	53,08	5,26%	121,34 €	1.033,27 €	1.154,61 €	4.492,19 €
CARPINETI	7.059,02 €	8,37%	89,57	8,88%	204,76 €	1.291,69 €	1.496,44 €	5.562,58 €
CASINA	6.857,73 €	8,13%	63,80	6,33%	145,85 €	1.254,85 €	1.400,70 €	5.457,03 €
CAST. MONTI	20.168,49 €	23,92%	96,68	9,59%	221,01 €	3.690,51 €	3.911,52 €	16.256,97 €
TOANO	6.857,73 €	8,13%	67,25	6,67%	153,73 €	1.254,85 €	1.408,59 €	5.449,14 €
VENTASSO	10.487,37 €	12,44%	258,18	25,60%	590,20 €	1.919,02 €	2.509,22 €	7.978,15 €
ETTO	3.831,98 €	4,55%	53,37	5,29%	122,00 €	701,19 €	823,19 €	3.008,79 €
VEZZANO S/C	5.849,14 €	6,94%	37,82	3,75%	86,46 €	1.070,30 €	1.156,76 €	4.692,38 €
VIANO	4.235,62 €	5,02%	44,97	4,46%	102,80 €	775,05 €	877,85 €	3.357,77 €
VILLA MINOZZO	7.663,96 €	9,09%	168,08	16,67%	384,23 €	1.402,38 €	1.786,61 €	5.877,35 €
	84.304,64 €		1.008,35	100,00%	2.305,09 €	15.426,40 €	17.731,49 €	66.573,15 €
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 2024, 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 2024

Valore della produzione

Il valore della produzione previsto è pari a 27,99 milioni di Euro, in diminuzione di circa 0,6 milioni di Euro rispetto al consuntivo 2023.

Le principali poste che caratterizzano il dato sono le seguenti:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 0,55 milioni di Euro composti prevalentemente da affitti degli immobili di proprietà.
- Altri ricavi per 1,4 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 2,03 milioni di Euro in aggiunta ad altri contributi per progetti speciali.
- Contributi erogati dalla Regione relativi alle integrazioni tariffarie messe in campo dalla Regione (Mi Muovo anche in città, Grande, Salta Su) per una stima di circa 2,8 ml di Euro

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a 27,86 milioni di Euro, previsti in diminuzione rispetto al consuntivo 2023, e consistono in:

Servizi

24,4 milioni di Euro prevalentemente composti dal costo del contratto di servizio per la produzione del trasporto pubblico locale (circa 19,9 ml di euro) , i costi per la gestione e manutenzione delle infrastrutture relative (circa 0,5 ml di euro), nonché i costi relativi alle azioni di integrazione tariffaria attivate a livello Regionale (circa 2,8 ml di euro).

Corresponsione contributi CCNL

2,38 milioni di Euro, in costanza rispetto al consuntivo 2023.

Costi per godimento beni di terzi

36.200 Euro per affitto uffici e locali funzionali al TPL in diminuzione rispetto al consuntivo 2023 per la riduzione del canone d'affitto dello stabile di Via Mazzini dovuta ad interventi di manutenzione straordinaria anticipati da Agenzia.

Accantonamenti

150.000 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 463.800 Euro.

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

Con riferimento al Piano Assunzioni approvato dall'Assemblea dei Soci con delibera n°3 del 30.01.2023, in considerazione dell'esito negativo della procedura concorsuale effettuata nell'anno 2023, si propone un aggiornamento del piano medesimo, come da tabelle di seguito indicate:

A) Cessione n. 1 risorsa Area Tecnica – Ufficio IT

	ATTUALE	VARIAZIONE
Inquadramento CCNL	Parametro 193	
Contratto	Tempo indeterminato – full time	
Costo complessivo per AM (retribuzione tabellare da ccnl, mensilità aggiuntive 13° 14°, tfr, festività, ferie e permessi maturati)	47.020,66 €	
Stipendio stimato a favore del dipendente	22.726,17 €	
Importo buoni pasto	5,29 €	
Importo premio Annuo max	1.400 €	
Differenza stipendi tabellare		-47.020,66 €

B) Assunzione mediante selezione pubblica di n. 1 figura Area Tecnica – Ufficio Progettazione

	ATTUALE	VARIAZIONE
Inquadramento CCNL		Area amministrazione e servizi - Parametro 193 - specialista tecnico amministrativo
Contratto		Tempo indeterminato – full time
Costo complessivo per AM (retribuzione tabellare da ccnl, mensilità aggiuntive 13° 14°, tfr, festività, ferie e permessi maturati)		39.981,69 €
Stipendio stimato a favore del dipendente		22.524,00 €
Importo buoni pasto		5,29 €
Importo premio Annuo max		1.400 €
Differenza stipendi tabellare		39.981,69 €

L'organico previsto medio, pertanto, si attesta a 9 dipendenti con cessione di n. 1 risorsa da aprile 2024 ad altra azienda presso la quale è in comando e assunzione di una nuova figura tecnica.

L'organico di Agenzia per l'anno 2024 si attesterà a 9 unità medie FTE.

Ammortamenti

Gli ammortamenti incidono sui costi della produzione per 270.000 Euro e riguardano gli immobili di proprietà e le infrastrutture di fermata, in costanza rispetto al consuntivo 2023.

Oneri diversi di gestione

Circa 88.000 Euro prevalentemente per contributi associativi, IMU, imposte di registro, valori bollati e diritti CCIAA, previsti in costanza rispetto al consuntivo 2023.

Differenza fra valore e costo della produzione

La differenza fra valore e costo della produzione sarà pari a € 71.484.

Proventi ed oneri finanziari

Il risultato della gestione finanziaria si prevede possa essere negativo per € 2.000, 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 delle imposte è previsto pari a € 69.484.

PIANO INVESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONI 2024

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 predisposto il piano degli investimenti 2024, 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.

Il Piano, prevede investimenti e interventi di riqualificazione complessivi per l'anno 2024 per **€ 745.916** 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 2022 e nel 2023, in particolare:

per il deposito di Reggio Emilia in via del Chionso:

- esecuzione verifiche pensiline di ricovero autobus, secondo quanto previsto dal Piano di Manutenzione delle stesse;

- ripristino dell'asfaltatura di una parte del piazzale
- adeguamento fossa revisioni autobus presso locale officina.

per il deposito di Castelnovo Né Monti:

- ripristino dell'asfaltatura di una parte del piazzale e sostituzione dell'impianto di lavaggio mezzi;
- installazione impianto rilevazione incendi.

Parte degli interventi verrà realizzata in collaborazione con il gestore dei servizi, secondo le tempistiche che saranno concordate con lo stesso. Per tale ragione, alcuni interventi potrebbero essere traslati alle annualità successive.

Altresì, saranno effettuate manutenzioni straordinarie nei depositi di Carpineti e Casina, relativi ad adeguamenti dei servizi igienici e a manutenzioni dei locali interni e dei portoni di accesso.

I restanti interventi riguardano la rete delle fermate che verrà gradualmente riqualficata 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.

Altresì, si prevede l'esecuzione di ulteriori investimenti ed in particolare:

- Implementazione del sistema di infomobilità attraverso l'installazione di paline intelligenti nel bacino provinciale, grazie all'utilizzo dei fondi POR-FESR 2021-2027 (intervento realizzato tramite il gestore SETA S.p.A). La realizzazione del progetto sarà comunque subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento presentata in data 18/03/2024.
- Sviluppo progetto pilota del sistema Leti Smart sulle linee urbane di Minibù, che consentirà un miglioramento dell'accessibilità al TPL di soggetti ipovedenti e ciechi grazie all'installazione su mezzi e fermate di "radiofari" in grado di comunicare con appositi sensori/apparecchiature dei bastoni delle persone ipovedenti, traducendosi in messaggi vocali che annunciano la vicinanza/distanza dalla fermata, gli orari di passaggio dei mezzi e/o i tempi di attesa degli stessi.
- Attività di ricerca e sviluppo IT:
 - Attivazione sperimentale di una nuova applicazione per la fruizione dei servizi a chiamata.
 - Sviluppo di una piattaforma di Business Intelligence per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei dati del TPL, con la finalità di monitoraggio e gestione del contratto di servizio e dell'ottimizzazione della programmazione dei servizi, al fine di renderli sempre più adeguati alla domanda di mobilità, anche mediante l'ausilio integrato dell'intelligenza artificiale. Il progetto sarà sviluppato grazie ai fondi POR-FESR 2021-2027 della Regione Emilia Romagna, che copriranno circa un 70% dell'investimento. La realizzazione del progetto sarà comunque subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento presentata in data 18/03/2024.
 - Implementazione del portale di gestione dei servizi non di linea con l'inserimento del gestionale relativo ai servizi di taxi e noleggio con

conducente con autovettura per la presentazione delle istanze relative a tali titoli autorizzativi.

- Sarà, altresì, avviato uno studio per la riqualificazione del Centro Interscambio Mobilità di P.le Europa a Reggio Emilia, al fine di migliorare la configurazione delle aree di attesa degli autobus dell'autostazione.

Al fine di agevolare gli EE.LL. nella predisposizione del suolo delle aree di fermata, saranno altresì messe a disposizione alcune risorse per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e predisposizione delle aree presso cui installare nuove infrastrutture di fermata. In particolare, grazie alle risorse rese disponibili dal bilancio consuntivo 2023 per integrazione del fondo miglioramento impianti, saranno messi a disposizione dei Soci circa € 150.000 per l'effettuazione dei lavori di predisposizione dell'area delle fermate.

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, tre dei quali entreranno in esercizio entro la fine del 2024.

PIANO INVESTIMENTI 2024

MANUTENZIONE STRAORDINARIA	297.721
DEPOSITO REGGIO EMILIA	123.380
DEPOSITO CASTELNOVO NÉ MONTI	120.341
ALTRI DEPOSITI E HUB	54.000
FERMATE	193.195
INFRASTRUTTURE FERMATE	88.348
INFOMOBILITÀ	23.347
RIQUALIFICAZIONE FERMATE	81.500
RIQUALIFICAZIONE AREE TPL EELL	150.000
SVILUPPO IT	65.000
GESTIONE DELLA GARA TPL	40.000
TOTALE INVESTIMENTI	745.916

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.

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.

Nel 2023 si è concluso l’iter di redazione del Masterplan contenente le scelte strategiche e gli indirizzi degli Enti Locali territorialmente competenti a seguito di approvazione del documento in Consiglio Provinciale. Tale atto rappresenta la base degli indirizzi strategici di breve, medio e lungo periodo che gli Enti intendono perseguire nelle politiche di mobilità e di trasporto pubblico locale del territorio.

Altresì, nel corso del 2023 è proseguito lo studio per la predisposizione del Piano di Bacino, grazie alle risorse di cui al Fondo Opere Prioritarie messe a disposizione dal Comune di Reggio Emilia, il quale definirà una revisione dell’intera rete del TPL, sulla base delle scelte strategiche definite e approvate nel Masterplan. Nel corso del 2024, si provvederà alla conclusione di tale studio, nonché alla sua approvazione in sede provinciale e comunale.

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.

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.

CONCLUSIONI

Nonostante il buon andamento dei servizi nel 2023, testimoniato dalla ripresa dei livelli di occupazione pre-pandemici, le profonde modifiche ai comportamenti dei cittadini e conseguentemente all'articolazione della domanda di trasporto, l'incremento dei costi energetici e le difficoltà di reperire personale di guida, hanno provocato importanti conseguenze sull'intero settore del trasporto pubblico, con ripercussioni significative sia sugli equilibri finanziari che sulle modalità di erogazione dei servizi.

Proseguiranno nel 2024 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 2024 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 2024 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 2024 nella misura stabilita dalla determina del dirigente regionale n. 14703 del 04/07/2023 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 2024-26 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 2024 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 R.E.: 38,6%; % Altri soci: Provincia di R.E. 28,6% altri Comuni della Provincia di R.E. 32,9%.

Obiettivi e indicatori	Risultati attesi 2024
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 2024; 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. Trasmissione di relazione di verifica al 30.06 e al 31.12 con puntuale indicazione dei risparmi effettuati con riferimento al costo del personale o altri costi di funzionamento.
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
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: 18.108.028)
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 2024.

L'Amministratore Unico
Dott. Stefano Riva

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024	consuntivo 2023	preventivo 2024
Valore della produzione	28.576.930	27.933.849
Ricavi delle vendite	573.168	553.476
Altri ricavi	1.745.404	1.435.610
Contributi servizi minimi TPL	18.631.350	18.631.350
Contributi RER abb. Agevolati	2.951.679	2.860.174
Contributi EELL (qualificazione e progetti minist.)	2.253.481	2.031.391
Contributi rinnovo CCNL	2.421.848	2.421.848
Costi della produzione	28.451.838	27.862.365
Costo dei servizi	24.417.497	24.473.160
Corresponsione contributi CCNL	2.380.568	2.380.568
Costi godimento beni terzi	37.576	36.214
Costo del personale	454.462	463.759
Ammortamenti e svalutazioni	273.071	270.000
Accantonamenti	800.000	150.000
Oneri diversi di gestione	88.664	88.664
Differenza	125.092	71.484
Gestione finanziaria (Interessi attivi e passivi)	- 1.304 -	2.000
Risultato prima delle imposte	123.788	69.484

RIPARTO CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE TPL ANNO 2024

E N T E	% RIPARTO	IMPORTO	CONTRIBUTI A VALERE PER IL SOLO ANNO A FAVORE DEI COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE DELIB. N. 14703 DEL 04/07/2023	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	1.205,98 €	€ 4.440,82
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	1.154,61 €	€ 4.492,19
CARPINETI	0,35%	€ 7.059,02	1.496,44 €	€ 5.562,58
CASALGRANDE	1,97%	€ 39.733,09		€ 39.733,09
CASINA	0,34%	€ 6.857,73	1.400,70 €	€ 5.457,02
CASTELLARANO	0,65%	€ 13.109,47		€ 13.109,47
CASTELNOVO NE' MONTI	1,00%	€ 20.168,49	3.911,52 €	€ 16.256,97
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	1.408,59 €	€ 5.449,14
VENTASSO	0,52%	€ 10.487,37	2.509,22 €	€ 7.978,14
VETTO	0,19%	€ 3.831,98	823,19 €	€ 3.008,79
VEZZANO SUL CROSTOLO	0,29%	€ 5.849,14	1.156,76 €	€ 4.692,39
VIANO	0,21%	€ 4.235,62	877,85 €	€ 3.357,77
VILLA MINOZZO	0,38%	€ 7.663,96	1.786,61 €	€ 5.877,35
TOTALE	100,00%	€ 2.016.885,61	€ 17.731,49	€ 1.999.154,12