

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO TRA ENTI LOCALI
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23
C.F.: 97639830013

ASSEMBLEA

VERBALE 13 FEBBRAIO 2004 N. 1

Relazione

Bilancio Previsionale 2004
e
Bilancio Pluriennale 2004/2006

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO TRA ENTI LOCALI
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23
C.F.: 97639830013

ASSEMBLEA

VERBALE 13 FEBBRAIO 2004 N. 1

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

L'Agenzia, costituita il 9 maggio 2003 con la firma della Convenzione da parte degli Enti Locali aderenti, si sta strutturando per avviare l'operatività delle funzioni conferite a partire dal 2004.

L'art. 8 della Convenzione ha definito un periodo transitorio, l'anno 2003, durante il quale ciascun Ente consorziato ha continuato a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere, amministrando anche il finanziamento.

Nel frattempo, alcune scelte di fondo che attengono al quadro normativo e politico hanno introdotto elementi di incertezza sulla materia, rendendo necessario attendere che tali questioni si compongano in indirizzi definitivi o quantomeno orientati.

La normativa nazionale di riferimento per il settore, che stabilisce le modalità di affidamento dei servizi oggetto delle funzioni dell'Agenzia, è stata modificata più volte nel corso delle ultime settimane, approdando al nuovo testo dell'art. 113 del TUEL con le variazioni apportate dal cosiddetto maxi-decreto di accompagnamento alla Legge Finanziaria. Lo stesso DDLR 471 di modifica alla Legge Regionale 1/2000, da cui dipende l'attività dell'Agenzia - anche per la copertura finanziaria - è ancora in corso di approvazione.

Per garantire comunque il rispetto dei programmi di lavoro prefissati, gli enti consorziati hanno deliberato, nel corso dell'Assemblea del 28 novembre u.s., di disporre, prima della scadenza dei contratti in essere prevista per il 31 dicembre 2003, la proroga degli stessi per 6 mesi, con contestuale delega all'Agenzia per la gestione. Gli Enti valuteranno congiuntamente con l'Agenzia le condizioni dei contratti prorogati ad essa delegabili.

La proroga dei contratti avviene anche sulla base della DGR 9-11229 del 9/12/2003, che da facoltà agli enti di procedere in tal senso disponendo la relativa copertura finanziaria.

L'attività del Consorzio comincerà, quindi, dal gennaio prossimo con la gestione, per delega, degli attuali contratti di servizio di trasporto prorogati per 6 mesi.

L'Assemblea dell'Agenzia, con la citata deliberazione del 28 novembre u.s., ha preso atto della necessità che gli enti consorziati attribuiscono formalmente all'Agenzia la titolarità sia delle risorse convenute con l'Accordo di Programma, in via di stipulazione, sia di eventuali ulteriori risorse, e che tali atti formali devono necessariamente precedere i procedimenti che l'Agenzia dovrà attivare per la stipula dei contratti di servizio, con i quali assumere in carico le funzioni trasferite o delegate

Sotto questo profilo, risulta puntuale la deliberazione della Giunta Regionale, prima richiamata, nella parte in cui determina che i trasferimenti dei finanziamenti dei servizi di trasporto pubblico locale relativi all'ambito metropolitano debbano essere effettuati direttamente all'Agenzia per quanto di competenza della stessa.

Peraltro, l'esame dei contratti di servizio, attualmente in corso di esecuzione, ed oggetto della proroga semestrale disposta con la deliberazione di Giunta Regionale summenzionata, evidenzia alcuni aspetti di contrasto, tali da non consentire il pieno trasferimento della competenza all'esercizio delle funzioni dagli enti locali all'Agenzia, in ragione delle peculiarità di alcune disposizioni, oltre che per gli aspetti connessi alla copertura finanziaria.

A tal uopo si osserva come l'art. 8 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 stabilisca che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano.

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO TRA ENTI LOCALI
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23
C.F.: 97639830013

ASSEMBLEA

VERBALE 13 FEBBRAIO 2004 N. 1

Tale norma attribuisce, pertanto, al consorzio, una competenza gestoria, in relazione alle funzioni trasferite o delegate in favore degli enti aderenti, nell'ambito della quale sembra evidente che gli organi dell'Agenzia non potranno discostarsi dalle risorse finanziarie messe a disposizione e dal mandato ad essi conferito.

Peraltro è necessario sottolineare come, nella fase di passaggio delle consegne, sia oltremodo necessario che il conferimento delle funzioni sia preceduto dalla messa a disposizione di tutti gli elementi di natura tecnica, contrattuale e finanziaria che ineriscono ai rapporti contrattuali attualmente in corso.

In ragione di quanto precede è necessario dar luogo ad una procedura concertativa tra gli enti aderenti al consorzio e quest'ultimo, nel corso della quale prendere in esame i contratti di esercizio in corso e, prima di procedere alla proroga, dar luogo all'espunzione delle obbligazioni incompatibili con le funzioni assunte dall'Agenzia. Dall'esame dei contratti in corso, infatti, emergono disposizioni che non sono suscettibili di conferimento in capo alla Agenzia se non a seguito di opportuna ed espressa copertura finanziaria ovvero a seguito di ulteriori determinazioni degli enti aderenti al consorzio, giacché fonte di obbligazioni ultronee rispetto a quanto stabilito nella convenzione costitutiva dell'Agenzia.

La Regione Piemonte ha inoltre adottato il "*Programma Triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006*", con deliberazione della Giunta Regionale del 1° agosto 2003, in corso di approvazione definitiva, dopo aver esperito le procedure di consultazione e preliminare alla sottoscrizione degli Accordi di Programma con gli Enti soggetti di delega per il finanziamento dei servizi di Trasporto pubblico locale.

La formulazione del Bilancio Preventivo 2004-2006 avviene dunque in un quadro di transizione.

Mentre l'Agenzia sta per assumere le funzioni delegate per la gestione dei contratti in essere, gli atti relativi al governo del sistema della mobilità ed alla programmazione triennale del sistema di trasporto pubblico affidato all'Agenzia richiedono ancora un consolidamento.

La presente Relazione risulta pertanto limitata ai primi elementi di "perimetrazione" e valutazione del sistema metropolitano e di disegno dell'azione dell'Agenzia, da rendere coerenti e completi con le iniziative programmate nel 2004.

2. LA MOBILITA' METROPOLITANA ED I SERVIZI GOVERNATI DALL'AGENZIA

L'Agenzia è stata costituita in relazione al territorio di Torino e di 31 Comuni dell'area metropolitana.

Il territorio in questione misura 838 km².

La popolazione residente nell'area dell'Agenzia a inizio 2001 era pari a 1,52 milioni di persone, di cui 901 mila residenti in Torino e 621 mila residenti nel resto dell'area.

I dati che seguono definiscono domanda ed offerta di trasporto pubblico metropolitano nell'area di competenza dell'Agenzia.

La mobilità sull'area è stimata – sulla base delle informazioni fornite dall' "*Indagine sulla mobilità delle persone e sulla qualità dei servizi di trasporto*" del 2002 - pari a 2,92 milioni di spostamenti giornalieri. La mobilità motorizzata sull'area è pari a 2,22 milioni di spostamenti giornalieri.

La mobilità che si esplica in area dell'Agenzia risulta, con riferimento all'uso dei modi:

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO TRA ENTI LOCALI
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23
C.F.: 97639830013

ASSEMBLEA

VERBALE 13 FEBBRAIO 2004 N. 1

- 54% con uso dell'auto,
- 22% con uso del sistema di trasporto pubblico,
- 24% con altri modi.

Con riferimento agli spostamenti (esclusi i ritorni) aventi un estremo nell'area dell'Agenzia, il 90% della mobilità motorizzata è originata nell'area ed il 94% vi è destinata; la città di Torino origina il 50% ed attrae il 60% della mobilità motorizzata.

L'offerta viabile nei confronti dell'uso dell'auto è di 1.418 km di strade e circa 53 mila posti di parcheggio a pagamento in Torino, (da stimare sull'intera area di competenza dell'Agenzia).

Sul territorio sono presenti 967 mila auto.

Il tasso di motorizzazione è 0,64 auto/abitante.

L'uso dell'auto genera approssimativamente 2,5 miliardi di veicoli*km/anno e 12,5 miliardi di posti-km/anno.

Il sistema di trasporto pubblico offre 6,86 miliardi posti*km/anno. In particolare:

- il Servizio Urbano & Suburbano gestito da GTT è costituito da 108 linee (fonte Bilancio Sociale ATM 2001), produce 54,3 milioni di veicoli*km/anno, genera 5,4 miliardi di posti*km/anno, e serve circa 200 milioni di passeggeri/anno,
- il Servizio Extraurbano Metropolitano gestito da 16 Operatori e/o raggruppamenti, è costituito da 37 linee, produce 4,2 milioni di veicoli*km/anno, offre 230 milioni di posti*km/anno, e serve (dato 2002) circa 3,4 milioni di passeggeri/anno,
- il Servizio Ferroviario Metropolitano è costituito da 45 linee (relazioni servite), produce 4,05 milioni di treni*km/anno, offre 1,27 miliardi di posti*km/anno, non ne è reperibile al momento il numero dei passeggeri.

Tutti questi dati dovranno essere ulteriormente rivisti e completati e il costo generale e gli introiti del sistema di trasporto pubblico dovranno essere definiti con particolare cura nelle fasi di operatività dall'Agenzia.

Il sistema di tariffe per il trasporto pubblico locale è costituito attualmente dal sistema integrato Formula per abbonamenti per un'area fino a 35 km dal centro di Torino, e dal sistema non integrato per biglietti di corsa semplice ad esso coordinato sulla stessa area. In relazione al sistema di tariffe per il trasporto pubblico e in funzione di leva per governare la scelta dei modi e l'intermodalità è disegnato il sistema di tariffe per la sosta.

3. MISSIONE DELL'AGENZIA

Si ritiene utile richiamare come missione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana gli scopi affidati dallo Statuto.

L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino e ottimizzare i servizi di trasporto pubblico locale mediante:

- la pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO TRA ENTI LOCALI
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23
C.F.: 97639830013

ASSEMBLEA

VERBALE 13 FEBBRAIO 2004 N. 1

- la programmazione:
- dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo,
- della quantità e qualità del servizio,
- delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
- l'amministrazione:
- del sistema delle tariffe,
- dei finanziamenti degli Enti Consorziati,
- dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità,
- dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
- il controllo dei risultati di gestione e di investimento conseguiti
- la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità
- l'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.

L'Agenzia opererà nel quadro di tale missione al fine di assicurare a ciascun cittadino un servizio di elevata qualità percepita, e agli Enti Consorziati il servizio di massima efficienza ed efficacia, in relazione alle risorse disponibili.

4. GLI ELEMENTI SALIENTI DI DISEGNO DEL SISTEMA

Il disegno del sistema e dell'Agenzia sono stati formulati in coerenza con le seguenti indicazioni: l'elenco dei Comuni che possono aderire al Consorzio come da allegato 1 allo Statuto, i servizi di trasporto pubblico come da allegato 2 alla Convenzione.

In relazione alle risorse rese disponibili dal Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2004-6, e degli stanziamenti per servizi di trasporto pubblico locale resi disponibili dai bilanci degli Enti Consorziati il quadro di risorse per gestione del sistema affidato all'Agenzia è stimato come segue:

CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI FERROVIARI	41.663.500,00
CONTR. REGIONALI PER SERVIZI URBANI e SUBURBANI	145.533.515,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI EXTRAURBANI	4.695.000,00
CONTR. REGIONALI PER SERVIZI AI COMUNI SOGGETTI DI DELEGA CONSORZIATI (attualmente Moncalieri, Settimo t.se)	1.141.415,00
CONTRIBUTI DEI COMUNI SOGGETTI DI DELEGA CONSORZIATI (attualmente	1.160.000,00

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO TRA ENTI LOCALI
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23
C.F.: 97639830013

ASSEMBLEA

VERBALE 13 FEBBRAIO 2004 N. 1

Moncalieri, Settimo t.se)

TOTALE

194.193.430,00

Queste risorse risultano dal Programma Triennale Regionale 2004/2006, aggiornabili in ragione di metà dell'inflazione reale registrata, subordinatamente al rispetto delle condizioni poste dalla Regione in sede di approvazione definitiva.

Sempre con riferimento al Programma Triennale Regionale, le tariffe per il 2004 saranno quelle in vigore oggi, dal settembre 2005 le stesse saranno rivalutate annualmente in base all'inflazione programmata, salvo proposte avanzate dall'Agenzia (e da ogni altro soggetto competente) nel quadro del proprio Piano Triennale.

Poiché il servizio di Trasporto Pubblico Locale di competenza dell'Agenzia si iscrive in un quadro di rilevante evoluzione, quale quello di apertura dei servizi di trasporto pubblico conseguenti alla realizzazione delle grandi infrastrutture (la metropolitana nel 2006, nell'arco quindi del triennio, e più avanti il Passante Ferroviario), occorrerà in sede di Piano verificare la sostenibilità finanziaria del sistema, sia pure a un livello di maggiore efficacia ed efficienza del servizio, e disegnare le misure che ad essa risultassero occorrenti.

Sarà anche opportuno verificare, in relazione all'efficacia di applicazione della missione dell'Agenzia, la perimetrazione di Comuni Consorziati, e la definizione dei servizi di linea del trasporto pubblico locale trasferiti e delegati, avvalendosi delle possibilità di allargare il complesso dei servizi già trasferiti in sede di convenzione costitutiva.

Queste verifiche potranno avvenire a seguito dell'avvio dell'operatività dell'Agenzia e nel quadro della predisposizione del Piano della mobilità di ambito metropolitano e del Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale in area metropolitana.

Nessuna previsione è stata fin qui formulata, in carenza di informazioni disaggregate reperibili sul Programma Triennale Regionale al riguardo, circa i possibili trasferimenti per le azioni di sviluppo degli investimenti relativi ad attrezzature di arredo delle linee, a sistemi di controllo e monitoraggio dell'utenza, nonché per azioni di promozione, e informazione del trasporto pubblico locale; nonché infine circa i possibili trasferimenti dai Comuni per studi o progettazione su commessa.

5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2004

ENTRATA

Per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico conferiti o delegati per la gestione all'Agenzia sono stati considerati:

- per quanto riguarda l'estensione territoriale, il perimetro dei servizi individuati in sede di convenzione costitutiva.

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO TRA ENTI LOCALI
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23
C.F.: 97639830013

ASSEMBLEA

VERBALE 13 FEBBRAIO 2004 N. 1

- Per quando riguarda le risorse, sono imputate quelle attribuite dalla Regione agli Enti Consorziati nella delibera con la quale si è adottato il programma triennale 2004/2006, in via di approvazione definitiva.
- Le risorse sono state aggiornate per gli anni 2005 e 2006, con un tasso del 1,25% annuo, stimato in base ad una inflazione reale del 2,5% ed al rispetto delle prescrizioni programmatiche della Regione Piemonte per il riconoscimento dell'adeguamento.
- Nessuna risorsa aggiuntiva che concorra al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ci è stata segnalata dai consorziati, in particolare dal Comune di Torino.
- L'IVA generata dai contratti di servizio è imputata al Bilancio come partite di giro e, per il momento, prudenzialmente non è stata posta a base delle entrate sulle quali si applica l'aliquota di finanziamento dell'Agenzia, considerata l'incertezza delle fonti.

Per il funzionamento dell'Agenzia, rispetto alle previsioni del Bilancio pluriennale 2003/2005 approvato l' 8 agosto 2003, si sono apportate le seguenti variazioni:

- il contributo straordinario una tantum da parte della Regione Piemonte per l'avvio dell'Agenzia, pari ad €1.250.000, è assegnato al 2004 anziché al 2003
- l'aliquota di finanziamento dell'Agenzia è stata ridotta per i primi sei mesi dal 1,75% all' 1% , nelle more dell'approvazione del DDLR 471 di modifica della L.R. 1/2000

USCITA

Il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico è stato ridotto, rispetto alle previsioni del Bilancio pluriennale 2003/2005 approvato l' 8 agosto 2003, dell'ammontare pari alle risorse aggiuntive che erano state stimate possibili da parte del Comune di Torino.

Per il **funzionamento dell'Agenzia**, le variazioni previste per le Entrate producono, a parità di aliquota di finanziamento del 2% già deliberata a partire dal 2005, un minor introito di circa 460.000 euro/anno a regime. Per il 2005, primo anno per il quale si può considerare il completamento dell'organico e dell'attività del Consorzio, le risorse si riducono da €4.398.000 ad € 3.932.000.

Si è pertanto proceduto a ridurre le uscite su più voci

- le spese per il personale dipendente o a contratto di collaborazione, ridotto di una unità
- le spese accessorie del personale (formazione professionale,trasferte)
- le consulenze
- le spese per le iniziative di ricerche, pubblicità e comunicazione, eventi quali convegni, seminari, spese di rappresentanza.

In proposito si segnala che l'esiguità del budget assegnato a tali interventi, già molto contenuto nelle quantità approvate col primo bilancio ed ora ulteriormente ridotte, rende poco credibile la fattibilità dei compiti statuari soprattutto in tema di comunicazione agli utenti del trasporto pubblico. Tali interventi dovranno essere sostenuti da finanziamenti ad hoc in quanto non esistono margini nel budget delle entrate ordinarie attualmente previste.

Per quanto concerne i parametri più generali si è provveduto a tener conto di

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO TRA ENTI LOCALI
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23
C.F.: 97639830013

ASSEMBLEA

VERBALE 13 FEBBRAIO 2004 N. 1

- Adeguamento delle aliquote contributive e fiscali che incidono sul costo complessivo del personale e dei servizi
- Aggiornamento del costo del lavoro derivante dai CCNL, già rinnovati o scaduti, che, unitamente all'incentivazione da corrispondere per il trasferimento del personale con l'istituto della mobilità da Enti od Aziende pubbliche, incide con i seguenti valori

	2004	2005	2006
Totale CdL medio su anno precedente	7,81%	6,31%	1,25%
Totale CdL tendenziale su anno precedente	8,67%	7,62%	2,50%

- Aggiornamento delle spese generali tenendo conto delle nuove soluzioni od ipotesi relative alla scelta della sede ed al suo allestimento, all'acquisto dei beni in conto capitale, dei beni di consumo, all'utilizzo di beni di terzi e di prestazione di servizi.
- Il fondo di riserva pari a € 801.548,00 (circa lo 0,37% delle spese correnti) per il 2004, € 675.100,00 (circa lo 0,31% delle spese correnti) per il 2005 e € 655.270,00 (circa lo 0,30% delle spese correnti) è stato calcolato tenendo conto del disposto dell'art. 166 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e lo stesso, per gli anni 2005 e 2006, è prevalentemente destinato a integrare i capitoli di spesa relativi ai trasferimenti alle società affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale.