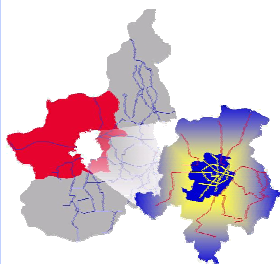


AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
CONSORZIO TRA ENTI LOCALI



Relazione al conto del bilancio

2004

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSA

L'Agenzia è stata costituita il 9 maggio 2003, con la firma della Convenzione da parte dell'Assemblea degli Enti Locali aderenti, con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino e ottimizzare i servizi di trasporto pubblico locale 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.

I comuni che hanno aderito al consorzio sono descritti di seguito con a margine indicate la percentuale di partecipazione al fondo consortile e la quota in assoluto spettante a ciascuno.

| Ente | % compart. | Quota spettante |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Regione Piemonte | 37,5 | 937.500,00 |
| Comune di Torino | 37,5 | 937.500,00 |
| Comune di: | | |
| Baldissero | 0,06696 | 1.674,00 |
| Beinasco | 0,358447 | 8.961,18 |
| Carignano | 0,17821 | 4.455,25 |
| Chieri (subentro nel 2004) | 0,664152 | 16.603,80 |
| Collegno | 0,998006 | 24.950,15 |
| Druento(subentro nel 2004) | 0,170047 | 4.251,18 |
| Grugliasco | 0,763209 | 19.080,23 |
| La Loggia | 0,134025 | 3.350,63 |
| Leini (subentro nel 2004) | 0,246928 | 6.173,20 |
| Moncalieri | 1,097827 | 27.445,68 |
| Nichelino | 0,968411 | 24.210,28 |
| Orbassano | 0,445641 | 11.141,03 |
| Pecetto | 0,076198 | 1.904,95 |
| Pianezza | 0,232234 | 5.805,85 |
| Rivalta | 0,363014 | 9.075,35 |
| Rivoli | 1,023116 | 25.577,90 |
| Settimo T.se | 0,940241 | 23.506,03 |
| San Mauro | 0,365225 | 9.130,63 |
| Santena | 0,207061 | 5.176,53 |
| Volpiano | 0,268835 | 6.720,88 |
| sub totale comuni cons. diversi da TO | | 239.194,68 |
| Provincia di Torino | 12,5 | 312.500,00 |
| Provincia di Torino p/c altri comuni | 2,93222 | 73.305,32 |
| Totale | | 2.500.000,00 |

Con deliberazione n. 12/8 del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2003, deliberazione n. 1/8 del Consiglio di Amministrazione 16 gennaio 2004 e con deliberazione n. 5/5 del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2004 sono state approvate le adesione dei Comuni di Leini, Chieri e Druento.

Nel corso dell'anno 2003 sono state incassate la maggior parte delle quote degli Enti aderenti per un importo complessivo di €2.302.985,64, integrato con gli incassi verificatisi nel corso del 2004 per un ammontare di €66.434,28. Risulta pertanto pari ad €130.580,08 l'importo ancora da incassare quale quota di conferimento al consorzio, di cui €57.274,76 da comuni consorziati e € 73.305,32 dalla Provincia di Torino quale anticipazione della quota dei comuni che non hanno aderito sin dall'inizio al Consorzio, fatta salva la ripetizione della stessa alla Provincia da parte dell'Agenzia, al momento dell'adesione dei comuni stessi.

La convenzione di costituzione del Consorzio stabilisce che gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferiti all'Agenzia siano finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000. Con L.R. n. 17 del 19 luglio 2004 il Consiglio Regionale ha approvato il DDLR 471 di modifica della L.R. 1/2000 adeguando la normativa alle novità introdotte dal legislatore nazionale per quanto attiene l'affidamento dei servizi ed elevando, fra l'altro, la percentuale sul totale dei trasferimenti a favore dell'Agenzia per far fronte alle spese di funzionamento dall'1% al 2%. Tuttavia per l'anno 2004 il Consorzio, come da provvedimento n. 3/1 dell'Assemblea nella seduta del 30 settembre 2004 avente ad oggetto *“Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e primo assestamento generale per il mantenimento del pareggio di bilancio”*, ha contenuto le previsioni delle spese all'interno dell'1%.

Gli accertamenti complessivi di competenza 2004 ammontano a €199.005.689,18 e sono costituiti per € 8.906.357,33 da trasferimenti dallo Stato, per € 188.256.870,85 da trasferimenti dalla Regione, per € 1.681.514,13 da trasferimenti da altri enti del settore pubblico (nella fattispecie Comuni consorziati per i servizi del TPL) e per €160.946,87 da entrate extratributarie relative al riconoscimento di interessi attivi sui fondi giacenti presso la Banca D'Italia.

Gli accertamenti complessivi della parte residuale ammontano a € 197.664,36 e sono costituiti essenzialmente dalla voce conferimenti fondo di dotazione per €197.014,36 e €650,00 per interessi attivi su giacenze di cassa.

Gli impegni assunti dell'anno 2004 ammontano a € 197.370.208,46 e sono costituiti da spese correnti per €197.173.956,43 e da spese per investimenti per €196.252,03.

Gli impegni complessivi della parte residuale ammontano a €210.229,72 e sono costituiti da spese correnti per €194.241,96 e da spese per investimenti per €15.987,76.

PERSONALE

Con deliberazione n. 1/2 del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2004 è stato approvato il *“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia* che prevedeva, tra l’altro, come parte integrante e sostanziale, l’approvazione della dotazione organica dell’Agenzia .

Successivamente con deliberazione n. 8/2 del Consiglio di Amministrazione del 03/12/2004 sono state approvate le modificazione alla dotazione organica con l’inserimento di n. 2 posti con qualifica di dirigente e n. 2 posti di cat. D e con la soppressione di n. 2 posti di cat. C, portando la dotazione organica prevista dell’Ente a n. 28 unità complessive, escluso il Direttore Generale e rideterminando le previsioni del costo del lavoro complessivo a regime in riduzione di circa il 10%.

Con deliberazione n. 1/3 del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2004 è stato autorizzato l’avvio delle procedure per l’assunzione di personale delle società Trenitalia Spa e Gruppo Torinese Trasporti Spa a cui hanno fatto seguito con deliberazione n. 4/4 del 15 giugno 2004, la presa d’atto, con approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell’accordo intervenuto con le OO.SS. per la mobilità di personale dalla GTT Spa all’Agenzia e delle relative modalità di trasferimento, nonché, nel mese di febbraio 2005, la presa d’atto con approvazione, dell’accordo intervenuto con le OO.SS per la mobilità dei dipendenti da Trenitalia S.p.A all’Agenzia.

Inoltre nel corso del 2004 con deliberazione n. 2/1 del 11 marzo 2004 e con deliberazione n. 4/5 del 15 giugno 2004 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione del contratto integrativo per il personale, con l’approvazione del primo stralcio del fondo di finanziamento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.

Sempre relativamente alla gestione del personale, con deliberazione n. 5/2 del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2004 è stato approvato il *“Regolamento per l’accesso agli impieghi”* con deliberazione n. 7/4 del 18 novembre 2004 è stata approvata la *“Convenzione tra la Provincia di Torino e l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate dalla Provincia di Torino”* e con deliberazione n.8/4 del Consiglio di Amministrazione del 03 dicembre 2004 è stata approvata lo schema di *“Convenzione tra il Comune di Torino e l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per la gestione dati e assistenza in materia stipendiale, previdenziale contributiva e fiscale, per la gestione delle procedure di selezione del personale e per il reciproco utilizzo delle graduatorie di selezione debitamente approvate”*

L’Agenzia, nel corso del 2004, ha acquisito progressivamente il personale che risultava ad inizio trimestre secondo la seguente tabella:

| mese | Direzione e servizi generali | Area istituzionale | Pianificazione e Controllo | Totale |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Gennaio | | 2 | | 2 |
| Aprile | | 3 | 1 | 4 |
| Luglio | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Ottobre | 1 | 4 | 4 | 9 |

L’organico al 1 gennaio 2005 risultava composto da 14 unità, compreso il Direttore, il Segretario, che presta la sua attività “a scavalco” in quanto già Direttore del Servizio Trasporti della Provincia di Torino, nonché da n. 1 dipendente della Provincia di Torino in comando presso il Consorzio da novembre 2004, a fronte della dotazione organica prevista n. 28, unità escluso il Direttore.

SEDE / ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Nel corso dell'esercizio 2004 si è provveduto sostanzialmente a realizzare le principali azioni concernenti sia la sistemazione logistico-infrastrutturale sia l'organizzazione generale amministrativo-contabile dell'Ente.

Sistemazione logistico-infrastrutturale

Dopo la sottoscrizione del contratto di sub-locazione dei locali sede del Consorzio con l'Agenzia Piemonte Lavoro, sono stati realizzati gli interventi di sistemazione della sede a cominciare dall'adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei locali e degli impianti cui sono seguiti l'approvvigionamento degli arredi, delle attrezzature e degli altri beni necessari al funzionamento ordinario degli uffici dell'Agenzia.

Nel frattempo si è provveduto alla progettazione dell'infrastruttura di rete sia di tipo dati sia per la fonia. Conseguentemente sono stati acquistati, per fasi successive ed in proporzione al numero di addetti impiegati negli uffici, gli apparati necessari a svolgere le attività lavorative, sia hardware che software.

Sono state inoltre esperite le procedure (con due trattative private previo gara ufficiosa) per la scelta dei fornitori dei servizi di comunicazione e la sottoscrizione dei contratti di utenza.

Sistema di finanza ed amministrazione

Sono stati attivate le principali funzioni riguardanti il servizio di Tesoreria, l'archivio dei documenti, le procedure per il controllo di conformità dei documenti contabili alle deliberazioni nonché le procedure per la registrazione fatture, la liquidazione delle spese e l'emissione di mandati di pagamento. Si è provveduto all'organizzazione del Fondo economale mediante la predisposizione e approvazione del regolamento e la successiva attivazione delle procedure per l'utilizzo.

È stato impostato il sistema di base per l'imputazione delle spese a centri di costo e/o di iniziativa, il monitoraggio delle spese ed analisi degli scostamenti, il monitoraggio delle entrate, la creazione di uno scadenziario per gli adempimenti obbligatori nei confronti degli istituti previdenziali, dell'Erario e, in generale, dei creditori.

Dal punto di vista delle dotazioni strumentali occorre rilevare che nel corso dell'anno 2004 è stato utilizzato in via provvisoria un sistema per l'informatizzazione della contabilità dell'Ente. Nell'ultima parte dell'anno si è proceduto all'acquisto di un nuovo applicativo informatico maggiormente conforme alle necessità dell'Agenzia. Ciò al fine di avviare sin dall'inizio dell'esercizio 2005 la tenuta contabile migliorando le procedure e le tempistiche per la gestione finanziaria, per l'emissione dei documenti contabili nonché per l'elaborazione dei principali documenti previsionali, programmatici, gestionali e di rendicontazione della gestione.

Organi istituzionali e Personale

Sono stati curati tutti gli **adempimenti conseguenti ai rapporti di lavoro** riguardanti il personale variamente inquadrato (come dipendente, co.co.co., incarichi professionali) tra cui si evidenziano:

- Predisposizione dei contratti individuali e degli atti amministrativi correlati
- Iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi
- Elaborazione dei listini paga e contributi
- Pagamento delle retribuzioni
- Versamenti a favore degli Istituti Previdenziali ed erariali

È stato predisposto il **sistema di rilevazione automatica delle presenze** del personale dipendente, passando da un sistema di caricamento manuale all'utilizzo di specifico applicativo informatico.

GESTIONE DEI SERVIZI

1. Attuazione delle deleghe

Per garantire il rispetto dei programmi di lavoro prefissati, gli enti consorziati hanno deliberato, nell'Assemblea del 28 novembre 2003, 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, valutando congiuntamente con l'Agenzia le condizioni dei contratti prorogati ad essa delegabili.

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

L'Assemblea dell'Agenzia, con la citata deliberazione del 28 novembre u.s., aveva preso atto della necessità che gli enti consorziati attribuissero formalmente all'Agenzia la titolarità sia delle risorse regionali convenute con l'Accordo di Programma, sia di eventuali ulteriori risorse comunali.

L'art. 8 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 stabilisce che il consorzio gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano.

Nel corso della procedura concertativa tra gli enti aderenti al consorzio e quest'ultimo, sono stati presi in esame i contratti di esercizio per dar luogo all'espunzione delle obbligazioni incompatibili con le funzioni assunte dall'Agenzia. Dall'esame dei contratti in corso, infatti, sono emerse disposizioni non 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 Giunta Regionale, accogliendo un indirizzo richiesto dal CdA dell'Agenzia ha deliberato il 7/6/2004:

- di garantire a tutto il 2004 le stesse risorse assegnate nel corso del 2003 agli enti locali soggetti di delega ai sensi della L.R.1/2000 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e delle relative agevolazioni;
- di dare facoltà agli enti locali di prorogare i contratti di servizio del trasporto pubblico locale sino al 31 dicembre 2004;
- di erogare agli enti soggetti di delega le risorse, per l'anno 2004, per il mancato ristoro di una parte dell'IVA da parte dello Stato ai sensi della L. 472/99 e per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL autoferrotranviari 2000-2003, primo biennio economico.

Di conseguenza l'Assemblea del Consorzio il 30/6/2004 ha deliberato di prorogare il periodo di validità dei contratti di servizio in essere di trasporto pubblico locale, stipulati in attuazione della citata deliberazione dell'Assemblea del 28 novembre u.s., fissandone il termine finale di validità al 31/12/2004 o comunque – subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento dei servizi - al maggior periodo in cui vigerà la procedura transitoria, individuato nel 31/12/2005 in sede di approvazione della modifica della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1; la proroga doveva essere disposta dall'Agenzia, per quei contratti per i quali gli enti consorziati avevano perfezionato il conferimento all'Agenzia, ai sensi della deliberazione dell'Assemblea del 28 novembre 2003.

Ciò premesso lo stato di attuazione delle deleghe è il seguente:

Rinnovo e delega dei contratti ferroviari

Trenitalia Spa

Con determinazione n. 356 del 06/12/2004 è stata assunta dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana la delega per parte l'anno 2004 della gestione del contratto di servizio stipulato tra Regione Piemonte e Trenitalia in data 15/11/2004, per un importo di € 17.619.109,72 IVA compresa, oltre ad oneri di gestione ex art. 26 comma 3 bis della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 e successive modificazione.

Con il medesimo provvedimento è stato evidenziato che la Regione Piemonte ha approfondito le valorizzazioni economiche che avevano portato alla prima assegnazione di fondi, tenendo conto anche dell'introduzione del nuovo servizio cadenzato introdotto con l'ultimo cambio orario: l'analisi dei costi e dei ricavi sul programma di esercizio in vigore dal 14 dicembre 2003 ha portato, per il 2004, ad una assegnazione di circa 2,34 milioni di treni*km per una quota di finanziamento stimato pari ad €21.261.479,31;

Tale valore è stato ridefinito, al netto dell'IVA, in € 21.048.864,52 per l'anno 2004 ed € 20.836.249,72 per l'anno 2005, riducendo a titolo di efficientamento, rispettivamente per ciascun anno le quote parti pari ad €212.614,79 ed €425.229,59 (rispettivamente pari all'1% ed al 2% del valore contrattuale) che saranno destinate dall'Agenzia per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate.

GTT Spa

Il contratto di delega del servizio ferroviario in capo alla GTT Spa è ancora in corso di definizione.

Rinnovo e delega dei contratti tpl gomma

Contratto servizi urbani Città di Torino - GTT

Con determinazione n. 203 del 28 luglio 2004 è stata assunta la delega come segue:

E' stato precisato dal Comune di Torino il valore del corrispettivo economico e delle prestazioni per l'anno 2004, condizione per poter erogare gli acconti e gestire le richieste di variazione dell'esercizio. In particolare:

- Per l'anno 2004: il valore della produzione, da contratto di servizio, è pari a vett-km 54.709.643 per un corrispettivo di € 142.633.218,19. La programmazione dei servizi per l'anno 2004 prevede percorrenze pari a km 55.100.643 compensate con importo invariato di €142.633.219,19.

Per l'anno 2004 l'impegno economico assorbe totalmente il valore dei trasferimenti regionali ed il finanziamento dell'Agenzia è assicurato per il 2004 con l'erogazione una-tantum.

Al fine di assicurare neutralità finanziaria al bilancio dell'Agenzia, il Concessionario (GTT. S.p.A.) si è formalmente impegnato ad integrare le disposizioni contrattuali relative alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio (art. 5.4 del contratto di servizio) come segue:

- il pagamento dell'ultimo dodicesimo (mese di dicembre) delle compensazioni economiche annuali del contratto di servizio sarà posticipato e sarà pagato, contestualmente alla relativa definizione a saldo degli importi dovuti, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza previa le verifiche già disposte in sede contrattuale;
- i pagamenti derivanti dall'applicazione del contratto di servizio devono essere subordinati all'effettiva erogazione dei trasferimenti regionali ed erariali di copertura della spesa.

Per l'anno 2005 si è convenuto che, a parità di produzione di vett-km, il corrispettivo è decurtato, a titolo di efficientamento, di un valore di € 2.139.498,28 (pari al 1,5%) pari all'aliquota che l'Agenzia ha stabilito, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della L.R. 1/2000, quale quota di finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate.

A fronte del recupero di efficienza richiesto per l'anno 2005, la Regione Piemonte si è impegnata ad attribuire, nel limite della disponibilità riconosciuta al Fondo Trasporti col Bilancio 2005, maggiori risorse all'Agenzia finalizzate alla ristrutturazione dei servizi urbani e suburbani della Città di Torino.

Altri consorziati

La situazione è quella che segue:

- servizi extraurbani delegati dalla **Provincia di Torino**: delega **completata** in data 23/12/2003
- servizi urbani della Città di **Settimo T.se**: delega **completata** con determinazione n. 79 del 7 aprile 2004
- servizi urbani della Città di **Chieri**: delega **completata** con determinazione n. 109 del 31 marzo 2005
- servizi urbani della Città di **Moncalieri**: delega **da attuare** (l'analisi dell'Agenzia è stata completata e proposta)

Le trattative relative tra i Comuni di Moncalieri e di Chieri e gli attuali gestori sono state particolarmente complesse, in quanto i contratti da prorogare e delegare contenevano obbligazioni ritenute particolarmente onerose, che i comuni non intendevano più sostenere; si tratta in particolare della rivalutazione annua automatica dei compensi unitari per il pagamento dei servizi e dell'anticipazione dell'IVA. Inoltre i contratti hanno ad oggetto servizi che sono in procinto di subire una profonda revisione del programma di esercizio e quindi anche una rinegoziazione delle condizioni economiche di base.

Gli uffici dell'Agenzia hanno collaborato con le città di Chieri e Moncalieri nella stesura dei testi contrattuali che hanno prorogato i servizi al 2005. In particolare:

1. Sono state espunte dai contratti le clausole che prevedevano l'aggiornamento automatico delle compensazioni economiche unitarie in misura pari all'aumento dell'indice ISTAT (del costo della vita per il contratto di Chieri e del trasporto pubblico urbano per la città di

Moncalieri). L'intervento in parola ha portato ad un risparmio complessivo di risorse pubbliche valutabile, per l'anno 2005, in circa €130.000,00.

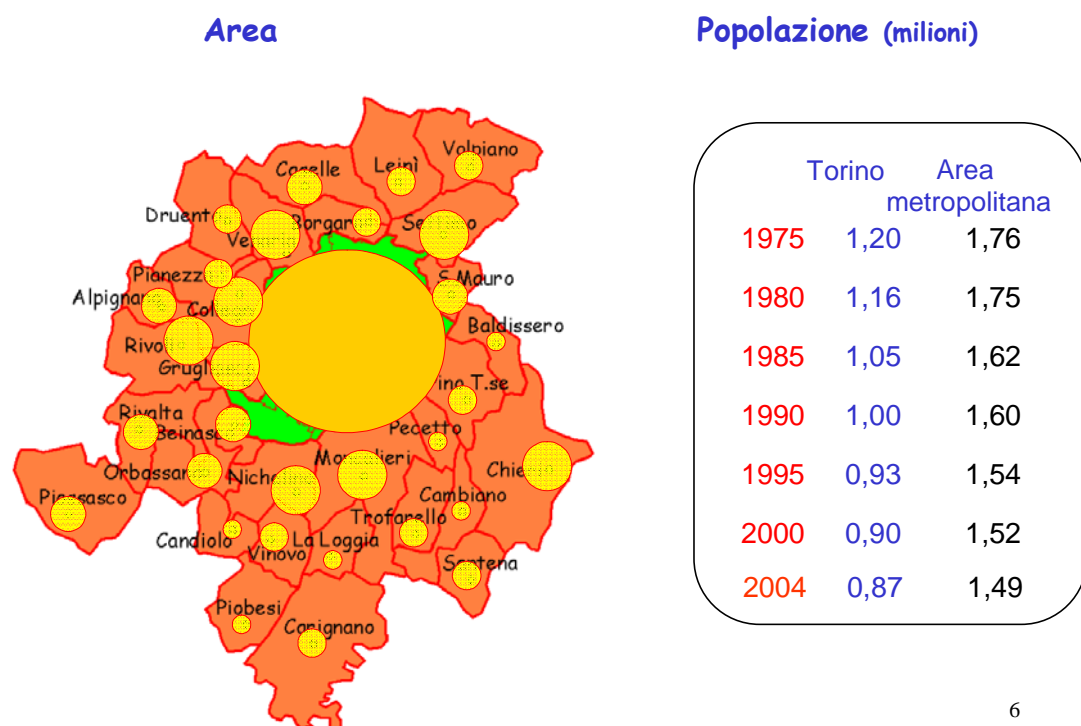
2. Pur mantenendo la tempistica di pagamento contrattualmente prevista, è variata la modalità di pagamento allineandola a quella già prevista dal contratto Città di Torino: le fatture sono pagate, previa attestazione della regolarità delle prestazioni effettuate, per un importo pari al 90% dell'imponibile, cui viene aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura rimandando il pagamento del saldo a dopo l'avvenuto incasso da parte dell'Erario e della Regione Piemonte dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 della L. 472/1999. Con ciò, pur rimanendo ferma la neutralità finanziaria dell'Agenzia, si è operato in modo che le aziende possano adempiere all'obbligo di versare all'erario l'IVA dovuta nei tempi prescritti dalla normativa vigente; la somma necessaria a saldare la fattura diventa invece un credito nei confronti dell'Agenzia il cui pagamento è condizionato all'incasso dei contributi erariali e regionali.
3. Si è precisato che tra gli obblighi di servizio compensati contrattualmente sono compresi quelli relativi al trasporto gratuito degli invalidi secondo le deliberazioni regionali vigenti. Con questa "precisazione" si è concretizzato un risparmio di risorse pari a circa €20.700.

2. Territorio, popolazione e mobilità di riferimento per i servizi

L'area di competenza dell'Agenzia è costituita da Torino e 31 Comuni limitrofi e si estende su una superficie di 838 mila km quadrati.

In figura 1 sono riportati l'area e la popolazione residente. La dinamica della popolazione negli ultimi 30 anni evidenzia una progressiva riduzione del peso del nucleo centrale, costituito dal Comune di Torino, in cui oggi risiede il 58% della popolazione dell'area metropolitana, e l'affermarsi di uno schema insediativo multipolare.

Figura 1



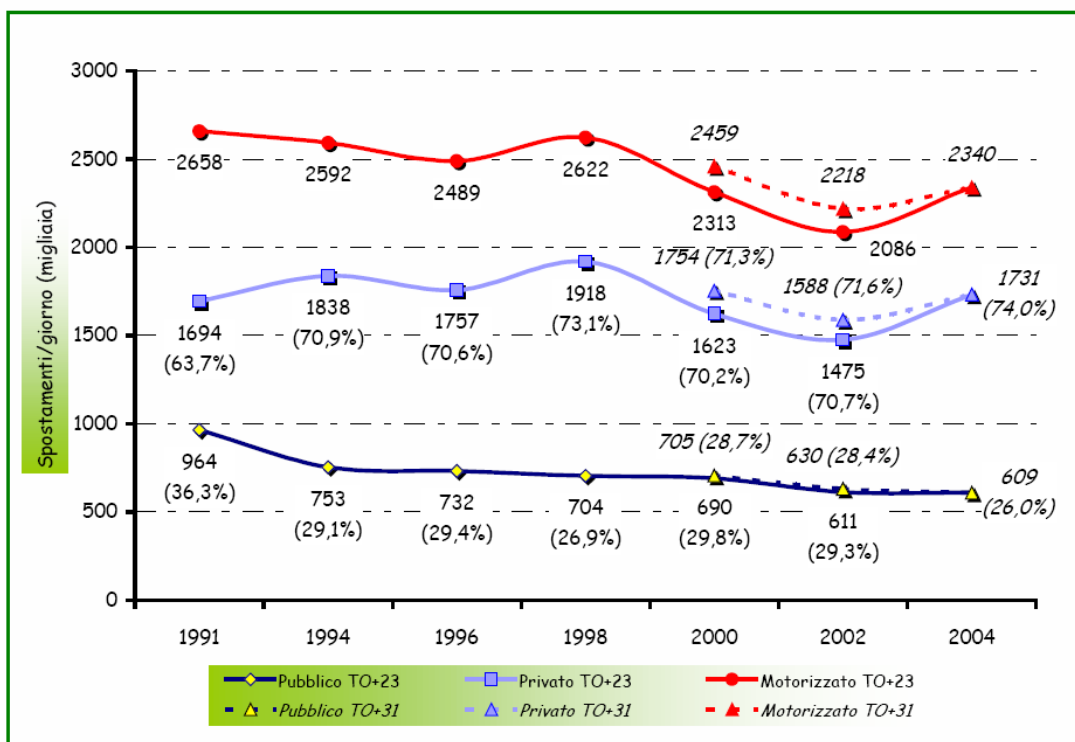
6

I più recenti dati di mobilità (indagine campionaria IMQ 2004) relativi ai residenti dell'area dell'Agenzia maggiori di 10 anni (circa 1,4 milioni di persone) individuano una mobilità giornaliera complessiva di circa 3,4 milioni di viaggi, dei quali 2,3 milioni effettuati con mezzi motorizzati (auto e trasporto pubblico).

In figura 2 sono rappresentati i dati di mobilità motorizzata dal 1991, con le quote di tale mobilità effettuata con uso dell'auto e con l'uso dei trasporti pubblici.

Rispetto al 2000 si registra una diminuzione di quasi l'1% annuo della mobilità motorizzata, e una riduzione di circa 3 punti percentuali di quota di mercato del trasporto pubblico.

Figura 2



L'analisi della distribuzione spaziale della mobilità motorizzata conferma l'immagine di un territorio metropolitano multipolare che vede l'area esterna a Torino generare quasi un 50% della mobilità motorizzata complessiva e ove numerosi poli circostanti danno luogo a una forte mobilità di connessione interna, fra poli e con il polo centrale.

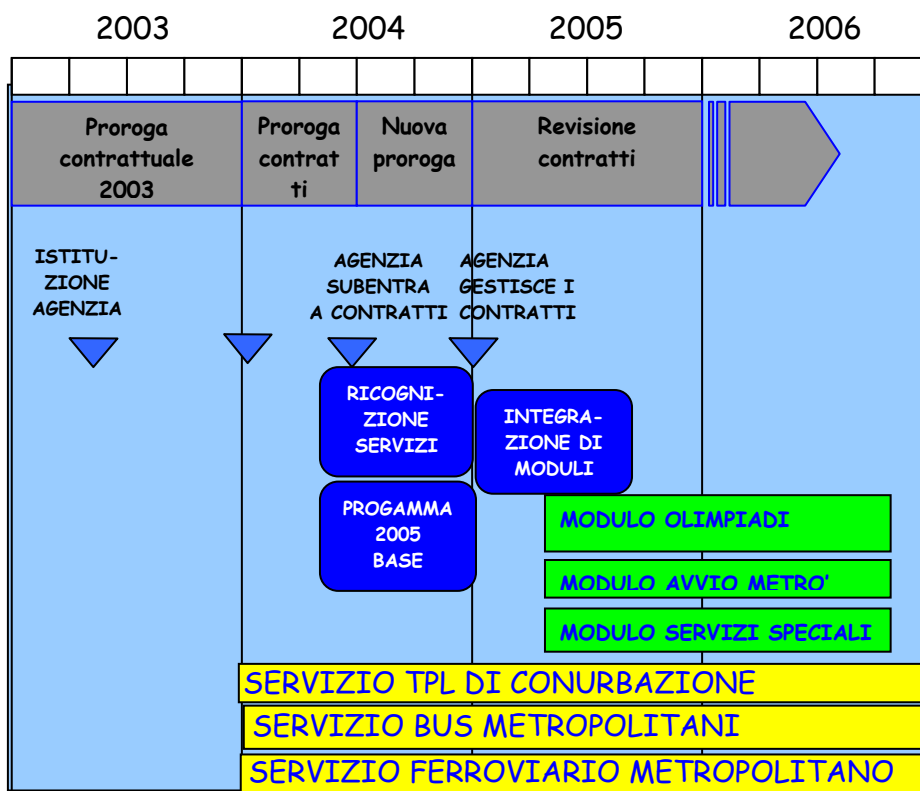
3. Le attività di pianificazione

Predisposizione di una traccia del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2005-7

Nella seconda parte del 2004 è stata predisposto uno studio che ha disegnato lo sviluppo del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2005-7 per moduli, individuando (figura3) un primo modulo di "Ricognizione dei Servizi" delegati all'Agenzia, un secondo modulo mirato all' "Avvio del servizio di metropolitana", un terzo modulo consistente nella programmazione dei "Servizi Olimpici" in area metropolitana, e un quarto modulo rivolto ai "Servizi Speciali".

Il primo modulo è stato realizzato in occasione della generazione del Bilancio di Previsione 2005, che ne ha fatto propria un'ampia sintesi che, individuata la popolazione e le esigenze di mobilità e l'uso dei modi di trasporto sulla base dei dati IMQ 2002, ha messo a fuoco la situazione esistente dei contratti e dei servizi delegati all'Agenzia, e fatto cenno, sulla base di studi preesistenti, agli sviluppi di metropolitana e di servizi olimpici da indagare meglio nei moduli successivi, evidenziandone i problemi di sostenibilità economica.

Figura 3



Ultimazione di ISTMO, acquisizione di strumenti cartografici, e altri sviluppi conoscitivi

Con la fine del 2004 l'Agenzia, in base alle competenze esclusive detenute dalle persone entrate nel proprio organico, ha ultimato il progetto ISTMO lanciato anni prima dal Comune di Torino e da GTT per la messa a punto di un insieme coordinato di modelli matematici per la pianificazione.

Grazie a questa iniziativa l'Agenzia, sulla base di opportuni accordi, sarà dotata degli strumenti indispensabili per effettuare simulazioni che permettano di comprendere la mobilità che costituisce domanda per il trasporto pubblico e per l'uso dell'auto, di mettere a confronto opzioni diverse di offerta e di misurare per ogni opzione il livello di servizio offerto ai cittadini, il costo di gestione dei sistemi di trasporto, gli effetti ambientali.

Al fine di poter rappresentare le linee di competenza dell'Agenzia, facenti parte di sistemi finora gestiti separatamente, e in taluni casi mai rappresentate in mappe di operatori extraurbani, si è intrapresa l'azione di riportare le linee su base cartografica e di procedere all'acquisizione di un opportuno strumento GIS e delle necessarie basi di cartografia digitale.

Si sono infine messe a punto sia le procedure di "Programma di Servizio urbano e suburbano" per generare il preventivo annuo di servizio sulla base dei giorni tipo (lunedì-venerdì, sabato, festivo) e per acquisire progressivamente le sue variazioni, sia le valutazioni di costo di gestione del servizio urbano e suburbano per ogni specifico segmento del servizio.

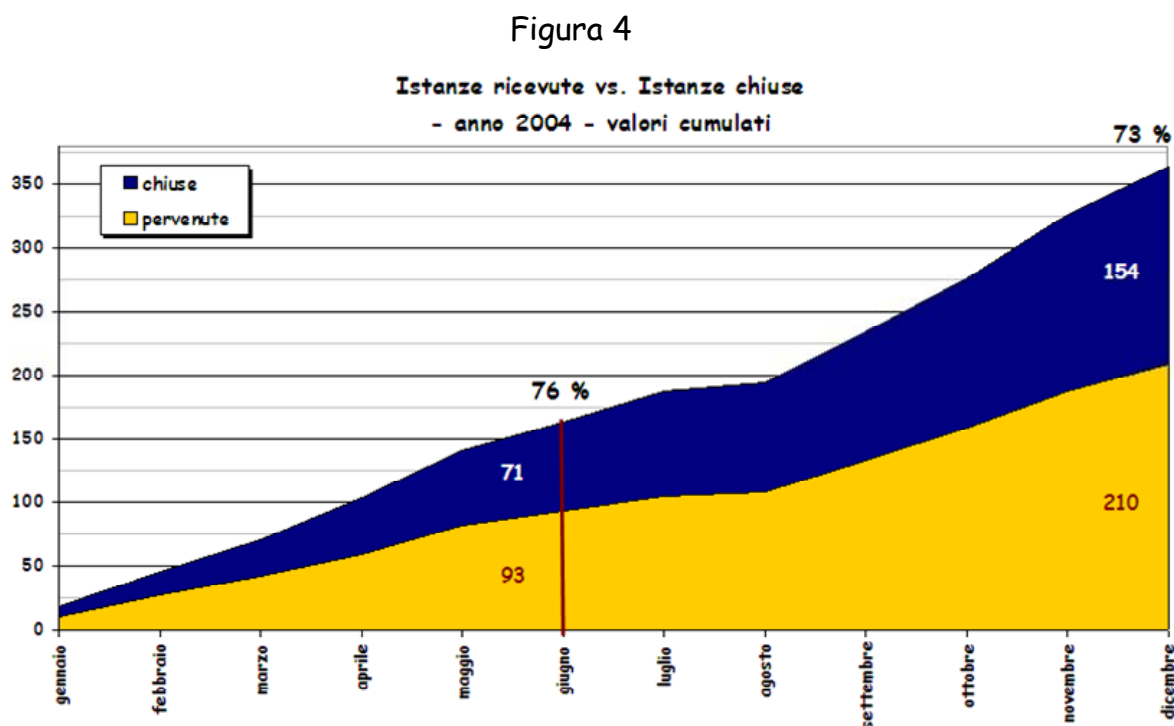
Interazioni con Enti Territoriali per istruire le valutazioni complesse di varianti e integrazione ai servizi

Alcuni problemi di razionalizzazione del sistema si sono posti a un livello di maggiore complessità e a scala territoriale di un intero comune o di bacini più ampi, come i problemi di Moncalieri, di Chieri, di Venaria. I primi due casi, pur non portati a soluzione nel 2004 hanno visto l'Agencia, pur in carenza di risorse professionali numericamente adeguate, effettuare le analisi sulla mobilità motorizzata per individuare le origini/destinazioni su cui maggiormente si addensa la domanda potenziale e su cui operare per migliorare il servizio delle reti comunali/suburbane/urbane e integrarlo al sistema ferroviario metropolitano. L'Agencia ha comunque analisi in corso in relazioni alle ipotesi prefigurate dai Comuni e dai vettori interessati.

Gestione delle istanze di miglioramento e verifiche degli interventi proposti

Nel 2004 sono state ricevute 210 richieste di valutazioni e autorizzazioni, ed è stata data risposta a 154 di esse.

La figura 4 ne dà un'immagine per i mesi dell'anno, ed evidenzia il trend di crescita del flusso delle istanze, e la loro eccedenza rispetto alle capacità di risposta di cui è stata dotata l'Agencia.



Pressoché tutte le richieste relative a autorizzazioni per l'impiego di veicoli, abilitazioni conducenti tranviari, e inchieste per incidenti hanno trovato risposta, stante il loro generale grado di urgenza. Le vere e proprie istanze di miglior servizio (139 nel 2004) sono state affrontate secondo una scala di priorità, resa obbligatoria dall'esiguità delle risorse umane disponibili.

Le richieste di più ampia portata sono state differite in ragione della necessità di effettuare studi e valutazioni più complessi, spesso coinvolgenti non soltanto l'offerta ma l'identificazione della domanda O/D e la valutazione di problemi di tipo tariffario.

E' comunque stata data risposta a 102 delle 139 istanza ricevute.

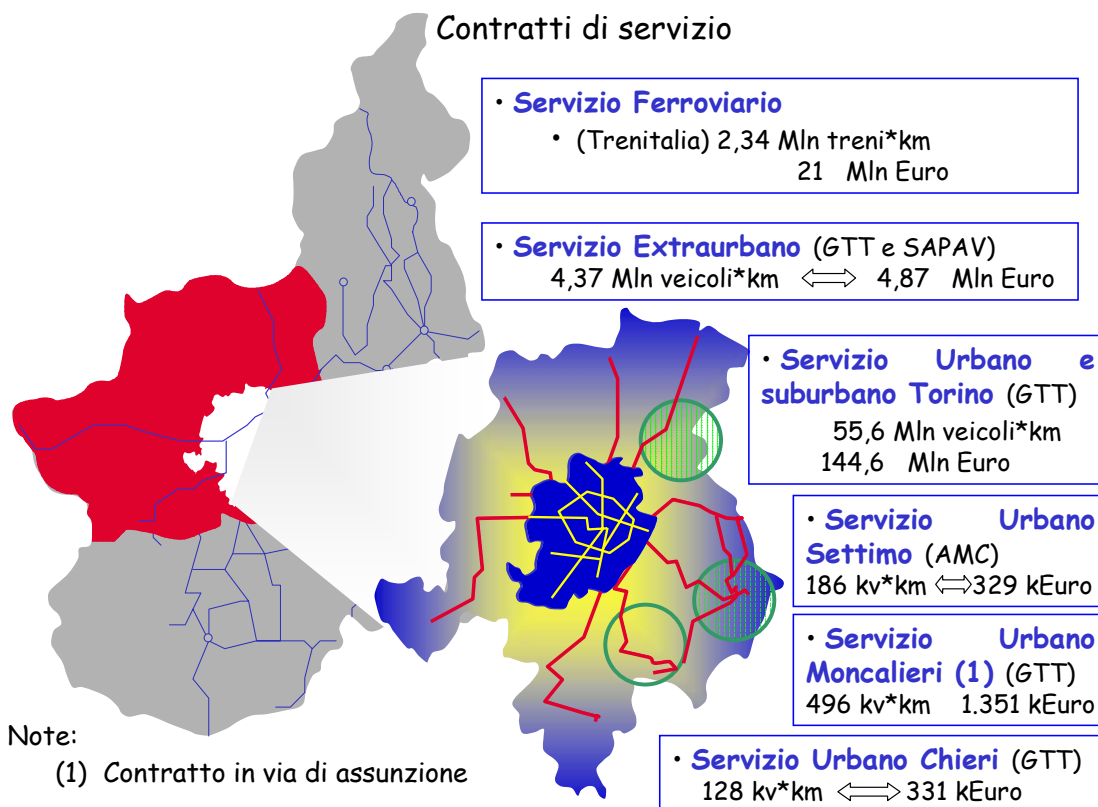
I due terzi di tutte le richieste ricevute sono pervenute dalle Aziende esercenti, e hanno spesso richiesto confronti per controllo con gli Enti Locali interessati. Occorre per il futuro che questi ultimi siano i veri motori delle istanze di miglioramento al fine di fare sorgere, anche coordinandosi territorialmente una domanda di miglioramento "al vero", deframmentata e responsabilizzata.

Gestione dei Contratti di Servizio

L'Agenzia ha avviato nel 2004 la gestione dei Contratti di Servizio per i servizi delegati con la progressione descritta nel capitolo di attuazione delle deleghe.

A fine anno L'Agenzia si trova nel quadro contrattuale delineato in Figura 5.

Figura 5



Ogni contratto ha comportato la generazione di informazioni sull'offerta (linee e programmi di esercizio) e, ove possibile, sulla domanda di servizio.

Si riferisce nel seguito delle azioni intraprese sui contratti extraurbano e urbano-suburbano.

Il Contratto di Servizio per linee extraurbane precedentemente gestite dalla Provincia di Torino ha dato luogo all'acquisizione del data-base OMNIBUS in uso per tutto il Piemonte, contenente per ogni linea e ogni percorso, l'Azienda esercente, la lunghezza e le fermate principali, e tutte le corse specificate con ora di partenza, tipologia e giorni di effettuazione/anno, e infine produzione

chilometrica annua. Le informazioni presenti in OMNIBUS sono state controllate per identificare uno "stato attuale", correggendo le incongruenze esistenti, e allineando OMNIBUS e il programma di esercizio vigente presso le Aziende. Tutte le variazioni sono state autorizzate dall'Agenzia generando una variante al programma di esercizio in OMNIBUS e calcolando l'effetto sulla produzione annua di Azienda, con attenzione a non generare eccedenze di contribuzione da erogare rispetto al valore conferito allo scopo dalla Regione. In alcuni casi si sono rese necessarie azioni di riequilibrio all'interno del rapporto con ogni Azienda generando riduzioni di servizio contestuali con gli aumenti autorizzati. In generale ci si è avvalsi di una modesta "riserva di km" sorta da effetti di allineamento e/o da rientro sul tracciato normale di percorsi allungati provvisoriamente prima del 2044.

E' stato definito e uniformato, per tutte le Aziende, il flusso delle informazioni relativo alle percorrenze mensili e alle variazioni "gestionali".

Tutte le linee e i percorsi sono stati riportati sulla base cartografica digitale regionale, con il coinvolgimento delle Aziende esercenti, ottenendone una rappresentazione fedele e aggiornata dei percorsi, e una valutazione delle lunghezze effettive, nonché la possibile evidenza delle eventuali sovrapposizioni di linee di Aziende differenti e di contratti differenti.

Il Contratto di Servizio Urbano e Suburbano precedentemente gestito dal Comune di Torino è stato preso in carico sulla base di un data-base generato ad hoc, contenente per ogni linea le caratteristiche di prestazioni ed orario che permettono il calcolo delle corse e della produzione giornaliera di "Lunedì-Venerdì" (invernale), Sabato e Festivo, e la stima della produzione su base annua. Per ogni variazione avente effetto contrattuale si è ottenuto il nuovo programma di esercizio relativo ai tre giorni citati e si è quantificato l'impatto sulla produzione annua. Anche in questo caso la gestione del Contratto ha via via verificato, prima dell'autorizzazione delle modifiche, che esse fossero compatibili con le risorse ricevute per la gestione contrattuale, avvalendosi anche qui di una piccola riserva di Km generata dalla riduzione operata sulla produzione di una linea il cui tracciato è stato allungato focalizzandone il servizio solo quando necessario.

Si sono acquisiti ai fini della conoscenza dell'utilizzazione delle linee, i risultati delle rilevazioni dei passeggeri dei servizi extraurbani di competenza dell'Agenzia del 2001, 2002, 2003, e si è fatta effettuare, la rilevazione 2004. Sulla base dei dati pregressi è stata generata una valutazione dei livelli di frequentazione di tutte le linee di competenza dell'Agenzia.

I dati più recenti di frequentazione del sistema urbano e suburbano risalgono al 1998/99, dopo di che sono state fatte misurazioni su specifiche linee.

Autorizzazioni all'esercizio ai fini della sicurezza

La legge regionale 1/2000 attribuisce all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana anche gli adempimenti in materia della sicurezza di cui al DPR 753/80.

Nel corso del 2004 pertanto l'Agenzia ha rilasciato autorizzazioni per l'esecuzione di interventi su linee tranviarie e per la successiva apertura all'esercizio (subordinatamente al nulla osta dell'USTIF) e per la realizzazione e apertura all'esercizio di linee autobus (percorso, fermate, veicoli), ed ha espletato inchieste in caso di incidenti con danni a persone.

GESTIONE FINANZIARIA

La contabilità finanziaria è stata tenuta in modo informatizzato, le rilevazioni sono state annotate su un giornale cronologico dei mandati e degli ordinativi d'incasso e su un partitario dei capitoli di entrata e di spesa, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La contabilità economica è stata tenuta utilizzando un sistema contabile "semplificato" che, partendo dal conto del bilancio ed attraverso la conciliazione dei valori e le rilevazioni integrative di fine anno, esprime il risultato economico e patrimoniale della gestione.

Le risultanze della **gestione finanziaria** sono così riassunte:

| | | |
|--|---|---------------------|
| - fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2004 | € | 2.225.723,37 |
| - riscossioni nell'esercizio | € | 178.887.490,12 |
| - pagamenti nell'esercizio | € | 147.748.977,24 |
| | | <hr/> |
| <i>fondo di cassa al 31 dicembre 2004</i> | € | 33.364.236,25 |
| residui attivi | € | 20.538.894,75 |
| residui passivi | € | 50.067.890,48 |
| | | ----- |
| avanzo di amministrazione accertato | € | 3.835.240,52 |
| | | <hr/> <hr/> |

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2004 corrisponde al saldo del conto del tesoriere depositato in contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

Il **risultato di gestione** (*gestione finanziaria di competenza*) è così determinato:

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Riscossioni | 178.820.405,84 | |
| Pagamenti | 147.582.951,18 | |
| | <hr/> | |
| <i>differenza</i> | | 31.237.454,66 |
| Residui attivi della competenza | 20.408.314,67 | |
| Residui passivi della competenza | 50.010.288,61 | |
| | <hr/> | |
| <i>differenza</i> | | -29.601.973,94 |
| | | <hr/> |
| <i>avanzo al 31.12.2004</i> | | 1.635.480,72 |
| | | <hr/> <hr/> |

Il **risultato di amministrazione** (*gestione finanziaria di competenza + residui*) è così determinato:

| | | |
|--|---|---------------------|
| - fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2004 | € | 2.225.723,37 |
| - riscossioni nell'esercizio | € | 178.887.490,12 |
| - pagamenti nell'esercizio | € | 147.748.977,24 |
| | | <hr/> <hr/> |
| <i>fondo di cassa al 31 dicembre 2004</i> | € | 33.364.236,25 |
| residui attivi | € | 20.538.894,75 |
| residui passivi | € | 50.067.890,48 |
| | | <hr/> |
| avanzo di amministrazione accertato | € | 3.835.240,52 |
| | | <hr/> <hr/> |

I principali componenti dei proventi relativamente alla competenza 2004 si ricavano dal seguente prospetto e sono determinati da:

| | |
|---|-------------------------|
| Trasferimenti dallo Stato dell'IVA pagata sulle compensazioni economiche del contratto di servizio TPL. | € 8.906.357,33 |
| Trasferimenti dalla Regione per IVA e per i servizi minimi del TPL. | € 187.006.870,85 |
| Trasferimenti della Regione per l'avvio dell'Agenzia. | € 1.250.000,00 |
| Trasferimenti da altri Comuni per il servizio TPL. | € 1.681.514,13 |
| TOTALE TITOLO II | € 198.844.742,31 |
| Interessi attivi su giacenze di cassa. | € 160.946,87 |
| TOTALE TITOLO III | € 160.946,87 |

| PARTE I - ENTRATA | | Accertamenti 2004 |
|---|---|--------------------------|
| <i>TITOLO II</i> | <i>ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</i> | 198.844.742,31 |
| <i>TITOLO III</i> | <i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i> | 160.946,87 |
| TOTALE GENERALE ENTRATA CORRENTE | | 199.005.689,18 |

I principali componenti delle spese correnti, relativamente alla competenza 2004, si ricavano dal seguente prospetto e sono determinati in via prioritaria dalle voci relative all'intervento "Trasferimenti" per €195.964.170,18, seguono le spese relative all'intervento "Personale" per €773.630,93, all'intervento "Prestazioni di servizi" per €222.492,06, all'intervento "Acquisto beni di consumo e/o materie prime" €6.477,10, "Utilizzo beni di terzi" €149.558,95 e "Imposte e tasse" €57.627,21.

| PARTE II - SPESA | | Impegni 2004 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>TITOLO I</i> | <i>SPESE CORRENTI</i> | 197.173.956,43 |
| <i>TITOLO III</i> | <i>SPESE RIMBORSO DI PRESTITI</i> | |
| TOTALE GENERALE SPESA CORRENTE | | 197.173.956,43 |

Il risultato economico della gestione finanziaria presenta il seguente dettaglio:

| | 2004 |
|--------------------------------|---------------------|
| ENTRATE CORRENTI | 199.005.689,18 |
| SPESE CORRENTI | 197.173.956,43 |
| Q/ CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI | |
| SITUAZIONE ECONOMICA | 1.831.732,75 |

Si evidenzia che gli impegni relativi alle **Spese in Conto Capitale – Titolo II** – ammontanti per la competenza 2004 a €**196.252,03** sono stati finanziati interamente con entrate proprie.

Si rileva che lo scostamento tra previsione iniziale e rendiconto risulta dal seguente prospetto:

| | <i>Previsione iniziale</i> | <i>Previsione definitiva</i> | <i>Rendiconto 2004</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <u>Entrate</u> | | | |
| Titolo II - Trasferimenti | 214.862.930,00 | 218.635.994,00 | 198.844.742,31 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 0,00 | 161.000,00 | 160.946,87 |
| Titolo IV - Entrate da capitali | | | |
| Titolo V - Entrate da prestiti | | | |
| Titolo VI – Entrate da servizi c/t. | 20.875.000,00 | 20.875.000,00 | 223.031,33 |
| Avanzo applicato | | | |
| TOTALE GENERALE ENTRATA | 235.737.930,00 | 239.671.994,00 | 199.228.720,51 |
| <u>Spese</u> | | | |
| Titolo I - Spese correnti | 214.484.680,00 | 218.418.744,00 | 197.173.956,43 |
| Titolo II - Spese in conto capitale | 378.250,00 | 378.250,00 | 196.252,03 |
| Titolo III - Rimborso di prestiti | | | |
| Titolo IV – Spese per servizi c/t. | 20.875.000,00 | 20.875.000,00 | 223.031,33 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 235.737.930,00 | 239.671.994,00 | 197.593.239,79 |

Le variazioni alle previsioni iniziali sono state assunte con deliberazione dell'Assemblea del 30 settembre 2004 provvedimento n. 3/1 ed erano state dettate dalla necessità di adeguare le previsioni di Bilancio in seguito a:

- comunicazione della Città di Torino del 20 giugno 2004 ns. prot. 1047/a sul valore del contratto 2004 con la GTT Spa (ammontante a €142.633.218,19) e sui trasferimenti un tantum per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia;
- modifica d'imputazione ai codici di risorsa degli stanziamenti di entrata, per variazione degli enti erogatori dei trasferimenti (Regione anziché gli Enti consorziati);
- Previsione degli interessi attivi calcolati sulla base delle giacenze effettive di cassa al 30 giugno 2004 e sulla base di una stima di giacenze di cassa medie per il secondo semestre di €2.500.000,00 pari al fondo consortile;
- Adeguamento dei trasferimenti regionali con la previsione di quelli connessi alle agevolazioni tariffarie ammontanti a €1.575.119,93;
- Adeguamento dei trasferimenti statali e regionali a titolo di rimborso dei maggiori costi conseguenti l'applicazione dell'Iva ai contratti di servizio;

Conseguentemente era stata aggiornata la parte seconda delle spese correnti per:

- Adeguamento dei trasferimenti alle aziende concessionarie per la variazioni di cui i punti precedenti delle entrate;
- Variazione dello stanziamento del fondo di riserva per esigenze di pareggio di bilancio;
- Adeguamento di alcuni stanziamenti degli interventi relativi alle spese correnti.

Gli scostamenti tra le previsioni definitive e il rendiconto per il Titolo II – Entrate- pari a 19.791.251,69 € derivano da:

| | |
|---|-------------------|
| Minori trasferimenti statali e regionali per IVA sui contratti TPL. | € 4.301.810,20 € |
| Minori trasferimenti derivanti dalla mancata conclusione del contratto ferroviario con GTT SpA e dal parziale trasferimento di risorse per il contratto Trenitalia SpA. | € 14.271.151,62 € |
| Mancata delega del contratto del Comune di Moncalieri. | € 1.218.289,87 € |

I maggiori scostamenti tra previsioni definitive e rendiconto per il Titolo I – Spese correnti – derivano dalle economie rispetto alle spese relative agli interventi:

| | |
|--|-------------------|
| Personale | € 638.999,07 € |
| Utilizzo beni di terzi | € 31.091,05 € |
| Prestazioni di servizi | € 570.252,94 € |
| Imposte e tasse | € 63.707,79 € |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | € |
| Fondo di riserva | € 521.134,00 € |
| Trasferimenti | € 19.405.829,82 € |

Le economie relative al Titolo II – Spese in conto capitale pari a € 181.997,97 – sono riferite totalmente all'intervento “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche”.

La gestione dei residui attivi complessivamente non registra variazioni in aumento o in diminuzione mentre per i residui passivi correnti si registrano insussistenze per € 4.292,17 derivanti essenzialmente per €2.565,00 da minori spese per il servizio “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento” e per €1.530,11 dall'intervento “Imposte e tasse” del servizio “Segreteria generale, personale e organizzazione”

Nel *conto del patrimonio* sono stati rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza che in sintesi sono così rappresentati:

A T T I V O

| OGGETTO | CONSISTENZA AL 1.1.2004 | VARIAZIONI | | CONSISTENZA AL 31.12.2004 |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.390,40 | 189.949,83 | 86.615,50 | 105.724,73 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| Totale immobilizzazioni | 2.390,40 | 189.949,83 | 86.615,50 | 105.724,73 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| CREDITI | 197.664,36 | 20.408.314,67 | 67.084,28 | 20.538.894,75 |
| ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.225.723,37 | 178.887.490,12 | 147.748.977,24 | 33.364.236,25 |
| Totale Attivo circolante | 2.423.387,73 | 199.295.804,79 | 147.816.061,52 | 53.903.131,00 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | |
| RATEI ATTIVI | 4.136,26 | 141.253,50 | 4.136,26 | 141.253,50 |
| RISCONTI ATTIVI | 78.945,33 | 5.895,42 | 78.945,33 | 5.895,42 |
| Totale ratei e risconti | 83.081,59 | 147.148,92 | 83.081,59 | 147.148,92 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 2.508.859,72 | 199.632.903,54 | 147.985.758,61 | 54.156.004,65 |
| Conti d'ordine | 12.999,97 | 19.301,96 | 12.999,97 | 19.301,96 |

P A S S I V O

| OGGETTO | CONSISTENZA AL 1.1.2004 | VARIAZIONI | | CONSISTENZA AL 31.12.2004 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| | | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | 2.293.938,38 | 1.813.477,75 | | 4.107.416,13 |
| B) DEBITI | 214.921,34 | 49.990.986,65 | 157.319,47 | 50.048.588,52 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B) | 2.508.859,72 | 51.804.464,40 | 157.319,47 | 54.156.004,65 |
| Conti d'ordine | 12.999,97 | 19.301,96 | 12.999,97 | 19.301,96 |

Si evidenzia che gli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio permanente sono stati valutati con i criteri di cui all'art. 230 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267 e che non sono stati inventariati i beni mobili di rapido consumo o di modico valore.

Il *risultato economico* evidenzia i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica e sono così sintetizzati:

| | | |
|--|---------------------|--|
| A) Proventi della gestione | 198.844.742,31 | |
| B) Costi della gestione | -197.333.621,84 | |
| | | |
| Risultato della gestione (A-B) + | 1.511.120,47 | |
| C) Proventi e oneri az. speciali partecipate | | |
| D) Proventi ed oneri finanziari | 298.064,11 | |
| E) Proventi ed oneri straordinari | 4.293,17 | |
| <i>Risultato economico dell'esercizio</i> | 1.813.477,75 | |

Si evidenzia che il patrimonio netto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana è stato incrementato al 31 dicembre 2004 di €1.813.477,75, pari al risultato economico d'esercizio. Il patrimonio così determinato ammontante complessivamente a € 4.107.416,13 è costituito dai proventi da trasferimenti al netto dei costi di gestione e dei proventi finanziari e straordinari dell'Agenzia per l'anno 2004, così come determinati nel conto economico. Si evidenzia che per il calcolo delle quote di ammortamento beni mobili d'esercizio, ammontanti a €86.615,50 è stato applicato il disposto di cui all'art. 102 c. 5 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 e s.m.i., il quale consente di ammortizzare interamente nell'esercizio di acquisizione i beni di valore unitario non superiore a €516,46

Il Consiglio di Amministrazione, a conclusione della presente relazione, esprime le proprie positive valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta nel corso del 2004 per la gestione dell'Agenzia sulla base dei risultati conseguiti.