

PROGETTO



**CONTO ECONOMICO
PREVENTIVO
2025**

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. Alessandro Spanò

INDICE

RIASSUNTO DATI ECONOMICI PREVENTIVI 2025	6
VALORE DELLA PRODUZIONE	6
COSTI DELLA PRODUZIONE	6
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	7
RISULTATO	7
PIANO INVESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONI 2025	8
GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL	11
CONCLUSIONI.....	12
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2025	14
RIPARTO CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE TPL ANNO 2025	15

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 2024 si è chiuso al 31 dicembre con un risultato positivo pari a € 95.117,00, nel corso dell'anno si è registrata una significativa riduzione dei chilometri erogati rispetto agli anni precedenti. Tale riduzione è riconducibile alla revisione programmata dei servizi urbani, che ha comportato la soppressione di alcune corse. L'intervento è stato attivato con l'obiettivo di stabilizzare l'offerta, in risposta alle persistenti criticità legate alla carenza di personale viaggiante.

Nonostante la riduzione del servizio, l'esercizio 2024 ha registrato un incremento dell'utenza pari al 4,3%. Questo dato evidenzia non solo il pieno recupero dei passeggeri persi durante il periodo emergenziale, ma anche una crescita rispetto ai livelli pre-pandemici, con un aumento del 9,9% rispetto al 2019. Il bilancio aziendale 2025 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.

A gennaio 2025, è stato necessario prorogare la revisione dei servizi urbani di linea, confermando le riduzioni già attuate sugli stessi, in conseguenza della carenza di personale viaggiante segnalata dal gestore. Tale situazione, che si protrae dagli ultimi mesi del 2023, presenta alcuni miglioramenti, i quali consentiranno di ripristinare alcuni servizi già dal mese di aprile 2025.

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 2025, 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 2025, 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 l'incremento dell'1,8% del valore di contribuzione ad € 2.100.413, coerentemente con quanto disciplinato dalla Regione Emilia Romagna per i contributi per i servizi minimi, quale riconoscimento dell'indice inflattivo.

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. 19123 del 18/09/2024, sono stati assegnati alle Agenzie Mobilità contributi per l'anno 2024 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 2025, del livello di contribuzione a carico dei comuni interessati.

Lo schema previsto dalla delibera e conseguentemente adottato è il seguente:

REGIONE EMILIA ROMAGNA DGR N. 1515 del 08/07/2024								
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 CONTRIBUTO LOCALE 2024	RIPARTO%	SUPERFICIE TERRITORIO KM ²	% RIPARTO SU SUPERFICIE QUOTA 10%	RIPARTO SU SUPERFICIE CORRETTO 13%	RIPARTO SU IMPEGNO ANNI PREC CORRETTO 87%	IMPORTO CONTRIBUTO REGIONALE DA RICONOSCERE	IMPORTO NETTO CONTRIBUTO LOCALE PER L'ANNO 2023
BAISO	5.776,80 €	6,70%	75,55	7,49%	163,95 €	980,89 €	1.144,84 €	4.631,96 €
CANOSSA	5.776,80 €	6,70%	53,08	5,26%	115,19 €	980,89 €	1.096,08 €	4.680,72 €
CARPINETI	7.221,38 €	8,37%	89,57	8,88%	194,37 €	1.226,18 €	1.420,55 €	5.800,83 €
CASINA	7.015,45 €	8,13%	63,80	6,33%	138,45 €	1.191,21 €	1.329,67 €	5.685,78 €
CAST. MONTI	20.632,37 €	23,92%	96,68	9,59%	209,80 €	3.503,35 €	3.713,15 €	16.919,22 €
TOANO	7.015,45 €	8,13%	67,25	6,67%	145,94 €	1.191,21 €	1.337,15 €	5.678,30 €
VENTASSO	10.728,57 €	12,44%	258,18	25,60%	560,27 €	1.821,70 €	2.381,97 €	8.346,60 €
VETTO	3.920,12 €	4,55%	53,37	5,29%	115,82 €	665,63 €	781,45 €	3.138,67 €
VEZZANO S/C	5.983,67 €	6,94%	37,82	3,75%	82,07 €	1.016,02 €	1.098,09 €	4.885,58 €
VIANO	4.333,04 €	5,02%	44,97	4,46%	97,59 €	735,74 €	833,33 €	3.499,71 €
VILLA MINOZZO	7.840,24 €	9,09%	168,08	16,67%	364,75 €	1.331,26 €	1.696,01 €	6.144,23 €
	86.243,89 €		1.008,35	100,00%	2.188,20 €	14.644,10 €	16.832,30 €	69.411,59 €
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 2025, 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 2025

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione previsto è pari a 28 milioni di Euro, in diminuzione di circa 2 milioni di Euro rispetto al consuntivo 2024.

Tale diminuzione deriva dal fatto che non sono stimabili le sopravvenienze attive derivanti dai contributi per le gratuità degli abbonamenti pertanto non sono state inserite.

E' stato invece imputato a sopravvenienza il valore relativo all'ulteriore assegnazione di risorse destinate alla compensazione dei mancati ricavi 23/02/2020-31/03/2022 art. 200 c.1 DL N. 34/2020 per 0,18 milioni di Euro come da DGR n. 1930 del 14/10/2024 attualmente ancora non erogati.

Le principali poste che caratterizzano il dato sono le seguenti:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 0,65 milioni di Euro composti prevalentemente da affitti degli immobili di proprietà.
- Altri ricavi per 0,71 milioni di Euro prevalentemente costituiti da prestazioni accessorie.
- Contributi Regionali per Servizi Minimi per 19,4 milioni di Euro in aumento per il riconoscimento dell'inflazione pari all'1,8%
- 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 2,10 milioni di Euro (aggiornata al tasso di inflazione programmato della Regione Emilia Romagna, pari al 1,80%) in aggiunta ad altri contributi per servizi aggiuntivi.
- 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 2,7 ml di Euro

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 27,92 milioni di Euro, previsti in diminuzione rispetto al consuntivo 2024, 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 20,7 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 2,7 ml di euro).

Corresponsione contributi CCNL

2,38 milioni di Euro, in costanza rispetto al consuntivo 2024.

Costi per godimento beni di terzi

45.854 Euro per affitto uffici e locali funzionali al TPL in diminuzione rispetto al consuntivo 2024 per la riduzione del canone d'affitto dello stabile di Via Mazzini dovuta ad interventi di manutenzione straordinaria anticipati da Agenzia.

Accantonamenti

240.000 Euro di accantonamenti al fondo miglioramento imm./beni strumentali per interventi di rinnovo delle infrastrutture.

Personale

Il costo complessivo del personale è stimato a circa 482.665,73 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, nonché l'aggiornamento del piano con delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 09.05.2024, in considerazione del buon esito della procedura di selezione esperita nel secondo semestre del 2024, è stata assunta una figura nell'area tecnica. In merito alla figura prevista per il 2025 sono in corso valutazioni derivanti dalla necessità di ampliare le figure tecniche necessarie alla gestione dei procedimenti di lavori e servizi.

L'organico di Agenzia per l'anno 2025 si attesterà a 10 unità medie FTE.

Ammortamenti

Gli ammortamenti incidono sui costi della produzione per 290.000 Euro e riguardano gli immobili di proprietà e le infrastrutture di fermata, in costanza rispetto al consuntivo 2024.

Oneri diversi di gestione

Circa 36.717 Euro prevalentemente per contributi associativi, IMU, imposte di registro, valori bollati e diritti CCIAA, previsti in diminuzione rispetto al consuntivo 2024 a seguito del riordino catastale di un'intera unità immobiliare.

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE

La differenza fra valore e costo della produzione sarà pari a € 109.002

Proventi ed oneri finanziari

Il risultato della gestione finanziaria si prevede possa essere positivo per € 480, in forte riduzione rispetto agli esercizi precedenti, dovuta dall'eliminazione della disponibilità fondi attivata con Unicredit nel 2014 e con Credem nel 2018

RISULTATO

Il risultato dell'esercizio 2025 prima delle imposte è previsto pari a € 109.482

PIANO INVESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONI 2025

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 2025, 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 2025 per **€ 670.509** 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 2023 e nel 2024, 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;

- aggiornamento del sistema di erogazione dell'impianto di rifornimento di gasolio e lubrificanti
- ripristino dell'asfaltatura di una parte del piazzale

per il deposito di Castelnovo Né Monti:

- aggiornamento del sistema di erogazione dell'impianto di rifornimento di gasolio e lubrificanti
- installazione impianto rilevazione incendi.

per il Centro Interscambio Mobilità

- ripristino dell'asfaltatura e rifacimento dei pozzetti
- proseguirà lo studio, avviato nel 2024, di riqualificazione del Centro Interscambio Mobilità di P.le Europa a Reggio Emilia, di concerto con il Comune di Reggio Emilia, al fine di migliorare la configurazione delle aree di attesa degli autobus dell'autostazione, nell'ottica di un migliore distinzione delle stesse e dell'implementazione della parte dedicata all'informazione dei servizi esistenti.

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 verifiche dello stato di manutenzione dei depositi secondari, al fine di predisporre eventuali interventi straordinari, qualora necessari.

I restanti interventi riguardano la rete delle fermate che verrà gradualmente riqualificata con installazioni di nuova fornitura e con il ricondizionamento di quelle ancora in buono stato.

Inoltre, sarà portato a termine lo studio progettuale di ridisegno delle infrastrutture di fermata urbane, attraverso un percorso partecipato con tutti i portatori di interesse (Enti Locali, Associazioni di categoria, ecc.), che consentirà la predisposizione di un prototipo di nuove pensiline e paline del servizio urbano di TPL.

Per quanto attiene all'attività di ricerca e sviluppo sarà prevista l'integrazione del 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:

- Sperimentazione 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.
- 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.

- 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, nonché l'abilitazione all'accesso al portale tramite Sistema Pubblico di Identità Digital

Al fine di migliorare le aree di fermata sia dal punto di vista della sicurezza che del confort, proseguirà nel 2025, l'assegnazione di risorse per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e sistemazione delle aree destinate all'installazione di nuove infrastrutture di fermata, previa presentazione di appositi progetti da parte degli Enti stessi. L'obiettivo è quello di agevolare gli EELL nel realizzare interventi diffusi ed effettivamente cantierabili, per migliorare l'accessibilità e la qualità delle aree di attesa bus delle principali fermate.

In merito si segnala che sono stati presentati interventi di riqualificazione e messa in sicurezza da parte di 16 comuni per un importo di lavori di circa € 223.000 contribuiti da parte di Agenzia per oltre il 75%, ai quale si aggiungeranno circa € 48.500 per l'acquisto di nuove infrastrutture.

Infine, si evidenzia che Agenzia provvederà, nel secondo semestre del 2025 alla pubblicazione di un bando di concorso per il rilascio di n. 27 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura. Il documento sarà strutturato in lotti, uno per ciascun Comune aderente e con la previsione di alcune autorizzazioni riservate alla nuova imprenditoria giovanile.

PIANO INVESTIMENTI 2025

MANUTENZIONE STRAORDINARIA	289.166
DEPOSITO REGGIO EMILIA	130.540 €
DEPOSITO CASTELNOVO NÉ MONTI	72.000 €
ALTRI DEPOSITI E HUB	86.626 €
FERMATE	157.270
INFRASTRUTTURE FERMATE	61.270
INFOMOBILITÀ	8.000
RIQUALIFICAZIONE FERMATE	88.000
RIQUALIFICAZIONE AREE TPL EELL	167.523
SVILUPPO IT	36.750
GESTIONE DELLA GARA TPL	19.800
TOTALE INVESTIMENTI	670.509

GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL

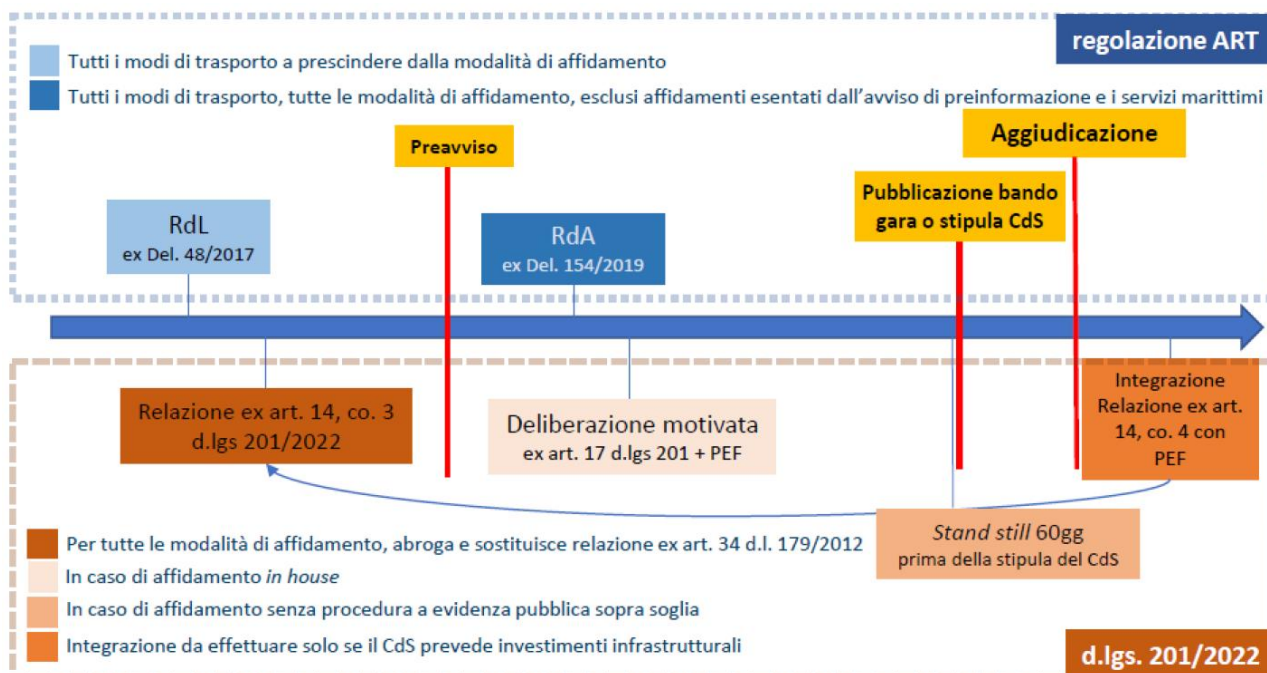
Agenzia di Reggio Emilia, in coordinamento con quella di Modena e secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale, ha avviato i lavori di predisposizione della gara europea per l’affidamento del servizio di TPL.

Nel corso degli ultimi anni 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 e gli EELL soci, nel corso dell’avanzamento delle procedure di predisposizione dei documenti di gara.

Dopo l’approvazione del Masterplan, nel 2023, il 2024 ha visto la conclusione dello studio preliminare al Piano di Bacino, affidato dal Comune di Reggio Emilia, nell’ambito delle risorse del Fondo Opere Prioritarie. Altresì, nel 2024 è stata avviata la consulenza tecnico-giuridica per la predisposizione dei documenti di gara, come da deliberazione n. 3 dell’Assemblea dei Soci del 29.08.2024. Nel corso del 2025 sarà completato e formalizzato il Piano di Bacino del territorio provinciale di Reggio Emilia, il quale definirà l’aggiornamento della rete di servizi.

Con il supporto dei consulenti, altresì, è stata avviata, ad inizio 2025, un’interlocuzione con gli Enti competenti per vagliare la migliore formulazione dei lotti di gara, alla luce della normativa nazionale e regionale, nonché alla luce delle prime analisi tecniche sui costi standard. L’attività proseguirà nel corso dell’anno secondo le fasi individuate dall’Autorità di Regolazione Trasporti.



In ogni caso, 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 le criticità legate alla carenza di personale viaggiante ed il perdurare di un'esposizione finanziaria elevata, ancora correlata, in parte, all'andamento dei costi energetici, il settore trasporti ha avuto un buon andamento nel 2024. Si prevedono anche per parte del 2025 alcune ripercussioni legate alla carenza autisti ed agli equilibri finanziari, ma il settore dovrebbe vedere un netto miglioramento nella seconda metà dell'anno.

Proseguiranno nel 2025 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 stesura degli stessi.

Gli interventi previsti dal piano degli investimenti 2025 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. È 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 2025, nell'entità economica aggiornata al tasso di inflazione programmato della Regione Emilia Romagna, pari al 1,80%, fatto salvo per l'importo previsto a carico di alcuni comuni della montagna che vedranno una riduzione del loro impegno economico per l'anno 2025 nella misura stabilita dalla determina del dirigente regionale n. 19123 del 18/09/2024, 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 della nota di aggiornamento al proprio DUP 2025-29 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 2025 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, indicatori e risultati attesi nel 2025

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 2025;
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 o di altro documento utile alla verifica dei risparmi effettuati eventualmente già in possesso della società.

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: 21.638.646)

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

Obiettivi di qualità

Realizzare una indagine di customer satisfaction per rilevare il livello di soddisfazione utenti

✓ Entro il 31/12

In funzione delle considerazioni sopra elencate, si chiede all'Assemblea l'approvazione del conto economico preventivo 2025.

L'Amministratore Unico
Dott. Stefano Riva

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2025

	consuntivo 2024	preventivo 2025
Valore della produzione	30.092.245	28.033.632
Ricavi delle vendite	616.894	656.951
Altri ricavi	2.742.861	718.084
Contributi servizi minimi TPL	19.059.871	19.402.949
Contributi RER abb. Agevolati	3.129.469	2.704.146
Contributi EELL (qualificazione e progetti minist.)	2.121.302	2.129.654
Contributi rinnovo CCNL	2.421.848	2.421.848
Costi della produzione	29.981.085	27.924.629
Costo dei servizi	26.191.345	24.448.824
Corresponsione contributi CCNL	2.380.569	2.380.569
Costi godimento beni terzi	65.640	45.854
Costo del personale	437.215	482.666
Ammortamenti e svalutazioni	294.341	290.000
Accantonamenti	550.000	240.000
Oneri diversi di gestione	61.975	36.717
Differenza	111.160	109.002
Gestione finanziaria (Interessi attivi e passivi)	636	480
Risultato prima delle imposte	111.796	109.482

RIPARTO CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE TPL ANNO 2025

E N T E	% RIPARTO	IMPORTO	CONTRIBUTI A VALERE PER IL SOLO ANNO A FAVORE DEI COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE DELIB. N. 19123 DEL 18/09/2024	IMPORTO DA VERSARE
PROVINCIA DI REGGIO E.	28,62%	€ 601.138,22		€ 601.138,22
COMUNE DI REGGIO E.	38,55%	€ 809.709,35		€ 809.709,35
ALBINEA	1,37%	€ 28.775,47		€ 28.775,47
BAGNOLO IN PIANO	0,58%	€ 12.182,76		€ 12.182,76
BAISO	0,28%	€ 5.880,66	1.144,84 €	€ 4.735,82
BIBBIANO	0,61%	€ 12.812,75		€ 12.812,75
BORETTO	0,36%	€ 7.561,00		€ 7.561,00
BRESCELLO	0,38%	€ 7.981,36		€ 7.981,36
CADELBOSCO SOPRA	0,70%	€ 14.702,73		€ 14.702,73
CAMPAGNOLA EMILIA	0,38%	€ 7.981,36		€ 7.981,36
CAMPEGINE	0,32%	€ 6.721,37		€ 6.721,37
CANOSSA	0,28%	€ 5.880,66	1.096,08 €	€ 4.784,58
CARPINETI	0,35%	€ 7.351,37	1.420,55 €	€ 5.930,81
CASALGRANDE	1,97%	€ 41.378,59		€ 41.378,59
CASINA	0,34%	€ 7.141,73	1.329,67 €	€ 5.812,07
CASTELLARANO	0,65%	€ 13.652,38		€ 13.652,38
CASTELNOVO NE' MONTI	1,00%	€ 21.003,75	3.713,15 €	€ 17.290,60
CASTELNOVO SOTTO	0,61%	€ 12.812,75		€ 12.812,75
CAVRIAGO	0,67%	€ 14.072,74		€ 14.072,74
CORREGGIO	2,94%	€ 61.752,35		€ 61.752,35
FABBRICO	0,47%	€ 9.872,42		€ 9.872,42
GATTATICO	0,39%	€ 8.192,08		€ 8.192,08
GUALTIERI	0,53%	€ 11.132,41		€ 11.132,41
GUASTALLA	1,99%	€ 41.797,86		€ 41.797,86
LUZZARA	0,68%	€ 14.282,38		€ 14.282,38
MONTECCHIO EMILIA	1,08%	€ 22.684,09		€ 22.684,09
NOVELLARA	0,96%	€ 20.164,12		€ 20.164,12
POVIGLIO	0,53%	€ 11.132,41		€ 11.132,41
QUATTRO CASTELLA	0,71%	€ 14.913,45		€ 14.913,45
REGGIOLO	0,63%	€ 13.233,11		€ 13.233,11
RIO SALICETO	0,36%	€ 7.561,00		€ 7.561,00
ROLO	0,29%	€ 6.091,38		€ 6.091,38
RUBIERA	2,30%	€ 48.309,60		€ 48.309,60
S. MARTINO IN RIO	0,44%	€ 9.241,35		€ 9.241,35
S. POLO D'ENZA	0,39%	€ 8.192,08		€ 8.192,08
S. ILARIO D'ENZA	2,20%	€ 46.208,90		€ 46.208,90
SCANDIANO	3,16%	€ 66.373,02		€ 66.373,02
TOANO	0,34%	€ 7.141,73	1.337,15 €	€ 5.804,58
VENTASSO	0,52%	€ 10.921,69	2.381,97 €	€ 8.539,72
VETTO	0,19%	€ 3.990,68	781,45 €	€ 3.209,23
VEZZANO SUL CROSTOLO	0,29%	€ 6.091,38	1.098,09 €	€ 4.993,29
VIANO	0,21%	€ 4.411,04	833,33 €	€ 3.577,70
VILLA MINOZZO	0,38%	€ 7.981,36	1.696,01 €	€ 6.285,35
TOTALE	100,00%	€ 2.100.412,91	€ 16.832,30	€ 2.083.580,61