



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Relazione illustrativa

Premessa

La redazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 rispecchia la conformità alle disposizioni normative provinciali vigenti in termini di competenza. La previsione per l'esercizio 2014 ammonta a Euro **574.200,00**.

Le Entrate dell'Agenzia provengono dall'assegnazione annua della Provincia, da parte della Ripartizione Mobilità.

L'Agenzia provinciale per la mobilità è un Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano ed è stato istituito con delibera della Giunta provinciale n. 4686 del 09.12.2008. Lo Statuto, approvato con il medesimo atto è stato successivamente integrato con delibera n. 2095 del 30/12/2011.

L'Agenzia è un soggetto giuridico di diritto pubblico. Gli obiettivi e le strategie che coinvolgono l'operato dell'Agenzia sono condivise, in base allo Statuto dell'Ente, con L'Assessore e la Ripartizione Mobilità.

Organizzazione e Logistica

L'Agenzia ha avviato ufficialmente la sua attività dal 1° settembre 2012 in esecuzione del Decreto del Presidente della Provincia n. 23285/4.2 del 23.8.2012 con cui è stato nominato direttore dell'Agenzia il dr. ing. Roberto Rubbo.

L'organico, la cui dotazione prevista dalla delibera della Giunta provinciale n. 3086 del 21/12/2009 era di 10 persone più il direttore. Nel rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, è stato ridotto a n. 6 collaboratori più il direttore. Tali collaboratori sono dipendenti della Provincia, ai sensi della L.P. 23.04.1992 n. 10, e messi a disposizione dell'Agenzia dall'Amministrazione stessa.

Dalla data della partenza ufficiale l'Agenzia si è insediata provvisoriamente presso gli uffici del palazzo provinciale 3A. Dal 21 maggio 2013 si è insediata nella sua sede definitiva presso il palazzo della Funivia del Renon, in Via Renon 10/d.

Le opere civili per l'adattamento degli uffici, l'arredamento dei locali e l'allestimento delle postazioni di lavoro, sono state a carico totale dell'Amministrazione provinciale e messe a disposizione dell'Agenzia a titolo gratuito, come autorizzato dalle delibere n. 4686 del 9/12/2008 e n. 2095 del 30/12/2011. Nel capitolo 10310 "Spese per attrezzature, componenti informatici di modesto valore" è stata stimata la spesa pari a Euro 7.500,00 per eventuali servizi e forniture straordinarie, non rientranti nel dispositivo di cui al comma 3 della delibera di Giunta provinciale n. 2095 del 30/12/2011.

Previsione delle Spese nel Bilancio 2014

Alla data attuale, in attesa dell'insediamento della nuova Giunta provinciale e della definizione degli obiettivi programmatici per la futura legislazione, la stesura del bilancio preventivo 2014 prende in considerazione gli interventi ed attività strategiche individuate nel corso del 2013 e





che impegneranno l'Agenzia nel corso del prossimo 2014. Fermo restando le nuove direttive da concordare con il Dipartimento e la Ripartizione Mobilità.

Tra le **spese correnti** significative dell'Agenzia si evidenziano quelle relative a:

- *Collaborazione e cooperazione con altre Agenzie per la mobilità - spese stimate per Euro 27.000,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 10315.* L'Agenzia, in fase di Start-Up, ha la necessità di acquisire dati dalle analisi territoriali nell'ambito del trasporto pubblico, di sviluppare la capacità di produzione dei pareri a sostegno degli obiettivi posti dall'Assessorato alla mobilità, unitamente all'esigenza di appoggiarsi, anche per una questione di formazione, a consulenze qualificate del ramo. A tale scopo saranno intraprese iniziative di partenariato con altre Agenzie per la mobilità del territorio nazionale.
- *Mobility Management - spese stimate per Euro 20.000,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 10315:* l'obiettivo è la raccolta di dati statistici sulle modalità di spostamento dei lavoratori nei vari ambiti, per determinare le linee guida al fine di ottimizzare l'uso delle risorse del trasporto pubblico e dei mezzi alternativi (car pooling, car sharing) al trasporto privato.
- *Domanda di mobilità - spese stimate per Euro 16.600,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 10315:* sarà bandita una gara per affidare l'incarico di rilevamento sulla modalità di movimento dei cittadini in Alto Adige. Dall'analisi dei dati sarà inoltre possibile impostare un progetto di razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico provinciali.
- *Customer Satisfaction - spese stimate per Euro 17.000,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 10315:* dopo il primo studio terminato nel 2012 e presentato nel corso del 2013, sarà affidato un nuovo incarico di rilevamento sulla soddisfazione percepita dagli utenti di trasporto pubblico - autobus e treno - Tale sondaggio metterà a confronto i dati elaborati nel precedente studio del 2012 e consentirà di acquisire un modello di mobilità orientato alla *qualità*, intesa come offerta di servizi, potenziamento dell'informazione di viaggio e pianificazione del trasporto pubblico.

Le **spese in conto capitale** dell'Agenzia sono istituite per supportare la Ripartizione Mobilità nella pianificazione dei servizi del trasporto pubblico locale. I costi, orientati principalmente agli investimenti per l'istituzione di banche dati unificate, con relativi software, sono finalizzati ad una migliore redazione degli orari di trasporto pubblico locale, nonché al materiale informativo riservato agli utenti. E' prevista inoltre l'integrazione dell'applicativo "Alto Adige To Go - Südtirol To Go" per l'informazione elettronica degli orari, il cui costo è stimato per Euro 10.000,00 e contabilizzato sul capitolo di spesa 20110.

Nel capitolo 20105 "Spese per l'acquisto di arredamento, attrezzature e manutenzione straordinaria" sono stimati costi pari a Euro 10.000,00 per forniture straordinarie di beni mobili, non rientranti nel dispositivo di cui al comma 3 della delibera di Giunta provinciale n. 2095 del 30/12/2011.

- *Gestione di un sistema informativo "Fahrgastinformationssystem"- spese stimate per*





Euro 33.000,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 20130: in particolare per le informazioni in tempo reale sugli orari, sulla regolarità del servizio pubblico, sugli eventi e sulle offerte (documenti di viaggio, tariffe, ecc.) via WEB, attraverso i pannelli a bordo degli autobus e dei treni e mediante gli annunci audio/video presso le fermate.

- *Software „Visum” – spese stimate per Euro 10.000,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 20110: attraverso l'utilizzo di questo sistema informativo sarà possibile attivare una banca dati georeferenziata delle fermate autobus e dei treni per rendere efficace il controllo in tempo reale del servizio pubblico offerto, in termini di puntualità affidabilità delle singole corse. È prevista inoltre la gestione dei flussi di ingresso ed uscita nei centri più importanti, mediante incontri con le aziende pubbliche e private locali più importanti.*
- *Software di gestione reclami - spese stimate per Euro 10.000,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 20110: si tratta di un software che supporta il servizio di Call Center per la gestione delle segnalazioni di disservizio. Per l'Agenzia, importante è l'obiettivo di orientare l'attenzione alla qualità, intesa come offerta di servizi, potenziamento dell'informazione di viaggio e pianificazione del trasporto pubblico.*
- *Gestione, stampa e diffusione degli orari periodici - spese stimate per Euro 221.500,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 20125 (Euro 166.500,00) e sul capitolo 20130 (Euro 55.000): l'Agenzia si occupa di bandire delle gare pubbliche per la produzione, la stampa e la distribuzione dei libri orari del trasporto pubblico locale, con periodicità semestrale. In relazione alla prevista attivazione dei servizi informatici connessi con il sistema informativo "Fahrgastinformationssystem" tale progetto potrebbe essere riesaminato.*
- *Coordinamento gestione degli impianti tecnici e della rete di vendita- spese stimate per Euro 60.000,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 20130: L'Agenzia promuoverà l'istituzione di nuovi Infopoints e supporterà quelli già esistenti. Nei limiti delle proprie risorse, proseguirà il progetto già iniziato dell'informazione dinamica degli orari alle fermate, con la collaborazione di SAD, incaricata dalla Ripartizione Mobilità per la gestione tecnico-operativa.*
- *Comunicazione e marketing delle innovazioni nel TPL- spese stimate per Euro 60.000,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 20125: L'Agenzia, in collaborazione con l'Assessorato alla Mobilità, promuoverà iniziative ed eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica ad un concetto di mobilità sostenibile.*
- *Vigilanza del servizio trasporto pubblico, - spese stimate per Euro 10.000,00 e contabilizzate sul capitolo di spesa 20130 : l'Agenzia, con la Ripartizione Mobilità, presenterà una proposta per l'elaborazione di un contratto di servizio che si basa su criteri di qualità e su un sistema di controlli, per poter poi richiedere ai concessionari autobus ed al gestore ferroviario SAD gli standard di qualità dei servizi offerti. Sulla base di questo obiettivo, potrà essere integrato, in sede di rinnovo, anche il contratto con Trenitalia.*





Previsione delle Entrate nel Bilancio 2014

La somma di **574.200,00** Euro trova copertura finanziaria, dal contributo provinciale previsto per l'esercizio 2014 pari a 300.000,00 Euro e dall'Avanzo di amministrazione pari a 246.000,00 Euro. Le partite di giro ammontano a 27.500,00 Euro.

Quadro di previsione delle Entrate e delle Spese

ENTRATE	Importo (Euro)
Avanzo di amministrazione non vincolato	246.000,00
Titolo I – Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
• Trasferimento annuo della Provincia	300.000,00
Totale Titolo I – Assegnazioni della Provincia e altri EE.PP.	300.000,00
Titolo II – Categoria 1 Proventi da beni patrimoniali	
• Interessi Attivi	700,00
Totale Titolo II – Redditi patrimoniali e proventi diversi	700,00
Titolo III – Categoria 1 Ritenute fiscali al personale	
• Ritenute ed altri oneri fiscali	20.000,00
• Ritenute ed oneri sociali	7.500,00
Totale - Titolo III – Entrate per contabilità speciali	27.500,00
Totale Generale	574.200,00

SPESE	Importo (Euro)
<u>SPESE CORRENTI</u>	
Titolo I	
Categoria 1 Spese per organi istituzionali:	5.600,00
Categoria 3 Acquisto di Beni e prestazioni di servizio	100.100,00
Categoria 8 Imposte e Tasse	1.500,00
Categoria 10 Fondo di riserva	15.000,00
Totale Titolo I	122.200,00
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	
Titolo II	
Categoria 1 Beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	424.500,00
Totale Titolo II	424.500,00
Titolo III	
Categoria 1 Spese per contabilità speciali	27.500,00
Categoria 3 Altre partite di giro	0,00
Totale Titolo III	27.500,00
Totale Generale	574.200,00

Bolzano, 27 novembre 2013

Il direttore dell'Agenzia
- dott. ing. Roberto Rubbo -

