



*Nota per il Consiglio di Amministrazione del 07.07.2021*

## **Bacino di Bergamo**

# **Situazione del Trasporto Pubblico Locale durante l'emergenza sanitaria**

## **Esame a giugno 2021**

## 1 Prime analisi economiche del settore – esercizio 2020

A seguito della lettera di intenti sottoscritta nel 2020 fra l’Agenzia e gli Affidatari, sono pervenuti i conti economici dei contratti per l’esercizio 2020 con qualche mese di anticipo su programma di consegne, anche se in forma provvisoria.

Si ricorda che nel 2020 si è registrata una contrazione di ricavi da traffico dell’ordine di 18,5 mln € lordi, che nei conti economici provvisori determina un minore valore della produzione di 15,7 mln€, solo parzialmente compensato da altri proventi (che includono i contributi ministeriali straordinari) per un minore valore complessivo di -13,5 mln €.

La contrazione dei costi di 5,4 mln €, soprattutto in termini di consumi, personale e servizi, riduce la perdita causata dai minori introiti da traffico che resta comunque in negativo per 1,8 mln €.

Le valutazioni da parte del Ministero in merito al ripiano dei mancati ricavi sono ancora da effettuare (sta uscendo in questi giorni il *format* per la raccolta dati presso gli Affidatari) e si potrà esaminare più avanti l’effetto delle ulteriori risorse compensative ministeriali e la necessità di eventuali ulteriori azioni mitigative.

**Tabella 1 – Conto economico provvisorio del settore**

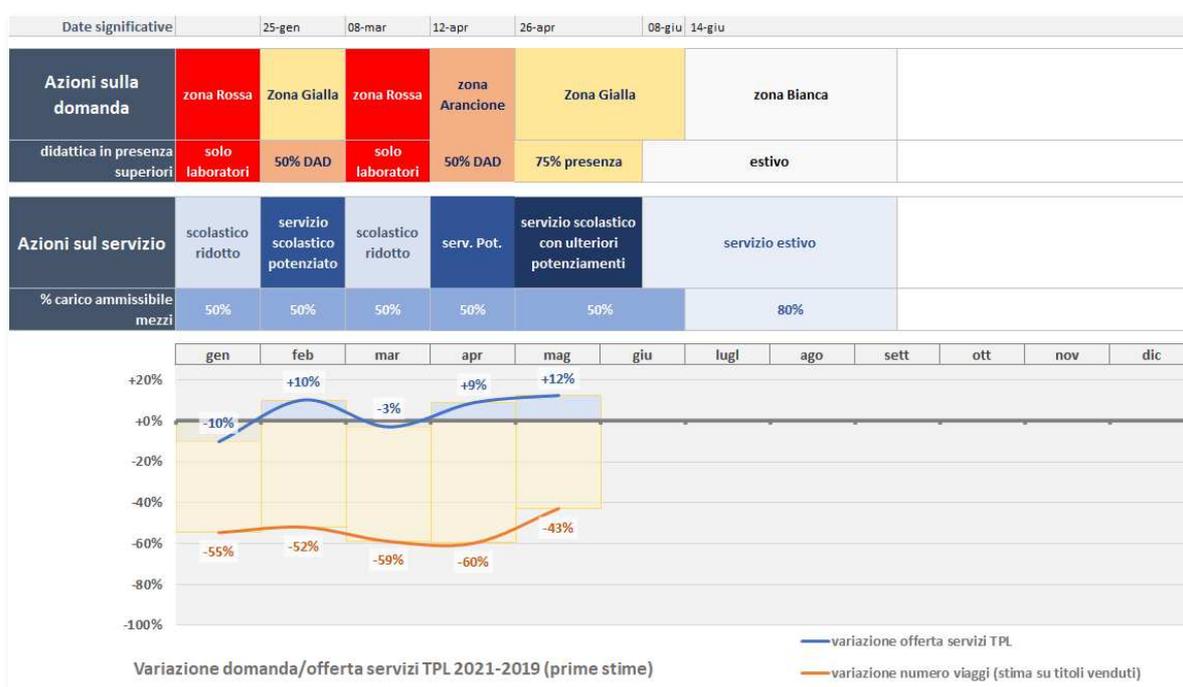
CONTO ECONOMICO (Valori in mln €)	TOTALE BACINO BERGAMO			
	2019	2020	Δ€	Δ%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
proventi del traffico	33,4 €	17,7 €	-15,7 €	-46,9%
altri ricavi e proventi	17,8 €	20,1 €	2,3 €	12,9%
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
<b>Totale proventi al netto dei corrispettivi</b>	<b>51,3 €</b>	<b>37,9 €</b>	<b>-13,4 €</b>	<b>-26,1%</b>
contributi esercizio o corrispettivi	44,4 €	44,3 €	-0,1 €	-0,2%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>95,70 €</b>	<b>82,22 €</b>	<b>-13,5 €</b>	<b>-14,1%</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
consumi	12,15 €	9,34 €	-2,8 €	-23,1%
acquisti di servizi	18,85 €	17,67 €	-1,2 €	-6,3%
per godimento beni di terzi	0,79 €	1,58 €	0,8 €	99,8%
costi dell’infrastruttura	2,33 €	1,31 €	-1,0 €	-43,9%
costi del personale	41,16 €	40,25 €	-0,9 €	-2,2%
ammortamenti e svalutazioni	11,60 €	11,32 €	-0,3 €	-2,4%
accantonamento per rischi	-	0,21 €	0,2 €	
oneri diversi di gestione	2,57 €	2,41 €	-0,2 €	-6,5%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>89,45 €</b>	<b>84,07 €</b>	<b>-5,4 €</b>	<b>-6,0%</b>
<b>REDDITO OPERATIVO LORDO</b>	<b>6,24 €</b>	<b>-1,85 €</b>	<b>-8,1 €</b>	<b>-129,6%</b>
<i>% su valore produzione</i>	<i>+6,5%</i>	<i>-2,3%</i>		

## 2 Il primo semestre 2021

L'esercizio 2021 si è aperto con il riavvio della didattica in presenza negli Istituti Superiori dal 25.01.2021 e con la conseguente attivazione dei provvedimenti definiti dal "Tavolo di Coordinamento Prefettizio" attivato ai sensi del DPCM 03.12.2020.

L'andamento del servizio è stato condizionato dalle incertezze sull'evoluzione della pandemia e dei conseguenti vincoli dalla mobilità delle persone.

Dopo la classificazione in "zona rossa" nel mese di marzo, i servizi di trasporto sono ripresi il 12 aprile (con una didattica in presenza del 50%) e ulteriormente potenziati dal 26 aprile per gestire l'incremento al 75% della didattica in presenza negli istituti superiori.



**Figura 1 – Domanda ed offerta di TPL nel primo semestre 2021**

La stima dei passeggeri, derivante dai titoli di viaggio emessi, mostra ancora un dimezzamento della domanda complessiva di trasporto pubblico, con un parziale recupero da maggio.

Il potenziamento dell'offerta di trasporto ha permesso di aggiungere al servizio scolastico 1300-1400 corse giornaliere a disposizione del trasporto degli studenti, ottenute attraverso:

- una profonda riorganizzazione dei programmi di esercizio da parte delle Aziende che gestiscono il Trasporto Pubblico Locale (TPL), con l'estensione dei servizi scolastici sino alle 10 per ampliare la fascia di ingresso e l'adeguamento dei servizi alle uscite;
- l'utilizzo di mezzi interurbani a rinforzo dei servizi urbani, incrementando la sinergia fra i mezzi a disposizione dell'intera rete;
- il subappalto di oltre 330 corse giornaliere (da aprile oltre 400) a Società di "Noleggio Con Conducente" (NCC), per integrare la dotazione delle Aziende di TPL.

**Tabella 2 – Servizio scolastico potenziato nel 1° semestre 2021**

Servizi	Corse giornaliere nel giorno medio scolastico al servizio degli studenti	
	dal 25.01.2021	dal 26.04.2021
<b>Interurbani</b>	988	1.072
<b>Area Urbana (+tram)</b>	317	322
<b>Totale bacino</b>	<b>1.305</b>	1.394

	Mezzi aggiuntivi utilizzati	
	dal 25.01.2021	dal 26.04.2021
Mezzi di TPL	+13	+17
Mezzi NCC	+50	+63
<b>Totale bacino</b>	+63	<b>+80</b>

A fronte di una prima valutazione economica relativa all'intero periodo gen-giu 2021 che indicava 5,17 mln €, le interruzioni del servizio di gennaio e marzo e la conferma del termine dell'orario scolastico per l'8 giugno, hanno compresso il fabbisogno di risorse<sup>1</sup> a circa 2,6-2,7 mln €, per i quali si attende la liquidazione da parte di *Regione Lombardia* in applicazione dei decreti ministeriali relativi. Come indicato anche nella DGR 4141/2020 l'importo trova copertura a valere sugli stanziamenti statali previsti per questa finalità, oggetto di quanto disposto dall'art. 27 del D.L. 149/2020.

I servizi aggiuntivi del primo semestre sono stati attivati in assenza di atti formali a copertura degli impegni economici, pertanto gli importi corrispondenti sono stati considerati interamente inclusi nell'impegno annuo contrattuale di ciascun Affidatario e con la necessità di procedere al recupero delle risorse modulando i programmi di esercizio nel secondo semestre 2021.

Le informazioni aggiornate fanno ritenere che **entro il mese di luglio verranno liquidate alle Agenzie gli importi consuntivati per i servizi aggiuntivi del 1° semestre, pertanto non sarà necessario procedere con la prevista rimodulazione dei servizi nel secondo semestre.**

Nel 1° semestre l'erogazione dei servizi è stata monitorata giornalmente evidenziando le corse prossime al limite di capacità imposto: a fronte di circa 6 mila corse giornaliere, una quota del 25-30% (prevalentemente in ora di punta) è stata tenuta sotto controllo dalle Aziende e dall'Agenzia segnalando le corse al limite della capacità.

Come si può rilevare dai grafici seguenti (

Figura 2 e Figura 3), le maggiori criticità si sono presentate nei momenti di ripresa dei servizi, seguite da provvedimenti mitigativi che nel giro di qualche giorno hanno riportato il numero di corse critiche a valori contenuti.

<sup>1</sup> calcolato in base alle indicazioni della DGR 4141/2020 emessa da *Regione Lombardia*.

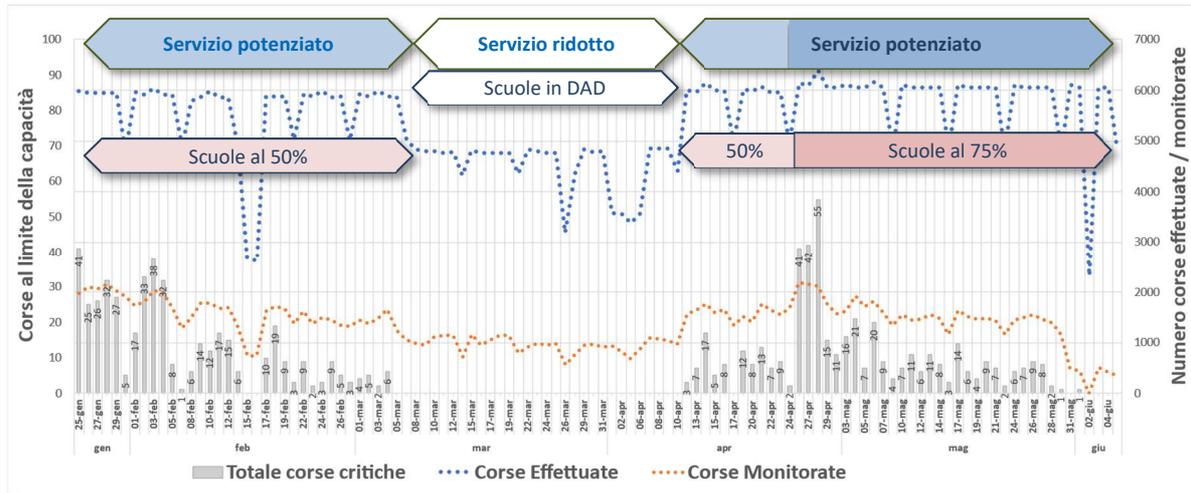


Figura 2 – Monitoraggio giornaliero delle corse da gennaio a giugno 2021

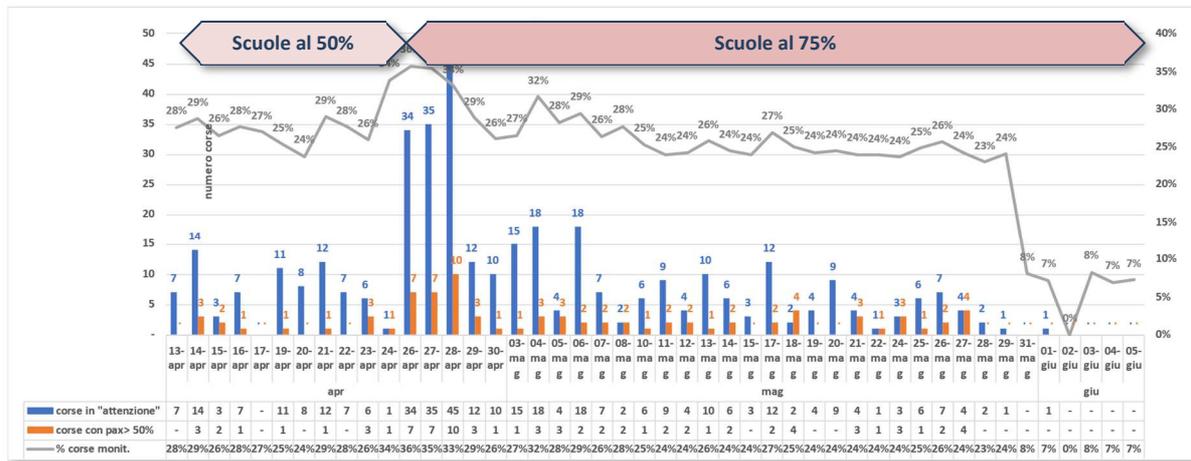


Figura 3 – Dettaglio del monitoraggio nel periodo aprile-giugno

### 3 Le prospettive per il 2° semestre 2021

---

Per preparare il servizio di TPL necessario alla ripresa dell'orario scolastici di settembre, si è discusso del tema all'interno della CLTP n°9 del 29.06.2021, anche in preparazione del *Tavolo di Coordinamento Prefettizio* tenutosi il 1.07.2021.

Presso il *Tavolo di Coordinamento Prefettizio* si è riflettuto sui principali elementi di contesto:

- ✓ la campagna vaccinale trova la fascia di età 12-18 anni ancora lontana dalla piena vaccinazione (28% con una dose e 4% con vaccinazione completata), peraltro non si prevede l'obbligatorietà vaccinale per queste età;
- ✓ l'impegno di tutti i presenti è di consentire la frequentazione in presenza per tutti gli studenti, lasciando all'organizzazione scolastica l'opzione di attivare la didattica a distanza ove ritenuto necessario ai fini dell'istruzione;
- ✓ nel trasporto pubblico resteranno vincoli di capacità (probabilmente l'80% della capacità massima), con protocolli di servizio (protezione austeri, modalità di salita/discesa, ...) assimilabili a quelli attuali.

Il *Tavolo di Coordinamento Prefettizio* ha quindi deciso:

- ✓ di mantenere l'organizzazione Scuola+TPL con il modello a doppio ingresso per i primi due mesi di avvio (metà settembre - metà novembre);
- ✓ di chiedere alle Aziende di TPL di limitare il più possibile i disagi prodotti dal secondo ingresso sull'organizzazione scolastica e sull'organizzazione familiare, valutando le possibili opzioni tecniche (modifiche dell'intervallo fra il primo ed il secondo ingresso, anticipo degli ingressi, riduzione della quote degli studenti nel secondo ingresso, ...);
- ✓ di promuovere il coordinamento diretto fra il TPL (Agenzia+Aziende) e la Scuola (Dirigenti Scolastici, Studenti e Genitori) per trovare le soluzioni organizzative in grado di soddisfare gli obiettivi.

Per questo sono già in programma incontri fra Agenzia, Aziende e Dirigenti Scolastici per consolidare entro fine luglio il modello di settembre.

In coerenza con l'obiettivo di trasporto di tutti gli Studenti (100% in presenza), della prevista ripresa delle altre attività economiche e della crescita domanda di trasporto conseguente, dei vincoli al trasporto pubblico di natura normativa e di "diffidenza" rispetto al carico ammesso, sarà necessario continuare il potenziamento dei servizi anche attraverso rinforzi con autobus NCC.

Sulla base dei consuntivi del primo semestre, in via del tutto preliminare si può stimare un fabbisogno di risorse necessarie ai servizi aggiuntivi dell'ordine di 850-900 mila € mese (1,7-1,8 mln € per 2 mesi, 2,6-2,7 mln € se estesi sino a fine anno).

Permanendo lo stato di emergenza sanitaria, **anche il prosieguo del 2021 sarà caratterizzato da squilibri fra domanda ed offerta con le conseguenze economiche sul settore già viste.**

Al fine di mantenere sotto controllo il settore e trarre verso un nuovo equilibrio alla fine dell'emergenza sanitaria, anche per il 2° semestre 2021 sarà pertanto necessario che l'Agenzia proceda con:

- ✓ il costante aggiornamento rispetto ad una normativa di settore in continua evoluzione (di natura regolatoria ed erogatoria delle contribuzioni straordinarie al settore);



- ✓ la regolazione tempestiva dei programmi di esercizio in relazione ai vincoli alla mobilità emessi in sede nazionale o regionale per la lotta alla pandemia;
- ✓ la verifica dei volumi dei servizi erogati, dei passeggeri trasportati, degli introiti da traffico, dei conti economici dei contratti di servizio: elementi necessari a valutare le dinamiche di sostenibilità del TPL nel Bacino;
- ✓ il sollecito verso la *Regione Lombardia* per la definizione delle strategie di intervento, ed il conseguente coordinamento delle attività, rispetto ad alcuni punti chiave:
  - modalità per mantenere la sostenibilità del settore a valle delle erogazioni straordinarie già previste (gestione dei prossimi 3-5 anni);
  - tempi e modalità di progettazione e sviluppo dei sistemi tariffari integrati (STIBM);
  - tempi ed obiettivi per la revisione del *Programma di Bacino* (attività necessaria per adeguare i servizi alla futura domanda);
  - tempi e modalità di effettuazione delle gare per il rinnovo dei contratti di servizio, con particolare riguardo alla cosiddetta “*matrice dei rischi*” che – sull’esperienza maturata nel 2020 e 2021 – dovrà regolare le reciproche responsabilità fra *Affidatario* ed *Ente Regolatore* e definire di conseguenza gli impegni economici associati agli obblighi di servizio imposti;
  - supporto metodologico alle Agenzia nelle attività di valutazione delle sovra-sotto compensazioni dei Contratti di Servizio, in coerenza con le indicazioni che l’*Autorità di Regolazione Trasporti - ART* ha fornito alla *Conferenza delle Regioni e Province autonome* in data 11.02.2021.

Bergamo, 06 luglio 2021

il Direttore  
- Ing. Emilio Grassi -

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR  
445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate*