

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno ventotto Marzo, alle ore 11:50 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.66 - I.P. 670/2018 - Tit./Fasc./Anno 7.1.5.2.0.0/2/2018

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O. SOCIETA'

Autostazione di Bologna S.r.l.: budget 2018.

Città metropolitana di Bologna

Settore Affari Istituzionali e Innovazione Amministrativa

UO Società

Oggetto: Autostazione di Bologna S.r.l.: budget 2018.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

1. Condivide, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di Budget 2018 della società Autostazione Bologna S.r.l., comprensiva della relazione accompagnatoria del Presidente, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. sub 1), nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato per profilo non fungibile, previo esperimento della procedura di richiesta all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), esprimendo conseguentemente voto favorevole all'Assemblea del 5 aprile p.v. all'uopo convocata;
2. Rinvia l'approvazione della progettazione e del rifacimento della pavimentazione del parcheggio interrato quale ulteriore stralcio al piano investimenti, approvato con Atto sindacale n. 68 del 29 marzo 2017, ad apposita richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di proposta di budget 2019 o modifica del budget 2018 (laddove ritenesse di realizzarlo nel corrente anno).

Motivazione

La Città metropolitana è socio, unitamente al Comune di Bologna, di Autostazione di Bologna S.r.l., di cui detiene una quota di Euro 52.000,00, pari al 33,11% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 157.043,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria della società Autostazione di Bologna S.r.l. per il giorno 5 aprile 2018 avente ad oggetto, tra i punti all'ordine del giorno, il seguente: "Budget 2018: piano degli investimenti e piano assunzioni del personale".

La società ha inviato la proposta di Budget 2018, avanzata dal Consiglio di Amministrazione di Autostazione Bologna S.r.l., comprensiva della relazione accompagnatoria del Presidente, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. sub 1).

Si richiama l'art. 13.2, lettera g) dello statuto sociale in cui è previsto che sono riservate all'approvazione dell'Assemblea dei soci gli atti di programmazione, i piani operativi e i budget annuali, i piani di investimento e quelli di assunzione del personale, proposti dall'organo amministrativo.

Si richiama altresì l' Atto Sindacale n. 68 del 29 marzo 2017, con il quale è stato condiviso il Piano investimenti della società Autostazione, evidenziando che, a seguito di procedura di gara per la riqualificazione del predetto immobile, tramite l'istituto del project financing, andata deserta, la società ha previsto l'ipotesi di procedere alla ristrutturazione mediante utilizzo di fondi propri e con

ricorso a finanziamenti esterni sulla base di un piano economico finanziario di sostenibilità dell'opera, elaborato da KPMG. In merito si rileva che nel Piano investimenti suddetto, era prevista l'anticipazione di alcuni lavori di ristrutturazione per un importo di circa 831 mila Euro, ritenuti utili e improcrastinabili per la migliore fruizione dell'impianto da parte dell'utenza, estrapolandoli dal complesso degli interventi di ristrutturazione previsti dell'intero immobile Autostazione. Inoltre si evidenzia che con Atto Sindacale n. 102 del 24 maggio 2017, la Città metropolitana ha condiviso il budget 2017 della società Autostazione e il relativo piano di investimenti 2017. Si dà atto che la società ha rilevato che risultano ancora da completare gli interventi relativi al rifacimento della segnaletica orizzontale del parcheggio interrato, il rifacimento dei servizi igienici, la realizzazione del nuovo software per la gestione dei pedaggi per gestire ogni operazione utile, dalla struttura della corsa all'importazione in contabilità della fatturazione e il costo dell'advisor per la trattativa degli spazi commerciali da occupare all'interno di Autostazione (per quest'ultimo investimento era prevista la capitalizzazione del relativo costo in aumento del valore dell'immobile).

Dall'analisi della Relazione accompagnatoria al Budget 2018, che comprende la proposta di modifica del piano investimenti succitato, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della società ha ritenuto di: - modificare la tipologia di interventi da anticipare rispetto a quelli previsti nello studio di fattibilità del progetto di ristrutturazione dell'intero immobile Autostazione, estrapolando quindi il rifacimento della saletta di attesa, dell'area di vending e degli uffici societari e di una struttura a vetri che comprenda tutta l'area; - realizzare nel corso del 2018 ulteriori investimenti ed in particolare quelli relativi al nuovo brand del parcheggio interrato al fine di identificarlo come parcheggio fruibile per tutta la città, al nuovo brand dell'immagine di Autostazione, implementazione del sito web e l'acquisto di macchine, pc e server ups; - completare gli interventi che erano previsti nel 2017 e più specificatamente: realizzare il nuovo sistema informatico per la gestione delle corse di linea e dei pullman turistici della Società, il rifacimento dei nuovi servizi igienici pubblici ed il rifacimento della segnaletica orizzontale; - non procedere alla capitalizzazione dell'incarico dell'advisor.

Nella Relazione suddetta, si rileva altresì la richiesta della società ai soci di approvare, oltre agli investimenti suddetti, unitamente al budget 2018, il rifacimento della pavimentazione del parcheggio interrato risalente agli anni 60, tramite resina colorata, pur non prevedendone la spesa nel budget 2018 e senza indicarne la fonte di copertura.

Si precisa che il prospetto di Budget 2018 e la relativa relazione illustrativa è stata oggetto di un'istruttoria tecnica, da parte dei competenti uffici di Comune e Città Metropolitana, in merito ai costi di gestione, agli investimenti, alle consulenze e agli incarichi 2018 nonché ai contenziosi in essere e alle spese di personale.

Si rileva che la proposta di Budget 2018, chiude con un utile di esercizio 2018 pari a circa 2,8 mila Euro e presenta le seguenti voci più significative:

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a circa 2,1 milioni di Euro, con un decremento dello 0,31% rispetto al preconsuntivo 2017 - derivante principalmente dal calo dei ricavi da parcheggi per i 50 posti auto persi a causa dell'automazione del garage - le cui voci più significative sono rappresentate dai ricavi derivanti dagli affitti dei locali per circa 270 mila Euro, dai ricavi da pedaggi per circa 814 mila Euro, dai ricavi da pubblicità per circa 33 mila Euro, dai ricavi derivanti da bus turistici per circa 69 mila Euro, dai ricavi da parcheggi per circa 854 mila Euro e dai ricavi dai servizi igienici per circa 89 mila Euro;
- 2) costi di esercizio per circa 1,1 milioni di Euro al netto dei rimborsi spese condominiali e sinistri, con un incremento del 7% rispetto al preconsuntivo 2017 per effetto delle maggiori spese per prestazioni di terzi pari a circa 594 mila Euro, le cui voci più significative sono quelle relative a:
 - a) costi legali e prestazioni tecniche di supporto per la ristrutturazione, di supporto alle gare e alle procedure relative ai parcheggi, ai bagni; prestazione tecniche di supporto alla gara per

la gestione del garage con videosorveglianza dell'intero immobile (che verrà avviata nel 2018), del servizio di vigilanza privata a cui si è aggiunto un servizio sperimentale aggiuntivo di security (queste ultime al fine di garantire il miglioramento della sicurezza dell'Autostazione); taxa rifiuti per circa 75 mila Euro; forniture e utenze per circa 146 mila Euro; spese per pulizie per circa 112 mila Euro; spese di manutenzione per circa 124 mila Euro e spese per assicurazioni per 30 mila Euro, correlate alla gestione in proprio dei parcheggi e alla manutenzione generale che comprende anche quella delle pensiline arrivi, partenze e panchine; tra i costi di esercizio si rileva inoltre un costo di Euro 28.500,00 relativo allo studio di fattibilità commissionato da Autostazione alla società NEA S.r.l. spin off company della Università di Ferrara, che individua le strategie di sviluppo per la riqualificazione energetica a basso impatto ambientale per il complesso dell'Autostazione che sarà presentato dal Presidente della società al Convegno MIPIM 2018 e che diverrà documento utile per il progetto di ristrutturazione dell'immobile;

- b) ammortamenti previsti nel 2018 per circa 166 mila Euro, con un incremento del 63% rispetto al preconsuntivo 2017, per effetto degli investimenti 2017 da completare e da quelli da realizzarsi nel 2018;
- c) risultato della gestione finanziaria negativo per circa 2 mila Euro relativi ad oneri finanziari e comprensivo del costo di apertura di un fido a breve, pari a 500 Euro, a cui la società dichiara che attingerà solo in caso di necessità, che risulta in netto miglioramento rispetto al dato di preconsuntivo 2017, che registrava la minusvalenza derivante dalla rideterminazione del valore della partecipazione in Unicredit in occasione della cessione dei diritti di opzione delle azioni possedute in seguito alla chiusura dell'operazione di aumento di capitale sociale, deliberato dalla banca nel mese di febbraio 2017.

Si rileva, inoltre, che gli investimenti previsti per il 2018 per circa 764.106,00 Euro risultano essere così composti:

- a) progettazione e rifacimento della saletta di attesa, dell'area di vending, degli uffici societari, dei nuovi servizi igienici e di una struttura a vetri che comprende tutta la zona (il costo dei servizi igienici erano stati già esclusi da quelli inseriti nel piano investimenti collegato allo studio di fattibilità) facenti parte della stessa porzione d'area dell'Autostazione per circa 545.003,00 Euro;
- b) arredi per circa 35.000,00 Euro;
- c) progettazione esecutiva ristrutturazione immobile (capitalizzato in incremento valore immobile) per circa 30.000,00 Euro;
- d) realizzazione segnaletica orizzontale del parcheggio interrato per circa 39.000,00 Euro;
- e) montaggio linea vita sulla pensilina arrivi per circa 4.500,00 Euro (capitalizzato in incremento valore immobile);
- f) nuovo brand parcheggio Autostazione per circa 13.500,00 Euro (ammortizzato fino alla fine del diritto di superficie); g) nuovo brand dell'immagine dell'immobile Autostazione per circa 28.000 euro (ammortizzato fino alla fine del diritto di superficie);
- g) nuovo sistema informatico a corredo di un sistema informativo di gestione delle corse di linea e dei pullman turistici per gestire informaticamente tutte le operazioni, dalla struttura della corsa all'importazione in contabilità della fatturazione per circa 39.800,00 Euro e relativa nuova licenza per circa 12.000,00 Euro;
- h) implementazione nuovo sito web per circa 7.000,00 Euro (capitalizzato);
- i) acquisto macchine, pc, server ups per circa 10.303,00 Euro.

Si prende atto che la società ha previsto di capitalizzare gli oneri pluriennali di cui alle lettere c) ed e) in aumento del valore dell'impianto dell'autostazione, di ammortizzare gli oneri pluriennali di cui alle lettere f) e g), tenuto conto di quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale vigente e di non capitalizzare il costo relativo all'incarico dell'advisor per la trattativa inerente gli spazi commerciali da occupare all'interno degli immobile dell'autostazione.

Si rileva, inoltre, che il budget 2018 prevede spese per consulenze ed incarichi per circa 124.540,00 Euro che risultano così composte:

- a) consulenza legale e contrattualistica per circa 12.000,00 Euro e varie e amministrative per circa 4.000,00 Euro per la procedura di gara relativa la gestione della videosorveglianza inerente l'intero immobile (comprensiva di quella del parcheggio interrato);
- b) spese legali per contenziosi in essere per circa 40.380,00 Euro;
- c) stesura lettera da inviare ad ANPAL per circa 1.000,00 Euro;
- d) gestione paghe per circa 5.500,00 Euro;
- e) consulenza nuova normativa sulla privacy per circa 3.000,00 Euro;
- f) incarico ODV per 2.600,00 Euro;
- g) incarico advisor per la trattativa inerente gli spazi commerciali da occupare all'interno dell'immobile dell'autostazione e alla società di supporto al C.d.A. per la trattativa medesima per circa 33.280,00 Euro;
- h) rivisitazione del PEF e selezione banche finanziatrici del progetto di ristrutturazione dell'immobile per circa 21.280,00 Euro;
- i) analisi nuovo sito web per circa 1.500,00 Euro.

Si rileva altresì che la Relazione accompagnatoria al budget 2018 contiene anche la richiesta di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, della trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato per profilo non fungibile, previo esperimento della procedura di richiesta all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), costituita dal 1 marzo 2018. Si precisa che si tratta di una persona formata sia come capostazione (avendo lavorato in biglietteria e da novembre 2016 presso l'Autostazione e già quindi a conoscenza dei programmi e delle procedure della società) sia come supporto all'ufficio amministrativo. Attualmente il budget non prevede l'assunzione della posizione dirigenziale, sia a causa del blocco delle assunzioni, sia perchè l'attuale budget non riuscirebbe a coprirne il relativo costo. I costi dovranno essere coperti dai maggiori introiti derivanti dal rilancio del nuovo impianto e quindi il Consiglio di Amministrazione ritiene debba essere oggetto di uno studio più approfondito. Si dà atto che il costo di personale previsto nel budget 2018 è pari a circa 432 mila Euro, a fronte di Euro 430 mila Euro del preconsuntivo 2017, ed è riferito a 7 unità di personale, di cui 1 a tempo determinato e che comprendono la previsione di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato a partire dal 1° Ottobre.

Si precisa che l'aumento del costo di personale previsto nel budget 2018, rispetto al dato di preconsuntivo 2017, deriva principalmente dagli aumenti contrattuali previsti dal CCNL, dalle indennità di cassa dovute ai dipendenti che maneggiano il denaro (come previsto dallo stesso CCNL del Commercio), dall'inserimento del dipendente a tempo determinato nel contratto integrativo aziendale, prevedendo di conseguenza la relativa distribuzione degli obiettivi e dei relativi premi annuali e di quant'altro è indicato nel CCNL del Commercio e in quello integrativo. Nel costo del lavoro risulta inoltre inclusa una percentuale di ore di straordinario, da eseguirsi nel corso del 2018, per effetto dell'elevato numero di progetti in carico alla società compresi gli adempimenti derivanti dalle normative vigenti in tema di sicurezza, privacy e fiscale, per le quali comunque la società

prevede che l'eventuale eccedenza, rispetto alle previsioni di budget, verrà recuperata dai dipendenti.

Si prende inoltre atto che nella Relazione accompagnatoria al Budget 2018 è stato ridefinito il timing del progetto di ristrutturazione dell'immobile Autostazione, che comporterà la modifica del relativo Piano economico finanziario e del Piano investimenti, da sottoporre successivamente all'Assemblea dei soci.

Per quanto sopra esposto, il budget 2018 evidenzia una copertura dei costi di gestione ordinari e degli investimenti previsti dalla società e che sono solo il primo passo verso la ristrutturazione e il successivo rilancio dell'immobile Autostazione che rappresenta punto strategico per la Città di Bologna e per il trasporto su gomma.

Si ritiene pertanto di condividere la proposta di budget 2018 e di prendere atto delle indicazioni ivi contenute circa la modifica degli interventi relativi agli investimenti da estrapolare dal piano di ristrutturazione globale dell'immobile Autostazione, come presentati dal Consiglio di Amministrazione, e di condividere inoltre la proposta del Consiglio di Amministrazione medesimo in merito alla trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato per profilo non fungibile, previo esperimento della procedura di richiesta all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Si ritiene invece di rinviare l'approvazione della proposta della Società in merito alla progettazione e rifacimento della pavimentazione del parcheggio interrato (che viene rappresentato comunque come un costo incidente sul prossimo esercizio); sarà pertanto cura del Consiglio di Amministrazione, se e quando riterrà di volerlo realizzare e ferma restando l'individuazione della fonte di copertura e del relativo costo da sostenere, richiedere una eventuale modifica del presente budget (nel caso la spesa dovesse realizzarsi nel 2018) e/o del relativo piano investimenti approvato.

Si precisa che la suddetta proposta dovrà essere corredata dalla presentazione del relativo piano finanziario che ne indichi la fonte di copertura ed il mantenimento dell'equilibrio finanziario, e/o essere presentata come revisione del Piano investimenti e del conseguente Piano economico finanziario del progetto di ristrutturazione.

Si rileva che in merito al presente atto sono stati sentiti gli uffici competenti del Comune di Bologna e lo stesso è stato inviato al dirigente del Servizio Trasporti della Città Metropolitana per le opportune informazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 33¹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto su proposta del Consigliere delegato Giampiero Veronesi.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

¹ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

omissis

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;*

omissis

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

allegato sub 1) budget 2018 unitamente alla Relazione del Presidente

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA SRL

	2016		PRECONSUNTIVO 2017		budget annuale 2018		SCONSAMENTI	
		ABO		ABO		ABO		ABO
affitti	455.054		268.768		269.617		849	
pedaggi	804.136		812.321		814.262		1.941	
pubblicità	36.518		33.811		33.068		-743	
bus turistici	67.990		68.931		69.056		125	
PARCHEGGI/BAGNI	462.572		951.782		942.906		-8.876	
Totale ricavi (*)	1.826.269		2.135.612		2.128.909		-6.703	
prestazioni terzi	421.027		573.707		593.993,0		20.286	
forniture e utenze	145.194		138.566		145.921,0		7.355	
pulizie	91.989		120.987		112.400,0		-8.587	
manutenzione	54.285		105.881		124.239,0		18.358	
tassee rifiuti solidi	46.827		74.697		74.897,0		0	
assicurazioni	21.251		21.492		30.000,0		8.508	
spese generali	64.192		53.939		73.788,0		19.849	
rimborso spese cond. E sinistri	-84.861		-66.189		-58.668,6		7.500	
Costi di esercizio	759.705		1.023.099,92		1.096.369,40		73.269	
Margine 1	1.066.565		1.112.512		1.032.540		-79.973	
pers. Uff. movimento	204.749		251.942		252.509		567	
pers. Uff. amministrativo	143.550		150.697		147.667		-3.030	
formazione dipendenti	1.940		2.262		6.000		3.738	
acc. distribuiti. anno dopo Premi	19.641		25.896		25.886		0	
Costo del lavoro	369.879		430.787		432.062		1.275	
Margine 2	696.685		681.726		600.478		-81.248	
sindaci, consiglieri e revisore	61.906		58.964		61.883		2.918	
accantonamenti	57.941		21.736		2.000		-19.736	
concessione comune onerosa	159.386		158.951		159.067		116	
tassee	112.268		112.268		112.268		0	
ATTREZ. GARA SORVEGLIANZA IMPIANTO	0		0		43.750		43.750	
risultato	391.501		351.919		378.968		27.049	
	305.184		329.807		221.510		-108.297	
IMPIANTO RESIDUO AL 31/12/2008	13.244		13.244		13.244		0	
IMPIANTO: PIAZZALE ANTISTANTE e RISTRUTTURAZIONE	37.197		39.073		65.978		26.905	
ALTRI AMMORTAMENTI	17.881		26.226		44.755		18.529	
ALTRI AMMORTAMENTI: IMPIANTI SPECIFICI TIPO TABELLONIAUTOM.BAGNI	2.175		23.423		42.495		19.072	
TOTALE AMMORTAMENTI	70.497		101.966		166.472		64.506	
Risult.gest. Caratt.	234.688		227.841		55.038		-172.803	
Int. Attivi titoli e dividendi	6.269		0		0		0	
proventi finanziari	352		687		25		-662	
plusvalenze da titoli	0		-19.925		0		19.925	
oneri finanziari	-1.828		-2.059		-2.446		-387	
interessi passivi	0		0		0		0	
Risult. Gest.finanziaria	4.793		-21.297		-2.421		18.876	
Risultato ante imposte	242.248		206.544		52.617		-153.927	
imposte anticipate e differite	-492		-4.117		-11.712		-7.595	
imposte sul reddito	110.596		75.007		38.112		-36.895	
Risultato netto	131.150		127.420		2.793		-124.627	



RELAZIONE DEL PRESIDENTE ACCOMPAGNATORIA ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Budget 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il budget 2018 presentato ai Soci è basato principalmente sulla riqualificazione dell'immobile Autostazione da eseguirsi mediante utilizzo di fondi propri e con ricorso a finanziamento di terzi.

L'investimento è già stato approvato dagli Enti Soci.

La Società ritiene unitamente ai Soci che la ristrutturazione dell'impianto è di interesse pubblico e che rilancerà l'impianto in quanto punto centrale del trasporto su gomma della città di Bologna.

Visto le tempistiche dovute alla continua evoluzione della normativa, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di estrapolare dal progetto di ristrutturazione presentato la parte relativa al rifacimento della Saletta attesa, servizi igienici e di conseguenza, essendo posti nell'area da ristrutturare il complesso degli uffici dell'Autostazione.

Inoltre per dare un impatto positivo di immediato effetto e utilizzo, la Società ha avviato nel corso del 2017 lavori ordinari di manutenzione nelle aree non oggetto di ristrutturazione ma oggetto della gestione caratteristica della Società, come la zona partenze e arrivi, che proseguiranno per tutto il 2018.

Il periodo di difficoltà per tutta la città di Bologna inerente la Sicurezza dei luoghi pubblici ha interessato anche l'Autostazione. L'immobile sito a pochi metri dalla Stazione Ferroviaria e dal parco della Montagnola si vede protagonista di eventi di spaccio, vagabondaggio e furti facendo percepire agli utenti una mancanza di sicurezza. Il progetto avviato dal Consiglio di Amministrazione vuole trasformare questa percezione e rendere l'impianto sicuro e accessibile a tutti gli utenti, compresi i cittadini.

La Società ritiene, anche in virtù del risultato ottenuto nel corrente anno, di poter far fronte ai molteplici obiettivi tra cui la riqualificazione complessiva del servizio svolto a favore dei viaggiatori che frequentano abitualmente e occasionalmente la Autostazione di Bologna quale Terminal dei servizi automobilistici regionali, nazionali, Internazionali e turistici.

Il budget presentato all'approvazione dei Soci contiene quindi al suo interno:

Progetto per la sicurezza dell'impianto:

- Vigilanza
- Gara gestione garage con videosorveglianza intero immobile
- a) Progettazione area dei nuovi servizi igienici, saletta attesa, area vendig e uffici societari dell'Autostazione ritenuti punto primario della ristrutturazione come servizio all'utenza
- b) Rifacimento segnaletica dell'area parcheggio e studio nuova pavimentazione del parcheggio interrato
- c) Nuovo Brand del parcheggio dell'Autostazione
- d) Nuovo Brand di immagine dell'immobile Autostazione
- e) Partecipazione al Mimip 2018
- f) Prima fase della ristrutturazione globale dell'impianto
- h) nuovo sistema informatico
- i) Nuovo Sito Web
- l) Programmazione personale dipendente

Progetto per la sicurezza dell'impianto:

- Vigilanza
- Gara gestione garage con videosorveglianza intero immobile

La Società sta proseguendo l'impegno volto al miglioramento della Sicurezza in Autostazione. L'impianto avrebbe bisogno di 2 vigilanti fissi per tutte le 24 ore giornaliere, ma per mantenere l'equilibrio economico, pur migliorando l'attuale situazione, la Società ha provveduto a prendere contatti con il Prefetto di Bologna, l'Assessore alla Sicurezza e il comandante della Polizia Municipale per individuare sinergie e strategie comuni per risolvere le problematiche attuali, considerando che il trasporto su gomma è l'unico mezzo dove non sono presenti controlli di nessun genere (neppure sul terrorismo) pur avendo in Autostazione molteplici collegamenti nazionali e internazionali giornalieri.

Contemporaneamente la Società si è attivata, dove possibile, con la vigilanza privata tutto l'anno, dal pomeriggio fino alla mattina. Nel 2018 la Società ha avviato un servizio sperimentale aggiuntivo di security per affiancare la vigilanza privata già presente.

A budget sono stati indicati preventivamente euro 118.382 più costi amministrativi per la gara che la Società dovrà indire nel corso del 2018.

Intanto la Società prosegue lo studio con il Prefetto per qualificare, come pubblici ufficiali, gli addetti all'Ufficio Movimento, in modo tale da garantire ulteriori misure di controllo sia per quanto riguarda il traffico sul piazzale sia della verifica del rispetto delle normative negli ambienti aperti al pubblico.

Nel corso del 2017 è terminato l'iter di gara per l'automazione del garage per adeguare l'area parcheggi e renderla maggiormente efficiente ed efficace. Gli investimenti sono stati ricompresi nel bilancio 2017. Per l'impianto già in essere la manutenzione contrattuale annua è pari a Euro 12.255,00. Sono stati preventivati anche l'acquisto di materiale di consumo per il parcheggio.

GESTIONE

A partire da luglio 2016, la Società ha tenuto in carica i ricavi del garage mettendo in gara solo la gestione. Sarà avviata nei primi mesi dell'anno una nuova procedura aperta per la gestione del parcheggio e unitamente per la fornitura di un sistema di sorveglianza che non sarà solo dedicato al parcheggio, ma alla sicurezza dell'intero impianto. La videosorveglianza sarà collegata direttamente al sistema Comunale di Videosorveglianza e con le centrali delle forze di polizia, come suggeritoci dal Prefetto di Bologna. L'Iter sarà avviato e terminato nell'anno 2018 e avrà durata biennale con possibilità di proroga di un ulteriore anno. L'investimento sarà a carico dell'azienda aggiudicataria e l'Autostazione pagherà un canone mensile di gestione unitamente ad un canone mensile di noleggio, con possibilità di riscatto al termine dell'appalto pari al 30/40% dell'importo.

L'Importo mensile messo a budget è di 23.500 euro per la gestione e di 8.750 euro per il noleggio, preventivando l'uscita di spesa da agosto 2018.

Progettazione area dei nuovi servizi igienici, saletta attesa, area vending e uffici societari dell'Autostazione ritenuti punto primario della ristrutturazione come servizio all'utenza - modifica ai piani di investimenti approvati -

La Società ha ritenuto di primaria importanza la realizzazione dei nuovi servizi igienici pubblici in quanto gli attuali sono obsoleti e non più idonei.

In fase di progettazione, al fine di non duplicare costi già ricompresi e inerenti la ristrutturazione dell'intero immobile, il Consiglio di Amministrazione ha estrapolato dallo studio di fattibilità approvato non solo i servizi igienici pubblici, ma anche la saletta attesa, l'area vending e gli uffici della Società, facendo parte tutti della stessa porzione di area.

La Società ha preventivato di indire la procedura a inizio Aprile con ricevimento offerte a fine maggio e inizio lavori fine luglio. I tempi di consegna dovrebbero essere di circa 90 giorni salvo imprevisti. Il progetto è già pronto e i tempi si sono allungati a causa dei giorni di attesa per eventuali vincoli paesaggistici. Preventivo inserito nel budget 2018 Euro 545.003 circa per i lavori, 12.000 euro per supporto legale alla contrattualistica, varie e amministrative 4.000 e 35.000 euro per arredamenti.

Essendo l'area oggetto di investimenti già ricompresi nello Studio di fattibilità precedentemente già approvato dai Soci, la Società richiede all'assemblea unitamente all'approvazione del budget 2018, anche l'approvazione delle variazioni sopra riportate al fine di procedere.

Nei primi mesi del 2018, per completare la manutenzione della pensilina partenze iniziata nel 2017 con l'imbiancatura e illuminazione, sarà aumentata l'illuminazione con l'inserimento di un punto luce nelle lampade esistenti e con la manutenzione delle panchine esistenti mediante verniciatura e inserimento del divisorio per le sedute, al fine di evitare l'utilizzo errato delle stesse. Totale a Budget Euro 9.672,00. Sarà inoltre fatta una manutenzione sulla pensilina partenze per Euro 8.100,00 mentre sulla pensilina arrivi sarà montata la linea vita per poter accedere e fare manutenzione per un costo capitalizzato di Euro 4.500,00.

Sul tutto il piazzale movimento e sull'immobile stesso sono preventivati a budget costi di manutenzione (comprensivi di fabbro, idraulico, elettricista, imbianchino, controllo manichette ed estintori, muratore, manutenzione caldaia, manutenzione impianto di allarme ascensore, muratore, manutenzione area verde) per un totale di Euro 94.562,00 che, unitamente agli altri costi già relazionati porta la manutenzione preventiva annua a 124.589.

Rifacimento segnaletica dell'area parcheggio e studio nuova pavimentazione del parcheggio interrato

L'Autostazione di Bologna da luglio 2016 gestisce il parcheggio sotterraneo. Alla consegna dei locali lo stato manutentivo era obsoleto. Dopo l'automatizzazione avvenuta nel 2017, la Società si è attivata sia per la pulizia dell'area sia per la gestione della segnaletica orizzontali e verticale nonché per il rifacimento della pavimentazione ammalorata. Il progetto della segnaletica è già stato eseguito nel 2017 con il ridisegnamento degli stalli, delle corsie veicolari e dei passaggi pedonali nonché con la suddivisione in settori del parcheggio, settori contraddistinti da diversa colorazione. Il costo capitalizzato per la creazione della segnaletica orizzontale da svolgersi già nell'anno 2018 è di Euro 39.000.

La Società sta valutando di procedere allo studio del rifacimento della pavimentazione risalente agli anni 60, tramite resina colorata. Il Costo della pavimentazione non è stata inserita nel budget 2018. La Società ha anticipatamente fatto una analisi sui possibili costi che possono variare dai 290.000 ai 400.000 a seconda della tipologia e altezza della resina. Il Consiglio valuterà una analisi tecnica sulla fattibilità dell'intervento della pavimentazione e sulla copertura dei costi

Nuovo Brand del parcheggio dell'Autostazione

Unitamente al ridisegnamento della segnaletica, la Società incaricata del progetto sta realizzando un brand nuovo per il parcheggio al fine di identificarlo come parcheggio usufruibile da tutta la città, in quanto attualmente viene percepito come parcheggio solo al servizio dei passeggeri.

Il brand sarà presentato ai Soci. Costo preventivato a budget 13.500,00 euro che sarà depositato e considerato investimento come Marchio e ammortizzato fino alla fine del diritto di superficie facendo parte dell'investimento globale dell'immobile già autorizzato e ritenendo che rimarrà fino alla fine del diritto di superficie.

Nuovo Brand di immagine dell'immobile Autostazione

Unitamente agli Advisor, il Consiglio ha deciso di personalizzare le attività della struttura con una immagine unica e attivare un piano di comunicazione. Il progetto è già stato affidato e messo a budget per Euro 28.000,00. Il logo sarà depositato e considerato investimento come Marchio e ammortizzato fino alla fine del diritto di superficie.

Partecipazione al Mipim 2018

L'Autostazione, in accordo con gli Enti Soci, ha aderito alla partecipazione al Mipim. Salone importante dove presentare progetti innovativi, dove Autostazione vuole portare la ristrutturazione per ricercare finanziatori per la parte relativa alle nuove tecnologie volte alla possibilità di produzione/recupero di energia sia dal transito dei pullman nel piazzale che attraverso pareti verdi/alberi smart per combattere la CO2 prodotta. L'Autostazione presenterà lo Studio di Fattibilità con strategie di sviluppo per la riqualificazione energetica, a basso impatto ambientale, del complesso dell'Autostazione con attenzione particolare alle tecnologie innovative e più avanzate del panorama internazionale. A budget sono stati inseriti Euro 11.000 per partecipazione e viaggio.

A Mipim Autostazione porterà uno Studio di Fattibilità, redatta dalla NEA srl spin-off company della Università di Ferrara, che individua le strategie di sviluppo per la riqualificazione energetica, a basso impatto ambientale, del complesso dell'Autostazione con attenzione particolare alle

tecnologie innovative e più avanzate del panorama internazionale compreso di una prima proiezione dei costi attinenti.

Lo Studio di Fattibilità sarà presentato in prima istanza al Mipim 2018 e poi documento utile e necessario per il progetto di ristrutturazione dell'immobile.

Il costo dello studio, è di Euro 28.500,00 onnicomprensivo di tutti i costi inerenti la produzione messo totalmente a conto economico 2018.

.Prima fase della ristrutturazione globale e più precisamente:

- a) - conferimento di incarico all'Advisor e alla Società di supporto al Consiglio di Amministrazione per la trattativa sugli spazi commerciali da occupare all'interno dell'immobile dell'autostazione, tenute presenti le richieste di manifestazione di interesse pervenute; redazione di un elaborato planimetrico relativo agli spazi da occupare che tenga conto delle indicazioni tecniche avute dalla società e delle determinazioni delle possibili attività commerciali compatibili/sostenibili e relativi canoni.
- b) - Conclusione delle trattative e redazione di precontratti commerciali che impegni formalmente con garanzie i proponenti;
- c) Rivisitazione del Pef al fine della copertura dell'investimento
- d) Procedura per la selezione dell'Istituto di credito per il finanziamento.
- e) - Indizione della gara per la redazione del progetto

I punti da a) a d) sono inseriti a prestazione e non saranno capitalizzati, in quanto terminano la loro utilità nell'anno 2018 per Euro 58.000 più oneri di legge.

Il punto e) è stato capitalizzato nell'incremento del valore del fabbricato (seguirà il diritto di superficie) per Euro 30.000,00.

Indicativamente salvo imprevisti il nuovo timing potrebbe essere così articolato:

Fase 1 – Advisor pre-contrattualizzazione termine: Fine giugno; Fase 2 – bando progettazione Indizione: luglio Aggiudicazione: dicembre 2018 Consegna progetto: marzo 2019 Conferenza di servizi: aprile 2019; Fase 3 – bando lavori Indizione: maggio 2019 Aggiudicazione novembre 2019.

Nuovo sistema informatico

Nel corso del 2017 la Società ha terminato l'analisi per il nuovo software per la gestione caratteristica, che andrà ad implementare con un sistema informativo la gestione delle corse di linea e dei pullman turistici della Società. Si tratta di un progetto molto importante per la Società per gestire in modo dinamico e informatizzato ogni operazione utile dalla struttura della corsa alla importazione in contabilità della fatturazione. Terminata l'analisi nel 2017, con timing più lungo rispetto a quello preventivato vista la complessità dell'implementazione, nel 2018 verrà prodotto il software. La Società ritiene questo progetto pluriennale in quanto la Società si è posta ulteriori obiettivi tra i quali, a titolo esemplificativo, il pagamento telematico, il telepass e altri automatismi migliorativi per il transito dei pullman nel triennio 2019-2021, per rendere sempre più utile e innovativo l'impianto.

Investimento previsto a budget 2018 Euro 39.800,00 + licenze di produzione per Euro 12.000.

Nuovo Sito Web

Ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione sia come promozione dell'attività sia di necessità (Società Trasparente) sia come "e-commerce", funzionale all'effettuazione del servizio pullman turistici, richieste etc...

Andrà a sostituire l'attuale ormai obsoleto. Prestazione per l'analisi Euro 1.500,00 costo costruzione sito capitalizzato Euro 7.000,00.

Programmazione personale dipendente

Tra i costi del personale sono presenti le attuali 6 unità a tempo indeterminato e 1 unità a tempo determinato così come preventivato nel budget 2017.

Il tempo determinato, ritenuto utile e indispensabile per la Società, non è ancora stato trasformato in contratto a tempo indeterminato a causa della normativa del Tu delle Società Partecipate. Visto la nuova normativa e la nascita dell'ANPAL dal 01 marzo 2018, la Società ha preventivato nel budget di inviare all'Ente, la richiesta di trasformazione dell'assunzione del dipendente per profilo infungibile e attendere la risposta o il silenzio assenso pari a 90 gg per poterlo trasformare alla scadenza del tempo determinato il 01 Ottobre 2018. Si richiede quindi l'approvazione da parte dei Soci, ricordando che il dipendente è stato assunto a tempo determinato il 4/11/2016 utilizzando la lista aperta 36 mesi del bando di assunzione fatto dalla Società.

Persona ritenuta utile in quanto formata sia come capostazione (avendo lavorato in biglietteria e da novembre 2016 presso l'Autostazione e già quindi a conoscenza dei programmi e delle procedure della Società) sia come supporto all'ufficio amministrativo.

Attualmente il budget non prevede l'assunzione dell'ulteriore posizione dirigenziale, sia a causa del blocco delle assunzioni, sia perché l'attuale budget non riuscirebbe a coprirne i costi così come richiesto dagli Enti Soci. La posizione dirigenziale, attualmente non presente, è ritenuta dalla Società utile e andrà discussa unitamente ai soci; i costi dovranno essere coperti dai maggiori introiti derivanti dal lancio del nuovo impianto e pertanto tale evento è subordinato ad uno studio più approfondito.

Il costo del lavoro nel 2018 è aumentato per effetto degli aumenti del contratto del commercio, più indennità di cassa distribuiti ai dipendenti per maneggio denaro così come indicato nel CCNL commercio inoltre da maggio il dipendente, al quale la Società ha prorogato il tempo determinato, è stato inserito nel contratto integrativo aziendale, nella relativa distribuzione degli obiettivi e dei relativi premi annuali e quant'altro indicato nel contratto commercio e contratto integrativo.

Per il corretto svolgimento del carico di lavoro, reso elevato da tutti i progetti in essere nel 2018 oltre alle normative vigenti sulla Sicurezza, Privacy e fiscali, sono stati ricompresi nel costo del personale amministrativo una percentuale di ore di straordinario. Le restanti ore effettuate dai dipendenti laddove necessaria saranno recuperate.

Il piano di investimenti inserito nel budget può essere così riassunto:

IMMOBILE	30.000	prima fase progetto
	545.003	complesso serv. Igienici,saletta , uffici area vending
	39.000	lavori garage (segnaletica ..)
	4.500	linea vita pensilina arrivi
MARCHI E BRAND	41.500	
programma gestione		
caratteristica sw	51.800	
Arredamento	35.000	
Macchine,pc, server ups	10.303	

Per un totale di 757.106 Euro.

I costi in questa fase saranno coperti dall'entrate della Società.

CONTO ECONOMICO

Il budget 2018 tiene conto, come già sopra evidenziato, degli investimenti previsti e sopra elencati, lavori che saranno finanziati con fondi propri e disponibili della società o in caso di necessità, questa prima fase sarà gestita con una linea di cassa e relativo fido a breve. A budget sono ricompresi solo gli oneri di apertura del fido per circa 500 euro annui a partire da luglio 2018. Il fido sarà utilizzato solo laddove si rendesse necessario.

I maggiori costi derivanti dagli investimenti, sono evidenziati negli ammortamenti previsti per l'anno 2018 che registrano un aumento rispetto all'anno 2017.

I costi di esercizio sono in linea con quanto sopra relazionato.

La Voce prestazione può essere così articolata

	2017	2018	SCOSTAMENTI
VIGILANZA	€ 80.210,84	€ 118.381,77	€ 38.170,93
PRIVACY	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ODV	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
COSTO PERSONALE	€ 5.569,77	€ 6.500,00	€ 930,23
PREST. PER LA 231/01	€ 8.320,00	€ 0,00	-€ 8.320,00
PREST. TECNICHE "GEOLOGO"		€ 28.500,00	€ 28.500,00
PREST. INFORMATICA	€ 9.280,00	€ 14.000,00	€ 4.720,00
RPSS	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 0,00
PREST. SITO		€ 1.500,00	€ 1.500,00
DERAT./DISINFESTAZIONE	€ 1.782,50	€ 1.782,50	€ 0,00
GESTIONE GARAGE	€ 364.800,00	€ 282.000,00	-€ 82.800,00
PREST. TECNICA VARIA	€ 1.531,50	€ 744,00	-€ 787,50
PREST. AMMINISTRATIVE	€ 9.080,00	€ 10.500,00	€ 1.420,00
PREST. TECNICA PER "IMMOBILE"	€ 0,00	€ 56.280,00*	€ 56.280,00
PREST. TECNICA PER GARAGE	€ 32.793,20	€ 5.000,00	-€ 27.793,20
MIPIM	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
PREST. VARIA	€ 6.663,12	€ 6.795,00	€ 131,88
LEGALI/NOTAIO	€ 49.569,80	€ 40.380,00	-€ 9.189,80
NEVE	€ 2.026,00	€ 3.950,00	€ 1.924,00
	573706,73	593993,27	€ 20.286,54

- COMPRESO RIVISITAZIONE DEL PEF, ADVISOR, PROCEDURA PER FINANZIAMENTO BANCHE

Le principali voci sono state già dettagliate nella relazione sui progetti per il 2018. Per quanto attiene agli altri aumenti segnaliamo prestazione personale dove abbiamo preventivato una consulenza per la stesura della lettera da inviare ANPAL e alla voce privacy un minimo costo per adeguarsi ad GDPR in vigore dal 25 maggio prossimo.

Per quanto attiene le spese legali sono ricompresi i costi per i contenziosi in essere:

Per quanto attiene i ricavi:

	2017	2018	SCOSTAMENTI
locazioni	€ 268.768,01	€ 269.617,00	€ 848,99
pedaggi	€ 812.320,54	€ 814.262,00	€ 1.941,46
pubblicità	€ 33.810,59	€ 33.068,00	-€ 742,59
bus turistici	€ 68.931,10	€ 69.056,00	€ 124,90
parcheggi servizi igienici pubblici	€ 862.548,10	€ 853.540,00	-€ 9.008,10
	€ 89.234,04	€ 89.366,40	€ 132,36
	€ 2.135.612,38	€ 2.128.909,40	-€ 6.702,98

L'incasso dei parcheggi è diminuito come totale ma se consideriamo i 50 posti auto in meno persi con l'automazione del garage è in linea con quanto preventivato.

I ricavi 2018 si possono considerare di trascinarsi. Per le corse di linea si prevede, dopo aver avuto un incremento nel 2017, un andamento costante. Con l'attuale movimentazione delle linee che cambiano giornalmente è difficoltoso riuscire a stimare un preventivo sicuro sulle corse internazionali e nazionali.

Le corse attualmente preventivate sono:

	2017	2018	2017	2018	SCOSTAMENTI
	TARIFFA	TARIFFA	N.CORSE	N.CORSE	
PROVINCIALE	2,05	2,07	84.456	84.832	376
PROV.NOTTURNO	3,77	3,8	491	492	1
REGIONALE	3,2	3,23	27.965	27.937	-28
REG. NOTTURNO	5,92	5,97	179	179	0
NAZIONALE	5,45	5,49	41.233	40.935	-298
NAZIONALE AGEV.	1,5	1,51	21.594	21.815	221
NAZION.NOTTURNO	10,08	10,16	15.497	15.421	-76
NAZ NOT AGEVOL.	1,5	1,51	6.150	5.406	-744
INTERNAZIONALE	6,8	6,85	8.846	8.602	-244
INT. NOTTURNO	12,6	12,7	1.625	1.748	123
INT. NOTTUR. AGEV.	1,5	1,51	1.768	2.529	761
			209.804	209.896	

Per quanto riguarda l'aggiornamento sui contenziosi:

- L'Autostazione ha concluso nel 2017 la transazione con i dipendenti delle pulizie della Asg con gli importi già accantonati nel bilancio 2016.
- Nel 2018 la Società ha ricevuto richiesta da parte dei dipendenti della ICCS (precedente società di pulizie) per retribuzioni non pagate. A bilancio 2017 l'Autostazione vanta un credito per fattura non pagata e ha tempestivamente proceduto con la richiesta dell'escussione della cauzione. Per tutelarsi, gli amministratori hanno ulteriormente accantonato a bilancio 2017 Euro 20.000 a fondo rischi così da ricoprire l'eventuale obbligo solidale per l'intero importo non ancora certo, essendo subentrato il fallimento dell'Iccs.
- Nel budget 2018 sono ricomprese altresì spese legali per:
 - a) Decreto ingiuntivo per il recupero credito di una delle società che detiene in Autostazione molteplici corse giornaliere nazionali ed internazionali.
 - b) Mandato per seguire l'impugnazione del lodo arbitrale (vinto dall'Autostazione nel 2017) davanti alla Corte d'Appello di Bologna, da parte dell'ex edicola.
 - c) Mandato per il procedimento di sfratto per morosità e rilascio del immobile con contratto scaduto ad uso negozio di abbigliamento.
 - d) Mandato per esecuzione di sfratto per finita locazione e rilascio immobile locato per contratto scaduto al negozio di Barbieri.
 - e) Mandato per eventuale causa avanti al Tribunale civile di Bologna in merito alla gestione e al rilascio dell'Autorimessa.

Conclusioni

Considerati gli aspetti sopra richiamati il preventivo dell'anno 2018 evidenzia una copertura dei costi di gestione ordinari e degli investimenti previsti dalla società e che sono solo il primo passo verso la ristrutturazione e il successivo rilancio dell'immobile e del suo servizio alla città.

La Società sta partecipando attivamente ai Tavoli promossi sia dalla Città Metropolitana di Bologna che dal Comune di Bologna sia per il Piano Strategico Metropolitano che per il Piano Urbano della mobilità sostenibile ritendo l'impianto dell'Autostazione punto strategico per la Città di Bologna e per il Trasporto su gomma.

La Società chiede quindi ai Soci l'approvazione del budget 2018, degli investimenti stralciati dalla riqualificazione globale dell'immobile relativi all'ampliamento dei servizi igienici, della sala di attesa e degli uffici di Autostazione, nonché del rifacimento della pavimentazione e della

segnaletica del parcheggio interrato e del Brand e loghi dell'Autostazione. La Società chiede inoltre agli Enti Soci l'autorizzazione alla trasformazione, dal 01/10/2018, a tempo indeterminato dell'attuale dipendete a tempo determinato.

Sarà cura della società procedere all'eventuale aggiornamento del preventivo 2018 nel caso si verificano fatti che portino ad un sostanziale mutamento delle poste previste.