



RELAZIONE DEL PRESIDENTE ACCOMPAGNATORIA ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Aggiornamento budget 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il contesto di riferimento

La Società presenta un budget 2021 in un periodo che probabilmente verrà descritto sui libri di storia. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato e fatto alcune considerazioni al fine di adempiere agli obblighi verso gli Enti Soci per presentare un budget quanto più veritiero possibile.

L'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Covid-19 ha portato il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato il 21 maggio u.s., a presentare ai Soci un budget per l'anno 2021 che affianca un preconsuntivo 2020, entrambi con importanti perdite.

La Società ha tenuto costantemente monitorato in questo periodo, ormai lungo un anno e del quale ancora non si vede la fine, l'assetto organizzativo al fine di poter presentare una proiezione più realistica possibile e, nonostante ad oggi ancora non si ravvisino tendenze certe e definitive, ha provveduto a stilare - per i Soci - la proiezione di un probabile andamento del budget per quanto riguarda l'anno 2021.

Durante tutto questo lungo periodo di epidemia, la Società ha sempre garantito e sta garantendo la continuità del servizio erogato. Tuttavia, visto il protrarsi dell'emergenza, si vede costretta a segnalare ai Soci la gravità della situazione corrente, derivante soprattutto dalla mancata possibilità di prevedere risvolti certi e definiti sul mercato futuro, un mercato che chiaramente dipende totalmente dall'evoluzione del virus e dalla gestione sanitaria dello stesso e che influenza imprescindibilmente non solo il turismo, ma anche tutto il trasporto di linea.

La Storia comunque insegna che dopo le crisi c'è sempre una ricostruzione, è un fenomeno quasi fisiologico. Per questo motivo gli amministratori, valutando positivamente anche l'arrivo dei vaccini, e quindi stimando positivamente l'ultimo trimestre dell'anno 2021, stanno investendo nel futuro di Autostazione per rivalutare questo sito strategico della città di Bologna.

Il progetto di riqualificazione

La riqualificazione dell'immobile Autostazione, con investimento già approvato dagli Enti Soci, può considerarsi un punto di pubblico interesse volto a rilanciare l'immagine dell'impianto nella sua funzione di porta di accesso alla città di Bologna per il trasporto su gomma. L'intenzione di rivalutare l'area dell'Autostazione in questo momento storico è un obbiettivo che ha l'ambizione di rispondere anche al bisogno collettivo di "ricominciare", per questo motivo si è ritenuto importante mandare un "messaggio" positivo: Bologna non si ferma e riparte, nonostante tutto. E Bologna riparte proprio da uno dei contenitori dei trasporti: Autostazione può diventare - quindi - il punto di partenza di un progetto più ampio per l'immagine della città.

Tuttavia, a fronte dell'emergenza sanitaria, i tempi inizialmente stimati sono stati rallentati e si è scelto di portare avanti, al momento, la sola ristrutturazione interna dell'immobile così da permettere la creazione di nuovi spazi commerciali capaci di creare un margine di profitto da reinvestire. Successivamente sarà bandito, insieme all'Ordine degli Architetti di Bologna, un concorso di idee per la riqualificazione dell'involucro esterno e della piazza antistante; la volontà di posticipare tale concorso è sicuramente dovuta all'emergenza sanitaria in essere, ma anche alla valutazione degli Amministratori di portare a regime la funzione interna in modo da poter permettere, ai possibili concorrenti del concorso, di "cucire" una veste più precisa e contestualizzata al futuro assetto.

Come noto, nel corso del 2019 sono terminati i lavori per il rifacimento della Saletta attesa, servizi igienici e di conseguenza, essendo posti nell'area da ristrutturare, il complesso degli uffici dell'Autostazione. La suddetta ristrutturazione è riportata nel bilancio 2019 e gli ammortamenti proseguiranno fino alla fine del diritto di superficie.

Nell'estate 2020 è stata terminata la pavimentazione della pensilina partenza, in parte già eseguita durante l'appalto sopra evidenziato del 2019. Gli interventi hanno comportato un costo pari a 69.851,90 euro e, anche in questo caso, gli ammortamenti proseguiranno fino alla fine del diritto di superficie.

Nel 2020 si è proseguito, dunque, con la redazione dello studio di fattibilità relativo alla ristrutturazione interna, studio che è diventato parte integrante della documentazione di gara per i servizi di ingegneria e architettura.

Il 14 gennaio 2021 il CDA ha deliberato l'approvazione degli atti di gara (disciplinare, capitolato, allegati al disciplinare) e lo studio di fattibilità realizzato. Il 12 febbraio 2021 è stato pubblicato il bando sulla GUUE, lo stesso giorno è stata pubblicata la gara sulla piattaforma Intercenter e sul sito di Autostazione. Il 22 febbraio 2021 l'estratto del bando è stato pubblicato su due quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali. Infine il giorno 24 febbraio 2021 il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI e inviato alla Prefettura di Bologna.

I sopralluoghi inizieranno il giorno 1 marzo in date prestabilite, come indicato nel disciplinare di gara, e attualmente sono pervenute già diverse richieste da parte di professionisti interessati a partecipare alla gara. Questo conferma il fermento che ha suscitato l'uscita del bando.

Il timing definito per la gara dei servizi di ingegneria prevede il termine ultimo per la consegna delle offerte il giorno 22 marzo 2021, mentre la prima seduta per l'apertura delle buste amministrative avverrà nella giornata dell'8 aprile 2021. Nel periodo appena precedente l'apertura delle buste, sarà composta una commissione di 3 tecnici, trattandosi di una procedura aperta con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa. Chiaramente l'apertura delle buste è vincolata dall'approvazione del finanziamento degli Enti Soci, qualora ciò non accadesse, la gara sarà annullata e non si procederà all'apertura delle offerte, in autotutela.

L'aggiudicazione della gara, qualora si procedesse, è prevista, seguendo i diversi step di apertura delle buste (tecnica e economica), entro la fine del mese di maggio 2021. Si proseguirà poi alle verifiche precontrattuali, come da legge, e alla stipula del contratto. Sulla base di quanto appena esposto si pensa verosimile la fine di giugno per partire con la progettazione, questa data vede l'anticipo del 20% dell'importo di gara offerto dall'aggiudicatario. La prima fase progettuale richiesta ai Professionisti contempla la stesura del progetto definitivo (si sono considerati 60 giorni per la redazione degli elaborati) con la relativa acquisizione di tutti i pareri necessari degli Enti (Comune, VVF, Soprintendenza, Genio Civile, ecc). Contemporaneamente il progetto sarà verificato da un Ente verificatore per consentire la validazione dello stesso. Si prevede di saldare, sia ai progettisti che ai verificatori, questa prima fase di lavoro entro il 31 dicembre 2021, considerando anche il tempo necessario per l'approvazione degli Enti.

Successivamente, nel 2022, sarà proseguita la progettazione esecutiva (40 giorni previsti) e considerando i tempi di verifica, approvazione ultima Enti e validazione, si è pensato come termine ultimo per il saldo della gara di ingegneria, marzo 2022.

Si confida, visto che all'interno del punteggio di gara è richiesta una scontistica sui tempi di progettazione (complessivamente 100 giorni naturali e consecutivi), di poter ottimizzare un minimo i termini delle due fasi progettuali.

Gli amministratori prevedono di bandire, salvo eventi imprevisi e imprevedibili, la gara per i lavori progettati, nel mese di Aprile 2022 e aggiudicarla verosimilmente nel settembre 2022 così da poter consegnare i primi locali ristrutturati entro dicembre 2022.

La fine dei lavori, compatibilmente con il progetto che sarà redatto, si prevede nel 2025.

Per quanto concerne il concorso di progettazione, attualmente è stato calendarizzato nei primi mesi del 2023 utilizzando la piattaforma telematica degli Ordini degli architetti di Bologna per Euro 2.040.

Le tempistiche del concorso sono così previste:

10 settimane per la prima fase per l'acquisizione delle proposte dei concorrenti

10 settimane per la seconda fase nella quale i 5 soggetti selezionati presenteranno un progetto

10 settimane per le attività post concorso con proclamazione del vincitore e redazione del catalogo e della mostra alla fine di questa fase verranno pagati i premi ai 4 concorrenti non vincitori oltre ai costi per la mostra e il catalogo

46 settimane per i successivi livelli di progettazione.

Lavori di manutenzione straordinaria

La Società Autostazione, a seguito di verifiche relative ad alcune infiltrazioni all'interno del piano seminterrato, ritiene possa essere necessario programmare alcune opere relative alla gestione delle acque meteoriche, tali interventi sono stati stimati in circa 70.000 euro e gli ammortamenti proseguiranno fino alla fine del diritto di superficie.

Inoltre si è deciso di inserire a budget per l'anno 2021 un piano di segnaletica per gli ipovedenti al fine di rendere l'immobile un posto più sicuro e accogliente. Questo intervento avrà presumibilmente un costo di circa 20.000, 00 euro e anche in questo caso gli ammortamenti proseguiranno fino alla fine del diritto di superficie.

Inciso

L'emergenza sanitaria iniziata a Febbraio 2020 ha chiaramente provocato impatti economici negativi sulla Società, tali impatti si prevede proseguiranno fino almeno alla fine dell'estate 2021 per poi - speriamo - ridursi grazie anche alla campagna di vaccinazioni. È inevitabile che, allo stato attuale dei fatti, le eventuali scelte di contenimento che verranno operate dalle autorità locali e dai governi nazionali dei singoli paesi europei avranno altrettante conseguenze (variabili) sui flussi di trasporto e di conseguenza sull'Autostazione. A tale proposito, le nuove limitazioni a partire dal 27 febbraio 2021, unitamente al blocco ancora vigente di spostamento tra regioni in essere fino al 27 marzo, non permette di prevedere miglioramenti nel breve periodo.

Gli impatti della pandemia sui flussi di Autostazione

Tali dati impattano inevitabilmente anche sui flussi di attività di Autostazione. Nonostante un trend storico delle corse che aveva visto, negli ultimi 20 anni, un incremento dei volumi pari al 58%, dato preannunciato già nei primi mesi del 2020, si è dovuta invece riscontrare una battuta d'arresto a seguito dell'emergenza sanitaria che proseguirà per tutto il 2021 con una leggera ripresa – forse – nell'ultimo trimestre dell'anno.

Le previsioni delle corse per il 2021 sono:

Provenienza dei volumi	2019	2020	2021
Regionali	115.377	111.491	119.806
Nazionali	88.217	41.575	47.640
Internazionali	25.761	9.878	14.130
	229.355	162.944	182.166

Il traffico turistico risulta fermo da febbraio 2020. Evidenziamo la proiezione 2021:

Categoria	2019	2020	2021
Carico/scarico	4648	303	350
Partenze	786	75	250
Nprenotati	2236	156	150
Prenotati	347	49	15
	8.017	583	765

La previsione sul turismo è ancora più complessa rispetto alla previsione degli autobus nazionali ed internazionali in quanto quest'ultimi si prevede ripartano appena l'emergenza sanitaria migliorerà,

ma, per quanto attiene il turismo, la ripresa sarà più lenta e dipenderà anche dalla programmazione delle gite turistiche delle scuole, delle associazioni, dalle scelte dei vari paesi e così via.

Le limitazioni presenti sul trasporto nonché la lenta ripresa delle aziende, molte delle quali ancora in cassa integrazione o in smart working, ha portato anche un mancato utilizzo del parcheggio dell'autostazione.

La gestione degli spazi interni ad Autostazione

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha arrestato anche le attività presenti all'interno degli spazi di Autostazione, le quali hanno registrato forti perdite. Solo alcune attività hanno potuto usufruire del credito di locazione. Nel 2020 alcune attività hanno chiuso e altre hanno richiesto la riduzione del canone di locazione. Nel 2021 non si è previsto ulteriore riduzione e si sono sottoscritti a gennaio 2021 due rinnovi contrattuali e l'inserimento di una nuova biglietteria.

La proiezione del 2021 vede la Società chiudere con una perdita anti imposte pari a Euro -539.935 e un utile civile finale pari a Euro -408.136. Il calcolo delle imposte chiaramente può subire variazioni dovute alla normativa che potrebbe modificarsi nel corso del 2021.

Per quanto attiene i ricavi si passa da un 2019 in crescita con Euro 2.282.219 ad un 2020 che patisce l'effetto della pandemia per 10 mesi e chiude con ricavi per Euro 1.492.613 ad una proiezione per il 2021 di Euro 1.545.087.

La Società per contenere i costi ha:

- a) acquistato le attrezzature per la sanificazione e provvede in autonomia, con i propri dipendenti, alla sanificazione degli uffici, saletta attesa, servizi igienici privati e pubblici e delle pensiline di partenza, fornendo ai dipendenti materiale, protezioni e formazione;
- b) sospeso la custodia dei servizi igienici mantenendo attivo solo il servizio di pulizia;
- c) diminuito la sorveglianza privata;
- d) fatto ricorso alla cassa integrazione dove possibile nonché all'utilizzo delle ferie e permessi residui;
- e) diminuito i costi laddove possibile.

I punti d) e e) unitamente all'annullamento per l'anno 2020 e 2021 dei premi di produzione, hanno portato ad una diminuzione del costo del personale rispetto al 2019. Per l'anno 2020 la diminuzione è molto elevata in quanto la cassa integrazione è stata usata per quasi tutto l'anno, laddove possibile, e si sono usufruiti anche permessi e ferie. Per l'anno 2021 la

diminuzione è meno evidente perché la cassa è, per ora, permessa solo per 12 settimane, inoltre nel mese di gennaio erano presenti otto unità lavorative in quanto il sig. Benazzi è andato in pensione il 31 gennaio 2021. Per il nuovo dipendente assunto si sono attivati i benefici contributivi con uno sgravio di 671 euro al mese fino a novembre 2021.

Si segnala che il premio evidenziato nel budget nel 2021 è riferito all'obiettivo per il RUP Ing. Margherita Matera per le funzioni tecniche svolte per la gara di ingegneria in corso. Mantenere il suddetto obiettivo aziendale ha permesso ad Autostazione di lasciare a 0 la voce nel quadro economico relativa al fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, in quanto la Contrattazione Collettiva di Autostazione di secondo livello prevede la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti tramite il sistema premiante annuale.

Per far fronte alla necessaria liquidità la Società ha richiesto e ottenuto il finanziamento massimo consentito pari a Euro 800.000 con la durata di 6 anni a tasso fisso assistito dalla garanzia MCC ex Decreto Liquidità. Dopo la ricerca di mercato, la Banca che ha dato le migliori condizioni è risultata la Bnl e il finanziamento è arrivato il 15 gennaio 2021 con un tasso fisso dello 0,89%, un preammortamento di 24 mesi e spese di istruttoria una tantum di 3.200 euro. Gli amministratori hanno ritenuto di chiedere l'importo massimo permesso dalla normativa proprio al fine di proseguire la gestione ordinaria, unitamente agli obiettivi prefissati.

Nel budget non si sono presi in considerazione interessi passivi sul finanziamento attendendo prima la risposta da parte degli Enti Soci e ipotizzando comunque un primo versamento a fine 2021.

Sebbene il budget in approvazione presenti un risultato inevitabilmente negativo e inevitabilmente influenzato da eventi di scala mondiale, ad alto grado di complessità, impossibili da prevedere e completamente nuovi da gestire, la Società ha messo in opera ogni mezzo possibile per contenere le perdite e mantenendo un costante grado di speranza in una progressiva e ottimistica ripresa.

Dal mese di agosto 2020, Autostazione ha concesso gli spazi all'Ausl per controllare i cittadini ed eseguire tamponi, sierologici e i vaccini. Tale intesa non rappresenta, per la Società, solo il frutto di un accordo formale tra istituzioni a vocazione pubblica, ma un vero e proprio intervento e servizio a favore dei cittadini italiani e stranieri che gravitano su Bologna. L'attività è stata inoltre un'occasione per l'Autostazione di aumentare i volumi di utenza presso i suoi spazi e supportare di riflesso le attività in loco (bar, edicola, biglietterie, parcheggi...).

Altri aggiornamenti sulle voci di budget

Nel budget 2021 non sono presenti ammortamenti relativi alla riqualificazione dell'immobile, se non quelli relativi alla parte già inaugurata a dicembre 2019 e ai potenziali lavori di adeguamento previsti nel parcheggio e sulla pensilina del piazzale di manovra, come sopra evidenziato.

Nel corso del 2020 è terminata la causa avanti al Tribunale civile di Bologna in merito alla gestione e al rilascio dell'Autorimessa, vedendo vincitrice l'Autostazione di Bologna.

Sono stati accantonati a fondo rischi costi nel 2020 per :

- a) Mandato per seguire la richiesta di danni avanti il Tribunale di Bologna dalla Spi.Comm. per inadempimento contrattuale di Autostazione in merito alla nostra richiesta di smontare le insegne sul tetto come richiesto dal Comune di Bologna che ha negato la relativa autorizzazione per l'anno 2020. Prima udienza fissata per 11 marzo 2021 Totale Euro 5.023,20
- b) Mandato per causa avanti al Tribunale civile di Bologna per impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Bologna promosso da L'Operosa Soc. Coop. a r.l. per la riforma della sentenza n. 1019/2020 emessa dal Tribunale civile di Bologna a definizione della causa R.G. n. 18161/2018 Totale Euro 29.541,20
- c) Richiesta da parte del Comune di Bologna di un canone per aree ex Demanio per 2020 Euro 11.970

Per questo motivo le suddette voci (a parte il demanio per la competenza 2021) non sono ricomprese nel budget 2021.

Rimangono invece aperte da evadere, appena l'emergenza lo renderà possibile, la richiesta da parte del Comune di Bologna di un canone per aree ex Demanio al fine di valutare se dovuto e per quale importo.

Tra i costi è presente anche l'incremento della TARI derivante dall'aumento della superficie dei locali ristrutturati. L'importo è stato calcolato, con l'aiuto degli uffici comunali.

Per quanto concerne l'Imu, si è proceduto a un calcolo preventivo preso dalla visura ottenuta dopo il nuovo accatastamento, che presenta, oltre alla nuova superficie, anche la modifica degli uffici al primo piano oggetto di ristrutturazione e per ora tenuti a disposizione della Società e quindi tutti accatastati in D8.

A budget è ancora presente l'imposta di pubblicità in attesa del regolamento Comunale sul canone unico.

Si evidenzia che tra le prestazioni di servizio sono state aggiunti costi per l'aggiornamento del Pef, in quanto l'emergenza sanitaria in essere ha aggravato la situazione rendendo necessario non emettere un semplice aggiornamento dei numeri ma uno studio approfondito sulle voci in esso contenute. Chiaramente il tutto subordinato all'ottenimento del finanziamento da parte degli Enti Soci.

La Società non ha messo a budget aumenti per pedaggi in quanto potendo circolare praticamente solo il TPI tutto l'aumento sarebbe ricaduto su un'unica categoria e l'istat risulta attualmente negativo. Si valuterà nell'ultimo trimestre del 2021 possibili scenari di ripresa e quindi anche di aumenti delle tariffe da pedaggio.

Gli amministratori stanno invece valutando l'aumento della tariffa oraria del parcheggio in quanto l'attuale tariffa approvata nel 2017 è risultata, da una ricerca sui parcheggi limitrofi, non allineata. Chiaramente, essendo il parcheggio di Autostazione un'attività connessa al servizio per la gestione dell'autostazione stessa, avrà comunque prezzi minori soprattutto di notte per agevolare chi magari attende un pullman nazionale e internazionale in ritardo.

Si allega, alla presente relazione, le schede informative sui cespiti, spese di manutenzioni, prestazioni, spese generali nonché la riclassificazione per il calcolo delle spese di funzionamento.

Controllo e sicurezza in autostazione

Il primo marzo 2021 sarà messo in funzione il nuovo circuito di videosorveglianza che permetterà di garantire, oltre a una maggior sicurezza dell'immobile e del piazzale, anche una sorveglianza del parcheggio interrato e un controllo puntuale sulle vetture. La Società ha adempiuto agli obblighi relativi alla normativa sul trattamento dei dati.

Implementazione Protocolli e adeguamenti normativi

La Società ha dato seguito alle normative vigenti in termini di Emergenza Sanitaria adottando i protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus covid 19 per gli ambienti di lavoro nonché il protocollo per le misure organizzative di contenimento della diffusione del virus per gli utenti che transitano in Autostazione.

È stato di conseguenza anche aggiornato il documento di valutazione dei rischi relativo.

La Società ha proceduto nell'anno 2021 all'installazione di un controllo degli accessi dei dipendenti.

Si prosegue inoltre con l'aggiornamento costante del sito, soprattutto in merito agli aspetti di "società trasparente". A tale proposito è stato previsto negli investimenti un importo pari a euro 7.000,00 per l'ammodernamento del sito, slittato anche questo, a causa dell'emergenza sanitaria

Considerazioni finali

La Società presenta un budget 2021 che prevede perdite influenzate sensibilmente dalle conseguenze della pandemia tuttora in corso, un evento non prevedibile e che ha influenzato in modo trasversale l'intero tessuto socio-economico del Paese. Più nello specifico di Autostazione, l'elemento principale delle perdite è causato dalla prescrizione *normativa* di divieto di spostamento delle persone su scala nazionale e internazionale, che ha impattato sia sulle corse, sia, di riflesso, sulle attività economiche in locazione negli spazi.

Nonostante questa imprevedibile battuta d'arresto, rimane da parte degli Amministratori e dei dipendenti della Società la ferma volontà di ripartire e di proseguire il programma di investimenti e ammodernamenti già avviati, giudicati essenziali per fare dell'Autostazione non solo un luogo di passaggio *funzionale-strumentale*, ma anche uno spazio *pubblico* in senso lato, che fornisca servizi per tutti, passeggeri e non.

La Società auspica, quindi, una risposta positiva sulla richiesta del finanziamento della riqualificazione dell'immobile, inviato agli Enti Soci al fine di investire su questo periodo di fermo per programmare la ripresa futura e sul rilancio dell'impianto.

La perdita prevista sarà coperta interamente dal Patrimonio Netto della Società utilizzando la Riserva Straordinaria di Autostazione che, dopo l'utilizzo per la copertura delle perdite del 2020 sarà in grado di coprire anche le perdite attualmente previste per il 2021. La riserva sarà quindi al 31 dicembre 2021 iscritta a bilancio per circa Euro 102.000,00

È essenziale anche in questo contesto, l'aiuto dei Soci per riuscire nell'impresa di portare avanti l'obiettivo della Società di riqualificazione dell'impianto e del terminal.

La Società chiede pertanto ai Soci l'approvazione dell'aggiornamento budget 2021 in perdita a causa dell'emergenza sanitaria, che porta il rapporto tra valori della produzione e costi di funzionamento intorno al 123%.

Gli amministratori tengono ad evidenziare che proseguiranno il monitoraggio costante e attento dell'assetto organizzativo, ma che la possibilità di eseguire una proiezione certa dell'andamento dei conti dipenderà sensibilmente dalle scelte che i governi nazionali ed europei opereranno in merito alle forme di contenimento sociale, e che influenzeranno inevitabilmente le entrate di Autostazione,

decisamente dipendenti dai volumi delle linee di trasporto, dal servizio turistico e da tutte le restanti attività accessorie quali il parcheggio, i servizi igienici pubblici e le locazioni delle attività presenti negli spazi.

Infine, La Società ha inviato una comunicazione circa la propria difficoltà, dovuta appunto all'emergenza Covid 19, sia al Governo, sia alla Regione, sia all'A.R.T.

Ad oggi l'unica risposta ottenuta è stata da parte della Regione Emilia Romagna che ha garantito la fornitura di mascherine, sgravando la Società di tale acquisto. Gli amministratori propongono quindi agli Enti Soci di fare fronte comune nella richiesta di aiuti per i trasporti essendo – chiaramente – un disagio impossibile da gestire e gravare sulle spalle di una Società che vive proprio grazie a questo.