

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2019, il giorno ventisette Marzo, alle ore 12:30 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.49 - I.P. 777/2019 - Tit./Fasc./Anno 7.1.5.2.0.0/2/2019

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

Autostazione di Bologna S.r.l.: budget 2019.

Città metropolitana di Bologna

Settore Affari Istituzionali e Innovazione Amministrativa

UO Società

Oggetto: Autostazione di Bologna S.r.l.: budget 2019.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

Condivide, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di Budget 2019 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), esprimendo conseguentemente voto favorevole all'Assemblea del 28 marzo p.v. all'uopo convocata.

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 28 marzo 2019 avente ad oggetto, tra i punti all'ordine del giorno, il seguente: Budget 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

La società ha inviato la proposta di Budget 2019, 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. Con atto sindacale n.66 del 28 marzo 2018 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.

Si dà atto che nel 2018 è stata svolta una procedura aperta per la gestione del parcheggio e unitamente per la fornitura di un sistema di sorveglianza sia per il parcheggio che per la sicurezza dell'intero impianto. La procedura è andata deserta in quanto la commissione ha escluso per motivi tecnici i partecipanti. La società ha proceduto quindi a indire una procedura negoziata per l'assegnazione del servizio.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori relativi a "Nuovi servizi di accoglienza e accesso dell'Autostazione" per un importo complessivo di Euro 459.365,30 (tale investimento è stato previsto interamente capitalizzato e a budget 2019 sono presenti i relativi ammortamenti).

Dall'analisi della Relazione accompagnatoria si evidenzia che il budget 2019 continua a perseguire l'obiettivo della riqualificazione dell'immobile Autostazione da eseguirsi mediante utilizzo di fondi propri e con ricorso a finanziamenti di terzi.

Si precisa che il prospetto di Budget 2019 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, agli incarichi e alle spese di personale 2019.

Si rileva che la proposta di Budget 2019 chiude con un utile di esercizio pari a 5.725,00 Euro, pur in presenza di un consistente programma di investimenti ed ammodernamento. Si dà atto che la società sta operando in un contesto di mancati ricavi dovuti agli spazi, della parte immobiliare, volutamente tenuti sfitti per poter dare seguito alla prevista ristrutturazione. Tali ricavi saranno determinanti per sostenere i previsti costi relativi alla ristrutturazione stessa.

Dal lato ricavi le voci più significative riguardano:

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a Euro 2.253164,00, con un decremento di Euro 26.766,00 rispetto al preconsuntivo 2018 derivante principalmente dal calo dei ricavi da parcheggi/bagni dovuto, da una parte, alla realizzazione di lavori relativi a nuovi servizi di accoglienza e accesso dell'Autostazione, il cui inizio di lavori è slittato in attesa dell'autorizzazione per la parte sismica da parte del Comune di Bologna e per tali lavori la società ha provveduto a noleggiare dei moduli di servizi igienici, da novembre 2018 fino a luglio 2019, con i relativi costi e, dall'altro, al contemporaneo dimezzamento dell'incasso dei ricavi per lo stesso periodo, in quanto non è stato possibile montare un tornello che controlli l'accesso a pagamento. Le altre voci più significative sono rappresentate dai ricavi derivanti: dalle locazioni dei locali per Euro 261.742,00, in diminuzione di Euro 13.677,00 per l'effetto dello svuotamento del Salone Marocco rilasciato con sfratto esecutivo nel 2018 e si prevede di liberare entro il mese di aprile il negozio di abbigliamento che, oltre la finita locazione, ha parallelamente il decreto ingiuntivo per morosità, con conseguente aumento delle spese legali; da pedaggi per Euro 908.946, in crescita, a seguito della revisione delle tariffe effettuate in attuazione di quanto previsto dall'Autorità di regolazione trasporti, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 12 del 27 febbraio 2019, che saranno applicate dal 1 maggio 2019 e aggiornate ogni 12 mesi (la modifica del sistema tariffario è stata inserita a budget anche relativamente al preventivo delle corse che ai relativi ricavi); da pubblicità, per Euro 10.296,00,

in diminuzione per Euro 22.978,00, in quanto la società dovrà far rimuovere nel 2019 i cartelloni sul tetto, poiché il Comune di Bologna non ha autorizzato il proseguimento; da bus turistici per Euro 93.156,00, in sostanziale pareggio, in quanto nel primo bimestre 2019 si rilevano aumenti solo dei pullman di carico e scarico gratuito.

- 2) costi di esercizio per circa Euro 1.182.947,00, con un incremento di Euro 53.481,00, rispetto al preconsuntivo 2018, per effetto principalmente delle maggiori spese per forniture per Euro 46.789,00, a causa della maggiorazione dei costi derivanti dalla nuova convenzione Intercent-er, che prevede esclusivamente forniture verdi da fonti rinnovabili. Le altre voci più significative sono quelle relative a:
- a) pulizie per Euro 136.615,00, con un incremento di Euro 46.789,00 dovuto principalmente per i bagni a noleggio da novembre 2018 - a luglio 2019, per limitare il disagio degli utenti in conseguenza dei lavori sopra descritti, non essendo possibile montare un tornello che controlli l'accesso a pagamento e pertanto per tutto il periodo sarà attivo il servizio di pulizia e controllo bagni fisso dalle 10,00 alle ore 18,00, mentre nei restanti orari permane la pulizia programmata;
 - b) spese generali per Euro 77.408,00, con un incremento rispetto al preconsuntivo 2018 per Euro 16.225,00, derivante principalmente dai noleggi passivi per Euro 10.616,00;
 - c) ammortamenti per Euro 208.174,00, con un incremento di Euro 92.423,00 rispetto al preconsuntivo 2018 per effetto degli investimenti 2018 da completare e di quelli da realizzarsi nel 2019;
 - d) spese di manutenzione per Euro 119.469,00, con un decremento di Euro 54.531,00 dovuto in particolare alla diminuzione delle spese per la segnaletica e per la tinteggiatura piazzale, garage e immobile, in fase conclusiva nel 2019;
 - e) tassa rifiuti per Euro 75.912,00, con un lieve incremento e spese per assicurazioni per 30 mila Euro sostanzialmente invariate rispetto al preconsuntivo 2018.

Si dà altresì atto che si riscontrano spese per la gestione del parcheggio per Euro 287.838,00.

Il risultato della gestione finanziaria è negativo per Euro 2.845,00, ed è in peggioramento rispetto al dato di preconsuntivo 2018 per l'aumento, in particolare, degli oneri finanziari per Euro 1.034,00 dovuti all'incremento di commissione bancarie derivanti dal pagamento POS con carte di credito e di debito ora obbligatorio per i bus turistici e per il parcheggio.

Si rileva, inoltre, che gli investimenti previsti per il 2019, pari a Euro 891.374,00, risultano essere così composti:

- a) fabbricato per Euro 729.354,00, principalmente per lavori bagni per Euro 464.565,00, giuria mostra e catalogo per Euro 91.000,00 e progetto preliminare per Euro 79.189,00;
- b) arredi per Euro 60.000,00;
- c) acquisto macchine per Euro. 2500,00;
- d) sw per complessivi Euro 76.820,00;
- e) marchio e brand dell'immagine dell'immobile Autostazione per Euro 11.200,00 (ammortizzato fino alla fine del diritto di superficie al 2040);
- f) impianto pubblicità per Euro 2.500,00;
- g) beni inferiori a 516,00 Euro per complessivi Euro 9.000,00.

Si rileva, inoltre, che il budget 2019 prevede spese per consulenze ed incarichi per circa 147.481,5 Euro, che risultano così composte:

- a) consulenza legale per Euro 58.267,50 anche in relazione ai contenziosi in corso;

- b) prestazioni tecniche per Euro 68.714,00;
- c) consulenza fiscale per Euro 8.300,00;
- d) incarico DPO e ODV per complessivi Euro 5.200,00;
- e) incarico per gestione paghe per Euro 7.000,00.

Attualmente il budget non prevede l'assunzione della posizione dirigenziale in quanto l'attuale budget non riuscirebbe a coprirne il relativo costo. I costi dovranno essere coperti dai maggiori introiti derivanti dal rilancio del nuovo impianto. Si dà atto che il costo di personale previsto nel budget 2019 è pari a Euro 431.154,00, a fronte di Euro 418.025,00 del preconsuntivo 2018, ed è riferito a 7 unità di personale a tempo indeterminato.

Si precisa che l'aumento del costo di personale previsto nel budget 2019, rispetto al dato di preconsuntivo 2018, deriva dal fatto che nel 2018 una unità lavorativa aveva chiesto il periodo di allattamento a carico dell'Inps con un risparmio dell'azienda, tuttavia per il corretto svolgimento del carico di lavoro, reso elevato da tutti i progetti in essere nel 2019, oltre alle normative vigenti, è stata ricompresa nel costo del personale amministrativo una percentuale di ore di straordinario. Le restanti ore effettuate dai dipendenti laddove necessario saranno recuperate. Si precisa altresì che nel budget, sono previste, come supporto all'attività della società, le prestazioni di due tirocinanti per l'importo complessivo di Euro 6.000,00.

Inoltre si evidenzia che la società dichiara che il budget è conforme a quanto richiesto in sede di Dup e che il rapporto tra i valori della produzione e i costi di funzionamento è al di sotto dell'89,50%

Si dà atto che la società sta partecipando attivamente ai tavoli promossi sia dalla Città metropolitana che dal Comune di Bologna sia per il Piano Strategico Metropolitano sia per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ritenendo l'impianto dell'autostazione punto strategico per la Città di Bologna e per il trasporto su gomma.

Si evidenzia altresì che la società ha dichiarato che nel corso del 2018 ha fatto svolgere dalla società NEA S.r.l. uno studio di fattibilità per individuare le strategie di sviluppo per la riqualificazione, a basso impatto ambientale, dell'area dell'Autostazione di Bologna. Tale studio è stato ritenuto dagli amministratori rientranti nella casistica della ricerca e sviluppo ed è stata asseverata da un ingegnere la ricerca, come studio a carattere multidisciplinare di impianti di autoproduzione di energia termica ed elettrica mediante tecnologie avanzate, e rientra quindi tra quelle ammissibili al credito di imposta per la ricerca e sviluppo. La legge di bilancio 2019 (L.145/2018) è intervenuta sugli adempimenti formali che le imprese debbono rispettare per l'applicazione del credito d'imposta. La nuova disciplina prevede che per il riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa, devono risultare da un'apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti. Per adempiere a tutti gli obblighi necessari previsti dalla predetta legge di bilancio, la società ha richiesto al Collegio Sindacale, che da statuto detiene anche la revisione legale dei conti, la certificazione di spesa, affinché possa usufruire per l'anno 2018 del credito d'imposta equivalente a Euro 16.250,00. I sindaci hanno inviato alla società un preventivo pari a Euro 300,00 cadauno per un totale di spesa di Euro 900,00 oltre Iva e cassa. Poiché il compenso dei Sindaci è materia dell'Assemblea dei soci, il C.d.A. ha richiesto l'approvazione del preventivo di spesa per poter adempiere agli obblighi di legge, che l'Ente ritiene di condividere limitatamente a tale finalità, ovvero solo per consentire alla società di usufruire del credito d'imposta 2018. Si dà atto che l'importo, pari a complessivi Euro 961,92, è stato comunque già previsto nel budget in questione.

Si dà atto altresì che la società dichiara che procederà all'eventuale aggiornamento del budget 2019 nel caso si verifichino fatti che portino ad un sostanziale mutamento delle poste previste.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di condividere il budget 2019, che evidenzia una copertura dei costi di gestione ordinari e degli investimenti previsti dalla società e che costituisce un ulteriore passo verso la ristrutturazione e il successivo rilancio dell'immobile Autostazione, che, come già evidenziato, rappresenta un punto strategico per la Città di Bologna e per il trasporto su gomma.

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.

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'UO 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 2019 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).

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

	2017	A PRECONSUNTIVO 2018	Budget annuale 2019	SCOSTAMENTI B-A
		azienda	azienda	azienda
affitti	268.768	275.419	261.742	-13.677
pedaggi	812.321	876.735	908.845	32.109
pubblicità	33.811	33.274	10.296	-22.978
bus turistici	68.931	93.107	93.156	49
PARCHEGGI/BAGNI	951.782	1.001.394	979.125	-22.270
Totale ricavi (*)	2.135.612	2.279.930	2.253.164	-26.766
prestazioni terzi	573.265	616.266	602.865	-13.401
forniture e utenze	138.566	149.659	196.448	46.789
pulizie	120.987	106.595	136.615	30.020
manutenzione	105.571	174.000	119.469	-54.531
tasse rifiuti solidi	74.697	74.697	75.912	1.215
assicurazioni	21.492	30.000	30.000	0
spese generali	53.015	61.183	77.408	16.225
rimborso spese cond. E sinistri	-66.077	-82.934	-55.769	27.165
Costi di esercizio	1.021.516	1.129.466	1.182.947	53.481
Margine 1	1.114.097	1.150.465	1.070.217	-80.248
pers. Uff. movimento	251.942	242.969	256.041	13.072
pers. Uff.amministrativo	150.697	145.314	145.227	-87
formazione dipendenti	2.262	3.856	4.000	144
acc.distribuiti anno dopo Premi	24.275	25.886	25.886	0
Costo del lavoro	429.175	418.025	431.154	13.129
Margine 2	684.921	732.440	639.063	-93.377
sindaci,consiglieri e revisore	58.964	61.970	62.906	936
accantonamenti	27.188	10.203	0	-10.203
concessione comune onerosa	158.951	158.951	158.951	0
tasse	112.268	112.268	112.268	0
ATTREZ.GARA SORVEGLIANZA IMPIANTO	0	0	54.600	54.600
	357.371	343.392	388.725	45.333
risultato	327.550	389.048	250.338	-138.710
IMPIANTO RESIDUO AL 31/12/2008	13.244	13.244	13.244	0
IMPIANTO: PIAZZALE ANTISTANTE e RISTRUTTURA	37.197	37.399	93.018	55.618
ALTRI AMMORTAMENTI	26.306	22.613	59.015	36.402
ALTRI AMM: IMPIANTI SPECIFICI TIPO TABELLONI/AUTOM.BAGNI	23.423	42.495	42.898	403
TOTALE AMMORTAMENTI	100.170	115.751	208.174	92.423
Risult.gest. Caratt.	227.380	273.297	42.164	-231.133
Int. Attivi titoli e dividendi	0	1.672	1.672	0
proventi finanziari	687	78	50	-28
plusvalenze da titoli	-19.925	0	0	0
oneri finanziari	-2.059	-3.216	-4.250	-1.034
interessi passivi	0	-200	-317	-117
Risult. Gest.finanziaria	-21.297	-1.667	-2.845	-1.178
CREDITO DI IMPOSTA		16.250	0	-16.250
Risultato ante imposte	206.084	287.880	39.319	-248.561
imposte anticipate e differite	-9.930	-4.125	0	4.125
imposte sul reddito	77.738	99.731	33.593	-66.138
Risultato netto	118.416	184.024	5.726	-178.298

	Bdg 2018	Preconsuntivo 2018	BUDGET 2019
VALORE PRODUZIONE	€ 2.187.602,60	€ 2.380.864,19	€ 2.310.654,94
COSTI FUNZIONAMENTO	€ 1.966.513,70	€ 1.967.030,17	€ 2.063.161,64
%	89,89%	82,62%	89,29%
	-€ 221.088,90	€ 413.834,02	€ 247.493,29



RELAZIONE DEL PRESIDENTE ACCOMPAGNATORIA ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Budget 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il budget 2019 presentato ai Soci continua a perseguire l'obiettivo della 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 tale risulta di interesse pubblico e che questo rilancerà l'immagine dell'impianto nella sua funzione di porta di accesso alla città di Bologna per il trasporto su gomma.

Visto l'andamento del traffico in continuo aumento, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di estrapolare dal progetto di ristrutturazione dell'immobile, 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 il tutto approvato con il budget 2018 dall'Assemblea dei Soci.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori relativi a "Nuovi servizi di accoglienza e accesso dell'Autostazione di Bologna per un importo complessivo di € 459.365,30.

L'inizio lavori è in attesa dell'autorizzazione per la parte Sismica, che deve essere rilasciata dal Comune di Bologna, Ottenuta l'autorizzazione i lavori potranno avere luogo e l'opera sarà consegnata in circa 160 giorni.

Tale investimento è stato previsto interamente capitalizzato e a budget sono presenti i relativi ammortamenti.

Sono presenti inoltre gli investimenti per circa 60.000 euro relativi all'arredamento di tutto il nuovo complesso.

In attesa di un parere favorevole da parte del Comune di Bologna circa l'assoggettabilità o meno a Oneri di Urbanizzazione, per i lavori sopra descritti, pur avendo l'Autostazione chiesto l'esenzione degli stessi, ai fini prudenziali l'importo è stato comunque inserito unitamente agli investimenti.

Per la realizzazione dei lavori sopra descritti la Società ha provveduto a noleggiare dei moduli di servizi igienici, compreso il modulo per i disabili, già da novembre 2018 con i relativi costi pari a 860 euro al mese. Il noleggio è stato preventivato fino a luglio 2019. Contemporaneamente è stato dimezzato l'incasso dei ricavi, per lo stesso periodo, in quanto non è possibile montare un tornello che controlli l'accesso a pagamento.

Durante tutto il periodo sarà attivo il servizio di pulizia e controllo bagni fisso dalle 10 alle 18 per circa Euro 21.000. Nei restanti orari permane la pulizia programmata. Tali interventi risultano necessari al fine di limitare, per quanto possibile il disagio dei nostri utenti in conseguenza dei lavori sopra descritti.

Per quanto riguarda il Turismo, l'Ordinanza del Comune di Bologna, che permette ai pullman turistici, l'accesso al centro storico unicamente tramite un pagamento di un ticket di Euro 100 e che dà come alternativa il carico e scarico gratuito in Autostazione, ha determinato un incremento dell'utilizzo dell'Autostazione da parte di turisti. Tale aumento necessita di una serie di interventi al fine di garantire la massima sicurezza degli stessi per l'accesso agli stalli di partenza destinati al tale tipo di traffico.

La Società sta proseguendo i contatti con il Prefetto di Bologna, per individuare sinergie e strategie comuni per risolvere le problematiche di sicurezza, 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. Prosegue sempre con il Prefetto iter 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.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire un sistema di sicurezza per i viaggiatori, compatibilmente con le disponibilità di budget della Società sono stati previsti euro 130.818 per il servizio di vigilanza più costi amministrativi per la gara che la Società dovrà indire nel corso del 2019. La gara non comprenderà la copertura annua 24 ore su 24 in quanto il relativo costo non è sostenibile a bilancio.

Per incrementare ulteriormente la sicurezza sul piazzale e cercare di indirizzare nei percorsi sicuri i turisti che scendono dai bus, sono stati ricompresi nel budget ulteriori investimenti:

- software, per euro 4.500 (più licenza e aggiornamenti annuali pari a 450 euro l'anno) per la messaggistica vocale da trasmettere sul piazzale movimento;
- ringhiera separatrice per il capolinea 25 per euro per circa 10.000 euro.

Nel 2018 è stata fatta una procedura aperta per la gestione del parcheggio e unitamente per la fornitura di un sistema di sorveglianza sia per il parcheggio che per la sicurezza dell'intero impianto.

La procedura è andata deserta in quanto la commissione ha escluso per motivi tecnici i partecipanti.

La società ha proceduto quindi ad indire una procedura negoziata per l'assegnazione del servizio.

La commissione giudicatrice ha terminato nel mese di febbraio la verifica tecnica dell'offerta. Nel mese di marzo saranno aperte le offerte economiche e aggiudicato il servizio per due anni +1.

Una parte della videosorveglianza sarà collegata direttamente al sistema Comunale di Videosorveglianza e con le centrali delle forze di polizia, come suggeritoci dal Prefetto di Bologna. 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 Max 40% dell'importo.

L'Importo mensile messo a budget è di 23.500 euro per la gestione fino a maggio 2019 poi Euro 24.333 per la gestione e 7.800 euro al mese per il noleggio.

Nell'impianto di automazione del parcheggio invece terminato nel 2017 è già in essere la manutenzione contrattuale annua pari a Euro 12.255,00. Sono stati preventivati anche l'acquisto di materiale di consumo.

Proseguirà nel 2019 il lavoro dell'Advisor per la trattativa sugli spazi commerciali da occupare all'interno dell'immobile dell'Autostazione per arrivare alla redazione di precontratti commerciali che impegni formalmente con garanzie i proponenti.

Nei primi mesi dell'anno 2019 sono iniziate le trattative per la sostituzione del locale bar self-service gestito dalla Camst che non ha rinnovato il contratto e libererà i locali il 31 di marzo.

A budget si è preventivato di riallocare gli spazi con contratto di locazione e ristrutturazione dell'area a loro spese, con un ricavo presunto per locazione di circa 70.000 euro l'anno a partire da Maggio 2019.

Viene previsto che per la fine del mese di marzo 2019 verrà bandito un concorso di idee con progettazione per la riqualificazione globale per l'immobile. Tale procedura ha avuto un

allungamento dei tempi a causa dell'obbligo introdotto circa l'utilizzo di piattaforme telematiche per lo svolgimento di tale procedura. Non essendo la Società in possesso di tale piattaforma, si è dovuto stipulare una convenzione con l'Ordine degli architetti di Bologna per Euro 2.040, al fine di utilizzare la loro piattaforma.

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.

A bilancio 2019 saranno imputati ad incremento del Fabbricato (diritto di superficie) le uscite per i progetti preliminari, che saranno sospesi fino alla fine dell'investimento quindi non compariranno negli ammortamenti.

La gara quindi per l'assegnazione dei lavori (parte finale della ristrutturazione) partirà nel secondo semestre 2020.

E' stato preventivato il costo capitalizzabile per la rivisitazione del Pef per Euro 30.000 al fine della copertura dell'investimento che la Società valuterà durante il concorso di idee se commissionarlo alla fine del 2019 o all'inizio del 2020.

Analogo discorso vale anche per la procedura relativa alla selezione dell'Istituto di credito per il finanziamento.

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 approvato nel budget 2018 e affidato nel corso del 2018. Il costo relativo al logo, che sarà depositato e considerato investimento come Marchio e ammortizzato per 18 anni, è slittato a budget 2019 unitamente all'uscita del concorso di idee con progettazione sopra riportato.

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha definito con la Delibera n. 56/2018 del 30 maggio 2018 e con il relativo Atto di Regolazione le misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri. In particolare la "Misura 4" dell'Atto di Regolazione prevede che le autostazioni

fissino condizioni economiche di accesso all'infrastruttura da parte dei vettori che si basino sullo sfruttamento efficiente della capacità infrastrutturale, sui costi operativi netti sostenuti, sulla qualità ed efficienza dei servizi erogati, e sugli eventuali investimenti non coperti da finanziamenti pubblici o di altri soggetti terzi. L'Atto di Regolazione si applica alle autostazioni in cui vi è connessione tra servizi automobilistici di trasporto a media-lunga percorrenza, o servizi autorizzati che interessano due regioni, e una o più modalità, ovvero tipologie di servizi di trasporto della stessa o di diversa natura, ubicate anche in corrispondenza di stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti.

L'Autostazione di Bologna S.r.l. ha presentato ai Soci un proposta di modifica regolamento e di revisione delle tariffe. Inoltre invierà ad Art e pubblicherà sul proprio sito internet la Pia un Prospetto di Informazione delle Autostazione. Il Costo relativo al supporto riferito all'anno 2019 è pari 11.000 euro.

Le nuove tariffe saranno applicate annualmente dal 1 maggio 2019 e aggiornate ogni 12 mesi in base alla metodologia descritta, anche tramite apposite rilevazioni affidate a ditte terze sui tempi di utilizzo degli stalli da parte dei mezzi, con l'obiettivo di garantire equità di trattamento dei vettori.

La modifica del sistema tariffario è stato inserito a budget anche relativamente al preventivo delle corse che ai relativi ricavi.

L'Autostazione attualmente farà fare la rilevazione dei tempi media di soste delle varie categorie da soggetto terzo ma la Società potrebbe migliorare la struttura e la tecnologia dell'impianto dotandosi in futuro di un sistema di telecontrollo in grado di rilevare le targhe dei mezzi che accedono al piazzale e i relativi tempi di sosta per il carico e lo scarico in parte già in essere. A budget sono ricompresi i costi per il conteggio per l'anno 2019.

E' partito contemporaneamente a gennaio 2019 l'utilizzo del nuovo programma informatico, 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.

Sempre nel corso del 2019, al fine della gestione del traffico dei pullman turistici, la Società ha richiesto un offerta per un software gestionale da utilizzarsi anche tramite una App. che permetta tramite pos/palmare la registrazione del corrispettivo e l'emissione della ricevuta.

La Società in un'ottica di continuo e progressivo miglioramento del servizio a favore dei clienti, si è posta ulteriori obiettivi di breve durata quali, a titolo esemplificativo, il pagamento telematico, il pagamento via telepass e altri automatismi migliorativi per il transito dei pullman nel triennio 2020-2022.

Considera quanto sopra si è ritenuto necessario ricorrere a forme di tirocinio con studenti dell'università di Bologna. A budget sono stati inseriti i costi per prestazione di servizi per 6.000 euro.

Il programma software di investimento si può così sintetizzare:

SW 2019 BUS TURISTICI	€ 11.250,00
PROGRAMMA NUOVO 2019	€ 35.820,00
LICENZA E SW VOCALE	€ 16.750,00
INVIO CORRISPETTIVI	€ 5.000,00

Inoltre sempre a budget 2019 sono stati contabilizzati bene inferiori a 516 euro relative agli investimenti relazionati che possono essere così sintetizzati:

6 PALMARI CAPISTAZIONE	€ 3.000,00
VARIE PER ATTREZ. PEDAGGI	€ 2.500,00
VARIE UFFICIO E C	€ 1.500,00
4TELECAMERE	€ 2.000,00

Nuovo Sito Web

E' stato ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione la realizzazione di un nuovo sito web avente come principale finalità, la promozione dell'attività, la pubblicazione dei dati inerenti la "Società Trasparente" e Regolamento ART, la funzione di "e-commerce", la possibilità di comunicazione dei reclami da parte dell'utenza, etc...

Tale sistema andrà a sostituire l'attuale ormai obsoleto. Il costo capitalizzato è slittato nel 2019 per Euro 8.000,00.

Tra i costi del personale sono presenti le attuali 7 unità a tempo indeterminato.

Il costo del lavoro nel 2019 è aumentato in quanto nel 2018 una unità lavorativa aveva richiesto il periodo di allattamento a carico dell'INPS con un risparmio a carico dell'azienda.

Per il corretto svolgimento del carico di lavoro, reso elevato da tutti i progetti in essere nel 2019 oltre alle normative vigenti, sono stati ricompresi nel costo del personale amministrativo una percentuale di ore di straordinario. Le restanti ore effettuate dai dipendenti laddove necessaria saranno recuperate.

CONTO ECONOMICO

Il budget 2019 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 tramite ricorso al mercato finanziario.

I maggiori costi derivanti dagli investimenti, sono evidenziati negli ammortamenti previsti per l'anno 2019 che registrano un aumento rispetto all'anno 2018.

I costi di esercizio tengono presente di quanto sopra relazionato.

Segnaliamo un elevato aumento del costo per le forniture a causa della maggiorazione dei costi derivanti dalla nuova convenzione Intercent-Er che prevede esclusivamente fornitura verde da fonti rinnovabili.

La Voce prestazione può essere così articolata

		2018		2019		SCOSTAMENTI
PRESTAZIONE GUARDIA		€ 111.990,39	PRESTAZIONE GUARDIA		€ 130.818,90	€ 18.828,51
PERSONALE		€ 7.233,20	PERSONALE		€ 7.000,00	-€ 233,20
INFORMATICA		€ 18.052,71	INFORMATICA		€ 17.503,00	-€ 549,71
DERATTIZ./DISINFESTAZIONE		€ 1.745,00	DERATTIZ./DISINFESTAZIONE		€ 1.774,00	€ 29,00
GESTIONE PARCHEGGI		€ 282.000,00	GESTIONE PARCHEGGI		€ 287.838,00	€ 5.838,00
PRESTAZIONI AMMINISTR.		€ 8.970,00	PRESTAZIONI AMMINISTR.		€ 8.300,00	-€ 670,00
PRESTAZIONE VARIA		€ 14.945,28	PRESTAZIONE VARIA		€ 11.450,00	-€ 3.495,28
PREST. VARIA SMONTAGGI	€ 5.570,00		PREST. VARIA SMONTAGGI	€ 1.000,00		
PREST. ADD. NATALIZI	€ 5.803,28		PREST. ADD. NATALIZI	€ 6.000,00		
MEDICO SICUREZZA	€ -		MEDICO SICUREZZA	€ 1.000,00		
PRESTAZIONE NEVE ANNUA	€ 1.950,00		PRESTAZIONE NEVE ANNUA	€ 1.950,00		
PREST. NEVE STRAORDIN	€ 1.622,00		PREST. NEVE STRAORDIN	€ 1.500,00		
PRESTAZIONE TECNICA		€ 111.117,36	PRESTAZIONE TECNICA		€ 68.714,00	-€ 42.403,36
ELTI CERTIFICAZIONE ASCENSORE			ELTI CERTIFICAZIONE ASCENSORE	€ 874,00		
RSPP	€ 2.080,00		RSPP	€ 2.080,00		
SUPPORTO ADVISOR A & P	€ 11.000,00		SUPPORTO ADVISOR A & P	€ 2.500,00		
ADVISOR GABETTI	€ 12.000,00		ADVISOR GABETTI	€ 6.500,00		
TECNICO CONATO	€ 10.400,00		TECNICO CONATO	€ 5.000,00		
STUDIO LOGO E BRAND	€ 8.400,00		COMMISSARI PER GARA GARAGE	€ 3.120,00		
COMMISSARI PER GARA PARCHEGGIO	€ 4.680,00		COLLAUDO STATICO SERVIZI	€ 2.500,00		
ICS CORD SICUR. SERVIZI	€ 3.000,00		ICS CORD SICUR. SERVIZI	€ 4.500,00		
STUDIO SEGNALETICA PARCHEGGIO	€ 5.700,00		ICS COLLAUDO. GEST. PARCHEGGIO	€ 1.000,00		
STEER DAVIS PIA E ART	€ 15.000,00		STEER DAVIS PIA E ART	€ 11.000,00		
PERIZIA PER CAUSA "OPEROSA"	€ 2.271,36		TRADUZIONE TESTI IN INGLESE	€ 3.500,00		
GEOLOGO	€ 33.436,00		PROF. PER SEGUIRE I LAVORI	€ 5.000,00		
IND. DESIGNE PER MOBI	€ 3.150,00		IND. DESIGNE PER MOBI	€ 2.100,00		
			PIATTAFORMA GARA	€ 2.040,00		
			PROC. BANCHE	€ 2.500,00		
			PREST. PER LAVORI	€ 13.000,00		
LEGALI		€ 45.933,38	LEGALI		€ 58.267,50	€ 12.334,12
MIPIM		€ 10.000,00				
PRESTAZIONI DPO E ODV		€ 4.279,50	PRESTAZIONI DPO E ODV		€ 5.200,00	€ 920,50
			TIROCIANTE		€ 6.000,00	€ 6.000,00
			1	€ 3.000,00		
			2	€ 3.000,00		
		€ 616.266,82			€ 602.865,40	-€ 13.401,42

Le principali voci sono state già dettagliate nella relazione sui progetti per il 2019.

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

Per quanto attiene i ricavi:

	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>SCOSTAMENTI</i>
Locazioni	275.419	261.742	-13.677
Pedaggi	876.735	908.845	32.110
Pubblicità	33.274	10.296	-22.978
Bus turistici	93.107	93.156	49
Parcheggi	904.849	907.837	2.988
Servizi igienici	96.545	71.287	-25.258
	2.279.930	2.253.164	-26.767

Per quanto attiene le locazioni diminuiscono per l'effetto dello svuotamento del Salone Marocco rilasciato con sfratto esecutivo nel 2018 e si prevede di liberare entro aprile il negozio abbigliamento che oltre la finita locazione ha parallelamente il decreto ingiuntivo per morosità. La difficoltà nel liberare i locatari morosi negli ultimi 2 anni, con conseguente aumento delle spese legali, è dovuta al passaggio di attività (non di contratto di locazione) tra stranieri senza residenza con relativa difficoltà nelle notifiche degli atti.

Per le corse di linea si prevede l'aumento come già relazionato. Con l'attuale movimentazione delle linee che cambiano giornalmente è difficoltoso riuscire a stimare un preventivo sicuro sulle corse internazionali e nazionali.

ANNO	PROVINCIALI	REGIONALI	NAZIONALI	INTERNAZIONALI	TOTALE
2015	85.261	28.268	39.929	9.720	163.178
2016	85.539	28.367	77.127	10.085	201.118
2017	84.947	28.144	84.474	12.239	209.804
2018	84.889	28.554	89.068	18.905	221.416
Previsione 2019	84.816	28.802	87.646	20.489	221.753

Per quanto attiene la pubblicità la Società dovrà far rimuovere nel 2019 i cartelloni sul tetto in quanto il Comune di Bologna non ha autorizzato il proseguimento.

Per i pullman turistici non sono stati inseriti incrementi in quanto nel primo bimestre 2019 si rilevano aumenti solo dei pullman di carico e scarico gratuito.

Per quanto riguarda l'aggiornamento sui contenziosi:

- L'Autostazione ha concluso nei primi mesi del 2019 la transazione con i dipendenti delle pulizie della ICCS con gli importi già inseriti nel bilancio 2018.
- Nel budget 2019 sono ricomprese altresì spese legali per:
 - a) Decreto ingiuntivo in essere dal 2018 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 eventuale causa avanti al Tribunale civile di Bologna in merito alla gestione e al rilascio dell'Autorimessa.

Conclusione

La Società presenta un budget 2019 che prevede un risultato in utile pur in presenza di un consistente programma di investimenti ed ammodernamento. Si ricorda inoltre che la società sta operando in un contesto di mancati ricavi dovuti agli spazi, della parte immobiliare, volutamente tenuti sfitti per poter dare seguito alla prevista ristrutturazione. Tali ulteriori ricavi saranno determinanti per sostenere i previsti costi relativi alla ristrutturazione stessa.

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 2019. A supporto la Società dichiara che il budget è conforme a quanto richiesto in sede di Dup e che il rapporto tra valori della produzione e costi di funzionamento è al di sotto dell'89,50%

Sarà cura della società procedere all'eventuale aggiornamento del preventivo 2019 nel caso si verificassero fatti che portino ad un sostanziale mutamento delle poste previste.