



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

**SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA CITTA' DI
DESENZANO DEL GARDA**

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA al 31.12.2023

ANNO 2024



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La presente relazione ha per oggetto il servizio di Trasporto Pubblico Locale in relazione alla rete di trasporto urbano del comune di Desenzano. La pianificazione del servizio, oggetto di continuo aggiornamento in base alla conoscenza delle esigenze di mobilità effettiva, è finalizzato a soddisfare le esigenze dei fruitori del servizio.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Servizio di Trasporto Pubblico Locale ha l'obiettivo di soddisfare le necessità dei fruitori del servizio stesso. Si articola su tre diverse linee definite in modo da raggiungere tutto il territorio comunale, estendosi fino alla frazione di San Martino della Battaglia.



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Il Servizio è stato conferito al Gestore in data 03.11.2011 con Determinazione n. 267 a firma del Dirigente Area Servizi al Territorio per il periodo 01.02.2012 – 31.03.2019. Con successivi atti di proroga, ed ultima la Delibera di Giunta Comunale n. 381 del 08.08.2024, la scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2026.

Il valore complessivo dell'aggiudicazione fu di € 3.990.000 + Iva, e su base annua il valore è stato di € 570.000 + Iva. Le rivalutazioni annuali, gli ampliamenti di servizio richiesto durante la gestione e le ulteriori modifiche al percorso, hanno portato il valore su base annua ad € 650.000 + Iva.

Come da Capitolato di gara, la vendita dei titoli di viaggio ed il loro ricavo, spetta al Gestore del Servizio. Il Gestore ha adottato nei confronti dell'utenza il regolamento Regionale "Sistema tariffario integrato del Trasporto Pubblico", recepito ed approvato dall'Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda in ultimo con propria Deliberazione n. 247 del 23 giugno 2023.

Particolare attenzione viene posta alla manutenzione preventiva del parco mezzi, eseguita in conformità al piano manutentivo, ed alla pulizia del parco mezzi, prevedendo una programmazione che si articola su tre livelli: pulizia giornaliera, settimanale e periodica mensile. La qualità dei servizi erogati saranno monitorati a valutati con il sistema della valutazione della soddisfazione dei clienti (customer satisfaction).

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

La struttura preposta al monitoraggio del Servizio è l'Ufficio Tecnico del Comune di Desenzano del Garda, Settore Opere e Lavori Pubblici.

Il Gestore predispone annualmente il "Rapporto annuale sui servizi", come previsto dall'art. 27 del Capitolato di Gara, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto e della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti.

Al fine di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite inchieste tecniche.

Altra azione di verifica e monitoraggio della qualità del servizio avviene coinvolgendo i cittadini che si servono del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, con il sistema della valutazione della soddisfazione dei clienti (customer satisfaction). Tale sistema consiste nella rilevazione periodica presso i fruitori



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

del servizio dei seguenti indicatori di prestazione: tempo impiegato per raggiungere la destinazione, puntualità dei mezzi, reperibilità dei titoli di viaggio, sicurezza contro furti e borseggi, pulizia interna dei mezzi, disponibilità e cortesia degli autisti, informazioni su orari e percorsi, attenzione del Gestore per la riduzione dell'inquinamento.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

BRESCIA TRASPORTI Spa, con sede legale a Brescia, via San Donino 30, codice fiscale partita iva n. 03513620173, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia al n. 03513620173

3. ANDAMENTO ECONOMICO - QUALITÀ DEL SERVIZIO - OBBLIGHI CONTRATTUALI

Per meglio illustrare i costi del Servizio, i ricavi di competenza, compresi dell'incasso dai titoli di viaggio, i costi di manutenzione e del personale addetto, si rimanda alla relazione che si allega, che descrive annualmente i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria del Servizio in oggetto.

Altresì tale relazione allegata dà anche misura dei risultati raggiunti dagli indicatori, come chilometri percorsi, cittadini serviti, posti a sedere per una valutazione sulla qualità del Servizio.

Il Gestore si è impegnato a migliorare i livelli di qualità del Servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, e ad intraprendere azioni finalizzate ad elevare i livelli di qualità nel tempo.

Allegato: Dati Monitoraggio TPLombardia

CO2-DESENZANO DEL GARDA

*I dati sono aggregati per singolo contratto di servizio tenendo conto di tutti i soggetti che espletano l'attività a qualsiasi titolo.
Il dato della concessione deve essere aggregato per azienda e area di servizio.*

Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/2023 - 31/12/2023

Ente contraente: COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Ente titolare del contratto: AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA

Agenzia TPL competente territorialmente: AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA

Controparte aziendale: BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

Bacino: URBANO DI DESENZANO

Ambito: Urbano e area urbana

Tipo Contratto : Contratto Net-cost

Num. Repertorio :

Tipo Affidamento :

C.I.G. :

Servizio gratuito per il cittadino: NO

Contributo Regionale : SI

Conformità Reg. UE 1370/2007: NO

Data di sottoscrizione del contratto: 20/02/2012

Data di inizio dei servizi a contratto: 01/04/2012

Data termine servizi a contratto: 30/06/2026

N.B. Il contratto è stato prorogato

Descrizione rete/lotto/bacino:

Sottorete Valle Trompia-Garda-Valle Sabbia Lotto 2

DATI GENERALI

Presenza di azienda subaffidatarie nel periodo di monitoraggio: NO

Note:

I valori per i campi IVOL IVOP del sistema tariffario IO VIAGGIO sono stati provvisoriamente valorizzati a 0 a causa dell'assenza di un accordo per il clearing.

ADDETTI

Numero addetti totali	11,33
▪ di cui guida	9,43
▪ di cui bus	9,43
▪ di cui manutenzione	0,00
▪ di cui bus	0,00
▪ di cui amministrativi	0,90
▪ di cui altre mansioni (servizi e infrastruttura)	1,00

DATI DI PRODUZIONE

Percorrenze consolidate per ambito (esclusi tecnici e vuoti):	277.297,00
▪ di cui urbano e area urbana:	277.297,00
Percorrenze consolidate per modo (esclusi tecnici e vuoti):	277.297,00
▪ di cui bus:	277.297,00
Vetture-km consolidate per ambito (esclusi tecnici e vuoti):	277.297,00
▪ di cui urbano e area urbana:	277.297,00
Vetture-km consolidate per modo (esclusi tecnici e vuoti):	277.297,00
▪ di cui bus:	277.297,00
Km tecnici e a vuoto:	30.380,00
Vetture-km tecniche e a vuoto:	30.380,00
Numero passeggeri trasportati:	307.862,00
Determinazione numero passeggeri trasportati:	Calcolo a partire dai tdv venduti

DATI SERVIZI

BUS (Urbano e area urbana)

Numero linee: 3,00

Numero fermate: 94,00

Lunghezza totale linee esercitate (km): 26,43

Velocità commerciale (km/h): 22,09

Posti-km offerti: 24.194.163,00

▪ di cui posti-km a sedere: 4.436.752,00

Corse effettuate: 38.355,00

Corse non effettuate sul totale delle corse programmate - escluse cause di forza maggiore (%): 0,32 %

Corse arrivate puntuali o con ritardo entro i 5 minuti - escluse cause di forza maggiore (%): 89,24 %

DATI ECONOMICI

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

Proventi da traffico (a) + (b):	128.947,00
▪ di cui da Tdv aziendali (a):	100.871,00
▪ di cui da tariffazione Integrata (b):	28.076,00
Altri Proventi:	232.477,00
Corrispettivo a consuntivo (a) + (b) + (c):	686.960,00
▪ di cui cds/concessione (a):	686.960,00
▪ di cui eventuali servizi aggiuntivi (b):	0,00
▪ di cui per la gestione dell'infrastruttura (c):	0,00
Contributi CCNL:	53.216,00
Compensazioni per agevolazioni tariffarie:	14.050,00
Altre contribuzioni pubbliche (a) + (b) + (c):	22.057,00
▪ di cui per il servizio (a):	0,00
▪ di cui per investimenti (b):	0,00
▪ di cui per altro (c):	22.057,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

Costo di utilizzo infrastruttura stradale:	0,00
Costo di utilizzo infrastruttura imp Fisso:	0,00
Costi per godimento beni di terzi (esclusi costi dell'infrastruttura):	66.913,00
Acquisto di beni di consumo:	211.016,00
▪ di cui costi di trazione:	107.725,00
Acquisto di servizi:	130.003,00
Costo del personale:	513.205,00
Costi di manutenzione ordinaria (a) + (b):	27.238,00
▪ di cui rotabili (a):	20.626,00
▪ di cui infrastruttura (b):	6.612,00
Costi di manutenzione straordinaria (a) + (b):	0,00
▪ di cui rotabili (a):	0,00
▪ di cui infrastruttura (b):	0,00
Spese per investimenti:	0,00
Ammortamenti:	56.588,00
Accantonamenti:	8.711,00
Altri costi di produzione non ricompresi nei precedenti (es. subaffidamenti):	28.643,00

RIEPILOGO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE: € 1.137.707,00

B. COSTI DELLA PRODUZIONE: € 1.042.317,00

C. DIFFERENZA TRA A e B: € 95.390,00

ALLEGATO: Bilancio d'esercizio

DATI VENDUTO

Sistema Tariffario: lo viaggio

Zona/Fascia: Non disponibile						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Trenocittà - Brescia (2° classe)	TUTTI	644,00	5.152,00	77.280,00
TOTALE				644,00	5.152,00	77.280,00

Sistema Tariffario: Sistema tariffario urbano comuni regolatori BS

Zona/Fascia: Zona urbana						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	ALTRO	Abbonamento anziani e scolastici mensile	ALTRO	780,00	7.020,00	40.560,00
ABBONAMENTO	ANNUALE ORDINARIO	Abbonamento annuale	TUTTI	140,00	23.100,00	100.800,00
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Abbonamento mensile	TUTTI	1.131,00	20.358,00	67.860,00
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	Abbonamento settimanale 7gg	TUTTI	2,00	14,00	28,00
BIGLIETTO	CORSA SEMPLICE	Biglietto ordinario a tempo (90 minuti)	TUTTI	76.434,00	76.434,00	76.434,00
BIGLIETTO	MULTICORSE 10 CORSE	tessera 10 corse	TUTTI	214,00	1.926,00	2.140,00
BIGLIETTO	MULTICORSE 12 CORSE	Biglietto multicorse (12 corse)	TUTTI	1.759,00	15.831,00	21.108,00
TOTALE				80.460,00	144.683,00	308.930,00

DATI PARCO MEZZI

BUS (Urbano e area urbana)

Quantità totale di veicoli utilizzati (compresa riserva tecnica)	4,00
Veicoli per classe di lunghezza	4,00
Veicoli per omologazione	4,00
Veicoli per alimentazione	4,00
Veicoli per anno di immatricolazione	4,00
Età media	6,25
Posti medi a sedere	21,33
▪ di cui posti medi disabili	1,00
Posti medi in piedi	71,25
Percentuale di veicoli con aria condizionata	100,00 %
Percentuale di veicoli accessibili per utenti a ridotta mobilità	100,00 %
Percentuale di veicoli con info a bordo attive	100,00 %
Percentuale di veicoli con contapasseggeri	75,00 %
Percentuale di veicoli con sistemi di localizzazione	100,00 %
Percentuale di veicoli con sistemi di bigliettazione elettronica	100,00 %
Percentuale di veicoli con videosorveglianza	100,00 %
Percentuale di veicoli con teleindicatori frontali e laterali	100,00 %

Dettaglio veicoli per classe di lunghezza

	Cl. < 12 metri	12 m <= Cl < 18 m	Cl. >= 18 metri
Posti medi a sedere	0,00	21,33	0,00
Posti medi in piedi	0,00	71,25	0,00
Bus-km (esclusi tecnici e vuoti)	0,00	277.297,00	0,00
Numero di veicoli	0,00	4,00	0,00

Dettaglio veicoli per omologazione

	Numero di veicoli	Bus-km (esclusi tecnici e vuoti)	Tipo mezzo
Euro 6	3,00	211.912,00	AUTOBUS
Euro 5 Ecol. Miglior.	1,00	65.385,00	AUTOBUS
TOTALE	4,00	277.297,00	

Dettaglio veicoli per alimentazione

	Numero di veicoli	Bus-km (esclusi tecnici e vuoti)	Tipo mezzo
Metano	4,00	277.297,00	AUTOBUS
TOTALE	4,00	277.297,00	

Dettaglio veicoli per anno immatricolazione

Numero di veicoli	Tipo mezzo
-------------------	------------

2014	1,00	AUTOBUS
2017	2,00	AUTOBUS
2023	1,00	AUTOBUS
TOTALE	4,00	

Note su parco mezzi:

Al 31 dicembre 2023 l'anzianità media risulta pari a 5,25 e non 6,25 come computato automaticamente dalla piattaforma

Passeggeri 2023 Urbano Città di Desenzano

Descrizione	Totale
passeggeri con abbonamento	198.818
passeggeri con biglietto	109.044
Totale	307.862

LINEA	Totale
1	76.273
2	153.742
3	72.899
linea festiva	4.948
TOTALE	307.862



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

4. CONSIDERAZIONI FINALI

Le risultanze delle verifiche eseguite costantemente nei confronti del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, rassicurano sulla qualità del Servizio erogato e sulla situazione gestionale.

Il Servizio viene condotto sicuramente secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, lo dimostra anche il fatto che il valore del Servizio a carico dell'Ente non è stato modificato dalla data di affidamento originale, salvo le indicizzazioni naturali.

Di conseguenza il mantenimento del valore come calcolato in origine non altera il riflesso sugli equilibri di bilancio dell'ente e consente di ipotizzare anche scenari di nuovi investimenti, per ampliare il servizio o la sua qualità di erogazione.

Il Dirigente Area Servizi al Territorio
Arch. Cinzia Pasin

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

