

DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI RIEQUILIBRATI DI MOBILITÀ E DEFINIZIONE DELLE NUOVE QUOTE DI RIPARTO DELLE RISORSE A LIVELLO DI BACINI TERRITORIALI (Agenzie del TPL)

Sommario

1 Definizione delle vett-km riequilibrate per bacini territoriali (Agenzie del TPL).....	3
1.1 Componente storica del riequilibrio.....	3
1.1.1 Pesì della componente storica del riequilibrio.....	3
1.1.2 Quote storiche di distribuzione percentuale delle vett-km tra i bacini provinciali e i bacini territoriali (Agenzie del TPL).....	3
1.2 Componente quantitativa del riequilibrio.....	4
1.2.1 Pesì della componente quantitativa del riequilibrio.....	4
1.2.2 Variabili esplicative del riequilibrio quantitativo per i servizi Urbani e di Area Urbana.....	4
1.2.3 Variabili esplicative del riequilibrio quantitativo per i servizi Interurbani.....	5
1.3 Componente qualitativa del riequilibrio.....	6
1.3.1 Pesì della componente qualitativa del riequilibrio.....	6
1.3.2 Variabili esplicative del riequilibrio qualitativo.....	6
1.4 Nuove quote riequilibrate di distribuzione delle vett-km tra i bacini territoriali (Agenzie del TPL) dal 1° al 3° anno di applicazione secondo il meccanismo di gradualità.....	7
2 Risorse finanziarie per l'anno base e relative quote (storiche) percentuali di riparto tra i bacini territoriali (Agenzie del TPL).....	10
3 Valorizzazione delle vetture-km riequilibrate dal 1° al 3° anno di applicazione secondo il meccanismo di gradualità dei bacini territoriali (Agenzie del TPL) sulla base dei costi standard e applicazione delle rettifiche finanziarie previste (quote di riparto ante applicazione dei pesì dei criteri di riparto, ante applicazione meccanismi di tipo cap, ante gestione residuo).....	11
4 Nuove quote percentuali di riparto delle risorse finanziarie tra i bacini territoriali (Agenzie del TPL) dal 1° al 3° anno di applicazione secondo i meccanismi di gradualità previsti per gli esercizi considerati, calcolate post applicazione dei pesì dei criteri di riparto, ante e post applicazione dei meccanismi di tipo cap e ante e post gestione residuo.....	12
4.1 Pesì delle componenti del riequilibrio.....	12
4.2 Nuove quote percentuali di riparto delle risorse finanziarie, post applicazione pesì dei criteri di riparto, ante applicazione dei meccanismi di tipo cap e ante gestione residuo.....	12
4.3 Verifica cap annuo (variazioni percentuali del $\pm 3\%$), quote percentuali di riparto delle risorse finanziarie post cap annuo e verifica residuo.....	13
4.4 Verifica cap di periodo (variazioni percentuali del $\pm 5\%$), quote percentuali di riparto delle risorse finanziarie post cap di periodo e verifica residuo.....	14
4.5 Nuove quote di riparto riequilibrate delle risorse finanziarie post pesì, post meccanismi di tipo cap, post allocazione residuo.....	15

Nota: Come segnalato all'Allegato B.1 i calcoli relativi all'applicazione dei criteri descritti sono stati effettuati tramite l'utilizzo di fogli di calcolo elettronico in formato MS excel senza adottare formule di arrotondamento dei risultati ottenuti (il numero massimo di decimali memorizzabili in una cella di excel è 15, se un numero contiene più di 15 cifre significative viene arrotondato per difetto alla quindicesima cifra decimale): pertanto eventuali conteggi effettuati sulla base dei numeri espressi col numero di decimali che risultano in visualizzazione da MS excel e che sono riportati nel presente documento potrebbero presentare risultati con scostamenti dovuti agli arrotondamenti effettuati dal foglio di calcolo elettronico stesso.

BOLLA

1 Definizione delle vett-km riequilibrare per bacini territoriali (Agenzie del TPL)

Per la definizione delle vett-km riequilibrare per bacini territoriali (Agenzie del TPL) si è proceduto secondo il seguente schema logico e sulla base dei criteri definiti nel documento Allegato B.1 recante “Costi standard nazionali (ex D.M. 157/2018) e fabbisogni di mobilità nel settore del trasporto pubblico locale autofilometrotramviario finalizzati alla ridefinizione delle quote di riparto delle risorse” che, all’Allegato B.1.6 “Fabbisogni riequilibrati di mobilità”, prevede l’utilizzo di differenti parametri per il riequilibrio quantitativo, distinguendo tra servizi Urbani e di area urbana e servizi Interurbani, e il riequilibrio qualitativo.

1.1 Componente storica del riequilibrio

1.1.1 Pesì della componente storica del riequilibrio

Il peso della componente storica nel riequilibrio delle vett-km, come definito nell’apposita metodologia, varia dall’80% al 70%, passando dal primo anno (2025) al terzo anno (2027) secondo la seguente evoluzione:

Pesì della componente storica	
anni	peso %
primo	80%
secondo	75%
terzo	70%

1.1.2 Quote storiche di distribuzione percentuale delle vett-km tra i bacini provinciali e i bacini territoriali (Agenzie del TPL)

vett-km ANNO BASE (2023) Servizi Autofilometrotramviari e su fune				
BACINI PROVINCIALI	Urbano e Area Urbana	Interurbano	TOTALE	% sul totale
Bergamo	6.546.371	15.116.198	21.662.569	7,11%
Brescia	13.358.819	18.849.202	32.208.020	10,57%
Como	2.569.044	10.423.296	12.992.339	4,27%
Cremona	1.550.290	7.622.592	9.172.882	3,01%
Lecco	2.085.663	2.824.368	4.910.031	1,61%
Lodi	614.531	6.162.234	6.776.765	2,22%
Mantova	2.409.384	4.988.777	7.398.161	2,43%
Milano	151.246.221	18.708.626	169.954.847	55,80%
Monza e della Brianza	2.882.201	7.593.837	10.476.038	3,44%
Pavia	3.630.479	9.736.987	13.367.465	4,39%
Sondrio	1.055.366	3.519.969	4.575.335	1,50%
Varese	4.081.219	7.004.814	11.086.033	3,64%
Lombardia	192.029.587	112.550.899	304.580.486	100,00%

vett-km ANNO BASE (2023) Servizi Autofilometrotramviari e su fune				
BACINI TERRITORIALI (Agenzie del TPL)	Urbano e Area Urbana	Interurbano	TOTALE	% sul totale
BG	6.546.371	15.116.198	21.662.569	7,11%
BS	13.358.819	18.849.202	32.208.020	10,57%
CO-LC-VA	8.735.926	20.252.478	28.988.403	9,52%
SO	1.055.366	3.519.969	4.575.335	1,50%
CR - MN	3.959.674	12.611.369	16.571.043	5,44%
MI - MB - LO - PV	158.373.432	42.201.684	200.575.115	65,85%
TOTALE (Lombardia)	192.029.587	112.550.899	304.580.486	100,00%

1.2 Componente quantitativa del riequilibrio

1.2.1 Pesì della componente quantitativa del riequilibrio

Il peso della componente quantitativa del riequilibrio, come definito nell'apposita metodologia, varia dal 18% al 27%, passando dal primo anno (2025) al terzo anno (2027) secondo la seguente evoluzione:

Pesì della componente quantitativa	
anni	peso %
primo	18%
secondo	23%
terzo	27%

1.2.2 Variabili esplicative del riequilibrio quantitativo per i servizi Urbani e di Area Urbana

valori assoluti	STORICO	VARIABILI PER IL RIEQUILIBRIO QUANTITATIVO			
	OFFERTA SERVIZI URBANI E DI AREA URBANA Anno 2023	POP EQUIVALENTE: Comuni con >20.000 residenti (Pop.res.+Addetti UL+Pres. Tur./365)	POPOLAZIONE RESIDENTE Comuni Capoluogo e di Area Urbana e altri Comuni > 20.000 Residenti	ADDETTI UL: Comuni Capoluogo e di Area Urbana e altri Comuni > 20.000 Residenti	PRESENZE TURISTICHE / 365 Comuni Capoluogo e di Area Urbana e altri Comuni > 20.000 Residenti
Fonti	RL 2023	ISTAT 2021-2023	ISTAT 2021	ISTAT 2021	ISTAT 2023
Bacini provinciali	Vettkm	N.	N.	N.	N.
Bergamo	6.546.371	575.385	398.217	173.619	3.549
Brescia	13.358.819	580.529	401.388	173.526	5.615
Como	2.569.044	285.771	200.365	82.095	3.311
Cremona	1.550.290	174.444	121.653	52.233	558
Lecco	2.085.663	195.471	136.994	57.748	729
Lodi	614.531	67.670	46.950	20.585	135
Mantova	2.409.384	217.013	150.395	65.646	972
Milano	151.246.221	3.712.110	2.538.874	1.130.583	42.653
Monza e della Brianza	2.882.201	807.210	560.541	244.720	1.949
Pavia	3.630.479	298.605	209.302	88.702	601
Sondrio	1.055.366	29.920	21.192	8.645	83
Varese	4.081.219	437.894	309.646	126.636	1.612
TOTALE	192.029.587	7.382.022	5.095.517	2.224.738	61.767

valori %	STORICO	VARIABILI PER IL RIEQUILIBRIO QUANTITATIVO			
	OFFERTA SERVIZI URBANI E DI AREA URBANA Anno 2023	POP EQUIVALENTE: Comuni>20.000 residenti (Pop.res.+Addetti UL+Pres. Tur./365)	POPOLAZIONE RESIDENTE Comuni Capoluogo e di Area Urbana e altri Comuni > 20.000 Residenti	ADDETTI UL: Comuni Capoluogo e di Area Urbana e altri Comuni > 20.000 Residenti	PRESENZE TURISTICHE / 365 Comuni Capoluogo e di Area Urbana e altri Comuni > 20.000 Residenti
Bacini provinciali	Pesi -->	100%			
Bergamo	3,41%	7,79%	7,82%	7,80%	5,75%
Brescia	6,96%	7,86%	7,88%	7,80%	9,09%
Como	1,34%	3,87%	3,93%	3,69%	5,36%
Cremona	0,81%	2,36%	2,39%	2,35%	0,90%
Lecco	1,09%	2,65%	2,69%	2,60%	1,18%
Lodi	0,32%	0,92%	0,92%	0,93%	0,22%
Mantova	1,25%	2,94%	2,95%	2,95%	1,57%
Milano	78,76%	50,29%	49,83%	50,82%	69,05%
Monza e della Brianza	1,50%	10,93%	11,00%	11,00%	3,16%
Pavia	1,89%	4,05%	4,11%	3,99%	0,97%
Sondrio	0,55%	0,41%	0,42%	0,39%	0,13%
Varese	2,13%	5,93%	6,08%	5,69%	2,61%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

1.2.3 Variabili esplicative del riequilibrio quantitativo per i servizi Interurbani

valori assoluti	STORICO	VARIABILI DEL RIEQUILIBRIO QUANTITATIVO				
	OFFERTA SERVIZI INTERURBANI Anno 2023	POP EQUIVALENTE: TUTTI i Comuni (Pop.res.+Pendolari studio-lavoro nella Provincia di residenza +Pres.Tur./365)	Indicatore di DISPERSIONE TERRITORIALE (Elaborazioni su distanze stradali GIS 2013 e popolazione 2021)	POP RESIDENTE TOTALE	PENDOLARI studio o lavoro nella Provincia di residenza (*)	PRESENZE TURISTICHE TOTALI / 365
Fonti	RL 2023	ISTAT 2011-2016	ISTAT 2013-2021	ISTAT 2021	ISTAT 2019 (2011)	ISTAT 2023
Bacini provinciali	Vettkm	N.	N.	N.	N.	N.
Bergamo	15.116.198	1.679.162	0,12	1.102.997	569.450	6.715
Brescia	18.849.202	1.945.859	0,22	1.253.157	663.553	29.149
Como	10.423.296	846.595	0,08	594.941	242.487	9.167
Cremona	7.622.592	509.837	0,11	351.654	157.028	1.155
Lecco	2.824.368	481.629	0,02	332.457	146.874	2.298
Lodi	6.162.234	314.954	0,04	227.327	87.182	446
Mantova	4.988.777	599.569	0,05	404.476	193.347	1.746
Milano	18.708.626	4.981.861	0,15	3.214.630	1.722.666	44.565
Monza e della Brianza	7.593.837	1.213.375	0,03	870.407	339.877	3.091
Pavia	9.736.987	761.107	0,11	534.506	225.223	1.378
Sondrio	3.519.969	272.190	0,05	178.784	84.762	8.645
Varese	7.004.814	1.267.340	0,07	877.668	383.519	6.153
TOTALE	112.550.899	14.873.478	1,06	9.943.004	4.815.967	114.507

(*) Pendolari che si spostano in altro comune della stessa provincia stimato in base al mix % degli spostamenti 2011 applicato al totale degli spostamenti 2019

valori %	STORICO	VARIABILI DEL RIEQUILIBRIO QUANTITATIVO				
	OFFERTA SERVIZI INTERURBANI Anno 2023	POP EQUIVALENTE: TUTTI i Comuni (Pop.res.+Pendolari studio-lavoro nella Provincia di residenza +Pres.Tur./365)	Indicatore di DISPERSIONE TERRITORIALE (Elaborazioni su distanze stradali GIS 2013 e popolazione 2021)	POP RESIDENTE TOTALE	PENDOLARI studio o lavoro nella Provincia di residenza (*)	PRESENZE TURISTICHE TOTALI / 365
Bacini provinciali	Pesi -->	75%	25%			
Bergamo	13,43%	11,29%	11,04%	11,09%	11,82%	5,86%
Brescia	16,75%	13,08%	20,92%	12,60%	13,78%	25,46%
Como	9,26%	5,69%	7,36%	5,98%	5,04%	8,01%
Cremona	6,77%	3,43%	10,41%	3,54%	3,26%	1,01%
Lecco	2,51%	3,24%	1,95%	3,34%	3,05%	2,01%
Lodi	5,48%	2,12%	4,03%	2,29%	1,81%	0,39%
Mantova	4,43%	4,03%	4,92%	4,07%	4,01%	1,52%
Milano	16,62%	33,49%	14,30%	32,33%	35,77%	38,92%
Monza e della Brianza	6,75%	8,16%	3,15%	8,75%	7,06%	2,70%
Pavia	8,65%	5,12%	10,66%	5,38%	4,68%	1,20%
Sondrio	3,13%	1,83%	5,04%	1,80%	1,76%	7,55%
Varese	6,22%	8,52%	6,21%	8,83%	7,96%	5,37%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

1.3 Componente qualitativa del riequilibrio

1.3.1 Pesì della componente qualitativa del riequilibrio

Il peso del riequilibrio qualitativo, come definito nell'apposita metodologia, varia dal 2% al 3%, passando dal primo anno (2025) al terzo anno (2027) secondo la seguente evoluzione:

Pesì della componente qualitativa	
anni	peso %
primo	2%
secondo	2%
terzo	3%

1.3.2 Variabili esplicative del riequilibrio qualitativo

valori assoluti	VARIABILI PER IL RIEQUILIBRIO QUALITATIVO			valori %	VARIABILI PER IL RIEQUILIBRIO QUALITATIVO		
	EMISSIONI DI CO2 EQU. DA TRASPORTO/ SUP TERRITORIALE	INSICUREZZA STRADE NUMERO DI INCIDENTI/ SPOSTAMENTI PENDOLARI TOTALI STUDIO E LAVORO (1)	INDICE DI CONGESTIONE Vendite carb/residente		EMISSIONI DI CO2 EQU. DA TRASPORTO/ SUP TERRITORIALE	INSICUREZZA STRADE NUMERO DI INCIDENTI/ SPOSTAMENTI PENDOLARI TOTALI STUDIO E LAVORO (1)	INDICE DI CONGESTIONE Vendite carb/residente
	Inemar ARPA 2021 ISTAT 2011 t CO2/kmq	ISTAT 2022 ISTAT 2019 N./1000 spost	MASE 2021 ISTAT 2021 kg/res/anno		Bacino	33%	33%
Bacino				Bergamo	5,05%	7,89%	7,54%
Bergamo	587	2,13	434	Brescia	3,92%	7,49%	11,63%
Brescia	455	2,02	670	Como	5,42%	7,89%	9,72%
Como	630	2,13	560	Cremona	2,37%	9,49%	11,70%
Cremona	276	2,56	674	Lecco	4,88%	7,33%	6,37%
Lecco	566	1,97	367	Lodi	7,16%	5,79%	8,05%
Lodi	832	1,56	464	Mantova	2,48%	8,31%	7,37%
Mantova	288	2,24	425	Milano	26,54%	12,59%	8,00%
Milano	3.083	3,39	461	Monza e della Brianza	28,82%	8,00%	6,21%
Monza e della Brianza	3.348	2,16	357	Pavia	3,29%	8,92%	8,28%
Pavia	383	2,40	477	Sondrio	0,68%	7,77%	9,52%
Sondrio	79	2,09	548	Varese	9,37%	8,53%	5,60%
Varese	1.089	2,30	323	TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%
MEDIA	661,30	2,56	474				
TOTALE	11.616,5	26,95	5.760				

(1) Numero spostamenti ottenuto moltiplicando il numero di pendolari studio + lavoro x 2

(1) Numero spostamenti ottenuto moltiplicando il numero di pendolari studio + lavoro x 2

Bacini provinciali	VALORI			INDICI			INDICI PESATI			INDICE SOMMA	RL 2023 %	PRODUZIONE SERVIZIO TOTALE: URBANO + EXTRAURBANO	INDICE SOMMA PONDERATA (su km totali)	%
	EMISSIONI DI CO2 EQU. DA TRASPORTO/ SUP TERRITORIALE	INSICUREZZA STRADE NUMERO DI INCIDENTI/ SPOSTAMENTI PENDOLARI TOTALI STUDIO E LAVORO (1)	INDICE DI CONGESTIONE Vendite carb/residente	EMISSIONI DI CO2 EQU. DA TRASPORTO/ SUP TERRITORIALE	INSICUREZZA STRADE NUMERO DI INCIDENTI/ SPOSTAMENTI PENDOLARI TOTALI STUDIO E LAVORO (1)	INDICE DI CONGESTIONE Vendite carb/residente	33,3%	33,3%	33,3%					
Bergamo	587	2,13	434	0,89	0,83	0,92	0,30	0,28	0,31	0,88	7,1%	0,06	3,6%	
Brescia	455	2,02	670	0,69	0,79	1,41	0,23	0,26	0,47	0,96	10,6%	0,10	5,8%	
Como	630	2,13	560	0,95	0,83	1,18	0,32	0,28	0,39	0,99	4,3%	0,04	2,4%	
Cremona	276	2,56	674	0,42	1,00	1,42	0,14	0,33	0,47	0,94	3,0%	0,03	1,6%	
Lecco	566	1,97	367	0,86	0,77	0,77	0,29	0,26	0,26	0,80	1,6%	0,01	0,7%	
Lodi	832	1,56	464	1,26	0,61	0,98	0,42	0,20	0,33	0,95	2,2%	0,02	1,2%	
Mantova	288	2,24	425	0,44	0,87	0,89	0,15	0,29	0,30	0,73	2,4%	0,02	1,0%	
Milano	3.083	3,39	461	4,66	1,32	0,97	1,55	0,44	0,32	2,32	55,8%	1,29	74,2%	
Monza e della Brianza	3.348	2,16	357	5,06	0,84	0,75	1,69	0,28	0,25	2,22	3,4%	0,08	4,4%	
Pavia	383	2,40	477	0,58	0,94	1,01	0,19	0,31	0,34	0,84	4,4%	0,04	2,1%	
Sondrio	79	2,09	548	0,12	0,82	1,16	0,04	0,27	0,39	0,70	1,5%	0,01	0,6%	
Varese	1.089	2,30	323	1,65	0,90	0,68	0,55	0,30	0,23	1,07	3,6%	0,04	2,2%	
MEDIE REGIONALI	661	2,56	474	1,00	1,00	1,00					100,0%	1,74	100%	

(1) Numero spostamenti ottenuto moltiplicando il numero di pendolari studio + lavoro x 2

1.4 Nuove quote riequilibrare di distribuzione delle vett-km tra i bacini territoriali (Agenzie del TPL) dal 1° al 3° anno di applicazione secondo il meccanismo di gradualità

Il riequilibrio complessivo previsto nell'apposita metodologia avviene gradualmente dal primo all'ultimo esercizio di applicazione considerato.

Dall'applicazione del meccanismo complessivo risultano le seguenti variazioni tra il 1° e l'ultimo anno considerato.

Primo anno

Servizi Urbani e di Area Urbana

OFFERTA SERVIZI URBANI E DI AREA URBANA (valori in migliaia)	DATI ASSOLUTI IN KM OFFERTI (valori in migliaia)				DATI IN % DI RIPARTO REGIONALE			
	Bacini (Agenzie)	ATTUALE	NUOVO	DELTA	ATTUALE	NUOVO	DELTA	
		KM	KM	KM	%	%	%	%
BG	6.546	8.069	1.522	23,3%	3,4%	4,2%	0,8%	
BS	13.359	13.630	271	2,0%	7,0%	7,1%	0,1%	
CO-LC-VA	8.736	11.500	2.764	31,6%	4,5%	6,0%	1,4%	
SO	1.055	1.007	- 48	-4,5%	0,5%	0,5%	0,0%	
CR - MN	3.960	5.103	1.143	28,9%	2,1%	2,7%	0,6%	
MI - MB - LO - PV	158.373	152.721	- 5.652	-3,6%	82,5%	79,5%	-2,9%	
Lombardia	192.030	192.030	- 0		100%	100%	0%	

Servizi Interurbani

OFFERTA SERVIZI INTERURBANI valori in migliaia	DATI ASSOLUTI IN KM OFFERTI (valori in migliaia)				DATI IN % DI RIPARTO REGIONALE			
	Bacini (Agenzie)	ATTUALE	NUOVO	DELTA	ATTUALE	NUOVO	DELTA	
		KM	KM	KM	%	%	%	%
BG	15.116	14.448	- 668	-4,4%	13,4%	12,8%	-0,6%	
BS	18.849	18.258	- 591	-3,1%	16,7%	16,2%	-0,5%	
CO-LC-VA	20.252	19.761	- 491	-2,4%	18,0%	17,6%	-0,4%	
SO	3.520	3.363	- 157	-4,5%	3,1%	3,0%	-0,1%	
CR - MN	12.611	12.059	- 552	-4,4%	11,2%	10,7%	-0,5%	
MI - MB - LO - PV	42.202	44.661	2.460	5,8%	37,5%	39,7%	2,2%	
Lombardia	112.551	112.551	-		100%	100%	0%	

Quadro complessivo

MACRO Pesì Variabili:	Storico	80%	Quant.vo	18%	Amb./Soc.le	2%	TOTALE	100%	---	1^ Anno		
Dati 2023	QUANTITA' OFFERTE (vett-km)											
valori in migliaia	ATTUALI			RIEQUILIBRATE			Δ RIEQUILIBRATE-ATTUALI			Δ % RIEQUILIBRATE-ATTUALI		
BACINI (Agenzie)	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE
BG	6.546	15.116	21.663	8.069	14.448	22.517	1.522	- 668	854	23,3%	-4,4%	3,9%
BS	13.359	18.849	32.208	13.630	18.258	31.888	271	- 591	320	2,0%	-3,1%	-1,0%
CO-LC-VA	8.736	20.252	28.988	11.500	19.761	31.261	2.764	- 491	2.273	31,6%	-2,4%	7,8%
SO	1.055	3.520	4.575	1.007	3.363	4.371	- 48	- 157	205	-4,5%	-4,5%	-4,5%
CR - MN	3.960	12.611	16.571	5.103	12.059	17.162	1.143	- 552	591	28,9%	-4,4%	3,6%
MI - MB - LO - PV	158.373	42.202	200.575	152.721	44.661	197.383	- 5.652	2.460	- 3.192	-3,6%	5,8%	-1,6%
Lombardia	192.030	112.551	304.580	192.030	112.551	304.580	- 0	-	0	0%	0%	0%

Secondo anno

Servizi Urbani e di Area Urbana

OFFERTA SERVIZI URBANI E DI AREA URBANA valori in migliaia	DATI ASSOLUTI IN KM OFFERTI (valori in migliaia)				DATI IN % DI RIPARTO REGIONALE		
	ATTUALE		NUOVO		DELTA		
	KM	KM	KM	%	%	%	%
BG	6.546	8.490	1.943	29,7%	3,4%	4,4%	1,0%
BS	13.359	13.717	358	2,7%	7,0%	7,1%	0,2%
CO-LC-VA	8.736	12.258	3.523	40,3%	4,5%	6,4%	1,8%
SO	1.055	994	- 62	-5,9%	0,5%	0,5%	0,0%
CR - MN	3.960	5.414	1.454	36,7%	2,1%	2,8%	0,8%
MI - MB - LO - PV	158.373	151.157	- 7.216	-4,6%	82,5%	78,7%	-3,8%
Lombardia	192.030	192.030	-		100%	100%	0%

Servizi Interurbani

OFFERTA SERVIZI INTERURBANI (valori in migliaia)	DATI ASSOLUTI IN KM OFFERTI (valori in migliaia)				DATI IN % DI RIPARTO REGIONALE		
	ATTUALE		NUOVO		DELTA		
	KM	KM	KM	%	%	%	%
BG	15.116	14.324	- 792	-5,2%	13,4%	12,7%	-0,7%
BS	18.849	18.162	- 687	-3,6%	16,7%	16,1%	-0,6%
CO-LC-VA	20.252	19.704	- 549	-2,7%	18,0%	17,5%	-0,5%
SO	3.520	3.335	- 185	-5,2%	3,1%	3,0%	-0,2%
CR - MN	12.611	11.959	- 652	-5,2%	11,2%	10,6%	-0,6%
MI - MB - LO - PV	42.202	45.067	2.865	6,8%	37,5%	40,0%	2,5%
Lombardia	112.551	112.551	-		100%	100%	0%

Quadro complessivo

MACRO Pesì Variabili:	Storico	75%	Quant.vo	23%	Amb./Soc.le	2%	TOTALE	100%	--->	2^ Anno		
Dati 2023 valori in migliaia	QUANTITA' OFFERTE (vett-km)											
BACINI (Agenzie)	ATTUALI			RIEQUILIBRATE			Δ RIEQUILIBRATE-ATTUALI			Δ % RIEQUILIBRATE-ATTUALI		
	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE
BG	6.546	15.116	21.663	8.490	14.324	22.814	1.943	- 792	1.152	29,7%	-5,2%	5,3%
BS	13.359	18.849	32.208	13.717	18.162	31.879	358	- 687	- 329	2,7%	-3,6%	-1,0%
CO-LC-VA	8.736	20.252	28.988	12.258	19.704	31.962	3.523	- 549	2.974	40,3%	-2,7%	10,3%
SO	1.055	3.520	4.575	994	3.335	4.329	- 62	- 185	- 246	-5,9%	-5,2%	-5,4%
CR - MN	3.960	12.611	16.571	5.414	11.959	17.373	1.454	- 652	802	36,7%	-5,2%	4,8%
MI - MB - LO - PV	158.373	42.202	200.575	151.157	45.067	196.224	- 7.216	2.865	- 4.351	-4,6%	6,8%	-2,2%
Lombardia	192.030	112.551	304.580	192.030	112.551	304.580	-	0	0	0%	0%	0%

Terzo anno

Servizi Urbani e di Area Urbana

OFFERTA SERVIZI URBANI E DI AREA URBANA (valori in migliaia)	DATI ASSOLUTI IN KM OFFERTI (valori in migliaia)				DATI IN % DI RIPARTO REGIONALE		
	Bacini (Agenzie)	ATTUALE	NUOVO	DELTA	ATTUALE	NUOVO	DELTA
		KM	KM	KM %	%	%	%
BG	6.546	8.830	2.284	34,9%	3,4%	4,6%	1,2%
BS	13.359	13.765	406	3,0%	7,0%	7,2%	0,2%
CO-LC-VA	8.736	12.882	4.146	47,5%	4,5%	6,7%	2,2%
SO	1.055	984	- 72	-6,8%	0,5%	0,5%	0,0%
CR - MN	3.960	5.674	1.714	43,3%	2,1%	3,0%	0,9%
MI - MB - LO - PV	158.373	149.895	- 8.478	-5,4%	82,5%	78,1%	-4,4%
Lombardia	192.030	192.030	0		100%	100%	0%

Servizi Interurbani

OFFERTA SERVIZI INTERURBANI (valori in migliaia)	DATI ASSOLUTI IN KM OFFERTI (valori in migliaia)				DATI IN % DI RIPARTO REGIONALE		
	Bacini (Agenzie)	ATTUALE	NUOVO	DELTA	ATTUALE	NUOVO	DELTA
		KM	KM	KM %	%	%	%
BG	15.116	14.114	- 1.002	-6,6%	13,4%	12,5%	-0,9%
BS	18.849	17.962	- 887	-4,7%	16,7%	16,0%	-0,8%
CO-LC-VA	20.252	19.516	- 737	-3,6%	18,0%	17,3%	-0,7%
SO	3.520	3.285	- 235	-6,7%	3,1%	2,9%	-0,2%
CR - MN	12.611	11.783	- 829	-6,6%	11,2%	10,5%	-0,7%
MI - MB - LO - PV	42.202	45.891	3.689	8,7%	37,5%	40,8%	3,3%
Lombardia	112.551	112.551	- 0		100%	100%	0%

Quadro complessivo

MACRO Pesì Variabili:	Storico	70%	Quant.vo	27%	Amb./Soc.le	3%	TOTALE	100%	---	3 ^a Anno		
Dati 2023	QUANTITA' OFFERTE (vett-km)											
valori in migliaia	ATTUALI			RIEQUILIBRATE			Δ RIEQUILIBRATE-ATTUALI			Δ % RIEQUILIBRATE-ATTUALI		
BACINI (Agenzie)	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE	Urbano e di Area Urbana	Interurbano	TOTALE
BG	6.546	15.116	21.663	8.830	14.114	22.944	2.284	- 1.002	1.282	34,9%	-6,6%	5,9%
BS	13.359	18.849	32.208	13.765	17.962	31.727	406	- 887	- 481	3,0%	-4,7%	-1,5%
CO-LC-VA	8.736	20.252	28.988	12.882	19.516	32.397	4.146	- 737	3.409	47,5%	-3,6%	11,8%
SO	1.055	3.520	4.575	984	3.285	4.268	- 72	- 235	- 307	-6,8%	-6,7%	-6,7%
CR - MN	3.960	12.611	16.571	5.674	11.783	17.457	1.714	- 829	886	43,3%	-6,6%	5,3%
MI - MB - LO - PV	158.373	42.202	200.575	149.895	45.891	195.787	- 8.478	3.689	- 4.789	-5,4%	8,7%	-2,4%
Lombardia	192.030	112.551	304.580	192.030	112.551	304.580	0	- 0	0	0%	0%	0%

2 Risorse finanziarie per l'anno base e relative quote (storiche) percentuali di riparto¹ tra i bacini territoriali (Agenzie del TPL)

Agenzia TPL	Risorse ordinarie TPL 2024	%
BG	51.105.850,74	7,7197%
BS	59.431.100,96	8,9772%
CO_LC_VA	68.913.601,42	10,4096%
SO	8.936.531,49	1,3499%
CR_MN	34.182.947,17	5,1634%
CMMI_MB_LO_PV	439.449.382,80	66,3801%
TOTALE REGIONALE	662.019.414,57	100,0000%

¹ Le quote di riparto percentuali dell'anno di base 2024 (dato "storico") sono state calcolate secondo la metodologia di cui all'Allegato A e corrispondono a quelle che sarebbero risultate se, sin dall'origine, la DGR 7644/2017 avesse utilizzato i costi standard "nazionali".

3 Valorizzazione delle vetture-km riequilibrata dal 1° al 3° anno di applicazione secondo il meccanismo di gradualità dei bacini territoriali (Agenzie del TPL) sulla base dei costi standard e applicazione delle rettifiche finanziarie previste (quote di riparto ante applicazione dei pesi dei criteri di riparto, ante applicazione meccanismi di tipo cap, ante gestione residuo)

Primo anno

SERVIZI TOTALI (Urbani di Area Urbana e Interurbani)

Bacini (Agenzie)	Vetture - km effettivamente svolte (esclusi vuoti) = OFFERTE RIEQUILIBRATE (base 2023)	Costo STD ^{TOTALE} (€ / vett-km offerta) tranne per solo funi	RICAVI TARIFFARI TOTALI (deivati)	TOTALE CAT (tessere+FFOO)	RISORSE POTENZIALI STD ^{TOTALI} (netto IVA)	RISORSE POTENZIALI STD ^{TOTALE} (lordo IVA al 10%)	QUOTE DI RIPARTO RISORSE REGIONALI ATTUALI	QUOTE DI RIPARTO RISORSE REGIONALI RIEQUILIBRATE ANTE PESI ANTE CAP	DELTA QUOTA	DELTA QUOTA %
BG	22.517.006	90.447.991,88	31.774.456,63	1.361.821,45	57.311.713,80	63.042.885,18	7,7197%	7,4895%	-0,2302%	-2,9818%
BS	31.887.596	113.333.694,32	34.499.345,99	1.894.089,31	76.940.259,01	84.634.284,91	8,9772%	10,0546%	1,0773%	12,0006%
CO-LC-VA	31.260.987	126.686.249,13	36.803.830,06	1.849.597,08	88.032.821,99	96.836.104,19	10,4096%	11,5041%	1,0945%	10,5147%
SO	4.370.552	16.973.768,65	3.547.462,32	281.354,80	13.144.951,53	14.459.446,69	1,3499%	1,7178%	0,3679%	27,2537%
CR - MN	17.161.585	52.396.018,90	13.846.732,36	1.023.396,73	37.525.889,81	41.278.478,79	5,1634%	4,9039%	-0,2595%	-5,0266%
MI - MB - LO - PV	197.382.761	924.598.345,94	422.855.397,04	9.471.527,03	492.271.421,87	541.498.564,06	66,3801%	64,3301%	-2,0500%	-3,0883%
TOTALE RL	304.580.486	1.324.436.068,82	543.327.224,39	15.881.786,40	765.227.058,03	841.749.763,83	100,0000%	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Secondo anno

SERVIZI TOTALI (Urbani e di Area Urbana e Interurbani)

Bacini (Agenzie)	Vetture - km effettivamente svolte (esclusi vuoti) = OFFERTE RIEQUILIBRATE (base 2023)	Costo STD ^{TOTALE} (€ / vett-km offerta) tranne per solo funi	RICAVI TARIFFARI TOTALI (deivati)	TOTALE CAT (tessere+FFOO)	RISORSE POTENZIALI STD ^{TOTALI} (netto IVA)	RISORSE POTENZIALI STD ^{TOTALE} (lordo IVA al 10%)	QUOTE DI RIPARTO RISORSE REGIONALI ATTUALI	QUOTE DI RIPARTO RISORSE REGIONALI RIEQUILIBRATE ANTE PESI ANTE CAP	DELTA QUOTA	DELTA QUOTA %
BG	22.814.126	92.453.189,98	31.774.456,63	1.361.821,45	59.316.911,90	65.248.603,09	7,7197%	7,7654%	0,0457%	0,5920%
BS	31.878.726	113.379.857,29	34.499.345,99	1.894.089,31	76.986.421,99	84.685.064,18	8,9772%	10,0786%	1,1013%	12,2680%
CO-LC-VA	31.961.981	129.867.067,78	36.803.830,06	1.849.597,08	91.213.640,64	100.335.004,71	10,4096%	11,9411%	1,5315%	14,7124%
SO	4.328.916	16.805.485,58	3.547.462,32	281.354,80	12.976.668,46	14.274.335,30	1,3499%	1,6988%	0,3489%	25,8490%
CR - MN	17.372.756	53.183.310,27	13.846.732,36	1.023.396,73	38.313.181,18	42.144.499,30	5,1634%	5,0157%	-0,1477%	-2,8609%
MI - MB - LO - PV	196.223.981	917.382.652,07	422.855.397,04	9.471.527,03	485.055.728,00	533.561.300,80	66,3801%	63,5004%	-2,8797%	-4,3383%
TOTALE RL	304.580.486	1.323.071.562,97	543.327.224,39	15.881.786,40	763.862.552,18	840.248.807,39	100,0000%	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Terzo anno

SERVIZI TOTALI (Urbani e di Area Urbana e Interurbani)

Bacini (Agenzie)	Vetture - km effettivamente svolte (esclusi vuoti) = OFFERTE RIEQUILIBRATE (base 2023)	Costo STD ^{TOTALE} (€ / vett-km offerta) tranne per solo funi	RICAVI TARIFFARI TOTALI (deivati)	TOTALE CAT (tessere+FFOO)	RISORSE POTENZIALI STD ^{TOTALI} (netto IVA)	RISORSE POTENZIALI STD ^{TOTALE} (lordo IVA al 10%)	QUOTE DI RIPARTO RISORSE REGIONALI ATTUALI	QUOTE DI RIPARTO RISORSE REGIONALI RIEQUILIBRATE ANTE PESI ANTE CAP	DELTA QUOTA	DELTA QUOTA %
BG	22.944.224	93.733.072,10	31.774.456,63	1.361.821,45	60.596.794,03	66.656.473,43	7,7197%	7,9441%	0,2244%	2,9069%
BS	31.727.383	112.938.449,27	34.499.345,99	1.894.089,31	76.545.013,97	84.199.515,36	8,9772%	10,0349%	1,0576%	11,7812%
CO-LC-VA	32.397.279	131.937.978,25	36.803.830,06	1.849.597,08	93.284.551,11	102.613.006,22	10,4096%	12,2294%	1,8198%	17,4817%
SO	4.268.160	16.575.578,57	3.547.462,32	281.354,80	12.746.761,45	14.021.437,60	1,3499%	1,6711%	0,3212%	23,7931%
CR - MN	17.456.856	53.570.436,68	13.846.732,36	1.023.396,73	38.700.307,60	42.570.338,36	5,1634%	5,0735%	-0,0899%	-1,7414%
MI - MB - LO - PV	195.786.584	913.243.831,87	422.855.397,04	9.471.527,03	480.916.907,80	529.008.598,58	66,3801%	63,0471%	-3,3331%	-5,0212%
TOTALE RL	304.580.486	1.321.999.346,75	543.327.224,39	15.881.786,40	762.790.335,95	839.069.369,55	100,0000%	100,0000%	0,0000%	0,0000%

4 Nuove quote percentuali di riparto delle risorse finanziarie tra i bacini territoriali (Agenzie del TPL) dal 1° al 3° anno di applicazione secondo i meccanismi di gradualità previsti per gli esercizi considerati, calcolate post applicazione dei pesi dei criteri di riparto, ante e post applicazione dei meccanismi di tipo cap e ante e post gestione residuo

4.1 Pesi delle componenti del riequilibrio

Pesi delle componenti del riequilibrio				
		1° Anno	2° Anno	3° Anno
Fabbisogni	<i>Storico</i>	80%	75%	70%
	<i>Quantitativo</i>	18%	23%	27%
	<i>Qualitativo</i>	2%	2%	3%
	TOTALE	100%	100%	100%
Risorse	<i>Storico</i>	85%	80%	75%
	<i>Costi STD, Fabbisogni</i>	15%	20%	25%
	TOTALE	100%	100%	100%

4.2 Nuove quote percentuali di riparto delle risorse finanziarie, post applicazione pesi dei criteri di riparto, ante applicazione dei meccanismi di tipo cap e ante gestione residuo

Riparto Risorse Finanziarie regionali disponibili tra i bacini territoriali (Agenzie) (post pesi , ante cap, ante gestione residuo)				
Bacini territoriali (Agenzie)	Anno base (2024)	1° Anno	2° Anno	3° Anno
BG	7,7197%	7,6852%	7,7288%	7,7758%
BS	8,9772%	9,1388%	9,1975%	9,2417%
CO-LC-VA	10,4096%	10,5738%	10,7159%	10,8645%
SO	1,3499%	1,4051%	1,4197%	1,4302%
CR - MN	5,1634%	5,1245%	5,1339%	5,1410%
MI - MB - LO - PV	66,3801%	66,0726%	65,8042%	65,5469%
TOTALE RL	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

4.3 Verifica cap annuo (variazioni percentuali del $\pm 3\%$), quote percentuali di riparto delle risorse finanziarie post cap annuo e verifica residuo

		Verifica cap annuo ($\pm 3\%$)				
	Δ puntuale annuo Quote percentuali	Bacini territoriali (Agenzie)	1° Anno	2° Anno	3° Anno	
		BG	-0,0345%	0,0437%	0,0470%	
		BS	0,1616%	0,0587%	0,0441%	
		CO-LC-VA	0,1642%	0,1421%	0,1486%	
		SO	0,0552%	0,0146%	0,0105%	
		CR - MN	-0,0389%	0,0094%	0,0071%	
		MI - MB - LO - PV	-0,3075%	-0,2684%	-0,2573%	
		TOTALE RL	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
Verifica cap annuo ($\pm 3\%$)	Δ percentuale annuo Quote percentuali su Anno precedente	Bacini territoriali (Agenzie)	1° Anno	2° Anno	3° Anno	
		BG	-0,4473%	0,5682%	0,6076%	
		BS	1,8001%	0,6420%	0,4799%	
		CO-LC-VA	1,5772%	1,3441%	1,3871%	
		SO	4,0881%	1,0393%	0,7402%	
		CR - MN	-0,7540%	0,1832%	0,1376%	
		MI - MB - LO - PV	-0,4632%	-0,4063%	-0,3910%	
		TOTALE RL	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
	<i>cap annuo</i>	<i>3,0%</i>	<i>3,0%</i>	<i>3,0%</i>		
	Verifica cap annuo ($\pm 3\%$) su Δ percentuale annuo Quote percentuali su Anno precedente	Bacini territoriali (Agenzie)	1° Anno	2° Anno	3° Anno	
		BG	no cap	no cap	no cap	
		BS	no cap	no cap	no cap	
		CO-LC-VA	no cap	no cap	no cap	
		SO	si cap al 3%	no cap	no cap	
		CR - MN	no cap	no cap	no cap	
MI - MB - LO - PV		no cap	no cap	no cap		
Δ percentuale annuo Quote percentuali su Anno precedente post cap annuo ($\pm 3\%$)	Bacini territoriali (Agenzie)	1° Anno	2° Anno	3° Anno		
	BG	-0,4473%	0,5682%	0,6076%		
	BS	1,8001%	0,6420%	0,4799%		
	CO-LC-VA	1,5772%	1,3441%	1,3871%		
	SO	3,0000%	1,0393%	0,7402%		
	CR - MN	-0,7540%	0,1832%	0,1376%		
	MI - MB - LO - PV	-0,4632%	-0,4063%	-0,3910%		
QUOTE post cap annuo ($\pm 3\%$)	Quote percentuali post cap annuo (3%) ante cap PERIODO (5%) ante gestione RESIDUO	Bacini territoriali (Agenzie)	Anno base (2024)	1° Anno	2° Anno	3° Anno
		BG	7,7197%	7,6852%	7,7288%	7,7758%
		BS	8,9772%	9,1388%	9,1975%	9,2417%
		CO-LC-VA	10,4096%	10,5738%	10,7159%	10,8645%
		SO	1,3499%	1,3904%	1,4048%	1,4152%
		CR - MN	5,1634%	5,1245%	5,1339%	5,1410%
		MI - MB - LO - PV	66,3801%	66,0726%	65,8042%	65,5469%
	effetto residuo ---->	TOTALE RL	100,0000%	99,9853%	99,9852%	99,9850%

4.4 Verifica cap di periodo (variazioni percentuali del $\pm 5\%$), quote percentuali di riparto delle risorse finanziarie post cap di periodo e verifica residuo

		Verifica cap PERIODO ($\pm 5\%$)				
	Δ puntuale annuo Quote percentuali post cap ANNUO (3%) per Verifica cap PERIODO (5%)	Bacini territoriali (Agenzie)	1° Anno	2° Anno	3° Anno	
		BG	-0,0345%	0,0437%	0,0470%	
		BS	0,1616%	0,0587%	0,0441%	
		CO-LC-VA	0,1642%	0,1421%	0,1486%	
		SO	0,0405%	0,0144%	0,0104%	
		CR - MN	-0,0389%	0,0094%	0,0071%	
		MI - MB - LO - PV	-0,3075%	-0,2684%	-0,2573%	
		TOTALE RL	-0,0147%	-0,0002%	-0,0001%	
effetto residuo --->						
qui verifica cap PERIODO (5%)	Δ puntuale annuo CUMULATO Quote percentuali post cap ANNUO (3%) per Verifica cap PERIODO (5%)	Bacini territoriali (Agenzie)	1° Anno	2° Anno	3° Anno	
		BG	-0,0345%	0,0091%	0,0561%	
		BS	0,1616%	0,2203%	0,2644%	
		CO-LC-VA	0,1642%	0,3063%	0,4549%	
		SO	0,0405%	0,0549%	0,0653%	
		CR - MN	-0,0389%	-0,0295%	-0,0225%	
		MI - MB - LO - PV	-0,3075%	-0,5759%	-0,8333%	
		<i>cap di periodo</i>	<i>5,0%</i>	<i>5,0%</i>	<i>5,0%</i>	
		Verifica cap PERIODO (5%) su Δ puntuale annuo CUMULATO Quote percentuali post cap ANNUO (3%) per Verifica cap PERIODO (5%)	Bacini territoriali (Agenzie)	1° Anno	2° Anno	3° Anno
		BG	no cap	no cap	no cap	
	BS	no cap	no cap	no cap		
	CO-LC-VA	no cap	no cap	no cap		
	SO	no cap	no cap	no cap		
	CR - MN	no cap	no cap	no cap		
	MI - MB - LO - PV	no cap	no cap	no cap		
	Δ percentuale Quote percentuali su Anno precedente post cap PERIODO (5%)	Bacini territoriali (Agenzie)	1° Anno	2° Anno	3° Anno	
		BG	-0,0345%	0,0091%	0,0561%	
		BS	0,1616%	0,2203%	0,2644%	
		CO-LC-VA	0,1642%	0,3063%	0,4549%	
		SO	0,0405%	0,0549%	0,0653%	
		CR - MN	-0,0389%	-0,0295%	-0,0225%	
		MI - MB - LO - PV	-0,3075%	-0,5759%	-0,8333%	
QUOTE FINALI ante gestione RESIDUO	Quote percentuali post cap ANNUO (3%) post cap PERIODO (5%) ante gestione RESIDUO	Bacini territoriali (Agenzie)	Anno base (2024)	1° Anno	2° Anno	3° Anno
		BG	7,7197%	7,6852%	7,7288%	7,7758%
		BS	8,9772%	9,1388%	9,1975%	9,2417%
		CO-LC-VA	10,4096%	10,5738%	10,7159%	10,8645%
		SO	1,3499%	1,3904%	1,4048%	1,4152%
		CR - MN	5,1634%	5,1245%	5,1339%	5,1410%
		MI - MB - LO - PV	66,3801%	66,0726%	65,8042%	65,5469%
		TOTALE RL	100,0000%	99,9853%	99,9852%	99,9850%
effetto residuo --->						

4.5 Nuove quote di riparto riequilibrato delle risorse finanziarie post pesi, post meccanismi di tipo cap, post allocazione residuo

NUOVE QUOTE DI RIPARTO RIEQUILIBRATE DELLE RISORSE FINANZIARIE REGIONALI: post pesi, post meccanismi di tipo cap, post allocazione residuo				
Bacini territoriali (Agenzie)	Anno base (2024)	1° Anno	2° Anno	3° Anno
BG	7,719690634366580%	7,686291452768780%	7,729977627871950%	7,776954375295530%
BS	8,977244420592790%	9,140184916717280%	9,198874462061530%	9,243032293114920%
CO-LC-VA	10,409604296043400%	10,575338266517300%	10,717494990011400%	10,866173206346500%
SO	1,349889639220780%	1,390592699111200%	1,405046705909960%	1,415448550187060%
CR - MN	5,163435756245210%	5,125256490079630%	5,134653812852210%	5,141724976627910%
MI - MB - LO - PV	66,380135253531200%	66,082336174805800%	65,813952401293000%	65,55666598428100%
TOTALE RL	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%