



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2016** questo giorno 17 del mese di **novembre** alle **ore 17.30** presso la sala riunioni della sede operativa di Cremona, in via della Conca, 3 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agencia, giusta convocazione prot. 2016/688 del 14 novembre 2016.

Sono presenti:

Alessandro Pastacci, Presidente
Stefano Begotti, Consigliere
Barbara Chilesi, Consigliere
Mara Pesaro, Consigliere
Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti: Nessuno

Assiste il Direttore Claudio Cerioli che ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto funge da segretario verbalizzante; è altresì presente il responsabile P.O. Giovanni Balzanelli.

Il Presidente constatata la validità della seduta, procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Adozione Il variazione di assestamento generale di bilancio 2016;

Avendo i consiglieri ricevuto per tempo la documentazione di sintesi concernente la variazione, il Presidente illustra brevemente le principali modifiche intervenute, soprattutto sulle partite di entrata da Regione ed Enti locali e sulle uscite per gli impegni contrattuali. Il Consiglio approva quindi all'unanimità (Deliberazione n. 2016/15).-

2. Adozione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019;

La proposta di Documento è stata già trasmessa ai Consiglieri che hanno potuto esaminarla preventivamente. Il Presidente pone quindi il documento in discussione e il Consiglio lo approva all'unanimità (Deliberazione n. 2016/16)

3. Adozione dello schema di bilancio pluriennale armonizzato 2017-2019;

La bozza di Bilancio in forma sintetica è stata già trasmessa ai Consiglieri che hanno potuto esaminarla preventivamente. Il Presidente pone quindi il documento in discussione e il Consiglio lo approva all'unanimità (Deliberazione n. 2016/17)

4. Approvazione del "Piano delle performance" 2016-2018;

La proposta di Documento è stata già trasmessa ai Consiglieri che hanno potuto esaminarla preventivamente. Il Presidente precisa che i progetti e gli obiettivi saranno oggetto di adeguamento annuale e che gli importi dei premi sono già previsti in bilancio; per il personale in comando si è mantenuto il riferimento agli importi erogati dai rispettivi enti negli anni precedenti. Pone quindi il documento in discussione e il Consiglio lo approva all'unanimità (Deliberazione n. 2016/18)

5. Presa d'atto della adesione del Comune di Crema all'Agenzia ai sensi del c. 7 art. 7 dello Statuto e adempimenti conseguenti;

Il Presidente ricorda che l'adesione del Comune di Crema all'Agenzia era già prevista fin dai primi tavoli di confronto; il Comune si era riservata l'adesione, che ha poi deliberato in Consiglio Comunale; la richiesta formale è dello scorso agosto. Essa diverrà operativa dal 2017. Il Consiglio prende atto della richiesta e approva all'unanimità la nuova ripartizione delle quote fra gli Enti soci (Deliberazione n. 2016/19)

6. Proposta di adesione 2017 a Federmobilità: Il Presidente informa che Federmobilità, un organismo nato per rappresentare a livello nazionale gli Enti regolatori/stazioni appaltanti dei servizi di trasporto pubblico locale (Province, Comuni, Regioni, Agenzie ecc.), dal quale peraltro le province si sono recentemente disimpegnate non avendo più competenze, ha avviato una campagna di adesione mirata verso le Agenzie. Federmobilità è presente con incontri, convegni ed azioni di coordinamento su scala nazionale, con le Regioni, con gli Organi di Governo e con l'Autorità dei Trasporti. L'adesione della Agenzia di Cremona e Mantova è stata sollecitata e nei prossimi giorni verranno avviati contatti con la Presidenza nazionale per valutare la proposta a partire dal 2017. La relativa spesa è già prevista in bilancio. Il Consiglio approva l'adesione all'unanimità (Deliberazione n. 2016/20)

7. Informativa in merito alla programmazione degli impegni e delle scadenze dell'ente con particolare riferimento a: indagini di Customer Satisfaction, Programma di bacino, Istituzione della Conferenza locale per il TPL: il Presidente informa il Consiglio di aver partecipato nelle ultime settimane ad una serie di incontri convocati a livello regionale e di aver nuovamente constatato la situazione di grave difficoltà in cui si trovano le altre Agenzie e i rispettivi enti locali, sia nel far fronte agli impegni contrattuali con i gestori, sia nel dare avvio al percorso delle gare; ma anche per sostenere la fase di avvio delle nuove Agenzie. La situazione nel nostro caso è sicuramente migliore, ma vi sono ancora alcuni impegni e scadenze alle quali far fronte, e che intende rispettare. In particolare si tratta del Programma di bacino che doveva essere completato lo scorso luglio (nessuna Agenzia l'ha fatto) e costituisce atto preliminare per l'effettuazione delle gare di affidamento dei servizi. La scadenza è stata spostata al marzo 2017 e, pur non avendo la nostra Agenzia l'urgenza di andare a gara, opportunamente in bilancio sono stati previsti i fondi necessari per avviare una progettualità utile, come si legge anche nel DUP 2017-2019 oggi adottato, per inquadrare meglio l'attività di gestione nei prossimi mesi. Analogamente in bilancio sono previsti i fondi per avviare le indagini di customer satisfaction nell'area mantovana (da effettuarsi nella primavera 2017); per statuto e per legge si deve poi provvedere alla costituzione della Conferenza locale per il TPL, con il relativo regolamento.

Tali attività impegneranno l'Ente nelle prossime settimane; si riserva di portare al Consiglio aggiornamenti in merito alle decisioni assunte e agli sviluppi ottenuti.

8. Informativa in merito alle attività svolte in questi mesi: il Presidente aggiorna sull'attività svolta negli ultimi mesi, soffermandosi sul notevole sforzo rappresentato dalla modifica della programmazione dei servizi scolastici a causa delle decisioni repentine e talvolta ingiustificate dell'Autonomia scolastica. Nell'area Cremasca in particolare la variazione degli orari di uscita di alcuni grossi plessi (che coinvolgono circa 2000 studenti) hanno prodotto una serie di interventi tra loro concatenati, per garantire il rientro a casa nella fascia 14-14.30 sulle diverse direttrici. Nella maggioranza dei casi si è riusciti a garantire il servizio recuperando le risorse da altri collegamenti non più necessari, ma in alcune situazioni si è dovuto inserire nuove corse. L'attività si è protratta a lungo, anche

per la mancata copertura di alcune cattedre, che hanno dilatato l'impiego di orari provvisori e variabili negli istituti. Solo in tempi recentissimi il lavoro si è concluso, con il sostanziale assestamento degli orari dallo scorso lunedì il 14 novembre; adesso è però necessario procedere alla ridefinizione dei programmi di esercizio e alla riapprovazione degli orari oltre che al recupero delle risorse necessarie.

Un altro problema che si presenterà a breve è l'abbandono di alcuni servizi nella fascia di confine fra Mantova e Verona, da parte del gestore e della provincia di Verona: quell'Ente sembra infatti orientato a "chiudere" il servizio sui propri territori per recuperare risorse. L'agenzia dovrà tamponare il problema creando nuove corse in orari di punta per non lasciare la popolazione scolastica senza servizio.

E' stato attivato a livello regionale un tavolo di coordinamento e per la revisione degli orari della linea ferroviaria Milano-Cremona-Mantova (quadrante sud), che potrebbe portare ad un miglioramento dell'offerta sul lungo percorso (riduzione dei tempi, aumento del numero di treni). L'Agenzia è inoltre impegnata anche al tavolo del quadrante est, dove vengono trattati i collegamenti ferroviari afferenti l'asta Milano-Brescia (quindi Cremona-Brescia, Brescia-Parma, Mantova-Verona e Cremona-Treviglio).

In questi giorni si sta perfezionando la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Un altro obiettivo che l'Agenzia si era proposta di attuare entro il 2016 è l'implementazione degli strumenti informatici per la gestione dell'Ente. Informa quindi il Consiglio che si è positivamente concluso in questi giorni l'iter per l'affidamento dei servizi gestionali in *cloud computing*, e che sono in corso la ripresa dei dati dalla contabilità provvisoria e la formazione con il supporto del fornitore.

- 9. Varie ed eventuali:** Il Presidente fa presente che è necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Enti soci per l'approvazione della II Variazione, del DUP 2017-2019 e del Bilancio di previsione e 2017-2019. Propone quindi ai Consiglieri di individuare una data prima delle festività ed evitare quindi il ricorso all'esercizio provvisorio. Il Consiglio decide quindi di convocare l'Assemblea per il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 17.30 presso la sede operativa di Mantova, con il seguente ordine del giorno:
- a. Approvazione II variazione di assestamento generale di bilancio 2016;
 - b. Approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019;
 - c. Approvazione dello schema di bilancio pluriennale armonizzato 2017-2019;

nella stessa giornata seguirà il Consiglio di Amministrazione anche per l'approvazione della II variazione al PEG 2016.

Null'altro più essendovi da deliberare, il Consiglio di chiude alle ore 19.00.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci