



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2017** questo giorno **17** del mese di **febbraio** alle **ore 15.30** presso la sala riunioni della sede operativa di Cremona, in via della Conca, 3 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. 2017/130 del 15 febbraio 2017.

Sono presenti:

Alessandro Pastacci, Presidente
Mara Pesaro, Consigliere
Barbara Chiesi, Consigliere
Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti: Stefano Begotti, Consigliere,

Assiste il Direttore Claudio Cerioli che ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto funge da segretario verbalizzante con l'assistenza del Responsabile P.O. Giovanni Balzanelli.

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

1. Adozione I^ variazione al bilancio 2017-2019.

Il Presidente introduce la discussione, ricordando che l'Agenzia ha già approvato il proprio bilancio 2017-2019 e il relativo PEG, è quindi pienamente operativa e non in esercizio provvisorio. Peraltro il bilancio è stato adottato in novembre, quando ancora alcune importanti iniziative della Regione in merito all'anticipazione dei corrispettivi 2017 erano annunciate e non definite in modo preciso. Sono state quindi rilevate in modo provvisorio ed è necessario aggiornarle. Invita quindi il Direttore ad illustrare i contenuti della variazione, che riguarda essenzialmente modifiche di partite in entrata e uscita che si mantengono tra loro in equilibrio, salvo ripartirsi diversamente in capitoli, e l'aggiornamento di alcune voce di spesa. Tra queste l'affidamento delle collaborazioni legali per la vicenda APAM e quella di contabilità e bilancio, voci di costo/contributi del personale in comando che nel 2016 erano state di massima stimate e riportate sul 2017 senza aggiornamenti. Allo scopo di anticipare la conclusione di alcune attività il cui svolgimento riveste carattere di urgenza, il Presidente propone di procedere al loro finanziamento senza attendere l'applicazione del previsto avanzo di amministrazione 2016, utilizzando una quota del fondo di riserva pari a €9.096,59 La consistenza del fondo resta comunque congrua in rapporto alla residua durata del corrente esercizio. Il Consiglio approva quindi all'unanimità (Deliberazione n. 2017/2).

2. Convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che nella calendarizzazione degli impegni individuata dal precedente Consiglio di Amministrazione è programmata l'Assemblea per deliberare in merito alla I Variazione di bilancio 2016 e per l'espressione del parere di competenza in merito al Regolamento della Conferenza locale TPL. Il Consiglio quindi procede alla convocazione

dell'Assemblea per lunedì 21 febbraio 2016 alle ore 18.00 a Mantova con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione prima variazione bilancio 2017-2019;
- 2) Regolamento per la conferenza locale del TPL - Espressione parere di competenza ai sensi dell'art. 7 comma J dello Statuto;
- 3) Comunicazioni del Presidente.

3. Varie ed eventuali:

Il Presidente informa il Consiglio che la Regione ha avviato con l'Agenzia un confronto che consentirà di accelerare la procedura di approvazione del Programma di bacino del TPL che, ai sensi dell'art. 13, c. 3 della L. R. N. 6/2012 e dell'art. 7, c. 2, lett. d) dello Statuto, compete all'Assemblea dell'Agenzia previo parere favorevole della Giunta Regionale. In particolare si sono già tenuti due incontri tecnici finalizzati a verificare lo stato di avanzamento nell'elaborazione sia del Programma di bacino che del progetto pilota individuato di comune accordo tra Regione e Agenzia, consistente nella ristrutturazione dell'offerta ferroviaria sulla linea (Milano)-Cremona-Mantova e in una più stretta integrazione con i servizi locali su gomma. Allo scopo di massimizzare le sinergie, si è ritenuto opportuno avvalersi del supporto di un unico soggetto esterno (NET Engineering S.p.A.) per entrambe le attività, mediante due distinti affidamenti effettuati rispettivamente dall'Agenzia (Programma di bacino) e dalla Regione (progetto pilota). Nell'evidenziare le notevoli potenzialità dello studio, il Presidente ritiene peraltro prematuro aprire in merito al progetto pilota qualunque canale informativo con i territori. Il Direttore informa il Consiglio che, sono in corso di consegna i primi nuovi autobus del piano di investimenti regionale 2015-2016, recentemente concluso. Inoltre è stato ultimato nei termini il piano per le tecnologie (videosorveglianza e telecontrollo flotta) che porterà finanziamenti per oltre 300.000 € nel bacino. Sono in corso di predisposizione il piano bus regionale 2017-2018 (assegnati circa 2.5 ml di €uro al bacino) e quello relativo alle annualità 2015-2016 del Ministero dei trasporti (2,9 ml di Euro complessivi). Si ha notizia altresì dello sblocco di un ulteriore piano di rinnovo bus ministeriale, che comporterà però l'utilizzo della centrale unica di acquisto Consip (quindi le aziende sceglieranno il tipo di autobus ma non potranno individuare il fornitore). Nella riunione tenutasi in Regione stamattina, infine, è stato presentato alle Agenzie e alle Rappresentanze delle imprese di TPL il percorso che la regione intende seguire per dare attuazione a quanto previsto dalla finanziaria 2017 approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre, in materia di TPL. Dal 2017 infatti solo l'85% dei corrispettivi per i contratti di servizio sarebbe garantito su base storica, mentre il 15% sarebbe rideterminato con criteri di fabbisogno e costi standard. Se non ci saranno correttivi per i contratti già affidati, il percorso espone la nostra realtà, che ha concluso già la seconda tornata di gare, a possibili modifiche delle risorse e a rilevanti preoccupazioni in merito agli equilibri dei contratti in essere. Il Presidente precisa che sull'argomento è convocata la Conferenza regionale per il TPL del 23 febbraio 2017.

Null'altro più essendovi da deliberare, il Consiglio di chiude alle ore 17.00.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci