



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2017** questo giorno **2** del mese di **febbraio** 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. 2017/92 del 27 gennaio 2017.

Sono presenti:

Alessandro Pastacci, Presidente
Stefano Begotti, Consigliere
Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti: Mara Pesaro e Barbara Chiesi, Consiglieri

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. Approvazione P.E.G. 2017-2019, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2017.

Il Presidente ricorda che nell'Assemblea degli Enti tenutasi il 6 dicembre è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019. Si rende necessario quindi approvare il corrispondente PEG e nell'occasione aggiornare il Piano degli Obiettivi e il Piano delle performance (il cui primo testo fu approvato dal CdA il 17/11/2016 separatamente dal PEG con l'impegno di pervenire ad un documento integrato per il 2017. Il documento ora unificato e integrato come previsto è stato già inviato in visione ai Consiglieri. Il Consiglio lo approva quindi all'unanimità. (Deliberazione n. 2017/1).-

2. Costituzione della Conferenza locale per il Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto - Proposta di regolamento ai sensi del c. 2 dell'art. 21 dello Statuto medesimo.

Il Presidente ricorda che nel precedente Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2016 erano stati incaricati gli uffici di predisporre una bozza di regolamento per la conferenza locale del TPL, sulla base di analoghi documenti di Brescia e di Bergamo, ma adeguandoli ad un territorio come il nostro, costituito da due Province. Ricorda che il tema delicato è infatti quello di regolamentare l'accesso dei vari stakeholders al tavolo, garantendo una rappresentanza adeguata, ma senza creare una struttura complessa e difficile da gestire. L'impegno assunto era di inviare entro fine anno una bozza di discussione ai Consiglieri affinché potessero prenderne visione ed esprimere eventuali osservazioni. L'invio è stato fatto ed oggi si deve procedere all'adozione del regolamento, che per Statuto deve essere portato all'attenzione dell'Assemblea degli Enti aderenti per l'espressione del parere di competenza, e quindi approvato dal Consiglio. Apre quindi la discussione nel corso della quale la bozza di Regolamento viene modificato e integrato in alcune parti e quindi adottato.

3. **Varie ed eventuali:** Il Presidente informa il Consiglio che secondo gli impegni condivisi anche con gli Enti aderenti in Assemblea e nell'ultimo Consiglio, sono stati adottati gli opportuni provvedimenti per l'affidamento del Programma di Trasporti di Bacino, per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria dal 1 gennaio 2017, per l'affidamento dell'indagine di customer satisfaction nell'ambito di Mantova (che verrà fatta contemporanea per la prima volta con quella analoga di Cremona). E' in corso la procedura per l'acquisizione di un parere legale in merito alla vicenda APAM, al cui esito si è ritenuto opportuno subordinare la sottoscrizione degli atti di rinegoziazione di alcune clausole contrattuali. Sono avviati contatti anche per l'affidamento in forma stabile del previsto supporto contabile-amministrativo. Il Consiglio condivide il percorso intrapreso ed approva le iniziative assunte.

Viene quindi esaminato il complesso articolarsi di impegni e incontri che attende l'Agenzia per il rispetto delle scadenze di legge (Programma di bacino, costituzione conferenza TPL) e di bilancio (I Variazione 2017, conto consuntivo 2016), individuando una proposta di calendario, che sarà predisposto e anticipato per posta elettronica a tutti i Consiglieri unitamente alla versione modificata del regolamento della Conferenza.

Null'altro più essendovi da deliberare, il Consiglio di chiude alle ore 19.30.-
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci