



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2017** questo giorno **29** del mese di **novembre** alle **ore 17.30** presso la sala riunioni della sede operativa di Mantova, in via don Maurizio Maraglio, 4 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. 2017/954 del 24 novembre 2017.

Sono presenti:

Alessandro Pastacci, Presidente  
Barbara Chilesi, Consigliere  
Mara Pesaro, Consigliere

Assenti giustificati: Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente; Iacopo Rebecchi, 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 con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

### **1. Approvazione della variazione di assestamento del bilancio 2017 (deliberazione da assumere con i poteri dell'Assemblea e salvo ratifica da parte della stessa);**

Il Presidente fa presente che per legge entro il 30 novembre di ogni anno, termine ultimo, può essere approvata la variazione finale di assestamento dell'esercizio. In questo nostro caso si tratta della variazione n. 5, riguardante un saldo di entrata e di spesa pari a circa 40.000 € su un movimento complessivo di 42 ml di €. Stante la limitatezza degli importi e dei capitoli toccati si è ritenuto quindi di non convocare una Assemblea apposita, ma di approvare la variazione in Consiglio con i poteri - e **salvo ratifica - dell'Assemblea**. Avendo i consiglieri ricevuto per tempo la documentazione relativa, compreso il parere dell'organo di revisione, che lo ha espresso in data 20/11/2017, la pone in approvazione. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2017/14).

### **2. Adozione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020.**

Il Presidente informa il Consiglio che la legge di stabilità 2018 è ancora in discussione in Parlamento, pertanto il DUP 2018-2020 che viene proposto oggi in adozione e sarà portato all'Assemblea di prossima convocazione, non ha potuto essere aggiornato per il quadro relativo alla finanza pubblica, che è quindi evidenziato e dovrà essere successivamente aggiornato. Pone quindi il documento in discussione con tale precisazione, evidenziata anche nella copertina del documento e il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2017/15).

### **3. Adozione dello schema di bilancio pluriennale armonizzato 2018-2020;**

La bozza di Bilancio in forma sintetica è stata già trasmessa ai Consiglieri, che hanno potuto esaminarla preventivamente. Precisa che lo schema non rileva in questa fase, perché al momento non è **noto**, l'esito delle attività previste dall'art. 6 della legge regionale 35/2016 riguardante l'individuazione delle nuove risorse da assegnare ai singoli bacini, a seguito del percorso di rideterminazione dei fabbisogni e costi standard, oltre che delle premialità, con la metodologia contenuta nella D.G.R. X/6313 del 6/03/2017. Sono in

programma nelle prossime settimane, oltre alle attività conclusive a livello tecnico delle elaborazioni e simulazioni effettuate, anche specifiche convocazioni della Conferenza regionale per il TPL e delle Commissioni consiliari competenti, che discuteranno anche l'applicabilità concreta di quanto stabilito nella legge suddetta, in particolare ai Bacini – come è il nostro - i cui contratti di servizio non sono scaduti o in fase di gara. Il Presidente pone quindi il documento in discussione e il Consiglio lo approva all'unanimità (Deliberazione n. 2017/16)

#### 4. **Varie ed eventuali:**

Il Presidente informa che l'elaborazione del Programma di Bacino si è formalmente conclusa con la bozza dello scorso ottobre, presentata nei termini previsti alla Regione per proseguire nel confronto previsto a livello tecnico, che agevolerà poi la procedura di approvazione. Successivamente si sono tenuti appositi incontri sia con gli enti soci, sia con i gestori, per anticipare le linee guida del programma, finalizzato per ora a fotografare l'esistente e a dare risposta ad esigenze note e documentate di modifica e adeguamento dei servizi offerti. Nel medio periodo, poi, il Programma prefigura l'assetto nuovo della rete e degli standard qualitativi che saranno posti alla base della prossima gara 2020. Il confronto formale sui contenuti del documento sarà ripreso in gennaio nella Conferenza locale TPL, sperando che nel frattempo da un lato la Regione abbia sciolte le tante incertezze in merito alle risorse effettivamente disponibili sia per il quadriennio a venire, sia per la gara (l.r. 35/2016 di cui si è parlato al punto precedente). Inoltre ricorda che sono in corso da parte dei Comuni di Mantova e Cremona le elaborazioni relative al PUMS, il cui percorso deve necessariamente essere proposto in parallelo alla pianificazione di bacino. Ricorda infine che in vista della prossima gara sarà necessario che gli Enti Mantovani definiscano il percorso che intendono seguire in merito alla partecipazione **di maggioranza relativa in APAM S.p.A.**, controllante il gestore **APAM Esercizio S.p.A.**, e ciò anche per non mettere l'Agenzia in difficoltà rispetto all'effettuazione della gara come soggetto terzo, anche in base a quanto previsto dal recentissimo D.Lgs 50/2017.

Il Consiglio prede atto.

Il Direttore informa che nonostante l'Agenzia non eroghi servizi al cittadino che richiedano l'effettuazione di versamenti in favore dell'ente, ha verificato presso l'Agenzia per l'Italia digitale che è necessario comunque aderire entro il 31.12.2017 al sistema dei pagamenti "PagoPA", per il solo fatto che alcuni atti di competenza sono soggetti all'imposta di bollo. Poiché nel frattempo Regione Lombardia ha messo a disposizione gratuitamente degli Enti Locali Lombardi la propria piattaforma per l'intermediazione dei pagamenti verso "PagoPA", denominata "MyPay", si è verificata la disponibilità di Lombardia Informatica (gestore della piattaforma) a consentire gratuitamente l'accesso anche alle Agenzie TPL, in quanto enti strumentali della Regione e degli enti locali. Propone quindi al Consiglio l'assunzione di un atto con il quale si formalizza l'adesione a "PagoPA" e a "MyPay" e l'approvazione del disciplinare di utilizzo e delle condizioni di accesso al servizio. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2017/17).

L'arch. Balzanelli illustra quindi brevemente ai Consiglieri la proposta, prevenuta dal gestore APAM, di modificare la validità di un titolo di viaggio interurbano che, per effetto della normale dinamica di adeguamento all'inflazione, risulta ora più conveniente rispetto all'acquisto dell'equivalente titolo di viaggio urbano sulle relazioni servite dalla rete di area urbana di Mantova e quindi teoricamente soggette alla tariffa. La materia è competenza dell'Assemblea e quindi sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Il Presidente, propone quindi di fissare la convocazione dell'Assemblea nella prima metà del mese di dicembre, sentendo preventivamente la disponibilità dei rappresentanti degli Enti interessati, con il seguente odg:

- 1) Ratifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2017/13 in data 29/11/2017 concernente l'approvazione della variazione finale di assestamento di bilancio 2017-2019;
- 2) Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
- 3) Approvazione bilancio di previsione 2018-2020;
- 4) Sistema tariffario di Mantova: modifica validità titolo interurbano integrato.

Null'altro più essendovi da deliberare, il Consiglio di chiude alle ore 19.15.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Claudio Cerioli*

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA  
*F.to Alessandro Pastacci*