



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2018** questo giorno **22** del mese di **febbraio** alle **ore 13.00** 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. 2018/190 del 21/02/2018.

Sono presenti:

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

Assenti giustificati: nessuno.

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 del P.E.G. finanziario 2018

Il Presidente ricorda che avendo l'Assemblea approvato il bilancio preventivo 2018 prima della fine del 2017 (il 15 dicembre 2017), l'Agenzia non ha dovuto ricorrere all'esercizio provvisorio. Per poter consentire la piena operatività degli uffici è però necessario procedere all'approvazione del PEG finanziario 2018, che consenta la definizione dei vari capitoli di spesa, riservandosi - una volta approvato il conto consuntivo - l'approvazione del PEG programmatico integrato con il Piano delle performance e il Piano degli obiettivi. Avendo i consiglieri ricevuto per tempo la documentazione relativa, pone in approvazione il documento. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2018/1).

2. Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e variazione di cassa 2018.

Trattasi di un adempimento tecnico obbligatorio: prima di rilevare il conto consuntivo dell'esercizio, il TUEL prevede infatti l'obbligo per l'organo esecutivo di procedere al riaccertamento ordinario dei residui, con le modalità e forme previste dal Decreto Legislativo n. 118/2011. In merito l'Organo di revisione ha espresso il parere n. 1 in data 21/02/2018. Il Presidente fa presente inoltre che si rende necessario anche procedere ad una variazione di cassa, per rilevare la cassa al 31.12.2017 e adeguare gli stanziamenti previsti alla competenza dopo il riaccertamento dei residui. La documentazione relativa è già in mani dei Consiglieri. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2018/2)

3. Adempimenti in materia di corruzione e trasparenza - Approvazione del piano triennale 2018-2020 e presa d'atto della relazione annuale 2017.

Il Presidente precisa che anche questo adempimento è di natura tecnica, quale applicazione di norme di legge vigenti. La bozza di piano triennale con le modifiche di aggiornamento proposte (derivanti in gran parte dagli indirizzi recentemente emessi o modificati dall'ANAC) è già stata inviata ai Consiglieri per cui il documento può essere posto in discussione. La relazione annuale 2017 è stata predisposta dal direttore quale Responsabile anticorruzione e trasparenza entro il termine del 30/01/2018 e pubblicata

nella apposita sezione del sito internet dell'Agazia. Il Consiglio prende atto della relazione annuale e approva il testo aggiornato del PTPC 2018-2020 all'unanimità (Deliberazione n. 2018/3)

4. Adempimenti in materia di valutazione del personale ai sensi del D.Lgs. 150/2009 – Costituzione del nucleo interno di valutazione e adozione del relativo regolamento.

Anche questo atto costituisce un adempimento tecnico, previsto da norme vigenti. Agazia ha recentemente provveduto (mediante piattaforma telematica MePA di Consip S.p.A.), alla selezione del soggetto cui affidare per il 2018 la gestione paghe e contributi del personale, integrandola con l'attività di valutazione del personale stesso ai fini dell'erogazione dei relativi premi e la predisposizione della regolamentazione da applicare. Il soggetto risultante dalla selezione (Studio Giallo S.r.l.) è il medesimo che cura le paghe dell'Agazia dal 2016, ed ha suggerito, sulla base delle esperienze di enti analoghi per dimensioni, la costituzione di un Nucleo Interno di valutazione (in luogo dell'O.I.V.), predisponendo intanto la bozza di regolamento per il funzionamento del nucleo stesso. Il regolamento per la definizione del sistema di misurazione della performance, invece, dovrà necessariamente essere adottata dopo che il Ministero della funzione Pubblica avrà approvato le previste linee guida a seguito delle innovazioni introdotte in materia dalla c.d. riforma Madia. Ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) dello Statuto la competenza ad approvare il regolamento è del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'Assemblea. Considerato tuttavia che la lett. d) dello stesso comma attribuisce al CdA anche la competenza ad adottare le proposte degli atti da sottoporre all'Assemblea, avendo avuto la documentazione in esame per tempo, il Consiglio approva all'unanimità la deliberazione 2018/4.

5. Varie ed eventuali:

Il Presidente aggiorna i consiglieri sugli ultimi sviluppi intervenuti nel confronto con la Regione e si sofferma in particolare sull'avvenuta approvazione da parte della Giunta del piano di riparto dei 5ml di € aggiuntivi, annunciati dall'Assessore Sorte in chiusura della legislatura. Le risorse sono poi state ripartite fra i territori a bassa densità di mobilità, quindi soprattutto montani, con i criteri di cui alla DGR X/7824 del 19/01/2018 e sono destinate soprattutto a coprire servizi già a carico degli Enti locali, che diversamente sarebbero stati sospesi o soppressi. Nel nostro caso, avendo portato a termine i piani di riduzione e rinegoziazione contrattuale in esecuzione del mandato conferito dagli enti aderenti, ed avendo assestato le risorse, il contributo regionale è realmente un contributo aggiuntivo a sostegno del servizio e potrà essere oggetto di distribuzione nei territori per progetti innovativi. Ricorda inoltre che l'attuazione dei nuovi criteri di riparto per fabbisogni e costi standard, oltre che di premialità è rimandata al 2020 e che il confronto sul programma di bacino, per il quale siamo in attesa di ulteriori osservazioni della Regione, proseguirà in marzo essendo la scadenza per l'approvazione slittata ulteriormente a giugno 2018. A conclusione dei lavori il direttore illustra brevemente al Consiglio il documento riepilogativo sullo stato dei piani di investimento per autobus e tecnologie con finanziamenti regionali e ministeriali (all.to), sottolineando come l'attività di predisposizione degli atti sia stata resa complessa per la mancanza o incompletezza di indicazioni (specialmente Ministeriali) sugli adempimenti e la documentazione da raccogliere. Al momento peraltro tutte le incombenze a carico dell'Agazia sono state svolte rispettando i termini previsti.

Null'altro più essendovi da deliberare, il Consiglio di chiude alle ore 14.15.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci

Aggiornamento sui piani di investimento per bus e tecnologie

1. Piano Regionale 2015 (DGR X 4958/2016)

Per l'annualità 2015 sono stati acquistati e **si trovano già in servizio**;

- 1 suburbano lungo ribassato Euro6 per Autoguidovie
- 1 interurbano lungo ribassato Euro6 per KM
- 1 interurbano lungo rialzato Euro 6 per Line
- 1 urbano medio ribassato Euro 6 per KM
- 2 interurbani lunghi ribassati Euro 6 per APAM
- 1 urbano ribassato Euro 6 per APAM

La consegna dei **sette bus** è completa e i mezzi sono già in servizio. L'investimento complessivo è di 1,56ml € e il finanziamento regionale di 780mila €

2. Residui piani Regionali 2012 e seguenti (DGR X 4958/2016)

Agenzia è riuscita a recuperare e ridestinare una serie di risorse residue disponibili per piani di investimento pregressi (2012 e precedenti) che hanno consentito una volta cumulate l'acquisto di:

- 1 interurbano urbano medio parzialmente ribassato Euro 6 per KM (Stradibus)
- 1 urbano normale ribassato a metano per APAM

La consegna dei **due bus** è completa e i mezzi sono già in servizio. L'investimento complessivo è di 229mila € e il finanziamento regionale di 148mila €.

3. Piano Ministeriale 2015 (DGR X 6024/2016)

Per l'annualità 2015 il piano prevede;

- 3 suburbani ribassati Euro6 per Autoguidovie
- 1 interurbano lungo a due piani Euro6 per KM
- 1 interurbano lungo ribassato Euro 6 per KM
- 1 interurbano lungo rialzato Euro 6 per LINE
- 1 urbano normale ribassato Euro 6 per KM
- 1 interurbano lungo rialzato Euro 6 per Autoguidovie (con ribassi)
- 5 interurbani lunghi rialzati Euro 6 per APAM
- 2 urbani normali ribassato a metano per APAM

La consegna dei **quindici bus** è in corso (quelli di KM sono in servizio). L'investimento complessivo è di 3,14ml€ e il finanziamento regionale di 1,56ml €

4. Piano Ministeriale 2016 (DGR X 6024/2016)

Per l'annualità 2016 il piano prevede;

- 3 interurbano lunghi rialzati Euro6 per Autoguidovie
- 1 interurbano lungo a due piani Euro6 per KM
- 1 interurbano lungo rialzato Euro 6 per LINE
- 1 urbano normale ribassato Euro 6 per KM
- 1 interurbano lungo rialzato Euro 6 per Autoguidovie (con ribassi)
- 2 interurbani lunghi low entry Euro 6 per APAM
- 2 interurbani lunghi ribassati Euro 6 per APAM

- 1 urbano normale ribassato a metano per APAM

La consegna dei **dodici bus** è in corso (un interurbano a due piani KM già in servizio). L'investimento complessivo è di 2,56 ml e il finanziamento ministeriale di 1,23 ml€

5. Piano Regionale 2017-2018 (DGR X 5619/2016)

Il piano prevede:

- 1 interurbano lungo rialzato Euro6 per Autoguidovie
- 4 autosnodati suburbani ribassati Euro6 per Autoguidovie
- 2 autosnodati interurbani Euro6 per KM
- 2 interurbani lunghi ribassati Euro6 per KM
- 1 interurbano lungo rialzato Euro6 per Line
- 1 urbano normale ribassato Euro 6 per KM
- 2 interurbani lunghi ribassati a metano per APAM
- 2 urbani normali ribassati a metano per APAM
- 2 interurbani ribassati a metano per APAM (in sostituzione di 2 rialzati non disponibili)

La consegna dei **diciassette bus** è in corso (snodati e urbani di KM già in servizio). L'investimento complessivo è di 3,88ml e il finanziamento regionale di 2,13ml €

6. FSC (Fondo sviluppo e coesione) 2014 – 2020 (DGR in itinere)

Trattasi di un piano di investimenti estraneo al normale canale Ministeriale/Regionale. La richiesta al Ministero parte in questi giorni, con una DGR con la quale viene approvata la ripartizione fra le agenzie dei fondi di cui alla deliberazione del CIPE 54/2016.

L'istruttoria avviata su una semplice segnalazione verbale degli uffici regionali nell'agosto 2017, in base alla quale le Agenzie avevano dichiarato una sorta di "orientamento", ha dovuto essere perfezionata più volte, a seguito delle informazioni che via via la Regione ha ottenuto dal Ministero.

Nell'agosto 2017 era quindi stato ipotizzato l'acquisto di 5 autobus (due urbani a metano per Mantova e tre interurbani rialzati Euro 6 per Cremona). Il piano finale in via di approvazione prevede

- 2 urbani normali con alimentazione a metano per APAM
- 3 interurbani lunghi rialzati Euro 6 per Autoguidovie
- 1 interurbano lungo rialzato Euro 6 per STAR

La consegna dei **cinque bus** è prevista entro il dicembre 2019. L'investimento complessivo è di 1,21 ml e il finanziamento del Fondo di 580mila €

7. Tecnologie di bordo (DGR X 5144/2016)

Regione Lombardia ha deciso di finanziare nell'ambito di un più ampio progetto di sicurezza dei trasporti pubblici, l'installazione a bordo degli autobus già in servizio di tecnologie innovative riguardanti il monitoraggio e la videosorveglianza. Le stesse dotazioni sono poi previste sugli autobus di nuova fornitura fino ad estendersi sull'intera flotta regionale.

Il piano predisposto dall'Agenzia, che prevedeva in origine l'installazione di tecnologie di localizzazione e monitoraggio su 177 bus e la dotazione di videosorveglianza per 64 bus potrebbe ridimensionarsi a seguito di possibile rinuncia di KM alle installazioni previste su 24 bus.

La presentazione della documentazione prevista dalla DGR è stata completata dagli uffici con la raccolta e il caricamento su SIAGE dei contratti e degli atti entro i termini previsti (31.1.2018); nel frattempo è stato però prorogato il termine di presentazione della documentazione al 30.10.2018.

In sostanza l'installazione dovrebbe essere fatta su 153 bus per localizzazione e monitoraggio (dei quali 123 a Mantova) e su 64 bus (dei quali 40 a Mantova) per la videosorveglianza.

L'investimento complessivo previsto è di 427mila € (dei quali 199mila finanziati da RL) per la localizzazione e di 134 mila € (dei quali 67 mila finanziati da RL) per la videosorveglianza.

22 febbraio 2018