



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2018** questo giorno **16** del mese di **aprile** alle **ore 18.00** 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. 2018/364 del 11/04/2018.

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. Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 - Rettifica deliberazione 2018/2 del 22/2/2018;

Richiamata la deliberazione assunta dal CdA in seduta 22/2/2018, il Direttore fa presente che in sede di chiusura del rendiconto ci si è accorti che nell'accertamento dei residui era stato lasciato attivo un impegno non più sussistente, riguardante una quota di accantonamento dell'anticipazione 2016 sul 2017 per l'i.v.a.. Sono poi pervenuti dai Comuni i pagamenti di corrispettivi per piccoli servizi aggiuntivi svolti nel 2017. Si rende quindi necessario rettificare la delibera 2018/2 per i due soli allegati A e B, fermi restando tutti gli altri. L'Organo di revisione ha formulato in merito il proprio parere n. 2/2018 in data odierna, senza rilievi. Il Presidente, considerato che i Consiglieri hanno ricevuto per tempo la documentazione relativa, pone l'oggetto in votazione. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2018/5).

2. Adozione della proposta di rendiconto 2017;

Il Direttore illustra brevemente la proposta di rendiconto 2017, che chiude con un risultato di amministrazione positivo per € 11.265,83, a conferma che la gestione si mantiene in sostanziale equilibrio, grazie anche alla rinegoziazione dei contratti di servizio conclusa sia a Mantova che a Cremona nell'anno. Ricorda che il 28 dicembre con la legge di stabilità 2018-2020 la Regione ha deliberato un contributo straordinario alle Agenzie "*...per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa.*". A mente di tale provvedimento la nostra Agenzia ha avuto un contributo straordinario per i servizi di TPL di 731 mila €, che sarà rilevato con la prima variazione utile del 2018. Informa infine che a completamento del percorso previsto dalla normativa, il conto consuntivo è completato anche dagli elaborati della contabilità economico-patrimoniale. Il Consiglio approva quindi all'unanimità la proposta di conto consuntivo 2017, che invia all'Organo di revisione per il parere di competenza e all'Assemblea degli Enti aderenti per l'approvazione (Deliberazione n. 2018/6).

3. Aggiornamento e adozione definitiva del Programma trasporti di bacino a seguito delle ultime indicazioni pervenute dalla Regione - Convocazione della Conferenza t.p.l.

Il Presidente ricorda che lo scorso anno entro il termine previsto dell'11 marzo era stato adottato il Programma trasporti di bacino, avviando successivamente con la Regione il percorso di confronto sui contenuti, per agevolare l'approvazione finale da parte della Giunta Regionale. A tale proposito sottolinea che per la prima volta si arriva in Lombardia alla definizione di strumenti di programmazione dell'offerta di servizi nei sei bacini, in tempi pressoché contemporanei per tutto il territorio regionale, superando i precedenti livelli di programmazione rappresentati da Comuni e Province. Il termine per la conclusione degli studi è stato quindi spostato prima al 31 ottobre 2017 e poi al 30 giugno 2018, con uno sforzo notevole di coordinamento e indirizzo da parte degli uffici coinvolti. Dopo i tavoli e il confronto diretto la bozza finale del nostro programma è stata trasmessa alla Regione entro il termine noto del 31 ottobre 2017. Successivamente Regione ha formulato alcune richieste di integrazione e modifica, sintetizzate in una nota dello scorso 5 marzo 2018, alla quale l'Agenzia si è impegnata a rispondere con modifiche in qualche caso formali e in qualche altro sostanziali, che sono contenute nella documentazione già trasmessa ai Consiglieri. Nella sua nota Regione chiede al Consiglio di adottare formalmente il piano nella versione finale, da esaminare in Conferenza TPL e, acquisiti gli ulteriori contributi degli Stakeholder, trasmettere alla Regione per l'assenso finale, prima del passaggio definitivo in Assemblea. Ritiene che la nostra Agenzia, abbia seguito con attenzione i termini del percorso e che pertanto si possa approvare la versione finale del Programma e avviare la convocazione della Conferenza. Ricorda peraltro che alcuni tavoli di confronto con i territori, e in particolare con tutti gli enti aderenti e con i gestori, si sono svolti già sul finire del 2017 sulla versione di piano dell'ottobre 2017, che non si discosta in modo rilevante da questa ultima, sulla quale il coinvolgimento finale della Conferenza potrà avvenire in modo costruttivo, come previsto dalla legge 6/2012. Il Consigliere Pesaro chiede chiarimenti su quale soluzione si sia individuata in merito al confronto con i Comuni che hanno in carico i PUMS. Il Direttore precisa che trovandoci di fronte alla prima situazione del genere proprio con il Comune di Mantova, si è condiviso con la Regione che essendo la fase di decisione sostanzialmente sovrapposta fra i due piani, il confronto e la partecipazione reciproca ai tavoli, e l'acquisizione dei rispettivi contributi e risultati possa rappresentare un percorso idoneo, anche perché la partecipazione attiva permette ad entrambe gli enti di acquisire i pareri e i contributi dei diversi soggetti con i quali si è svolto il confronto. Al termine della discussione il Consiglio approva quindi all'unanimità l'adozione definitiva del PTB (Deliberazione n. 2018/7) . Il confronto con la Conferenza del TPL si terrà nel prossimo mese di maggio.

4. Varie ed eventuali:

Il Presidente informa che alla fine dello scorso anno, era stato suggerita alle Province di Mantova e Cremona l'opportunità di organizzare una presentazione dell'Agenzia alle rispettive Assemblee dei Sindaci, al fine di far meglio comprendere il processo di riforma introdotto dalla legge regionale 6/2012, che va ormai consolidandosi in tutta la Regione. Il 12 aprile, nel corso dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Cremona sul bilancio preventivo 2018, abbiamo svolto su invito del Presidente Davide Viola una breve presentazione sugli scopi dell'ente, sull'attività e sui risultati fin qui raggiunti. L'occasione è apparsa utile e costruttiva e dovrebbe essere seguita da una analoga iniziativa per i Comuni della Provincia di Mantova. Nella giornata di sabato 14 u.s. nella piazza del Duomo di Crema, si è tenuta poi una cerimonia di presentazione alla cittadinanza dei nuovi autobus recentemente messi in servizio da Autoguidovie, ed acquistati con il contributo di Regione e Ministero in base ai sei piani che in questi due anni l'Agenzia ha predisposto. Erano presenti il Sindaco e le autorità. Agenzia ha potuto mettere in evidenza in questa

occasione che il parco mezzi (costituito da 350 unità complessive fra Mantova e Cremona, più i mezzi di scorta tecnica) in soli due anni di vita dell'Agenzia è stato rinnovato per ben 58 unità, delle quali 17 per il gestore Autoguidovie . Infine il Direttore informa il Consiglio che recentemente Regione ha attivato nuovi tavoli di confronto con le Agenzie sul tema dei capitolati, appalti, requisiti minimi ecc. da porre in gara. Infatti per la gran parte delle Agenzie i contratti di servizio in essere sono da tempo scaduti e gli enti dovrebbero procedere con l'avvio delle gare subito dopo l'approvazione dei rispettivi Programmi di bacino.

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