



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2018** questo giorno **31** del mese di **agosto** alle **ore 11:30**, presso la sala riunioni della sede operativa di Mantova in via don Maraglio n. 4, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. n. 2018/891 del 24/08/2018.

Sono presenti:

- ✓ Alessandro Pastacci, Presidente
- ✓ Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente (in audioconferenza)
- ✓ Barbara Chilesi, Consigliere
- ✓ Mara Pesaro, Consigliere (in audioconferenza)
- ✓ Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assiste l'incaricato P.O. Giovanni Balzanelli, in sostituzione del Direttore, che ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto funge da segretario verbalizzante.

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

1) Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2018:

il Presidente ricorda che nella seduta del 22/02/2018 era stato approvato il primo PEG finanziario 2018; in seguito alla successiva variazione di assestamento generale adottata nella seduta del 20/07/2018 si rende ora necessario un aggiornamento della parte finanziaria insieme all'approvazione sia del programma operativo ordinario che dei progetti con relativi obiettivi e risultati attesi. Viene pertanto messo in approvazione il documento allegato alla proposta di deliberazione, sul quale il Nucleo di Valutazione dell'Agenzia ha già espresso parere favorevole. Il Consiglio approva.

2) Approvazione Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Agenzia:

richiamato l'art. 10, c. 1, lett. b) dello Statuto, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza ad approvare i regolamenti dell'Agenzia, *“previo parere obbligatorio dell'Assemblea, che assume carattere vincolante se approvato con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione”*, il Presidente ricorda che l'Assemblea si era già positivamente espressa, sulla presente proposta di regolamento, nella seduta del 30/04/2018. Viene pertanto messo in approvazione il documento allegato alla proposta di deliberazione. Il Consiglio approva.

3) Determinazioni in ordine all'adeguamento delle tariffe dei servizi TPL per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 4/2014 e della D.G.R. 10/07/2018 n. XI/335:

il Presidente chiarisce che si tratta di un adempimento periodico la cui entità è determinata in funzione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale stabilito dal regolamento regionale; esso tiene conto dei parametri fondamentali della dinamica dei costi generalizzati e di settore ponderati, nonché dell'incremento della quantità e qualità dei servizi misurato attraverso idonei indicatori che il Consiglio aveva già definito nella seduta del 23/08/2017 (deliberazione n. 2017/13), in analogia a quanto fatto da Regione Lombardia con la D.G.R. 12/07/2017 n. X/6861.

Dato atto che la procedura delineata nella deliberazione consiliare sopra citata non si è perfezionata con il prescritto coinvolgimento della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico, sottolinea che applicando all'algoritmo di calcolo i valori dei suddetti indicatori, registrati nel bacino per l'anno 2017, si ottiene la stessa percentuale di aumento tariffario stabilita da Regione Lombardia per i titoli di propria competenza. Pertanto, trattandosi della prima attuazione delle disposizioni regolamentari in capo alle Agenzie, propone di applicare comunque l'adeguamento tariffario nella misura stabilita dalla Regione, come avvenuto finora.

Il Consigliere Pesaro chiede quali margini di discrezionalità abbia l'Agenzia nell'applicazione dell'adeguamento. Il Presidente ricorda che le modalità di calcolo sono contenute in una norma regolamentare che ha rango di legge regionale, quindi l'unica discrezionalità consiste nell'eventuale disapplicazione dell'adeguamento, che impone però la compensazione economica dei mancati introiti tariffari subiti dai gestori. Valutato che il valore di tale compensazione non è finanziariamente sostenibile dal bilancio dell'Agenzia, si conviene di procedere.

Viene pertanto messo in approvazione il documento allegato alla proposta di deliberazione, contenente il raffronto tra le tariffe vigenti e quelle risultanti dal presente adeguamento, valide dal 1° settembre p.v. distintamente nei sub-bacini di Cremona e di Mantova. Il Consiglio approva.

4) Adempimenti in materia di valutazione del personale ai sensi del D.Lgs. 150/2009 - presa d'atto della relazione sulla performance 2016-2017:

a conclusione del ciclo della performance il Presidente sottopone al Consiglio i risultati della gestione tecnico-amministrativa rilevati nel primo biennio di attività dell'Agenzia, ricordando che da essi discende la valutazione del personale e quindi l'erogazione dei premi incentivanti. Il Consiglio prende atto del documento allegato alla proposta di deliberazione e della validazione formulata dal Nucleo di Valutazione con particolare riferimento all'esercizio 2017 (anno di nomina del Nucleo stesso).

5) Integrazione all'atto di adesione al Portale dei pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni di Regione Lombardia (Pago PA e MyPay):

successivamente all'adesione dell'Agenzia al sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni, disposta dal Consiglio nella seduta del 29/11/2017 (deliberazione n. 2017/17), l'intermediario tecnologico che fornisce il servizio MyPay, scelto per l'accesso all'infrastruttura PagoPA, ha aggiornato il Disciplinare di utilizzo e le Condizioni generali del servizio.

Rilevato che le modifiche introdotte riguardano essenzialmente le modalità di trattamento dei dati personali a tutela della privacy, il Presidente mette in approvazione il documento allegato alla proposta di deliberazione. Il Consiglio approva.

6) Comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali:

- a) Esito dell'incontro con l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità. Come preannunciato nella precedente seduta, il giorno 24/07 u.s. si è svolto l'incontro richiesto all'Ass. Terzi subito dopo il suo insediamento; il Presidente illustra al Consiglio i contenuti del colloquio. Il Consigliere Pesaro chiede notizie in merito ad un'eventuale estensione delle funzioni dell'Agenzia nelle materie attinenti la navigazione interna e la portualità; segue una breve digressione sulla travagliata storia dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, sul ruolo attualmente svolto dalle Province e dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e sui possibili scenari di breve periodo.
- b) Scadenza dell'incarico del Direttore in concomitanza con la conclusione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi TPL del bacino. Dopo aver ricordato che il contratto con l'attuale Direttore scade nel gennaio 2021, il Presidente sottopone al Consiglio le proprie riflessioni sulla criticità di questo momento cruciale nella vita dell'Agenzia: infatti, nonostante il cronoprogramma già condiviso preveda l'aggiudicazione della gara nel corso del 2020, resta da affrontare la delicata fase di transizione fra la gestione degli incumbent e quella dei nuovi affidatari, che dovrebbe avvenire entro luglio 2021. Invita quindi tutti i Consiglieri a farsi parte attiva presso gli enti aderenti all'Agenzia per sensibilizzarli sull'importanza della questione e per sollecitarli ad adottare con congruo anticipo una posizione comune in ordine all'eventuale rinnovo del contratto all'arch. Cerioli, qualora disponibile, ovvero all'individuazione di un nuovo soggetto tra quelli iscritti all'apposito elenco regionale. In questo secondo caso viene sottolineata l'importanza di un significativo periodo di affiancamento tra i Direttori, allo scopo di garantire non solo un formale passaggio di consegne ma un vero e proprio trasferimento della preziosa ed apprezzata esperienza acquisita.
- c) Agevolazioni tariffarie a favore degli studenti che frequentano facoltà universitarie con sedi a Mantova. Su esplicita sollecitazione del Consigliere Rebecchi, il Presidente informa che nei giorni precedenti la seduta sono pervenute all'Agenzia una nota con cui il Comune di Mantova auspica l'introduzione di tali agevolazioni ed una formale richiesta di parere, da parte del gestore APAM Esercizio, in ordine alle modalità di applicazione delle suddette agevolazioni sia alle tariffe urbane che a quelle interurbane di Mantova. Dopo l'iniziale risposta interlocutoria, nella quale si eccepeva la mancanza di un'analogha presa di posizione da parte dell'ente locale competente in materia di servizi TPL interurbani (la Provincia di Mantova n.d.r.), ad avvenuta convocazione della seduta anche il Presidente della Provincia ha manifestato la volontà di aderire all'iniziativa promossa dall'Università di Modena e Reggio Emilia in occasione dell'apertura a Mantova del nuovo corso di laurea in Ingegneria informatica. Pertanto, nonostante non sia stato materialmente possibile iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della seduta, considerata l'opportunità di introdurre le agevolazioni a decorrere dal 1° settembre, contestualmente all'entrata in vigore delle nuove tariffe e nell'interesse degli utenti, vista la relazione istruttoria tempestivamente prodotta dagli uffici nella quale non si ravvisano motivi ostativi, propone al Consiglio di esprimere parere favorevole al riguardo. Il Consiglio approva e viene di conseguenza redatto l'atto deliberativo.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 12:30.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Giovanni Balzanelli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci