



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2019** questo giorno **31** del mese di **luglio** alle **ore 15:30**, presso la sala riunioni della sede operativa di Mantova in via don Maraglio, 4, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. n. 2019/856 del 25/07/2019.

Sono presenti:

- ✓ Raffaele Favalli, Presidente
- ✓ Marco Pagliarini, Consigliere (in audioconferenza)
- ✓ Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti giustificati: Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente; Gaia Cimolino, Consigliere

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto il Direttore Claudio Cerioli con l'assistenza del responsabile P.O. Giovanni Balzanelli e della signora Elisa Avanzi.

Il Presidente constatata la validità della seduta, procede con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ricordando che a seguire, alle ore 16.00 è convocata l'Assemblea degli Enti per la discussione della variazione di assestamento generale .

1) Adozione della variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021 e verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021.

Il Presidente fa presente che la variazione e la relazione del Direttore sulla verifica degli equilibri sono state preventivamente inviate ai Consiglieri, che le hanno potute esaminare. Anche l'Organo di revisione ha espresso i propri pareri sulla documentazione messa a disposizione in vista della assemblea odierna. Essendo ormai questo il quarto anno di attività dell'Agenzia, la verifica degli equilibri sostanzialmente conferma la situazione del bilancio preventivo e della variazione approvata con la ripresa dell'avanzo di amministrazione 2018. La variazione di bilancio è infatti cosa minimale trattandosi nel 2019 di 116 mila € su 42,7 ml di € di movimento complessivo. Sottolinea infine che non viene toccato il fondo di riserva, che resta disponibile per necessità successive. Il Consiglio adotta quindi all'unanimità la variazione e fa propria la relazione sugli equilibri 2019, che invia all'Assemblea degli Enti aderenti per l'approvazione (Deliberazione n. 2019/11).

2) Determinazioni in ordine all'adeguamento tariffario annuale per i servizi di t.p.l. per l'anno 2019.

Il Presidente precisa che si tratta dell'adeguamento annuale, la cui entità è determinata in funzione di un meccanismo stabilito dal regolamento regionale 4/2014; esso tiene conto della dinamica dei costi generalizzati e di settore, nonché dell'incremento della quantità e qualità dei servizi, misurato attraverso indicatori che il Consiglio ha individuato con propria deliberazione 2018/20 del 07/12/2018, a seguito del confronto in CLTPL. La verifica dei risultati è riassunta nel

documento già in mani dei Consiglieri, ed evidenza (a fonte di una media individuata dalla Regione nell'1,7% fra il tasso di settore e l'indice del costo della vita per famiglie di operai e impiegati) un adeguamento dell'1,912 %, essendo stati raggiunti dai Gestori del bacino tre dei quattro obiettivi assegnati. La deliberazione regionale XI/1840 del 2/07/2019 con la quale la Regione ha assunto le proprie decisioni in merito ai servizi di propria competenza, stabilisce che l'eventuale disapplicazione dell'adeguamento, debba essere compensata dall'Agenzia ai Gestori con risorse proprie che - ricorda - l'Agenzia non ha. Dopo ampia discussione il Consiglio assume in merito la deliberazione 2019/12 che individua la percentuale di incremento e incarica il Presidente e al Direttore di approvare i prospetti tariffari conseguenti, previa sensibilizzazione dei Gestori a porre attenzione soprattutto sulla variazione delle tariffe preferenziali (annuali e mensili) che incidono particolarmente sulla vita dei lavoratori e studenti pendolari.

3) Comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali

Prima di dare avvio all'Assemblea il Presidente informa i Consiglieri che si è avuta notizia dalla stampa che in sede di assestamento di bilancio la Regione ha deliberato la conferma dei 5 ml di € destinati alla mobilità nelle aree deboli, fra le quali è ricompreso il nostro territorio. Lo scorso anno l'Agenzia ha ricevuto circa 730mila € destinati alla copertura dell'inflazione sul contratto di servizio extraurbano di Cremona e all'attuazione del progetto RLink, cui si darà corso con il prossimo orario invernale. Naturalmente la variazione adottata oggi dal consiglio non tiene conto di questa entrata, peraltro auspicata già in sede di DUP 2019-2021, in attesa di comunicazioni ufficiali.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 16:15.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Raffaele Favalli