

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2019** questo giorno 14 del mese di **febbraio** alle **ore 17:30**, 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. 2019/156 del 8/02/2019.

Sono presenti:

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

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

### 1) **Approvazione P.E.G. finanziario 2019**

Il Presidente ricorda che l'Assemblea ha approvato il bilancio preventivo 2019 in seduta 21 dicembre 2018, prima della fine dell'esercizio 2018 e quindi l'Agenzia non ha dovuto ricorrere all'esercizio provvisorio. Per poter consentire la piena operatività dei pagamenti e delle riscossioni è però necessario procedere all'approvazione del PEG finanziario 2019, 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 all'elaborato in parola, pone in approvazione il documento. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2019/1).

### 2) **Variazione concernente un primo adeguamento dei residui e della cassa al 31.12.2018 e aggiornamento del PEG finanziario 2019**

Prima di rilevare il conto consuntivo dell'esercizio 2018, il Consiglio dovrà provvedere al riaccertamento ordinario dei residui, con le modalità e forme previste dal Decreto Legislativo n. 118/2011. Nel frattempo, avendo l'Agenzia approvato il preventivo 2019 prima della chiusura dell'anno precedente, è opportuno provvedere all'aggiornamento dei residui e della cassa (operazione che può essere fatta più volte prima della chiusura del conto consuntivo). L'aggiornamento consentirà di allineare la cassa con il tesoriere e di poter operare sui residui 2018 anche per quei capitoli che sono variati rispetto alla stima fatta in sede di previsione 2019. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2019/2)

**3) Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – Approvazione del piano triennale 2019-2021 e presa d’atto della relazione del responsabile della corruzione per il 2018.-**

Il Presidente ricorda che l’adempimento rientra tra gli obblighi di legge. La bozza di piano triennale con le modifiche di aggiornamento proposte, derivanti soprattutto da disposizioni dell’ANAC, è già stata inviata ai Consiglieri per cui il documento può essere posto in discussione. La relazione annuale 2018 è stata predisposta dal direttore quale Responsabile anticorruzione e trasparenza entro il termine del 30/01/2019 e pubblicata nella apposita sezione del sito internet dell’Agenzia. Il Consiglio prende atto della relazione annuale e approva il testo aggiornato del PTPC 2019-2021 all’unanimità (Deliberazione n. 2018/3)

**4) Indicatori e obiettivi per l’adeguamento ordinario delle tariffe di bacino per l’anno 2019 – Modifica dell’allegato alla deliberazione 2018/20 del 7/12/2018.-**

Richiamata la deliberazione 2018/20 con la quale il CdA, dopo il confronto con gli Stakeholders in Conferenza locale, ha approvato i criteri e obiettivi per il prossimo adeguamento ordinario annuale delle tariffe, il Presidente fa presente che per errore materiale il valore obiettivo per la regolarità (% corse soppresse in tutto o in parte) è stato previsto come incrementale e non decrementale. E’ quindi necessario correggere il refuso, e riapprovare il documento degli indicatori allegato alla deliberazione suddetta. Il Consiglio approva all’unanimità (Deliberazione n. 2018/4)

**5) Varie ed eventuali:**

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla situazione di pesante crisi venuta a crearsi per le risorse del settore, ampiamente ripresa dalla stampa nazionale e locale. Fra le garanzie fornite dal Governo alla Comunità europea in merito alla tenuta delle proprie previsioni di bilancio per il 2019 e seguenti, sono stati posti infatti 300 ml di € del Fondo Nazionale Trasporti, in realtà destinati al pagamento dei spese correnti per i servizi esistenti e stabilite da contratti sottoscritti a vario titolo dalle stazioni appaltanti e dagli Enti locali. Per la sola Lombardia il mancato raggiungimento del target previsto avrebbe comportato un taglio di 52 ml di Euro su 660, con la necessità di trovare soluzioni per scongiurare un taglio di servizi che potrebbe arrivare fino al 10%. Se poi si considera che mancano nel 2019 altri 10ml nei trasferimenti del FNT, che non è chiaro se la Regione si accollerà nel proprio bilancio, e sono cessate le premialità e gli interventi straordinari per la aree a domanda debole (5ml dell’ex. Ass. Sorte) per molte Agenzie la situazione appare drammatica. E’ peraltro notizia di queste ore che il decreto di assegnazione delle risorse sia stato emanato dai Ministri competenti, senza riduzioni. Il problema probabilmente resta aperto con la verifica dell’andamento degli indici di bilancio che si farà a giugno e per alcuni non è definitivamente scongiurato. Peraltro la correttezza dei flussi finanziari dallo Stato è al momento garantita e potrebbe consentire alla Regione di fare un suo sforzo, a questo punto meno pesante, per coprire le altre voci mancanti per l’equilibrio del settore. In recenti incontri avuti a livello nazionale e regionale in ANCI, Federmobilità, Consiglio regionale, Assolombarda ecc. è emerso con vigore il tema della necessità di chiarezza e stabilità nelle risorse disponibili, per poter finalmente fare le gare in base a valori certi. Il Presidente poi informa di aver partecipato in sede ANCI ad un incontro con il nuovo AD di Trenord, Marco Piuri. In quella sede di è discusso ampiamente circa il piano di emergenza messo a punto da Trenord e si è rilevato un po’ ovunque come le corse su gomma abbiano perso la quasi totalità degli utenti del treno preesistente, sia per i tempi di

viaggio, sia per la regolarità e puntualità. I viaggiatori si sono orientati su mezzi privati o sul TPL. Non è poi apparsa molto chiara la modalità con la quale Trenord ha affidato le corse sostitutive treno a vettori su gomma selezionati dalla consociata Busitalia, e con quale titolo autorizzativo tali bus circolino sulle strade. Rileva infine la contraddizione cui è incorsa la Regione nel spingere verso Programmi di Bacino per il TPL e stringenti accordi di integrazione tariffaria ferro-gomma, che inquadrano il servizio di TPL come adduzione al ferro. Un ferro che però nel frattempo in molti casi non c'è più.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 18:30.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Claudio Cerioli*

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