



AGENZIA DEL TRASPORTO  
PUBBLICO LOCALE  
COMO LECCO VARESE

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA AGENZIA DEL TPL DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE 1 luglio 2016 presso gli uffici dell'Agenzia in Como, via Borgovico 148, con il seguente OdG:**

1. Approvazione OdG
2. Approvazione verbale della seduta precedente
3. Stato dell'Agenzia, aggiornamento
4. Avvio della gestione dei CdS, trasferimento fondi e formalizzazione
5. Pubblicazione del pre-avviso di gara
6. Avvio dei lavori per il programma di Bacino
7. Piano anti corruzione
8. Regolamento per la conferenza del trasporto pubblico
9. Assicurazione
10. Varie ed eventuali

Presenti:

Presidente	Colzani Angelo
Consigliere C.d.A.	Corbetta Maurizio
Consigliere C.d.A.	Mazzoleni Anna
Consigliere C.d.A.	Mazzucchelli Ambrogio
Consigliere C.d.A.	Pastore Luigi
Direttore	Velardi Luisa Cecilia

La riunione ha inizio alle ore 17.15

Si parte dal punto 9 – **Assicurazione**. E' presente il dott. Alberto Montuori della General Broker Service a cui l'Agenzia ha dato il compito di sviluppare un'inchiesta di mercato per il programma assicurativo dell'Agenzia (delibera n.1 del 20 maggio), dei suoi amministratori e dei suoi dipendenti.

In seguito alla relazione del dott. Montuori (allegato 1), il CdA decide di accettare:

- la proposta della DAS SPA (€ 3840,0 annui) per la polizza di tutela legale ente-colpa lieve;
- la proposta della LLOYD'S (€5.770,0 annui) per la polizza RC patrimoniale ente;
- la proposta della Reale Mutua (€484,25 annui) per la polizza infortuni amministratori e direttore generale.

Il CdA decide di non aderire alla proposta di Polizza Kasko.

Per quanto riguarda la polizza colpa grave individuale, il CdA prende atto che è a carico dei singoli membri del CdA e non può rientrare nei rimborsi spese riconosciuti dall'Agenzia. Ciò

comporta quindi una spesa connessa alla carica non compatibile con il carattere onorifico e gratuito dell'incarico (art. 9 dello statuto dell'Agenzia).

Alle ore 17:45 il dott. Montuori lascia la riunione.

#### **Punti 1 e 2- approvati**

**Punto 3- Stato dell'Agenzia, aggiornamento.** Il Presidente e la Direttrice riferiscono sul tema. **Personale:** lo stato è tuttora insoddisfacente, specie per quanto riguarda l'ufficio amministrativo finanziario. E' in corso di contrattualizzazione un sostegno esterno per la fase di start-up (approvazione del CdA del 13 maggio scorso) e in particolare l'implementazione dei programmi di gestione amministrativa e di colloquio con la tesoreria.

Ad oggi è stato ufficialmente comandato un addetto (dal Comune di Lecco). L'incarico è a tempo parziale fino alla fine dell'anno. L'Agenzia conta inoltre oggi sulla collaborazione di tre addetti della Provincia di Como tuttora in attesa di formalizzazione della loro posizione. La Provincia di Varese ha assicurato che procederà a breve al trasferimento di tre addetti, di cui un amministrativo e due tecnici. Il Comune di Como ha assicurato che metterà a disposizione una persona a mezzo tempo, oltre ad assicurare assistenza per gli aspetti informatici. Il Comune di Varese ha comunicato già a marzo per le vie brevi il nominativo da trasferire, ma non ha ancora formalizzato il passaggio. La Provincia di Lecco non ha ancora comunicato la sua disponibilità al sostegno dell'Agenzia. E' stato tuttavia individuato un tecnico che potrebbe essere trasferito.

**Il CdA valuta particolarmente preoccupante la situazione dell'Agenzia, specie in relazione alla titolarità della gestione dei CdS a partire dalla data odierna. Si decide di partire con un'attività di sollecito sulle Province e Comuni proprietari affinché l'Agenzia venga effettivamente messa in grado di operare.**

**Punto 4 - Avvio della gestione dei CdS, trasferimento fondi e formalizzazione** Le Province di Lecco e Como hanno provveduto a rideterminare la data dei CdS. Si attende ora che gli enti formalizzino all'Agenzia i trasferimenti dei contratti, nel rispetto della legge 6/2012 (inclusi fondi a integrazione dei contributi regionali). Gli stessi enti dovranno formalizzare la comunicazione alle aziende.

L'Agenzia sta procedendo col pagamento (con mandati manuali) ai titolari di concessione le quote relative ai contributi e al CCNL. Per la trasmissione delle quote a copertura dei mesi di aprile-maggio e giugno da trasmettere ai Comuni e alle province titolari di CdS, come noto l'Agenzia sta attendendo che gli enti proprietari diano il richiesto supporto amministrativo.

**Punto 5 - Pubblicazione del preavviso di Gara.** Il preavviso, che deve essere pubblicato un anno prima della gara, è pronto in bozza. L'articolazione dei lotti prevista rispecchia i requisiti di un min di 10ml di buskm annui, così come previsto dalla lr 6/2012. **Il CdA decide di procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Europea.**

**Punto 6 – Avvio dei lavoro per il Programma di bacino.** La direttrice presenta il documento allegato '*Indirizzi per la definizione del Programma di bacino*'. Nel rispetto della legge l'Agenzia avrebbe dovuto completare l'elaborazione e l'approvazione del programma di bacino entro l'8 luglio 2016. Questa data non può essere rispettata, stante quanto illustrato al punto 3. Tuttavia si sta iniziando a lavorare. E' stato selezionato un consulente per l'elaborazione dei dati di base (contrattualizzazione a breve). Si sta inoltre avviando un gruppo di lavoro (integrato da tecnici

degli enti proprietari) per l'elaborazione progettuale. Si conta di predisporre il Programma per il mese di settembre ottobre, e di ottenere l'approvazione per il mese di novembre prossimo.

**Punto 7- Nomina del responsabile anti corruzione (art 43 del DL 33/2013) e piano triennale anti corruzione.**

**Il CDA delibera di:**

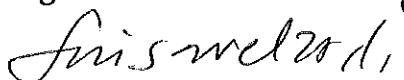
- 1) individuare quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Agenzia del TPL di Como, Lecco e Varese, la Direttrice ing. Luisa Velardi;
- 2) stabilire che la Direttrice avrà i compiti assegnati dalla Legge 190/2012, tra i quali la formazione del Piano Triennale Anticorruzione;
- 3) pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Agenzia, negli spazi denominati "Amministrazione Trasparente" e "Anticorruzione" (in attesa che il sito sia pronto la pubblicazione avrà luogo sul sito della Provincia di Como);
- 4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

**Punto 7 - Regolamento per la conferenza del trasporto pubblico.** La direttrice illustra la proposta di regolamento. Il CdA lo approva.

Non essendoci null'altro da discutere il Consiglio si scioglie alle ore 19:10.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Ing. Luisa Velardi



**IL PRESIDENTE**

Ing. Angelo Colzani