

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 29/4/2020 – N. 3

Il giorno ventinove del mese di aprile duemilaventi, a partire dalle ore 15,00 ha luogo il Consiglio di Amministrazione che, in considerazione delle difficoltà operative dovute all'emergenza sanitaria Covid-19 in atto, si svolge tramite video conferenza fra i seguenti componenti:

Licia Nigrognò - Vice-Presidente  
Erika Chiecchio - Consigliere  
Giovanni Currado - Consigliere

Il Consigliere Federico Binatti è assente giustificato.

Sono presenti in video collegamento il Direttore Generale dell'Agenzia Cesare Paonessa che assume le funzioni di segretario della seduta e Letizia Gaudio che coadiuva nella verbalizzazione, a tal fine autorizzata dall'ente di appartenenza.

E' presente inoltre in video collegamento il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Alberto De Gregorio.

Constatata la regolarità dell'adunanza, alle 15,20 il Vicepresidente dichiara aperta la seduta e, prima di passare alla trattazione degli argomenti, riepiloga il seguente ordine del giorno inviato ai consiglieri insieme alla convocazione con prot. n. 0003546 del 23/4/2020 :

➤ Verbale della seduta del 20 marzo 2020;

1. **Proposta di delibera:** Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019
2. **Proposta di delibera:** Approvazione della proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022
3. **Proposta di delibera:** Modifiche all'Accordo di Programma sottoscritto in data 8/6/2017, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia della Mobilità Piemontese, con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. S.p.A. e T.R.M. S.p.A., per l'attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l'attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano, denominata S.F.M. 5 (Orbassano-Torino Stura/Chivasso)
4. **Proposta di delibera:** Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica della linea 2 di metropolitana ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990. Parere
5. **Informativa:** Progetti Associazione consumatori 2020
6. **Informativa:** Emergenza Covid-19
7. **Varie ed eventuali**

§1 Il Vicepresidente propone l'approvazione del verbale della seduta del 20/3/2020. Dopo la lettura, il verbale è quindi approvato con il voto favorevole dei presenti.

§2 Il Vicepresidente passa quindi alla trattazione della deliberazione al punto 1 dell'odg avente ad oggetto "*Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019*"

- ❖ Il Vicepresidente chiede al Direttore Paonessa di illustrare il contenuto del provvedimento.
- ❖ Il Direttore spiega che si tratta di adempiere al relativo obbligo normativo. Illustra sinteticamente i documenti contabili allegati tra i quali la nota integrativa che descrive le

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 29/4/2020 – N. 3

voci salienti del rendiconto. Riferisce quindi sulle voci principali e sui risultati della gestione che vedono un risultato di amministrazione di circa 15 milioni di euro ed un risultato dell'esercizio di circa 516 mila euro.

- ❖ Interviene il Presidente dei Revisori De Gregorio per chiedere, precisando che il documento è redatto con la consueta diligenza e che sarà oggetto di esame da parte del Collegio dei Revisori, un aggiornamento sui termini di pagamento dei debiti verso fornitori.
- ❖ Il Direttore risponde che sono in corso i pagamenti relativi al mese di febbraio. Le fatture ricevute relative al TPL ammontano a 57 milioni mentre la Regione, che a sua volta ha problemi di cassa imputabili all'emergenza sanitaria in corso, ha già trasferito risorse per un ammontare di 155 milioni di euro. Informa poi della situazione dei pagamenti relativi a Trenitalia e delle motivazioni per le quali sono state respinte le fatture del terzo trimestre del 2019 nonché del primo trimestre del 2020, le quali attengono al contenzioso in atto con l'azienda. A tal proposito il Direttore informa che Trenitalia non ha chiesto la sospensiva sul ricorso presentato e che con la Regione si lavorerà ad una linea difensiva congiunta.
- ❖ Interviene il Presidente dei Revisori De Gregorio per chiedere che l'argomento dei pagamenti sia inserito nell'ordine del giorno del prossimo CdA, per la trattazione specifica dell'argomento.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado per rimarcare il fatto che ancora una volta i documenti afferenti all'odg, siano stati inviati in tempi che non permettono il necessario approfondimento.
- ❖ Interviene il Direttore che spiegare che lo Statuto dell'ente prevede che la convocazione del CdA sia inviata cinque giorni prima della data in cui si deve tenere il Consiglio e finora si è cercato di attenersi alla disposizione. Tuttavia si cercherà di adottare termini maggiori.
- ❖ Interviene il Vicepresidente che chiarisce che, per quanto la riguarda, essendo già a conoscenza degli argomenti, non vi sono problemi ma si dichiara disponibile sulla proposta di prevedere termini maggiori.
- ❖ Interviene il Consigliere Chiecchio, che conferma che la complessità degli atti effettivamente necessiterebbe di un maggiore approfondimento. In particolare chiede quali siano i criteri dei trasferimenti, nella zona del cuneese, ad enti minori quali le comunità montane, che appaiono sbilanciati.
- ❖ Interviene il Direttore il quale spiega che si tratta dell'attuazione degli accordi di programma a suo tempo sottoscritti con la Provincia, che ora devono passare in capo all'Agenzia. Visto che è in corso la revisione per la nuova sottoscrizione, si potranno fare gli approfondimenti che si riterranno opportuni.
- ❖ Segue un breve dibattito fra i Consiglieri sia sugli accordi di programma e sulle modalità con cui vengono effettuati sia sulla destinazione dell'avanzo di amministrazione e sull'opportunità che quest'ultimo venga accantonato per i contenziosi in atto.
- ❖ Segue l'intervento del Consigliere Currado che chiede se sia possibile avere un rendiconto per singolo bacino.

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 29/4/2020 – N. 3

- ❖ Il Direttore Paonessa risponde che il rendiconto si potrà redigere per singolo contratto e i dati verranno inseriti in una relazione che verrà presentata prossimamente.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado per proporre che si programmino degli incontri preliminari alle convocazioni dei CdA, al fine di approfondire i temi e di analizzare i documenti che si dovranno approvare. Gli altri Consiglieri concordano sulla metodologia proposta.

La proposta di deliberazione è quindi posta in votazione ed è approvata con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

Con il medesimo esito è approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

§4 Il Vicepresidente passa alla trattazione della deliberazione al punto 2 dell'odg avente ad oggetto *“Approvazione della proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022”*.

- ❖ Il Vicepresidente chiede al Direttore Paonessa di riferire.
- ❖ Il Direttore informa che si tratta dell'aggiornamento del Piano approvato per il 2017-2019. L'aggiornamento è stato redatto sulla base degli indirizzi forniti nel 2019 da una nuova deliberazione dell'Anac in materia. E' stata fatta una nuova mappatura dei processi ed è stata delineata una nuova procedura di gestione delle segnalazioni pervenute, avvalendosi di un nuovo software.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado, considerato il carico di lavoro del direttore, per chiedere se non sia opportuno, per la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuare una figura terza rispetto all'ente.
- ❖ Interviene il Direttore Paonessa per spiegare che la procedura fin qui seguita prevede lo svolgimento dell'attività all'interno dell'Agenzia, non ha comportato oneri aggiuntivi per l'ente. Se si sceglie di nominare un soggetto terzo per il ruolo di Responsabile occorrerà approfondire le modalità.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado per chiedere che l'approvazione della deliberazione sia rinviata in modo da avere tempo per approfondire l'argomento.
- ❖ Interviene il Vicepresidente Nigrognò per chiedere al Direttore quale siano i termini previsti per l'approvazione, che devono essere rispettati per adempiere all'obbligo normativo. Il Direttore risponde che i termini sono già in scadenza.
- ❖ Il Consigliere Currado propone che la delibera sia approvata ma apponendo il termine di scadenza della nomina del 30 giugno prossimo, in modo da avere il tempo necessario per procedere ad una nuova nomina.
- ❖ Gli altri Consiglieri intervengono per dirsi d'accordo con la proposta e quindi con la modificazione della deliberazione che consiste nell'indicazione del termine del 30 giugno 2020 per la scadenza della nomina del Responsabile.

La proposta di deliberazione è quindi posta in votazione ed è approvata con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

Con il medesimo esito è approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 29/4/2020 – N. 3

§5 Il Vicepresidente passa alla trattazione della deliberazione al punto 3 dell'odg avente ad oggetto: *“Modifiche all’Accordo di Programma sottoscritto in data 8/6/2017, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia della Mobilità Piemontese, con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. S.p.A. e T.R.M. S.p.A., per l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitan, denominata S.F.M. 5 (Orbassano-Torino Stura/ Chivasso)”*

- ❖ Il Vicepresidente illustra il contenuto dell’atto e spiega che si tratta di una nuova rielaborazione dell’accordo, condiviso dagli altri enti ossia Regione, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino e Comune di Grugliasco. Occorre esprimere il parere sulla modificazione che riguarda la realizzazione di due stazioni della linea ferroviaria S.F.M. 5 ossia quelle di Le Gru e di San Paolo.
- ❖ Segue un breve dibattito tra i Consiglieri sul progetto in esame e sulle sue implicazioni sul sistema dei trasporti dell’area.

La proposta di deliberazione è quindi posta in votazione ed è approvata con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti.

Con il medesimo esito è approvata l’immediata esecutività del provvedimento.

§6 Il Vicepresidente passa alla trattazione della deliberazione di cui al punto 4 dell’odg avente ad oggetto: *“Conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica della linea 2 di metropolitana ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/1990. Parere”*

- ❖ Il Vicepresidente spiega che sono stati redatti i documenti che contengono le prime analisi sul progetto, in previsione della riunione del CdA che dovrà esprimere il parere nell’ambito della conferenza dei servizi che riguarderà il progetto di fattibilità della linea 2 di metropolitana.
- ❖ Dopo un breve dibattito i Consiglieri si accordano di rimandare l’approfondimento ad una prossima riunione incentrata sull’argomento.

§6 Il Vicepresidente passa alla trattazione dell’informativa di cui al punto 5 dell’odg avente ad oggetto: *“Progetti Associazione consumatori 2020”*.

- ❖ Il Vicepresidente chiede al Direttore di riferire.
- ❖ Il Direttore spiega che le associazioni dei consumatori hanno presentato i progetti per l’anno 2020. Illustra sinteticamente i contenuti dei due progetti presentati, l’uno focalizzato sull’aggiornamento delle guide dei passeggeri, l’altro sull’accessibilità delle persone con disabilità.

§7 Il Vicepresidente passa alla trattazione dell’informativa di cui al punto 6 dell’odg avente ad oggetto: *“Emergenza Covid-19”*.

- ❖ Il Vicepresidente chiede al Direttore di intervenire.

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 29/4/2020 – N. 3

- ❖ Il Direttore informa che in questa fase della situazione sanitaria, si sta cercando di gestire l'applicazione delle disposizioni che vengono via via emanate dalle istituzioni quali il Governo e la Regione. I servizi di trasporto pubblico sono stati ridotti, nell'ottica comunque di affrontare le criticità e le esigenze specifiche. Si è preparata una tabella riepilogativa, che mette a confronto lo stato del servizio ante fase emergenziale e quello che risulta dalle modificazioni intervenute a seguito delle disposizioni emanate per affrontare lo stato attuale. Il Direttore prosegue illustrando la tabella che evidenzia una riduzione degli utenti pari a circa il 90%. Da prossimo 4 maggio vi sarà una parziale riapertura delle attività, che porrà alcune criticità relative alle nuove modalità da attuare, per rispettare le esigenze inderogabili di sicurezza quali il distanziamento di protezione a bordo dei mezzi e alle fermate e l'igienizzazione costante dei veicoli. Per garantire i nuovi standard di sicurezza, a parità di domanda, occorrerebbe aggiungere nuovi mezzi e aumentare la frequenza delle corse. Questo comporterebbe però tempi lunghi e costi molto elevati. Occorrerà quindi lavorare sulla differenziazione degli orari e dei turni di servizio delle persone che lavorano mentre con la riapertura delle scuole si prospettano nuovi scenari. Vi è inoltre il problema della sostenibilità dei contratti di servizio. La disposizione emanata a riguardo prevede che i contratti non subiranno variazioni nei corrispettivi anche se vi è riduzione dei servizi erogati. Il Direttore prosegue richiamando anche il tema dei documenti di viaggio non utilizzati a causa dell'emergenza sanitaria, su cui si ipotizza, a ristoro degli utenti, un prolungamento dei termini di validità.
- ❖ Interviene il Consigliere Chiecchio per affermare che sarebbe comunque utile che si mantengano i servizi e per esprimere la preoccupazione sulla possibilità di rispettare le misure di sicurezza sui mezzi di trasporto, soprattutto nelle città.
- ❖ Interviene il Vicepresidente per sostenere che gli amministratori locali dovrebbero stimolare i propri cittadini, per quanto possibile, a differenziare nella giornata gli orari di utilizzo dei mezzi pubblici e incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi, soprattutto di mobilità dolce. Informa che l'Agenzia ha attivato un tavolo di lavoro con la Regione, per affrontare il tema, al fine di costruire un nuovo modello di mobilità.
- ❖ I Consiglieri dibattono l'argomento della nuova programmazione dei servizi di trasporto, tra i quali quello ferroviario. In particolare il Consigliere Currado sollecita la riattivazione anche delle linee ferroviarie secondarie.
- ❖ Il Direttore Paonessa risponde che a riguardo si sta lavorando con Trenitalia per il dimensionamento del servizio, e che comunque la ri-programmazione del servizio sarà graduale.

§8 Si prosegue con l'intervento del Direttore Paonessa che chiede che venga trattata anche una deliberazione non inserita nell'odg, che riguarda il sistema PiemontePay per l'esecuzione di pagamenti telematici. La Regione Piemonte ha attivato una convenzione con gli enti, per offrire i sistemi tecnologici del sistema. Per l'utilizzazione dei servizi erogati dalla piattaforma regionale occorre approvare l'accordo di adesione al sistema Piemonte Pay, al fine della sottoscrizione della convenzione. L'adesione determinerà un contributo annuo da versare pari a circa 150 euro, determinato in relazione al volume di transazioni dell'Agenzia.

La proposta di deliberazione è quindi posta in votazione ed è approvata con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

Con il medesimo esito è approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 29/4/2020 – N. 3

Non essendoci null'altro da discutere, il Vicepresidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30.

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa

IL VICEPRESIDENTE  
Licia Nigrognò