

## VERBALE N. 181

Il giorno 28 novembre 2024, giovedì, alle ore 17:30, a seguito di regolare convocazione con lettera del 22 novembre 2024, prot. tmtn-22/11/2024-0007226, inviata per posta elettronica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Trentino Mobilità S.p.A., presso i locali della sede di via Castelbarco n. 11, per discutere il seguente ordine del giorno: .....

**Omissis**.....

2. Budget 2025 e Piano industriale 2025-2027, comprensivo di Programma triennale dei lavori pubblici di Trentino Mobilità S.p.a. 2025-2027 e Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di Trentino Mobilità 2025-2027 .....

**Omissis**.....

Alle ore 17:30, il Presidente, constatata la presenza del numero legale nelle persone di: .....

- dott. Cristiano Mosca - Presidente .....
- dott.ssa Elena Andreolli - Consigliera .....
- dott. Daniele Miclet - Consigliere .....
- dott.ssa Mara Davi - Presidente del Collegio sindacale .....
- dott. Alessandro Tonina - Sindaco effettivo .....

dichiara valida ed aperta la seduta. ....

Risultano assenti, giustificati: .....

- dott.ssa Lorena Torresani - Vicepresidente .....
- dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri - Sindaca effettiva .....
- sig. Roberto De Laurentis - Consigliere .....

Assiste alla seduta il Direttore ing. Marco Cattani, il quale funge da Segretario. ....

**Omissis**.....

### **2. BUDGET 2025 E PIANO INDUSTRIALE 2025-2027, COMPENSIVO DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI DI TRENTINO MOBILITÀ S.P.A. 2025-2027 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI TRENTINO MOBILITÀ 2025-2027**.....

Il Presidente illustra la proposta di Piano industriale 2024-2026, che deve essere presentata ai soci per il tramite del Comune di Trento. ....

Il Piano, i cui contenuti vengono esposti agli amministratori dal Direttore e dalla “controller” dott.ssa Serena Marin, che interviene in Consiglio solo per il presente punto, conferma le gestioni e le iniziative in corso, include una serie di gestioni per la cui attivazione sono stati avviati contatti con i relativi Comuni e mantiene una serie di proposte di servizi che la Società è in grado di offrire ai soci. Il Piano conferma l’obiettivo di espansione dell’attività della Società verso un elenco di nuovi Comuni, valutando comunque la convenienza delle richieste che dovessero provenire anche da altri Comuni del Trentino. L’obiettivo di tale strategia è di consolidare il ruolo di Trentino Mobilità quale partner

tecnico specialistico delle municipalità trentine e compensare, in una ottica di complementarità gestionale, economica e finanziaria, le novità introdotte dal Comune di Trento con l'ultimo PUMS, approvato nel 2023. ....

Fa parte del Piano industriale il budget 2025, previsione di conto economico per l'anno, con il raffronto con il consuntivo del 2023 e con la proiezione di chiusura del 2024. ....

Nella costruzione di tale previsione per il 2025, si sono ipotizzati, per la stima dei ricavi, risultati delle gestioni già attive in linea con quelli del preconsuntivo 2024. ....

Si sono considerati inoltre gli effetti delle nuove ipotetiche gestioni per le quali i contatti con i Comuni abbiano già portato a un'analisi economico finanziaria: si tratta di Madruzzo (compresa nuova area camper Lagolo), Calceranica al Lago, Ledro e San Lorenzo Dorsino (questi ultimi due direttamente o tramite GEAS srl, previa eventuale acquisizione di una partecipazione in Trentino Mobilità da parte di questa società). ....

Nei costi, si è considerato un maggiore budget per la sicurezza dei parcheggi in struttura e, negli ammortamenti, oltre a quelli degli investimenti già effettuati, si sono inclusi i nuovi parcometri necessari per attrezzare le aree di sosta delle nuove gestioni programmate. ....

Per quanto riguarda il personale, si è tenuto conto: dell'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale che prevede aumenti contrattuali; dell'entrata in vigore del nuovo Contratto Integrativo, che prevede l'introduzione di un superminimo, solo parzialmente compensato dall'abolizione dei premi presenza contemplati dal precedente contratto; del costo sull'intero anno riferito alle nr. 2 assunzioni operate nel 2024; della ulteriore assunzione programmata in corso d'anno per il 2025. ....

Il budget 2025 così calcolato prevede un utile di esercizio al netto delle imposte di € 440.741, risultante da una previsione del valore della produzione pari ad € 5.807.753 e di un costo della produzione pari ad € 5.249.822, oltre a proventi finanziari per € 30.000. Viene inoltre ricordato che, come per l'elaborazione dei precedenti piani industriali, per le stime si adotta il criterio della prudenza e non si considerano le possibili variazioni a conto economico conseguenti all'adeguamento del fondo rischi. ....

.....  
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 36/2023, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio previsionale, il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali. Il sopracitato articolo trova la propria disciplina attuativa nell'allegato I.5 del D.lgs. 36/2023. In detti programmi devono essere previsti tutti i lavori programmati di importo superiore ad € 150.000 e tutte le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ad € 140.000. ....

La Direzione, sulla scorta di quanto previsto nella bozza appena discussa di Piano industriale 2025-2027 e relativo budget 2025, ha quindi provveduto a redigere attraverso la piattaforma SICOPAT,

messa a disposizione dal Servizio di regolazione e innovazione nei contratti pubblici della PAT, i seguenti programmi redatti secondo gli schemi ministeriali: .....

1. Programma triennale dei lavori pubblici di Trentino Mobilità S.p.a. 2025 - 2027, agli atti della società con repertorio n. TMTN-28/11/2024-1. ....
2. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di Trentino Mobilità S.p.a. 2025 - 2027, agli atti della società con repertorio n. TMTN-28/11/2024-1. ....

In considerazione delle previsioni del Piano industriale, tali programmi non contengono alcun intervento, in quanto non vi sono lavori né acquisti sopra le soglie di legge. ....

Ai sensi di quanto disposto negli artt. 5 e 7 del sopracitato allegato I.5 del D.lgs. 36/2023, l'aggiornamento e la successiva pubblicazione dei programmi in parola deve avvenire "entro 90 giorni a partire dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente". Tale disposizione, calata all'interno dell'ordinamento di Trentino Mobilità, si traduce nell'obbligo di aggiornamento dei programmi entro 90 giorni dalla data di decorrenza del Piano industriale e relativo budget, ovvero dalla data di approvazione di questi ultimi da parte della Conferenza degli enti Soci prevista indicativamente per la fine del mese di dicembre di ogni anno. ....

Nel caso in cui si debba ricorrere alla modifica di detti programmi per il verificarsi di una o più casistiche tipiche previste dall'allegato I.5 del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione dei programmi aggiornati dovrà avvenire tempestivamente a seguito della loro approvazione. ....

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all'unanimità l'approvazione dei seguenti documenti:

1. proposta di Piano industriale 2025-27 comprensivo del budget 2025 con invio al Comune di Trento; .....
2. bozza di programma triennale dei lavori pubblici di Trentino Mobilità S.p.A. 2025-2027 con pubblicazione sul sito internet della Società; .....
3. bozza di programma triennale degli acquisti di beni e servizi di Trentino Mobilità S.p.A. 2025-2027 con pubblicazione sul sito internet della Società. ....

**Omissis**.....

Il Consiglio concorda la data della prossima riunione per venerdì 20 dicembre 2024. ....

Esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 19:50 il Presidente scioglie la seduta. ....

Il Segretario  
ING. MARCO CATTANI

Il Presidente  
DOTT. CRISTIANO MOSCA