



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2017** questo giorno **25** del mese di **luglio** 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. 2017/565 del 21 luglio 2017.

Sono presenti:

Alessandro Pastacci, Presidente
Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente
Iacopo Rebecchi, Consigliere
Barbara Chiesi, Consigliere

Assenti:

Mara Pesaro, Consigliere

Assiste il Direttore Claudio Cerioli che ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto funge da segretario verbalizzante 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. Adozione della variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019 e verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019;

Il Presidente commenta le variazioni di assestamento che sono state preventivamente inviate ai Consiglieri, e che riguardano, a parte il ripristino delle partite di giro per l'i.v.a. split e il rilievo del contributo straordinario che la Regione ha riconosciuto per il 2017 e il 2018, semplici adeguamenti alla dinamica dell'attività dell'ente. Vengono in questa occasione anche rilevati i residui (per la cassa) e l'avanzo di amministrazione derivanti dall'approvazione del conto consuntivo 2016, operazioni che non erano ancora state fatte e quindi in sede di assestamento vi è il completo allineamento sia per la competenza che per la cassa. Invita poi il Direttore ad illustrare la relazione sulla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, già in mani dei Consiglieri. Il Direttore sottolinea come in questa fase, grazie alla contributo straordinario regionale per le spese di funzionamento e ad alcune rilevanti economie (vedi la spesa sulla customer 2016) gli equilibri di bilancio sono perfetti anche senza smobilizzare il fondo di riserva, che quindi non viene toccato e nemmeno viene impegnare l'avanzo di amministrazione non vincolato, che resta disponibile per necessità successive. In variazione però viene rimpinguato il fondo per le cause legali, in vista degli impegni preparatori alla prossima gara, che potrebbero coinvolgere l'agenzia in tavoli di confronto regionale su temi di interesse comune per le Agenzie che vanno a gara nel 2018: bando-tipo, capitolato, regolamento di gara ecc.. Il Consiglio approva quindi all'unanimità la variazione e la relazione sugli equilibri 2017, che

invia all'Organo di revisione per il parere di competenza e all'Assemblea degli Enti aderenti per l'approvazione (Deliberazione n. 2017/11).

2. Programma trasporti di bacino – Stato di avanzamento

Il Presidente informa i Consiglieri che la Regione ha recentemente prorogato il termine per la approvazione dei programmi di bacino al 31 marzo 2018 (quindi di un anno) e quello per la conclusione delle gare nei bacini che si trovano in proroga o in scadenza dall'ottobre 2017 al 31 dicembre 2018. Ricorda che il Consiglio aveva già "adottato" una proposta di programma di bacino, nel rispetto della precedente scadenza del 10 marzo 2017. Il documento così definito contiene tutta l'analisi dei dati preliminari, dell'offerta di servizio attuale, i dati statistici sul territorio ecc. ed alcuni indirizzi progettuali. Nel frattempo la Regione ha adottato una propria check-list di controllo, che contiene gli elementi dei quali il programma deve tenere conto e ai quali deve fornire risposta, per poter essere approvato. Il lungo percorso fatto in questi mesi, con la collaborazione di NET, ma soprattutto dai nostri uffici, ha portato ad una proposta di programma che tiene conto dei vincoli imposti dai contratti di servizio che sono vincolanti con i gestori fino al 2020, e quindi da un lato conferma nel breve periodo gli standard qualitativi attuali che poi prefigura come minimi per la prossima gara e per il medio periodo. Uno scenario di breve periodo ed uno di medio sono anche previsti per il riassetto delle linee e dei servizi. L'iter valutativo della Regione, si è concluso in questi giorni e il 18 si è tenuta a Milano una riunione alla quale hanno partecipato tutti i dirigenti e funzionari responsabili dei vari settori della Direzione regionale competente, che hanno espresso un giudizio positivo sulla completezza e pertinenza del nostro lavoro, anche in rapporto alla check list. Ci sono stati forniti opportuni suggerimenti per rendere il progetto ancora più completo, ma non sembrano ormai esserci preoccupazioni circa l'approvazione regionale. Nei prossimi giorni la parte progettuale così come sviluppata sarà inviata ai Consiglieri per una opportuna condivisione. A settembre saranno avviati gli incontri con gli stakeholder e con la Conferenza locale per il TPL, sulla base di un documento ormai sostanzialmente completo. Il Consiglio prende atto.

3. Piano delle performance 2016 - Relazione

Il Direttore ricorda che nel 2016, primo anno di attività dell'Agenzia, alcuni adempimenti connessi alla vita stessa dell'Ente sono stati sviluppati con un certo ritardo rispetto alle strette previsioni di legge. In particolare il piano delle performance, che dovrebbe essere parte integrante del PEG, è stato definito solo in novembre, ma dal raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti dipende l'erogazione del premio di produzione dei dipendenti e della parte variabile dello stipendio del direttore. La valutazione delle performance dovrebbe essere svolta da un Organismo indipendente di valutazione, sulla base di un regolamento che l'Agenzia non ha ancora adottato. Peraltro per il 2016 e il 2017 fatta eccezione per il direttore, il personale si trova in comando dalle Province, comando che è iniziato nell'aprile 2016. Si è quindi ritenuto, d'intesa con i corrispondenti responsabili del personale, di procedere alla valutazione dei dipendenti stessi ai fini dell'erogazione del premio sulla base del regolamento e dell'impianto vigente per gli enti di provenienza, predisponendo documenti di valutazione allineati a quelli dei primi tre mesi del 2016 (fatti dai precedenti responsabili delle Province). La relazione sulla performance è necessaria per verificare lo stato di attuazione delle attività e dei progetti, deve essere pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale ai sensi della normativa sulla trasparenza, e serve per l'erogazione ai dipendenti stessi di una parte (circa il 30%) del rispettivo premio. Il Direttore ha quindi provveduto a predisporla e invita il Consiglio, che l'ha già avuta in visione preventivamente, a prenderne atto. Informa infine che l'erogazione del premio ai dipendenti avverrà con la mensilità di agosto, con qualche mese

di ritardo rispetto agli Enti di provenienza, mentre quello del direttore resta temporaneamente in sospenso in attesa della nomina di un O.I.V. interno e della predisposizione del relativo regolamento.

4. Varie ed eventuali:

Il Presidente ricorda che è necessario procedere alla convocazione dell'assemblea, per l'approvazione della variazione generale di assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio 2017. Il Consiglio decide quindi di convocare l'Assemblea il 31 luglio 2017 alle ore 17.30 presso la sede di Cremona e il seguente o.d.g.:

1. Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019 e verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019;
2. Varie ed eventuali

Null'altro più essendovi da deliberare, il Consiglio di chiude alle ore 18.30.-
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci