



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2018** questo giorno **7** del mese di **dicembre** alle **ore 14:30**, presso la sala riunioni della sede operativa di Cremona in via della Conca n. 3, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. n. 2018/1231 del 4/12/2018.

Sono presenti:

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

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto il Direttore Claudio Cerioli con l'assistenza della signora Elisa Avanzi.

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

### **1) Adozione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021.-**

Il Presidente ricorda come il D.U.P. costituisca un importante documento strategico e di programmazione per l'Ente, che deve essere annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi per la finanza pubblica e secondo gli impegni dell'Ente stesso. Pur in un clima di generale incertezza, la gestione dell'Agenzia appare in equilibrio, grazie ai provvedimenti straordinari della Regione e agli sforzi per il contenimento dei costi svolti dagli uffici e dal Consiglio. Il documento evidenzia la sostanziale conclusione del percorso di studio e approvazione del programma trasporti di bacino e apre alla fase di preparazione della nuova gara per l'affidamento dei servizi di t.p.l. dal 2021. Suggerisce quindi alcune modifiche al testo della relazione già in mani dei Consiglieri, per portare in evidenza lo sforzo che l'Agenzia sta compiendo per venire incontro alle difficoltà finanziarie in cui si trovano le Amministrazioni provinciali. Il Consiglio approva quindi all'unanimità (deliberazione n. 2018/17).

### **2) Adozione dello schema di bilancio armonizzato 2019-2021.-**

Il Presidente ricorda che la bozza di Bilancio in forma sintetica è stata già trasmessa ai Consiglieri, che l'hanno potuta esaminare preventivamente, insieme alla nota integrativa. Precisa che lo schema non comporta modifiche rilevanti alle poste già individuate per il 2019 nel precedente triennale, se non per l'aggiornamento dei corrispettivi (adeguamento all'inflazione e potenziamenti RLink e varie), delle agevolazioni di viaggio e di alcune voci minori. Il bilancio si presenta in equilibrio nel triennio, nel presupposto che le risorse trasferite dagli Enti aderenti siano costanti e corrispondenti agli impegni.

L'Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea prima della fine dell'anno, consentirà all'Agenzia di evitare anche nel 2019 l'esercizio provvisorio, e quindi di essere pienamente operativa già dal mese di gennaio. Il Presidente pone quindi l'argomento in discussione e il Consiglio lo approva all'unanimità (Deliberazione n. 2018/18).

### **3) Indirizzi in merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi di t.p.l. dal 2021.-**

Premesso che l'Agenzia in questi anni ha sempre cercato di mantenere fede ai propri impegni, nel rispetto delle scadenze, dei termini di legge e dei vincoli esterni, il Presidente ricorda come tale sforzo consenta di prevenire in futuro possibili contenziosi conseguenti anche a vizi di forma. Ricorda quindi che il cronoprogramma della gara per l'affidamento dal 2021 prevede la pubblicazione dell'avviso di preinformazione entro il dicembre corrente. Fa presente peraltro che vi sono diversi temi sui quali le agenzie hanno richiamato la Regione a svolgere un ruolo di coordinamento, per avere indirizzi univoci e contenuti omogenei nei documenti di gara (prima fra tutte la clausola sociale); temi che saranno ripresi in sede di bando. Fa presente intanto che alcune scelte di fondo (dimensionamento dei lotti, net cost, standard qualitativi, ecc.) sono state già esaminate e definite in sede di predisposizione del programma di Bacino, approvato dall'Assemblea. Propone quindi esaminare alcuni altri temi strategici, contenuti nel documento di studio predisposto dagli uffici e, dopo ampio confronto e discussione Il Consiglio esprime in merito i seguenti indirizzi, da sottoporre all'Assemblea:

- Consentire ai concorrenti di partecipare a uno solo o ad entrambe i lotti con offerte separate; possibilità di aggiudicare ad un solo lotto e nessuno, e ciò al fine di ampliare la partecipazione per quanto più possibile alla concorrenza;
- Obbligo di trasformare i raggruppamenti di imprese in soggetti stabili, onde evitare l'interlocuzione con soggetti plurimi, complicata da ritardi e inadempimenti incrociati;
- Prevedere la trattenuta del 3% sui ricavi da titoli di viaggio spettanti al gestore da destinare alle incombenze dell'Agenzia;
- Non consentire la cessione del contratto ma consentire il subaffidamento nella percentuale del 12,5% delle percorrenze di ciascun lotto (la percentuale è un valore medio rispetto a quelli attualmente fissati nei diversi contratti di servizio vigenti);
- Divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento (prescrizione da verificare a cura degli uffici, con i consulenti);
- Garantire il diritto di esclusiva per il gestore, fatta salva la facoltà dei comuni di organizzare ed affidare altri servizi complementari sul proprio territorio, i servizi scolastici per la scuola dell'obbligo ed eventuali servizi a chiamata di carattere locale.
- Prevedere (nel bando) la possibilità di assegnare punteggi di merito ai soggetti che partecipano ad entrambe i lotti di gara.

Il Presidente pone quindi l'argomento in votazione e il Consiglio lo approva all'unanimità (Deliberazione n. 2018/19).

#### **4) Indicatori e obiettivi per l'adeguamento ordinario delle tariffe di bacino per l'anno 2019.-**

Il Presidente ricorda che con la deliberazione 2018/12 riguardante l'adeguamento tariffario 2018 era stata rinviata l'approvazione degli indicatori in oggetto, anche per consentire il previsto confronto con la CLTP. Fa quindi presente che la Conferenza si è riunita il 27/11 e che, oltre alla customer satisfaction, in quella sede è stata discussa una proposta di indicatori. La proposta, monitorando gli stessi elementi previsti dalla Regione nella sua deliberazione XI/335 del 10/07/2018, li declina a livello di bacino legandoli ai risultati della customer satisfaction. Per consentire ai diversi soggetti coinvolti di esprimersi in merito, è stato lasciato aperto il termine per l'espressione di eventuali ulteriori osservazioni, che sono poi pervenute in settimana dal Comitato pendolari Cremaschi e dai Gestori. Il Presidente rileva che diverse osservazioni appaiono accettabili, come si evince anche dal documento di risposta alle osservazioni stesse predisposto dagli uffici. Propone quindi al Consiglio di assumere in merito una decisione mediata che, seguendo il documento di cui sopra, anche in considerazione del ritardo con cui si perviene alla scelta, possa conciliare un po' tutte le posizioni. Dopo ampia discussione il Consiglio approva (deliberazione n. 2018/20).

Il direttore lascia la seduta. Procede alla verbalizzazione il Presidente.

#### **5) Adempimenti in materia di valutazione del personale ai sensi del D.Lgs. 150/2009 - Comunicazione al Consiglio in merito alla performance da riconoscere al Direttore per il 2016 e il 2017.-**

Richiamata la deliberazione 2018/13 con la quale il CdA ha preso atto della relazione sulle performance 2016 e 2017 acquisendo in merito il previsto parere del Nucleo Interno di valutazione, il Presidente ricorda che è rimasta in sospeso l'erogazione della retribuzione incentivante al direttore per entrambe gli anni, avendo peraltro provveduto al pagamento di quella del restante personale. Il contratto individuale di lavoro di diritto privato a tempo determinato con lui sottoscritto e approvato dal CdA il 19/10/2015 prevede infatti una retribuzione variabile di risultato. Con il Direttore si è condiviso di riconoscergli un percorso di crescita e incentivo del Suo impegno, comportante il riconoscimento di una percentuale di premio pari all'85% per il 2016 e al 90% per il 2017. Il Consiglio prende atto.

#### **6) Varie ed eventuali:**

Il Presidente aggiorna il Consiglio sui numerosi tavoli aperti sia a livello locale che regionale e nazionale, ai quali l'Agenzia partecipa fattivamente. Si sofferma in particolare sul confronto con l'Assessore regionale Terzi in merito alle risorse, con Trenord e l'Assessorato sulla sostituzione di diverse corse ferroviarie dal 9/12 prossimo e che riguarderanno in maniera rilevante la nostra zona. Richiama infine l'ampio dibattito in merito alle infrastrutture sia via ferro che stradali (e in particolare sull'autostrada CR-MN), aperto nei tavoli sulla competitività della Provincia di Cremona e negli Stati generali di Mantova. Quest'ultimo tema appare di rilevante importanza per i territori, che soffrono da anni una carenza infrastrutturale pesante rispetto al nord Lombardia, e attendono risposte da Regione, Ministeri e ferrovie, su impegni già da tempo presi e non rispettati.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 16:30.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Claudio Cerioli*

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