



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2019** questo giorno **26** del mese di **giugno** alle **ore 18:00**, 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. n. 2019/714 del 21/06/2019.

Sono presenti:

- ✓ Raffaele Favalli, Presidente
- ✓ Stefano Begotti, Consigliere
- ✓ Gaia Cimolino, Consigliere
- ✓ Marco Pagliarini, Consigliere
- ✓ Iacopo Rebecchi, Consigliere

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto il Direttore Claudio Cerioli con l'assistenza del responsabile P.O. Giovanni Balzanelli.

Il Presidente constatata la validità della seduta, formula un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio che inizia oggi la sua attività, riservandosi poi nelle proprie comunicazioni alcuni aggiornamenti utili. Procede quindi con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Elezione del Vice Presidente

Il Presidente ricorda che il precedente Consiglio di Amministrazione, aveva opportunamente scelto un Rappresentante degli Enti Cremonesi per la nomina a Vice Presidente, garantendo così la rappresentatività dei due territori e che Stefano Begotti (Vice Presidente del passato CdA) è stato poi confermato membro de nuovo CdA dall'assemblea del 23/05/2019. Propone quindi di rinnovare l'incarico di Vice Presidente a Begotti, garantendo così anche una certa continuità nel percorso dell'organo amministrativo, stante gli importanti impegni che ci attendono nei mesi a venire. Il Consiglio approva all'unanimità e assume in merito la deliberazione n. 2019/8.

2) Approvazione P.E.G. 2019-2021, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2019

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l'argomento ed egli fa presente che in questi anni l'Agenzia ha sempre approvato il bilancio preventivo del nuovo anno entro il mese di dicembre, evitando così il ricorso all'esercizio provvisorio. Essendo peraltro il bilancio stesso costruito sulla base di ipotesi non sempre definitive o comunque da consolidare e verificare, a gennaio viene solitamente approvato un PEG provvisorio finanziario per poter procedere con l'attività corrente e dopo qualche mese si approva il PEG programmatico, già tenendo conto delle variazioni nel frattempo intervenute. Il PEG definitivo è completato con i documenti previsti: Piano degli obiettivi e Piano delle performance. Viene illustrata quindi la bozza che è stata trasmessa in anticipo ai consiglieri e sulla quale il Nucleo di Valutazione dell'Agenzia ha espresso parere favorevole per la parte di competenza (piano delle performance). Sottolinea

come in base agli indirizzi definiti, il piano delle performance negli anni scorsi contenesse un progetto di rilievo e ben scansionato per quanto concerne le scadenze, che riguarda il percorso della nuova gara, con l'obiettivo di chiuderla e immettere il nuovo gestore a giugno 2021.

In realtà la situazione si presenta alquanto complessa, e anche le altre Agenzie i cui contratti sono da tempo scaduti e in proroga, che dovevano concludere la gara entro giugno 2019, non hanno potuto procedere. Il problema principale riguarda la certezza delle risorse, ma anche la definizione di documenti fondamentali e indirizzi che spettano all'ART e che la Regione deve coordinare. Nella legge di assestamento di bilancio in corso di discussione, la Giunta regionale ha quindi proposto il rinvio della data fissata per i contratti scaduti delle altre agenzie dal 30/06/2019 al 30/06/2020. Questo spinge anche la nostra ad una prudenza in più e quindi nel piano 2019 il progetto è un po' più sfumato, mentre sono state inserite nuove attività e nuovi obiettivi. Il Consiglio approva all'unanimità e assume in merito la deliberazione n. 2019/9.

3) Adempimenti in materia di valutazione del personale ai sensi del D.Lgs. 150/2009 - Presa d'atto della relazione sulla performance 2018

A conclusione del ciclo della performance 2018 il Presidente sottopone al Consiglio i risultati della gestione tecnico-amministrativa rilevati nella relazione predisposta dal Direttore che è già stata trasmessa ai consiglieri, ricordando che dai risultati discende la valutazione del personale e quindi l'erogazione dei premi incentivanti. La relazione 2018 è stata già validata da Nucleo di valutazione, e può costituire per i consiglieri di nuova nomina una utile lettura per comprendere le attività dell'ente e la sua organizzazione. Invita anzi il Direttore ad illustrare quale sia attualmente l'organizzazione dell'Ente, limitata a sole cinque unità di cui due part-time, anche perché una posizione dell'organigramma risulta non coperta. Il Consiglio prende atto del documento allegato alla proposta di deliberazione e della validazione formulata dal Nucleo di Valutazione assumendo in merito l'atto 2019/10.

4) Comunicazioni del presidente, varie ed eventuali

Il Presidente informa i Consiglieri che nell'Assemblea del 23 maggio, nella quale è stato nominato il nuovo Consiglio, il Presidente uscente ha posto all'attenzione dei soci e della Agenzia stessa il tema delle possibili cause di inconfiribilità e incompatibilità per i nuovi nominati, ivi compreso il Presidente, che è dirigente della banca che per l'Agenzia svolge la funzione di tesoriere. Sono state svolte in merito delle verifiche, anche di natura legale, che escludono l'evenienza, ma è intendimento dell'Agenzia comunque formulare in merito una richiesta di parere formale all'ANAC. Il Consiglio condivide l'opportunità del proposto ulteriore approfondimento, anche a tutela dell'operatività dell'Ente.

Illustra poi ai Consiglieri gli esiti dell'audizione svolta in V Commissione il 20 giugno, articolata su cinque argomenti specifici, che sono stati puntualmente sviluppati nella presentazione fatta dal Presidente e dal Direttore, che hanno anche risposto ad alcune domande di approfondimento. Oltre all'argomento delle risorse finanziarie (mancato finanziamento dei fondi per aree deboli e adeguamento all'inflazione), sono stati toccati lo stato di avanzamento del progetto STIBM, l'aggiornamento del programma di bacino che ne consegue, la situazione del personale e le criticità. Fra queste sono stati trattati i temi del dissesto dei ponti stradali, degli interventi connessi e adottati o da adottare per il t.p.l., lo stato dell'inchiesta sul dirottamento del bus di Crema, i PUMS delle due città capoluogo e le particolari dinamiche

dell'area Cremasca, verso la quale si stanno orientando numeri considerevoli di studenti dell'area metropolitana milanese che in precedenza frequentavano le scuole di Milano. Dopo ampia discussione il Consiglio prende atto dell'aggiornamento e invita il Presidente a sensibilizzare i Consiglieri regionali del territorio, sul tema del rifinanziamento delle risorse per le aree deboli, che per la nostra Agenzia costituirebbero un importante sollievo e sostegno per far fronte alla domanda di mobilità in crescita.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 19:30.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Raffaele Favalli