

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno **2020** questo giorno **24 del mese di settembre** alle **ore 18.00**, in videoconferenza secondo quanto previsto dal DPCM 4/3/2020, ai sensi dell'art. 11, c. 3 dello Statuto si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. n. 2020/904 del 22/09/2020.

Partecipano:

- Raffaele Favalli, Presidente;
- Stefano Begotti, Consigliere e Vicepresidente;
- Gaia Cimolino, Consigliere
- Marco Pagliarini, Consigliere;
- Iacopo Rebecchi, Consigliere;

Assenti: nessuno

Partecipa inoltre il responsabile P.O. Giovanni Balzanelli; ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto funge da segretario il Direttore Claudio Cerioli.

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

### **1) Approvazione del P.E.G. 2020-2022, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2020.**

Il Presidente ricorda che con atto n. 2020/1 del 31/1/2020 era stato approvato come di consueto il P.E.G. finanziario per poter procedere con l'attività corrente. Il P.E.G. programmatico viene infatti solitamente definito dopo che l'Assemblea ha a sua volta approvato il conto consuntivo dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni nel frattempo intervenute. Il bilancio preventivo, infatti, viene di norma approvato a dicembre, evitando così l'esercizio provvisorio, ma quando molte delle poste contabili del nuovo esercizio non sono ancora definite. Quest'anno poi a causa dell'emergenza sanitaria il rendiconto 2019 è stato approvato solo il 30 giugno e il 5 agosto l'Assemblea ha altresì approvato la variazione di assestamento generale. Il P.E.G. programmatico che viene posto oggi in discussione tiene conto anche di questa ultima variazione ed è completo degli altri documenti, cioè Piano delle performance e Piano degli obiettivi. La relativa documentazione è stata trasmessa in anticipo ai consiglieri e il Responsabile del Nucleo di Valutazione dell'Agenzia, Grandelli, ha espresso parere favorevole per la parte di competenza, cioè il piano delle performance. In merito a questo elaborato in particolare evidenza come le attività propedeutiche alla gara per l'affidamento dei servizi siano state definitivamente sostituite da quelle relative alla proroga dei contratti di servizio, e come l'emergenza Covid-19 con gli adempimenti connessi abbiano messo a dura prova la struttura dell'Agenzia, che peraltro è stata capace di governare le emergenze nell'emergenza. Dopo la discussione il Consiglio approva all'unanimità e assume in merito la deliberazione n. 2020/11.

### **2) Adempimenti in materia di valutazione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 – Presa d'atto della relazione sulla performance 2019.**

Il Presidente sottopone al Consiglio i risultati della gestione tecnico-amministrativa rilevati nella relazione predisposta dal Direttore, ricordando che da questi discende la valutazione del personale e quindi l'erogazione dei premi incentivanti. Dopo aver precisato che la relazione 2019 è stata validata dal Nucleo di valutazione, ne illustra il contenuto, sottolineando come l'attività rispetto ai progetti approvati abbia dovuto subire cambiamenti legati a fatti intervenuti soprattutto nell'ultimo scorcio d'anno. Si riferisce in particolare alla sperimentazione concreta della R-Link Crema-Milano e alle richieste di proroga dei contratti di servizio pervenute dai Gestori in novembre. Il personale peraltro ha sempre mantenuto un impegno costante e duraturo sia pure in presenza di obiettivi fortemente variati. Dopo breve discussione il Consiglio prende atto della Relazione e assume in merito l'atto 2020/12. Il Direttore informa il Consiglio che il premio incentivante ai dipendenti in comando è stato corrisposto in luglio, insieme a quello del restante personale provinciale. Non sono stati invece corrisposti i premi di risultato spettanti al Responsabile P.O e al Direttore. Scusandosi per non averne parlato prima con il Presidente, chiede che per quanto riguarda la sua posizione venga mantenuta la medesima percentuale degli anni precedenti (90%) senza riduzioni o incrementi.

Il Presidente condivide la proposta e su Sua richiesta il Consiglio ne prende atto.

### **3) Determinazioni in ordine all'adeguamento tariffario annuale per i servizi di t.p.l. per l'anno 2020.**

Il Presidente richiama le decisioni assunte nel Consiglio del 4 agosto e precisa che l'istruttoria si è dovuta protrarre parecchio, causa il ritardo dei Gestori nella messa a disposizione dei dati da elaborare. Facendo quindi riferimento al documento trasmesso ai Consiglieri in merito agli indicatori 2019, invita il Responsabile P.O. Balzanelli ad illustrare l'elaborato. L'arch. **Balzanelli** conferma che il risultato degli indicatori 2020 è negativo (-0,33) e che quindi per il 2020 non si dovrà applicare alcun incremento. Conferma che dal Comune di Mantova è pervenuta la richiesta di non applicare anche per il corrente anno l'incremento della tariffa urbana di corsa semplice che era dovuto già lo scorso anno e che a fronte di tale decisione il Comune si accollerà il mancato ricavo pari a 15.000,00 Euro. E' necessario inoltre approvare una deroga alla regolazione vigente del sistema tariffario interurbano di Mantova, estendendo la possibilità di acquisto dell'abbonamento settimanale anche a favore degli studenti e non solo dei lavoratori. Sono infatti pervenute molte protesta da parte di genitori che a causa della didattica a distanza, si vedono costretti a pagare abbonamenti mensili, quando invece i ragazzi si recano a scuola in presenza solo per due settimane al mese. Di tale richiesta si era fatta portavoce la direzione del liceo Giulio Romano di Mantova ma anche altri dirigenti avevano segnalato il problema. La direzione dell'Agenzia ha quindi chiesto ad APAM di derogare in via eccezionale alle previsioni del contratto di servizio almeno fino al 31/12/2020. APAM ha accolto la richiesta e quindi tale deroga va approvata in questa sede, tenendo presente che se si dovesse rendere necessario mantenere in atto l'agevolazione anche per il 2021 si dovrà trovare un nuovo accordo con APAM. Dopo ampia discussione il Consiglio approva (deliberazione n. 2020/13).

### **4) Atto di indirizzo in merito alle modalità di selezione del nuovo Direttore dell'Agenzia.**

Il **Presidente** ricorda che il 7 gennaio 2021 verrà a scadere il contratto di lavoro con l'attuale Direttore arch. Claudio Cerioli, il quale ha già più volte segnalato, per motivi diversi tra cui quello della salute, la volontà di ritirarsi dall'attività lavorativa. Suggerisce quindi che in merito

il Consiglio assuma un atto di indirizzo circa le modalità da seguire per la selezione, che, come è noto, deve avvenire esclusivamente all'interno della rosa di nominativi presenti nell'apposito elenco tenuto dalla Regione. L'ultimo aggiornamento di tale elenco è stato fatto con D.d.g. 20 luglio 2020 n. 8689, il quale contiene sessanta nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti. Nell'elenco peraltro sono presenti diversi soggetti che sono già collocati in posizioni lavorative, ovvero direttori di altre Agenzie o ancora persone che sono ormai da tempo in quiescenza. Suggestisce quindi che la selezione venga ristretta ad un numero minore di candidati, che manifestino espresso interesse a coprire la posizione nel nostro territorio. La valutazione potrebbe quindi proseguire sulla base dei profili di esperienza dei candidati e a tal fine si potrebbero acquisire dalla Regione i curricula degli idonei presenti in elenco e i loro recapiti, per richiedere la manifestazione di interesse. Sottolinea infine che la posizione del Direttore dell'Agenzia è molto delicata per gli equilibri che deve presentare verso il territorio, per la fiducia e responsabilità che deve assumere nei confronti degli Enti aderenti e per le capacità di governo in situazioni di particolare complessità, quali quelle che si sono presentate negli ultimi anni (riduzione delle risorse, rinegoziazione dei contratti, emergenza sanitaria, programma trasporti di bacino, nuovo sistema tariffario, ecc.). A tal fine a suo avviso i due aspetti che andrebbero valutati nelle professionalità che si candideranno sarebbero l'esperienza di settore e in minor misura la conoscenza del territorio. Dopo ampia discussione il Consiglio assume in merito l'atto n. 2020/14, riservandosi di individuare con atto successivo i criteri di valutazione e i relativi punteggi.

#### 4) Varie ed eventuali

**Il Presidente** informa il Consiglio circa il complesso lavoro che è stato necessario affrontare per l'avvio dell'anno scolastico, sia con i Gestori ma anche e soprattutto con i dirigenti scolastici e le istituzioni, lavoro che si è moltiplicato essendo due i territori da gestire ma anche per le molte zone di confine, dove è stato necessario interrelarsi con interlocutori di altre province e regioni. Chiede al Direttore di illustrare al Consiglio come sia stato l'avvio e come sia oggi la situazione dei diversi servizi di trasporto scolastico. **Il Direttore** informa che le problematiche di inizio anno sono state forse meno pesanti nonostante emergenza Covid e i distanziamenti rispetto all'anno scorso. Ha giovato sicuramente il lavoro svolto nei mesi scorsi su diversi scenari, andando ad individuare relazione per relazione le diverse possibili soluzioni, anche grazie ai dati opportunamente acquisiti presso gli uffici scolastici provinciali. Il Consiglio ricorderà che le ipotesi rimaste erano due: un doppio ingresso e uscita distanziati di due ore, o un unico ingresso al mattino con adeguato ricorso alla didattica a distanza. Fino al 7 settembre non si sapeva quale sarebbe stato il carico ammissibile a bordo mezzi, ma per fortuna il DPCM emanato quel giorno la ha fissato nell'80% dei posti complessivamente disponibili, percentuale che corrisponde nella maggioranza dei casi al 100% dei posti a sedere che era individuata dall'ordinanza n. 590 del Presidente della Regione Lombardia. In tal modo uno degli scenari di servizio che era già stato validato (quello appunto del 100% seduti) è risultato idoneo ed è quindi stato attuato. Nei primi giorni con le uscite anticipate e qualche incomprensione si sono avuti lievi disservizi prontamente recuperati, sono state attivate diverse corse di rinforzo su percorsi brevi, ma nel complesso il servizio tiene. Per i plessi scolastici del Bresciano e della Bergamasca (Treviglio, Caravaggio, Verolanuova, Orzinuovi, Remedello, Desenzano, Lonato ecc.) abbiamo attivato le corse in seconda fascia per il doppio ingresso, su richiesta delle Agenzie corrispondenti che si sono impegnate a sostenere i relativi costi. Verificheremo nei primi giorni di ottobre se il servizio terrà ancora, anche per venire incontro alle richieste di

alcune scuole che hanno chiesto di poter ridurre non appena possibile la didattica a distanza a favore di una maggiore presenza in classe.

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*