

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2021** questo giorno **8 del mese di luglio** 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. 2020/622 del 30/06/2021.

Partecipano:

- Raffaele Favalli, Presidente;
- Stefano Begotti, Consigliere e Vicepresidente;
- Marco Pagliarini, Consigliere;

Assenti giustificati: Gaia Cimolino, Consigliere e Iacopo Rebecchi, Consigliere;

Partecipa inoltre il responsabile P.O. Giovanni Balzanelli e l'ex Direttore Claudio Cerioli, ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto funge da segretario il Direttore Massimo Dell'Acqua.

Il Presidente constata la validità della seduta e 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 2021-2023 e verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel DUP 2021-2023;**

Il Presidente ricorda la scadenza del 31 luglio per l'approvazione dell'assestamento generale evidenziando comunque il permanere degli equilibri. Spiega che le variazioni sono state minime e dovute essenzialmente:

- ai trasferimenti pervenuti per i servizi aggiuntivi/mancati ricavi previsti dalla DGR 4757/2021
- alla sistemazione dei capitoli relativi al personale rimasto in comando presso l'Agenzia (da integrare con Fondo di Riserva)
- alla liquidazione dell'Arch. Cerioli in quanto non era stata accantonata la quota del TFR tuttavia recuperata dall'avanzo di Bilancio
- alla regolarizzazione del contratto con adeguamento del compenso del nuovo direttore Dr. Massimo Dell'Acqua
- alla diminuzione delle somme erogate dal Comune di Mantova in conseguenza della sospensione del servizio navette
- agli accordi presi con il Comune di Crema e, in sede di rinnovo contrattuale, con ATI in merito alla interruzione stradale del ponte sul fiume Serio (aumentando la capienza del capitolo di entrata per incassare le somme accordate a carico del Comune di Crema)

La variazione e la relazione del Direttore sulla verifica degli equilibri sono state trasmesse ai Consiglieri, che le hanno così potute esaminare preventivamente, il Presidente illustra i documenti. Il Consiglio adotta quindi all'unanimità la variazione e fa propria la relazione sugli equilibri 2021, che invia all'Assemblea degli Enti aderenti per l'approvazione (**Deliberazione n. 2021/09**).

## **2) Presentazione accordo con il Comune di Crema per i costi relativi all'interruzione del Ponte sul fiume Serio a Crema;**

Il Direttore Dell'Acqua descrive come il prolungarsi della chiusura al traffico pesante del ponte sul fiume Serio in Crema (via L. Cadorna) stia continuando a creare disagi al TPL in termini di organizzazione dei servizi e relativi oneri per sostenere i maggiori costi da parte del Gestore.

Ricorda che la situazione si trascina da tempo e che l'argomento era già stato trattato in precedenza dall'ex Direttore Cerioli. Si era già abbozzato un accordo con Comune di Crema e Gestore ma rimasto in sospeso.

Nello scorso maggio si è tenuto un incontro con i rappresentanti dell'Agenzia, del Gestore del servizio Autoguidovie Spa in rappresentanza dell'ATI, e del Comune di Crema dove sono state ampiamente discusse le problematiche e valutate le misure per una migliore e chiara strutturazione del servizio di linea e a chiamata e per la compensazione dei relativi maggiori oneri per l'affidatario.

Alla luce di nuovi confronti si è perfezionato l'accordo che necessita ora di una condivisione da parte dei consiglieri. Il Direttore Dell'Acqua illustra quindi l'accordo raggiunto che prevede quanto segue

I maggiori oneri dell'Affidatario per la programmazione, organizzazione e l'esercizio del servizio di linea ordinario in dipendenza delle variazioni di percorso sono quantificati nella misura di € 1,39 (oltre IVA) per ciascun km extraurbano e € 2,35 (oltre IVA) per ciascun km urbano, e comunque per un relativo importo complessivo di massimo € 70.000 (oltre IVA) riferito al periodo luglio 2021-giugno 2022. Detti importi si intendono onnicomprensivi e non soggetti a revisione ISTAT. I maggiori oneri sono sopportati in tre parti da Agenzia, Comune di Crema ed Affidatario.

I maggiori oneri, nella misura assunta in carico da Agenzia e Comune di Crema (pari a 2/3 del totale) saranno fatturati dall'Affidatario ad Agenzia mensilmente che provvederà al relativo pagamento entro il giorno 5 del secondo mese successivo all'effettuazione del servizio. Il Comune di Crema si impegna a trasferire la quota di competenza entro il primo mese di attivazione dell'accordo per il periodo luglio-dicembre 2021 ed entro il 31 gennaio 2022 per la quota relativa ai mesi gennaio-giugno 2022.

I maggiori oneri del servizio a chiamata dell'ambito urbano di Crema sono compensati mediante una riduzione dell'offerta del medesimo servizio.

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità lo schema di accordo e assume in merito la **Deliberazione n. 2021/10.**

## **3) Approvazione del PEG 2021/2023;**

Il Presidente illustra come i Capitoli di Bilancio non variano rispetto al passato e che le variazioni apportate riguardano essenzialmente situazioni dovute l'emergenza Covid.

Il P.E.G. programmatico che viene posto oggi in discussione tiene conto di tutte la variazione ed è integrato con Piano delle performance e Piano degli obiettivi. La relativa documentazione è stata trasmessa in anticipo ai consiglieri ed al Nucleo di Valutazione dell'Agenzia che ha espresso parere favorevole in merito al piano delle performance, parte di competenza.

Dopo la discussione il Consiglio approva all'unanimità e assume in merito la **Deliberazione n. 2021/11.**

#### 4) Varie ed eventuali

- **Il Presidente** riferisce della necessità di adeguare il trattamento economico del Direttore Massimo Dell'Acqua. L'assunzione del Dott. Dell'Acqua Massimo, quale Direttore dell'Agenzia a seguito del pensionamento del Dott. Cerioli Claudio, è stata disposta con Deliberazione CdA n. 2020/21 del 18 dicembre 2020 nella quale tuttavia nulla era stato disposto in ordine alla indennità ad personam. Secondo quanto indicato all'19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per i dirigenti a tempo determinato, "il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali": in relazione alla qualificazione professionale e culturale e la temporaneità dell'incarico, l'indennità ad personam riconosciuta al Dott. Dell'Acqua Massimo è pari ad euro 1.000,00 (mille) mensili per 12 mensilità. **(Deliberazione n. 2021/12).**
- **Il Presidente** informa che verranno utilizzate alcune somme del Fondo di Riserva per la copertura delle spese del personale rimasto in carico all'Agenzia (in quanto l'avanzo 2020 non risulta sufficiente) e per la copertura delle quote a carico dell'Agenzia dovute alla deviazione derivante dall'interruzione del Ponte sul fiume Serio a Crema **(Deliberazione n. 2021/13).**
- **Il Direttore** ricorda la questione, più volte accennata nelle precedenti sedute, dei buoni pasto non erogati durante il periodo di smart-working e della possibilità di utilizzare le cifre non spese per incentivare i dipendenti. A tale riguardo il Presidente illustra l'apposito progetto inserito nel PEG di cui al punto 3).
- Sempre il **Presidente** ricorda la necessità di provvedere all'adeguamento ordinario annuale delle tariffe dei servizi TPL: a causa dell'emergenza sanitaria, lo scorso anno non è stato possibile individuare indicatori ed obiettivi su cui calcolare l'adeguamento, stante l'imprevedibile variabilità dei programmi di esercizio in funzione dell'andamento epidemiologico e l'oggettiva difficoltà a riunire la Conferenza Locale del Trasporto Pubblico. Il CdA aveva comunque espresso un'indicazione di massima circa la scelta degli indicatori (vedi deliberazione n. 2020/13), che confermava quelli dell'anno precedente. Verrà quindi verificata la possibilità di reiterare l'applicazione di tale sistema di valutazione alle performance del 2020. L'argomento dovrà essere trattato in una prossima seduta, che si propone di convocare successivamente all'apposita riunione tra Regione Lombardia e le Agenzie TPL, già programmata per martedì 13/07 p.v.
- **Il Direttore** si sofferma poi brevemente sulla situazione del mantovano in merito ai carichi delle corse in vista della ripresa delle scuole a settembre. Resta costante il contatto con la Prefettura di Mantova tramite la PO Balzanelli. I dirigenti scolastici sono sfavorevoli al doppio turno e se rimanessero invariati i coefficienti di riempimento, ora fissati nell'80%, APAM non riuscirebbe a soddisfare le esigenze di trasporto con i mezzi a disposizione.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 19:00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Massimo Dell'Acqua*

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA  
*F.to Raffaele Favalli*