

Il giorno sedici del mese di dicembre duemilaventi, a partire dalle ore 11,30 ha luogo il Consiglio di Amministrazione; in considerazione del permanere delle difficoltà operative dovute all'emergenza sanitaria Covid-19 in atto, si svolge tramite video conferenza fra i seguenti componenti:

Licia Nigrogno - Presidente

Federico Binatti - Consigliere (che si collega a partire dalle ore 12,10)

Erika Chiecchio - Consigliere

Giovanni Currado - Consigliere

Sono presenti in video collegamento il Direttore Generale dell'Agenzia Cesare Paonessa che assume le funzioni di segretario della seduta e Letizia Gaudio che coadiuva nella verbalizzazione, a tal fine autorizzata dall'ente di appartenenza. E' presente il dott. Antonio Camposeo di Agenzia.

Constatata la regolarità dell'adunanza, alle 11,40 il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di passare alla trattazione degli argomenti, riepiloga il seguente ordine del giorno inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione, con prot. n. 0010482 del 11/12//2020 :

· Verbale della seduta del 6 ottobre 2020;

1. **Proposta di delibera:** Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 settembre 2020;
2. **Proposta di delibera:** Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in applicazione dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. adozione in via d'urgenza e proposta di ratifica all'Assemblea;
3. **Proposta di delibera:** Approvazione regolamento per la nomina e il funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. **Proposta di delibera:** Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia della mobilità piemontese 201-2021 — Accordo annualità 2020-2021 - Direttive alla delegazione trattante;
5. **Proposta di delibera:** L.R.. Piemonte n. 1/2000 e s.m.i - art. 8, comma 1 ter - Adesione dei Comuni o Unioni di Comuni singole o associate con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché Unioni Montane con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
6. **Proposta di delibera:** Presa d'atto della valutazione dell'OIV, valutazione del direttore dell'Area Pianificazione e Controllo con incarico di Direttore Generale e attribuzione retribuzione di risultato per l'anno 2019;
7. **Proposta di delibera:** Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le Province e la Città metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23;
8. **Informativa:** Verbale di verifica sulla necessità di aggiornamento del codice di comportamento dell'Agenzia;
9. **Informativa:** Servizio ferroviario Aosta – Torino;
10. **Informativa:** Contratto SFM e SFR;
11. **Informativa:** Covid- 19;

12. Varie ed eventuali.

§1 Il Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta del 6/10/2020.

- ❖ Interviene il Consigliere Currado per lamentare il fatto che i documenti da approvare sono stati inviati entro un termine che non ha permesso l'esame esaustivo degli stessi, consideratane anche la corposità. Propone quindi che si rinvi la seduta del CdA per dar modo ai Consiglieri di effettuare il necessario approfondimento degli atti.
- ❖ Il Presidente chiede al Direttore se, rispetto ai provvedimenti in approvazione, vi siano delle scadenze da rispettare.
- ❖ Il Direttore spiega che rispetto al termine di invio dei documenti, si è rispettato il termine previsto dallo Statuto che è di 5 giorni per l'invio dell'elenco dei provvedimenti. Comunica che l'urgenza riguarda le delibere che approvano la variazione di bilancio e le direttive per la contrattazione decentrata.
- ❖ Il Presidente propone che si approvino questi atti urgenti e se del caso, che si rimandi ad un prossimo consiglio da tenersi entro la fine dell'anno, l'approvazione degli altri atti all'Odg. Chiede al Direttore di riferire sugli atti che è urgente approvare.

§2 Il Presidente passa quindi alla trattazione della deliberazione al punto 2 dell'odg avente ad oggetto "*Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in applicazione dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. adozione in via d'urgenza e proposta di ratifica all'Assemblea;*".

- ❖ Il Direttore spiega che la delibera approva la variazione di bilancio relativa ai fondi aggiuntivi assegnati dal recente decreto n. 541 che ha previsto per la Regione Piemonte 6,6 milioni di euro quali risorse finalizzate a compensare le aziende per i minori ricavi da traffico e 10 milioni di euro per le corse aggiuntive organizzate per il trasporto scolastico. Avendo già approvato la precedente variazione di bilancio per 30 milioni, di cui 27 milioni già erogati, occorre approvare la variazione per i restanti 3,6 milioni e per i 10 milioni aggiuntivi, per introitare dette somme. Vi sono poi altre voci minori (IVA, rimborsi, trasferimenti, ecc.) per un ammontare totale della variazione di 36 milioni. L'urgenza è giustificata dal fatto che l'erogazione dei fondi da parte del Ministero sarà fatta a breve.
- ❖ Interviene il Presidente che riferisce sugli incontri avuti nel corso delle ultime ore con la Regione Piemonte e con le aziende con grande impegno da parte di tutti, affinché si garantisca la pronta erogazione dei fondi alle stesse aziende, visto che la certezza dello stanziamento ministeriale è arrivata da poco. Chiede quindi ai Consiglieri, vista l'importanza del provvedimento e tenendo conto della disponibilità dimostrata dalle aziende, di approvarlo per garantirne il corretto iter.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado, che chiede se sia vero che le aziende non hanno ancora ricevuto i fondi per le corse aggiuntive fin qui effettuate.
- ❖ Il Direttore risponde affermativamente, aggiungendo che i fondi oggetto della variazione di bilancio sono quelli promessi per le corse aggiuntive effettuate da settembre. L'iter di approvazione del nuovo stanziamento è stato lungo e solo ieri la Corte dei Conti ha provveduto alla registrazione del decreto.
- ❖ Il Currado chiede se ci siano dei rischi per l'Agenzia.

- ❖ Il Direttore risponde che si tratta solo di adeguare la capienza dei capitoli per permettere il corretto impegno e liquidazione delle risorse le quali hanno una destinazione vincolata.

La proposta di deliberazione è quindi posta in votazione ed è approvata con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

Con il medesimo esito è approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

§3 Il Presidente passa alla trattazione della deliberazione al punto 4 dell'odg avente ad oggetto *“Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia della mobilità piemontese 201-2021 — Accordo annualità 2020-2021 - Direttive alla delegazione trattante”*.

- ❖ Il Presidente chiede al Direttore Paonessa di intervenire.
- ❖ Il Direttore spiega che si tratta di approvare le direttive da impartire alla delegazione trattante per il confronto con i sindacati per il contratto integrativo. Si tratta di una conferma degli indirizzi già dati e di seguito all'accordo, occorrerà tornare in CdA per la delibera di conferma. Il Direttore chiede al dott. Camposeo di illustrare nei particolari l'atto.
- ❖ Interviene il dott. Camposeo che riferisce sul contratto decentrato triennale 2019-2021, con cui è stato istituito il fondo decentrato per l'incentivazione del personale non dirigente. E' previsto un aggiornamento annuale del fondo. Occorre ora aggiornare il 2020 e costituire il fondo per il 2021. Prosegue illustrando l'allegato alla deliberazione in approvazione ossia su quali siano gli istituti costitutivi del fondo, gli importi nonché le modalità di costituzione del fondo stesso. Illustra anche i criteri che presiedono all'assegnazione del fondo per le progressioni economiche. Il contenuto costituisce l'ipotesi di accordo che sarà sottoposta ai sindacati e che, in caso di accordo dovrà essere approvato dal CdA, previo parere favorevole del Collegio dei revisori.
- ❖ Interviene il Consigliere Chiecchio per dichiararsi d'accordo sul contenuto dell'atto, rilevando che negli enti pubblici questo è un passaggio doveroso per il giusto riconoscimento del lavoro dei dipendenti.
- ❖ Interviene il Presidente per rimarcare che è stato particolare l'anno appena trascorso, durante il quale, e l'affermazione è fatta come testimonianza diretta, i dipendenti di Agenzia hanno lavorato con un impegno che è andato al di là dell'ordinario. Sono sempre stati disponibili, in qualunque giorno e orario ed è pertanto giusto e doveroso riconoscere il loro impegno.
- ❖ I Consiglieri concordano su quanto detto dal Presidente.
- ❖ Il Consigliere Currado chiede inoltre con quali modalità è assegnato l'importo del premio. Il dott. Camposeo risponde riferendo dettagliatamente sui criteri che presiedono all'attribuzione del premio, precisando che sono quelli stabiliti nella contrattazione dello scorso anno.

La proposta di deliberazione è quindi posta in votazione ed è approvata con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

Con il medesimo esito è approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

§4 Il Presidente propone, vista la presenza del dott. Camposeo, di passare alla trattazione delle deliberazioni che riguardano il personale. Passa quindi alla deliberazione al punto 7 dell'odg

avente ad oggetto: *“Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le Province e la Città metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”*;

- ❖ Il Presidente chiede al dott. Camposeo di riferire.
- ❖ Il dott. Camposeo ricorda le modalità di individuazione del personale delle Province e della Città metropolitana di cui l'Agenzia può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni e di come detto personale sia messo a disposizione dell'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni (di tipo A e di tipo B) sottoscritte con la Regione, ciascuna Provincia e la Città Metropolitana. Prosegue riepilogando le procedure che hanno portato al trasferimento del personale e all'attuale situazione del personale trasferito. Riferisce sul fatto che la Regione ha apportato delle modifiche al testo delle convenzioni di tipo A, che occorre ora approvare. Il testo della convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia di personale regionale distaccato presso le province e la Città metropolitana di Torino, è stato aggiornato dalla Regione in considerazione delle modifiche del quadro normativo nazionale e regionale intervenute nonché quelle organizzative di detto personale. Inoltre si prevede la possibilità di applicare la convenzione al personale della Regione Piemonte, diverso da quello trasferito ai sensi della l.r. 23/2015, che viene messo a disposizione dell'Agenzia, mediante distacco.
- ❖ Interviene il Consigliere Chiecchio per chiedere chiarimenti sui trasferimenti dei dipendenti che lavorano per la Provincia di Cuneo a cui risponde il dott. Camposeo.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado per chiedere se i dipendenti si occuperanno solo del bacino o di tutta l'attività dell'Agenzia.
- ❖ Interviene il dott. Camposeo per precisare che se in via prioritaria l'attività svolta sarà per il bacino, essendo dipendenti dell'Agenzia si occuperanno anche di tutta l'attività.
- ❖ Il Presidente propone l'approvazione della delibera, viste anche le difficoltà che si riscontrano dovute alla carenza di personale.
- ❖ I Consiglieri si dichiarano d'accordo per l'approvazione.

La proposta di deliberazione è quindi posta in votazione ed è approvata con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

Con il medesimo esito è approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

§5 Il Presidente passa alla trattazione della deliberazione di cui al punto 6 dell'odg avente ad oggetto: *“Presa d'atto della valutazione dell'OIV, valutazione del direttore dell'Area Pianificazione e Controllo con incarico di Direttore Generale e attribuzione retribuzione di risultato per l'anno 2019”*.

- ❖ Il Presidente chiede al dott. Camposeo di riferire sul provvedimento.
- ❖ Interviene il Direttore per comunicare che si assenterà dal Consiglio.
- ❖ Il dott. Camposeo comunica che si tratta di prendere atto della valutazione dell'OIV sull'attività del Direttore di Pianificazione e Controllo, per l'erogazione del premio. I criteri di valutazione sono quelli già individuati negli anni scorsi.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado per chiedere un approfondimento del tema, in ambito più ristretto all'interno del Consiglio di amministrazione.

- ❖ Il Presidente si dichiara disponibile ma chiede al dott. Camposeo di illustrare nel dettaglio il provvedimento, per quanto riguarda gli obiettivi e i criteri ivi descritti, per avere maggiori elementi di conoscenza.
- ❖ Il dott. Camposeo precisa che la valutazione è fatta su tre criteri, in base agli obiettivi del PEG: il comportamento organizzativo e l'innovazione gestionale, l'andamento dell'attività ordinaria, il grado di raggiungimento degli obiettivi. Questi criteri sono stati valutati sulla base di indicatori. Prosegue illustrando nel dettaglio la relazione dell'OIV e le modalità di determinazione del premio.
- ❖ Interviene il Presidente per precisare che la delibera è una presa d'atto della valutazione dell'OIV sull'attività svolta. Propone quindi di approvare la delibera e rimandare a successive valutazioni la definizione dei criteri per l'attività relativa al futuro, anche in vista della nomina del nuovo OIV.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado per confermare la richiesta di una discussione ristretta del tema e chiedere che le prossime valutazioni siano fatte tempestivamente.

La proposta di deliberazione è quindi posta in votazione ed è approvata con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

Con il medesimo esito è approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

§6 Il Presidente passa alla trattazione della delibera di cui al punto 3 dell'odg avente ad oggetto: *“Approvazione regolamento per la nomina e il funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”*

- ❖ Il Presidente chiede al dott. Camposeo di illustrare il contenuto dell'atto.
- ❖ Il dott. Camposeo riferisce sulla necessità di approvare un regolamento per la formazione delle commissioni di gare che sono aggiudicate con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di forniture di beni e servizi, in attesa dell'istituzione dell'apposito Albo presso l'ANAC. La proposta di regolamento stabilisce le modalità di formazione delle commissioni e indica gli importi da riconoscere in caso di nomina di commissario esterno. Illustra quindi nel dettaglio il contenuto dell'atto.
- ❖ Il Presidente chiede quali saranno le prossime gare che saranno bandite.
- ❖ Il dott. Camposeo risponde che la prossima gara da bandire, per la quale occorrerà che sia approvato il regolamento in oggetto per garantire la regolarità della nomina della commissione, riguarderà l'indagine IMQ sulla mobilità e sulla qualità dei trasporti, che è comunque una gara sotto soglia di importo pari a circa 400 mila euro.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado che chiede qual è la modalità di nomina delle commissioni e se è prevista la pubblicazione di un bando.
- ❖ Il dott. Camposeo specifica che la nomina è fatta con determinazione del Direttore e che non è prevista la pubblicazione di un bando. Elenca inoltre le categorie di soggetti a cui attingere per effettuare le nomine.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado per chiedere se non sia opportuno indicare dei criteri per procedere alle nomine dei commissari esterni.
- ❖ Il Presidente propone di sospendere l'approvazione della delibera e di ricalendarizzarla per il prossimo CdA, inserendo nel testo un riferimento ad una maggiore pubblicità per la scelta dei commissari.

§7 Il Presidente passa alla trattazione della delibera di cui al punto 5 dell'odg avente ad oggetto: *“L.R. Piemonte n. 1/2000 e s.m.i - art. 8, comma 1 ter - Adesione dei Comuni o Unioni di Comuni singole o associate con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché Unioni Montane con popolazione superiore a 5.000 abitanti”*

- ❖ Il Presidente chiede al dott. Camposeo di riferire.
- ❖ Il dott. Camposeo riepiloga l'iter che ha portato l'Agenzia dal 2015, anno in cui il consorzio ha modificato l'ambito delle sue funzioni, ad acquisire con accordi e convenzioni la gestione dei contratti di servizio nonché a stipulare accordi di programma, con i Comuni e le Unioni Montane per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree a domanda debole. La delibera in approvazione oltre a fare una ricognizione di questi accordi di programma, attua il disposto della legge regionale 1/2000, che prevede che l'Agenzia debba promuovere la partecipazione dei comuni e unione di comuni, singoli o associati, aventi popolazione superiore a 15 mila abitanti nonché delle unioni montane singole o associate aventi popolazione superiore a 5 mila abitanti. Con la delibera si dà mandato alle assemblee di bacino di favorire la partecipazione attiva degli enti locali del bacino, con le forme e le modalità che si riterranno più adeguate ed efficaci,.
- ❖ Interviene il Consigliere Currado per chiedere se sia possibile anche la partecipazione alle assemblee di bacino anche dei comuni al di sotto del limite dei 15 mila abitanti.
- ❖ Il dott. Camposeo risponde che, vista l'indicazione della legge regionale sulla valorizzazione della partecipazione, sembra senz'altro possibile far partecipare alle assemblee questi enti, con modalità organizzative diverse dall'adesione.
- ❖ Il Consigliere Currado comunica alle ore 13,25 che deve lasciare il Consiglio per altri impegni ma chiede, vista l'importanza del tema, che a riguardo ci possa aggiornare.
- ❖ Interviene il Consigliere Chiecchio per chiedere informazioni sugli accordi stipulati relativi al bacino di Cuneo a cui dà risposta il dott. Camposeo dettagliando ulteriormente il contenuto della deliberazione.
- ❖ Il Presidente si dice d'accordo sull'aggiornamento dell'argomento e comunica che si calendarizzerà un prossimo CdA prima delle festività natalizie.

Non essendoci null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,35.

IL SEGRETARIO
Cesare Paonessa

IL PRESIDENTE
Licia Nigrognò