

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2020** questo giorno **16 del mese di novembre** alle **ore 17.30**, 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. 2020/1201 del 12/11/2020.

Partecipano:

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

Assente giustificato: nessuno.

Partecipa inoltre l'incaricato 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 delle schede tecniche relative ai piani di investimento per l'utilizzazione del finanziamento assegnato ai Comuni di Mantova e di Cremona con Decreto interministeriale n. 234 del 6/6/20 in attuazione del DPCM 17/04/2019.

Il Presidente ricorda che sono state approvate e sottoscritte con i Sindaci dei Comuni di Mantova e di Cremona le convenzioni che affidano all'Agenzia la gestione dei finanziamenti loro assegnati nel quadro del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. Ricorda che le proroghe ex 1370/2007 dei contratti di servizio sono state accordate con l'impegno per i Gestori di attuare le previsioni del Piano stesso per quanto attiene l'adozione di carburanti alternativi ed in particolare di metano per Mantova ed elettrico per Cremona. E ciò in deroga alla facoltà concessa dal "decreto rilancio" di acquistare con i fondi in parola mezzi a gasolio. Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 234 del 6/6/2020 l'Agenzia deve presentare al Ministero (per conto dei due Comuni) le schede tecniche relative ai due piani di investimento. Le acquisizioni di mezzi devono ovviamente essere recepite nelle previsioni dei contratti di servizio e nei relativi obblighi del Gestore, ivi compreso il vincolo di trasferire i beni oggetto di finanziamento al l'eventuale assegnatario del servizio dopo la nuova gara. Le schede di progetto, redatte dagli uffici in collaborazione con i Gestori e all'esame delle rispettive Amministrazioni Comunali per l'espressione del parere di competenza, rispettano gli impegni relativi alla proroga e devono essere approvate dal CdA (oltre che dalle Giunte Comunali) per poter dar corso alla procedura di

finanziamento. Dopo breve discussione il Consiglio approva e assume in merito l'atto 2020/17.

2) Valutazione dei curriculum dei candidati alla posizione di direttore dell'Agenzia, come da atto di indirizzo approvato con deliberazione 2020/14 del 24/09/2020 e secondo i criteri di cui alla deliberazione 2020/16 del 26/10/2020.

Il Presidente informa il Consiglio che a seguito dell'invito formulato hanno manifestato interesse per la copertura della posizione di Direttore dell'Agenzia quattordici fra i sessanta idonei iscritti nell'apposito elenco regionale. I criteri da prendere in considerazione per l'individuazione fra i suddetti candidati dei quattro profili migliori sono stati approvati dal Consiglio nell'ultima seduta con deliberazione 2020/16. La documentazione relativa ai curriculum è stata messa a disposizione dei Consiglieri in anticipo e si deve procedere oggi alla scelta dei quattro migliori candidati da chiamare a colloquio. Informa peraltro che nel frattempo sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla procedura di selezione da parte di alcuni Rappresentanti degli Enti aderenti all'Agenzia, con i quali è forse opportuno svolgere un incontro ancorché informale per chiarire i limiti imposti dalla normativa di settore (il Direttore deve essere obbligatoriamente individuato fra gli idonei iscritti nell'apposito elenco regionale) e i criteri che il Consiglio ha ritenuto di darsi per la selezione. Chiede quindi al Consiglio di sospendere momentaneamente la valutazione dei curriculum, rinviandola al prossimo CdA, in attesa di poter svolgere lui stesso, insieme al Vicepresidente, un incontro con gli Enti che aderiscono all'Agenzia. Il Consiglio all'unanimità approva e rinvia alla prossima seduta l'oggetto.

3) Varie ed eventuali.

Venendo al punto varie ed eventuali il Presidente ricorda al Consiglio che dall'emanazione del DPCM 3/11/2020 sono sospese le lezioni scolastiche e di fatto il servizio è stato progressivamente ridotto eliminando la maggior parte delle corse scolastiche di rinforzo. Per quanto riguarda gli interventi straordinari dello Stato a sostegno del settore, l'Agenzia ha già introitato i fondi destinati al parziale ristoro dei mancati ricavi dei titoli di viaggio, fondi che sono stati già trasferiti ai Gestori. Il Direttore informa che la Regione ha avviato l'istruttoria per la raccolta dei dati relativi ai maggiori servizi previsti per garantire il trasporto degli studenti al termine dell'attuale periodo di didattica a distanza e che la nostra Agenzia presenterà in merito una richiesta di finanziamento in base a potenziamenti stimati per garantire la mobilità degli studenti stessi, in vigenza di una limitazione del carico a bordo bus pari al 50% dei posti disponibili.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 18.45.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Raffaele Favalli