

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2020** questo giorno **26 del mese di ottobre** 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. 2020/1095 del 21/10/2020.

Partecipano:

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

Assente giustificato: Gaia Cimolino, Consigliere.

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 della bozza di convenzione con il Comune di Cremona e il Comune di Mantova per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3 del DPCM 17/4/2019 assegnate ai Comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento con decreto interministeriale n. 234/2020.**

Il Presidente ricorda al Consiglio che la proroga ex CE 1370/2007 è stata accordata ai Gestori dei servizi urbani di Mantova e Cremona, a seguito dell'assunzione da parte degli stessi di precisi impegni circa la destinazione dei fondi ottenuti dai Comuni nel quadro del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile. In particolare APAM ha assunto l'onere di attuare il piano stesso e di acquisire esclusivamente veicoli a metano (nonostante la facoltà data dal decreto rilancio di acquistare mezzi a gasolio) e così KM ha assunto l'onere di acquistare esclusivamente autobus elettrici. Entrambe le Amministrazioni comunali coinvolte hanno espresso l'intendimento di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3 comma 1. bis del decreto n. 234 del 6/6/2020 di assegnazione dei fondi e quindi di mettere a disposizione della Agenzia, tramite specifica convenzione, i fondi stessi al fine di assicurare una organica ed efficace gestione delle politiche di rinnovo del parco rotabile automobilistico, utilizzato per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale. La bozza di convenzione, già in mani dei Consiglieri, è posta all'esame delle Giunte Comunali e del Consiglio per l'approvazione di competenza, alla sottoscrizione provvederà il Presidente dell'Agenzia a norma di Statuto. Dopo breve discussione il Consiglio approva e assume in merito l'atto 2020/15.

### **2) Approvazione dei criteri per la 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 nomina della commissione di valutazione.-**

Richiamato l'atto di indirizzo assunto il 24/9 u.s. con deliberazione 2020/14 il Presidente ricorda che il Consiglio si era espressamente riservato di definire con successivo atto l'approvazione degli ulteriori elementi necessari per la valutazione dei candidati e l'esecuzione della procedura. Sottopone quindi ai Consiglieri uno schema di criteri di valutazione, posti in ordine di importanza, utilizzando i quali si dovrebbero individuare i quattro candidati aventi le migliori caratteristiche, da avviare al colloquio finale. E' necessario poi che il Consiglio decida la composizione di una commissione di valutazione dei curriculum, fermo restando il supporto della struttura nelle persone del Direttore Cerioli e del Responsabile P.O. Balzanelli. Nella ampia e articolata discussione che segue, viene anche toccato il tema dell'emergenza in atto, che potrebbe comportare la sospensione della procedura di selezione; pur non trattandosi di un vero e proprio concorso pubblico (perché ristretto ai nominativi inseriti nell'elenco regionale) si pone anche la questione di come eventualmente svolgere i colloqui. Il Presidente infine ricorda che la raccolta delle manifestazioni di interesse si conclude con il 31 ottobre; la successiva valutazione dei curriculum può essere fatta anche in sedi separate, mentre l'eventuale colloquio finale con i quattro profili migliori potrà essere anche svolto in videoconferenza. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di proseguire nella selezione, di non nominare una commissione ristretta per la valutazione curricolare, che sarà fatta dal Consiglio stesso con il supporto della struttura e infine di approvare un documento di valutazione dei curriculum che sarà trasmesso ai candidati che hanno manifestato interesse per opportuna conoscenza. Il colloquio finale con i quattro candidati prescelti potrà essere svolto, a richiesta degli stessi, anche in videoconferenza. Il Consiglio all'unanimità assume in merito la deliberazione 2020/16.

**3) Varie ed eventuali – ordine del Giorno aggiuntivo - Approvazione con i poteri dell'Assemblea e salvo ratifica da parte della stessa della variazione di bilancio 2020 concernente l'anticipazione delle risorse ministeriali per la riduzione dei ricavi del settore del t.p.l. ai sensi dell'art. 200 del D.L. 34/2020.**

Con la DGR XI/3654/2020, Regione Lombardia ha ripartito fra le Agenzie il fondo ex art. 200 del D.L. 34/2020 per i mancati ricavi dei Gestori a causa dall'emergenza sanitaria Covid assegnando euro 1.670.947,65 all'Agenzia TPL Cremona-Mantova. Al fine di procedere rapidamente all'erogazione delle somme spettanti ai due Gestori titolari dei tre contratti di servizio attivi nel bacino è necessario procedere ad un aggiornamento delle previsioni in entrata e in uscita dell'attuale bilancio, come da schema già in mani dei consiglieri. La variazione è sostanzialmente un atto dovuto ed una partita di giro; l'organo di revisione ha già espresso in merito il proprio parere favorevole. La ripartizione delle somme fra i Gestori con i medesimi criteri del D.L. 34 è già stata fatta dalla Regione nella propria deliberazione.

Il Consiglio all'unanimità approva ed assume in merito l'atto n. 2020/17.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Claudio Cerioli*

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