

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2020** questo giorno **30 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;
- Marco Pagliarini, Consigliere;
- Iacopo Rebecchi, Consigliere.

- Assente giustificato: Gaia Cimolino, Consigliere;

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 con i poteri dell'Assemblea e salvo ratifica da parte della stessa della variazione finale di assestamento del bilancio 2020.

Il Presidente ricorda che per legge come ogni anno entro il 30 novembre deve essere approvata la variazione finale di assestamento del bilancio. A causa dell'emergenza Covid il Consiglio il 26 ottobre scorso aveva già approvato una variazione importante, dovendo rilevare in entrata e in uscita i contributi straordinari previsti dall'art. 44 del D.L. 104/2020 per la copertura dei mancati ricavi dei mesi di marzo e aprile. La variazione finale che viene oggi sottoposta al CdA (che assume ancora una volta l'atto con i poteri dell'Assemblea e salvo ratifica da parte della stessa) riguarda essenzialmente una seconda tranche di finanziamenti per mancati ricavi e i contributi per potenziamenti da adottare al fine di garantire il servizio di trasporto fino a fine anno con una capacità di carico limitata al 50% dei posti. I finanziamenti in parola sono stati approvati dalla Giunta Regionale con DGR XI/3957/2020 assunta in data odierna. Vi sono poi lievi aggiustamenti per quanto riguarda il personale. L'organo di revisione ha già espresso il proprio parere favorevole in merito e la documentazione relativa alla variazione è stata trasmessa anticipatamente ai Consiglieri che l'hanno potuta esaminare. Il Consiglio approva all'unanimità assumendo l'atto n. 2020/19.

2. Ripresa della valutazione dei curriculum dei candidati alla posizione di direttore dell'Agenzia. Individuazione degli idonei da ammettere al colloquio finale e fissazione delle relative date.

La valutazione dei curriculum dei candidati alla posizione di Direttore era stata rinviata nella precedente riunione del 16/11 perché da parte degli Enti aderenti all'Agenzia erano

pervenute richieste di chiarimenti in merito alla procedura di selezione. Il Presidente e il Vice Presidente hanno avuto gli opportuni contatti con gli Enti fornendo i chiarimenti del caso ed è ora possibile procedere la valutazione. I criteri peraltro sono stati stabiliti con deliberazione 2020/16 del 26/10/2020 e si tratta quindi ora di procedere semplicemente alla attribuzione dei punteggi susseguente alla lettura dei curriculum stessi. Dall'esame emerge che uno dei candidati si trova in situazione di inconfiribilità ex D. Lgs. n. 39/2013 e quindi il Consiglio non gli attribuisce alcun punteggio. Tutti e tredici gli altri candidati risultano ammissibili, i quattro migliori profili da avviare al colloquio finale risultano essere: De Micheli Camilla, Dell'Acqua Massimo, Marino Marcello e Tadè Dario. Le date per i colloqui saranno individuate nella settimana dal 14 al 18 dicembre p.v. previa acquisizione da parte dei candidati delle dichiarazioni previste ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e della volontà di eseguire il colloquio in presenza o in videoconferenza.

Dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità approva ed assume l'atto 2020/20.

3) Varie ed eventuali.

Il Direttore informa che sono stati avviati da parte dei Prefetti e dei Dirigenti scolastici provinciali incontri in previsione della ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole superiori, con date possibili per la ripresa previste per il 9 dicembre 2020 il 7 gennaio 2021. L'Agenzia pone ai tavoli la questione della scelta fra una didattica a distanza pari alla capacità di carico mancante (50%) ovvero lo sdoppiamento degli orari di ingresso in due fasce (8.00-10.00) per consentire il reimpiego dei mezzi e del personale ai rispettivi capilinea interurbani. Le scuole sono peraltro in attesa di orientamenti precisi da parte del Ministero sulle date di ripresa e su eventuali vincoli circa la didattica in presenza che potrebbero modificare notevolmente il percorso precostituito. Alla Regione poi è stato chiesto dalla nostra Agenzia e da quella di Milano di considerare non tanto e soltanto la percentuale di utenti trasportabili ma di relazionare la capacità alla tipologia del mezzo. Per il servizio interurbano sarebbe stato infatti molto utile e opportuno fissare una soluzione "tutti seduti"; anche perché quella del 50% dei posti non rende comunque possibile il distanziamento del metro che viene ancora percepito come prudenza necessaria a prescindere dalla mascherina. I Consiglieri chiedono se siano previsti finanziamenti per servizi aggiuntivi anche nel 2021. Il Direttore precisa che le previsioni fatte finora riguardano solo il periodo fino alla fine della dichiarata emergenza, cioè il 31 gennaio 2021, ma che è ragionevole pensare a successive integrazioni. L'Agenzia per il momento può anche far conto sulle risorse proprie non ancora spese, avendo garantito il servizio per il momento senza intaccare il fondo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del consuntivo 2019.

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