



## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

**L'anno 2017** questo giorno **15 del mese di dicembre alle ore 16.30** presso la sala riunioni della sede operativa di Mantova, in via Don Maraglio, 4 si riunisce l'Assemblea degli Enti aderenti all'Agenzia, giuste convocazioni prot. 2017/981 del 4/12/2017 e prot. 2017/1000 dell' 11/12/2017 inviate con posta certificata nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite a norma dell'art. 8 c. 3 dello Statuto.

Il Presidente dà quindi atto della presenza dei seguenti enti:

- COMUNE DI CREMA, nella persona dell'Assessore Fabio Bergamaschi, giusta delega del Sindaco, rappresentante una quota di partecipazione pari al 2,5%;
- COMUNE DI CREMONA, nella persona dell'Assessore Alessia Manfredini, giusta delega del Sindaco Gianluca Galimberti, con decreto n. 83678 in data 11/12/2017, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%;
- PROVINCIA DI CREMONA, nella persona del Presidente Davide Viola rappresentante una quota di partecipazione pari al 28,0%;
- COMUNE DI MANTOVA, nella persona del Consigliere Paola Radaelli, giusta delega del Sindaco Mattia Palazzi n. PS 50/253/2017 in data 11/12/2017 rappresentante una quota di partecipazione pari al 15,5%;

Il Presidente rileva che risultano assenti la REGIONE LOMBARDIA, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0% e la PROVINCIA DI MANTOVA rappresentante una quota pari al 28%.

E' presente infine il Direttore Claudio Cerioli, che ai sensi dell'art. 13 c. 5 funge da segretario verbalizzante con l'assistenza del Responsabile P.O. Giovanni Balzanelli.

Rilevato che è rappresentato il 59,0% delle quote di partecipazione, il Presidente dà atto che l'Assemblea risulta validamente costituita in prima convocazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, e quindi dichiara aperta la seduta per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) Ratifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2017/14 in data 29/11/2017 concernente l'approvazione della variazione finale di assestamento di bilancio 2017-2019;
- 2) Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
- 3) Approvazione bilancio di previsione 2018-2020;
- 4) Sistema tariffario di Mantova: modifica validità titolo interurbano integrato.

Prima di procedere con la trattazione degli argomenti il Presidente ricorda che l'Assemblea, inizialmente prevista per il 13 e poi per il 14 dicembre, ha dovuto essere rinviata due volte, a causa della concomitante convocazione di incontri regionali. Nella particolare fase finale di chiusura della legislatura il 13 dicembre si è tenuta a Milano una riunione plenaria della Conferenza Locale

del t.p.l., in cui l'Assessore Sorte ha sommariamente concluso l'attività di questi anni. Il 14 dicembre si è tenuta invece una audizione delle Agenzie in V Commissione consiliare, sul delicato tema della rassegnazione delle risorse regionali in applicazione dell'art. 6 della l.r. 35/2016. Dalle discussioni si è appreso che il percorso che dovrebbe portare le Agenzie all'espletamento entro il 2018 delle gare per gli ambiti attualmente scaduti (o in cui non sono mai state espletate come Lodi, Varese e la Val Camonica), sta incontrando ulteriori difficoltà, talché la Regione pare orientata ad una nuova proroga del termine del 31/3/2018 (già più volte ridefinito) per l'approvazione dei programmi di bacino. Nel nostro caso l'elaborazione del programma sta invece rispettando i termini, contiamo quindi di completare l'iter entro la scadenza del 31 marzo 2018, per poi dedicarci pienamente alla nuova gara, che per potersi concludere entro il 30 giugno 2021 (data di ingresso del nuovo gestore) richiede un lungo lavoro di preparazione, da svolgersi in parallelo con i tavoli che la Regione ha attivato in merito. Ricorda che la nostra gara nel complesso dei 9 anni ha un valore di 270 ml di € e il percorso è complicato anche dalla presenza di un potenziale gestore, APAM Esercizio, all'interno della cui compagine societaria sono attualmente presenti Comune e Provincia di Mantova, che partecipano anche all'Agenzia.

Pone quindi in discussione il primo punto all'o.d.g.

#### **1. Ratifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2017/14 in data 29/11/2017 concernente l'approvazione della variazione finale di assestamento di bilancio 2017.-**

La variazione è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione con i poteri dell'Assemblea e riguarda modifiche di lievissima entità, sia in entrata che in uscita, anche perché le previsioni che vengono fatte sono ormai abbastanza stabilizzate. Essa rileva anche l'esito delle rinegoziazioni dei contratti di servizio interurbani, che consentono il disimpegno delle Province di Cremona e di Mantova, sollevate dal pagamento delle quote residue di corrispettivi per i servizi t.p.l. (circa 300mila €). Ricorda che lo scorso anno tale quota residua venne coperta con provvidenze straordinarie dalla Regione, mentre quest'anno era stata posta di nuovo in carico alle Province, che peraltro non sono più in grado di farvi fronte.

Poiché la documentazione in merito alla variazione è stata trasmessa agli Enti unitamente alla convocazione e l'Organo di revisione aveva già espresso il proprio parere preventivo sulla deliberazione assunta con i poteri dal CdA (in data 20/11/2017), pone in votazione l'oggetto; l'Assemblea approva all'unanimità assumendo l'atto deliberativo n. 2017/5.

#### **2. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020**

Venendo al secondo punto dell'o.d.g., il Presidente sottolinea che la previsione formulata nel DUP per gli anni a venire non è stravolgente: al momento, infatti, non sono noti gli esiti dell'istruttoria avviata dalla Regione in merito a fabbisogni, costi standard e premialità. Ricorda che ai sensi dell'art. 6 della l.r. 35/2016, le risorse regionali per i corrispettivi dei servizi di t.p.l. dovrebbero essere ripartite tra le Agenzie non più sulla base dello storico, ma secondo nuovi criteri individuati dalla D.G.R. X/6313 del 6/03/2017. Se ciò avvenisse è possibile che le risorse disponibili per gli ambiti urbani e interurbani del nostro territorio possano variare fino al 10% in più o in meno, con conseguenze disastrose nel caso di riduzione, anche solo dell'1%. Nel percorso di discussione del programma di bacino, La Regione ha peraltro preteso che nella parte finanziaria si prevedesse tale eventualità, nello scenario più pessimistico, per anticipare la necessità di manovre correttive di riduzione dell'offerta o di maggiore impegno finanziario da parte degli Enti locali.

Nel DUP e nel bilancio di previsione 2018-2020 come già per la variazione 2017 si è previsto in entrata di azzerare il contributo delle Province per i corrispettivi t.p.l., mentre in uscita si sono rilevate le attività di progettazione, di customer satisfaction, le consulenze in materia contabile e

finanziaria e le necessità di supporto in vista della nuova gara 2020 per l'affidamento dei servizi. Sulla base di tali assunti e con tali previsioni nel triennio il bilancio si mantiene in equilibrio.

Il Presidente informa infine che la legge di stabilità 2018 è ancora in discussione in Parlamento, pertanto il DUP 2018-2020 che viene proposto oggi in approvazione, non ha potuto essere adeguato per il quadro dei riferimenti relativi alla finanza pubblica, che è evidenziato e dovrà essere successivamente aggiornato. Pone quindi il documento in discussione con tale precisazione, riportata anche nella copertina del documento; l'Assemblea approva all'unanimità ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2017/6.

### **3. Approvazione bilancio di previsione 2018-2020.**

Il Presidente premette che anche quest'anno il bilancio di previsione dell'anno successivo viene posto in approvazione prima della fine dell'anno, evitando così di dover attivare l'esercizio provvisorio. Evidenzia poi che anche per il 2018 è confermata la previsione del rimborso alle Province dei costi per le sedi e il personale.

Dando quindi per acquisite le considerazioni svolte al punto precedente, pone in votazione l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; l'Assemblea approva all'unanimità ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2017/7.

### **4. Sistema tariffario di Mantova: modifica validità titolo interurbano integrato.**

La discussione dell'argomento, di competenza dell'Assemblea, viene rinviata a data successiva, essendo pervenuti in merito dalla Regione e da altri soggetti coinvolti contributi utili per un ulteriore perfezionamento dell'istruttoria.

\*\_\*\_\*\_\*

Prima di chiudere l'Assemblea, il Presidente fa presente agli Enti aderenti che nel settembre 2018 è prevista la scadenza triennale del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di revisione, fissata dal comma 3 dell'art. 9 dello Statuto in *"...tre anni dalla (sua) elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà procedere al rinnovo dei componenti, i quali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi"*. Ricorda peraltro che il Consiglio e l'Organo di revisione attualmente in carica, hanno in realtà iniziato ad operare fattivamente solo nel gennaio 2016, con il subentro dell'Agenzia nella titolarità dei contratti di servizio in essere, e che nel 2015 di fatto sono state svolte solo attività di ordinaria amministrazione finalizzate all'avviamento. Inoltre rammenta che nei primi mesi del 2016 è stato necessario procedere al parziale rinnovo degli Organi, con la elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Presidente dell'Organo di revisione. Suggestisce quindi all'Assemblea di valutare la opportunità e possibilità di consentire agli organi in carica di completare il proprio triennio di attività chiudendo l'esercizio 2018 (e quindi con l'approvazione di quel conto consuntivo), individuando un percorso che sia comunque coerente con le previsioni di legge statutarie. L'Assemblea condivide l'opportunità e approva il suggerimento.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 17.45.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Claudio Cerioli*

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA  
*F.to Alessandro Pastacci*