

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2018 questo giorno 21 del mese di dicembre alle ore 12.00 presso la sala riunioni della sede operativa di Cremona, in via della Conca, 3 si riunisce l'Assemblea degli Enti aderenti all'Agenzia, giusta convocazione prot. 2018/1252 07/12/2018 inviata 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 (in audioconferenza), rappresentante una quota di partecipazione pari al 2,5%;
- COMUNE DI CREMONA, nella persona dell'Assessore Alessia Manfredini (giusta delega del Sindaco Gianluca Galimberti, decr. 93173 del 12/12/2018), rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%;
- COMUNE DI MANTOVA, nella persona del Vice Presidente del Consiglio Comunale, Maddalena Portioli (giusta delega del Sindaco Mattia Palazzi prot. GE/2018/1252 del 19/12/2018), rappresentante una quota di partecipazione pari al 15,5%;
- PROVINCIA DI CREMONA, nella persona del Presidente Davide Viola rappresentante una quota di partecipazione pari al 28,0%;
- PROVINCIA DI MANTOVA, nella persona del Presidente Beniamino Morselli (in audioconferenza), rappresentante una quota pari al 28,0%.

Rileva che risulta assente la REGIONE LOMBARDIA, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%.

E' altresì presente il componente dell'O.d.r. Maurizio Antoniazzi.

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto il Direttore Claudio Cerioli con l'assistenza della signora Elisa Avanzi.

Rilevato che è rappresentato l'87% 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 dichiara aperta la seduta per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, così come integrato con nota prot. 2018/1312 in data 19/12/2018 inviata con posta certificata nel rispetto dei termini di Statuto:

1. Ratifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2018/16 in data 30/11/2018 concernente l'approvazione della variazione finale (n. 3) di assestamento di bilancio 2018-2020;
2. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
3. Approvazione bilancio di previsione 2019-2021;
4. Determinazioni in ordine alla elezione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione dell'Agenzia;
5. Indirizzi in merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi di t.p.l. dal 2021;

6. Comunicazioni del Presidente.

Prima di procedere con gli argomenti all'O.d.g. il Presidente ritiene opportuno anticipare il punto 6 e aggiornare gli enti in merito ai fatti intervenuti dopo l'ultima Assemblea, nella quale era stato approvato il programma di bacino. Agenzia sta partecipando in questo periodo ad impegnativi momenti di confronto con la Regione e i vari enti di governo, su temi delicati, quali le infrastrutture ed in particolare sull'autostrada Cremona-Mantova, sul raddoppio della ferrovia Mantova-Milano, sui ponti ecc. Sono attivi in particolare i tavoli per la competitività a Cremona e gli stati generali a Mantova. Agenzia ha presenziato agli incontri e fornito i propri contributi e supporti dove richiesto. Ha poi preso parte alla discussione sul piano di emergenza adottato dal 9 dicembre da Trenord, che ha messo in seria difficoltà le Agenzie cui era stato chiesto dalla Regione di orientare fortemente i programmi di bacino e le nuove gare, verso una marcata integrazione fra ferro e gomma. E oggi ci ritroviamo, specie nel nostro territorio, con una offerta su ferro fortemente ridimensionata e con servizi sostitutivi su gomma che non hanno lo stesso standard di efficacia rispetto al ferro e sono affidati con canali che esulano dalla restante rete su gomma. E' poi partito il confronto con la Regione sui contenuti delle nuove gare, grazie all'attivazione di specifiche consulenze da parte regionale. La materia si presenta sempre più complessa, sia per i cambiamenti intervenuti a livello normativo nazionale ed europeo, sia per gli interventi adottati da ANAC e ART, che vanno spesso in contrasto con la normativa regionale lombarda, che sarebbe invece applicabile. Molto delicato il tema della clausola sociale, sollevato con vigore nella recente Conferenza locale per il TPL, anche se non era all'ordine del giorno, sul quale c'è molta sensibilità da parte dei sindacati e delle imprese. Conferma peraltro l'intenzione dell'Agenzia di rispettare il proprio cronoprogramma di gara che vede quindi come primo adempimento la pubblicazione dell'avviso di preinformazione, che sarà fatta entro il 31/12/2018 come previsto. Nonostante i pressanti impegni, infine, ringrazia tutta la struttura perché anche quest'anno sarà possibile approvare il bilancio di previsione prima della conclusione dell'esercizio, evitando così, anche per il 2019, il ricorso all'esercizio provvisorio.

Riprende quindi la trattazione degli argomenti così come posti all'od.g.

1. Ratifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2017/18 in data 30/11/2018 concernente l'approvazione della variazione finale (n. 3) di assestamento di bilancio 2018-2020.

Le modifiche adottate con la variazione in parola sono di lievissima entità, sia in entrata che in uscita, anche perché le previsioni che vengono fatte sono ormai abbastanza stabilizzate. Essa rileva il maggiore contributo erogato dalla Regione per le agevolazioni tariffarie e la libera circolazione delle forze dell'ordine, che sarà girato ai Gestori, e alcuni contributi pervenuti da Enti locali a sostegno di potenziamenti straordinari dei servizi, dei quali si è tenuto conto nei corrispettivi. Poiché la documentazione in merito alla variazione è stata trasmessa agli Enti unitamente al parere dell'Organo di revisione, pone in votazione l'oggetto. L'Assemblea approva all'unanimità assumendo l'atto deliberativo n. 2018/5.

2. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

La previsione formulata nel DUP per gli anni a venire non è stravolgente rispetto al triennale precedente: essendosi infatti concluso il percorso avviato dalla Regione in merito a fabbisogni, costi standard e premialità (art. 6 della l.r. 35/2016 e D.G.R. X/6313 del 6/03/2017), la cui applicazione è rinviata al 2020 (D.G.R. X/7644 del 28/12/2017), le risorse sono considerate sostanzialmente stabili.

Si è peraltro tenuto conto dell'applicazione dell'adeguamento dei corrispettivi al tasso d'inflazione, dove statuito dai contratti di servizio, in carico ai rispettivi Enti locali. Per

l'interurbano, essendo note le condizioni della finanza provinciale, Agenzia farà fronte in proprio. Sul finire del 2018 è stata richiesta alla Regione la conferma delle risorse straordinarie per aree geografiche svantaggiate (L.r. 42/2017 – D.G.R. X/7824 del 29/01/2018), che l'Agenzia intende destinare al mantenimento dei servizi di t.p.l. e all'attuazione dei progetti previsti dal programma di bacino nel periodo residuo di validità dei contratti di servizio esistenti (RLink). Nel DUP e nel bilancio di previsione il contributo delle Province per i corrispettivi t.p.l. è quindi a zero. Agenzia però prevede ancora per il 2019 di rimborsare il costo del personale in comando e le spese per l'utilizzo degli spazi, caratteristica unica della nostra Agenzia, e impegno che la stessa intende mantenere finché sarà possibile. Il Presidente dà quindi la parola al componente dell'O.d.r. affinché si esprima in merito al DUP al bilancio di previsione. Antoniazzi dopo aver sintetizzato i pareri, si sofferma sulle spese generali dell'ente, che in sostanza, fra costo del personale e spese di funzionamento, per il terzo anno consecutivo si mantengono in equilibrio con i trasferimenti regionali per l'esercizio della delega. La gestione dunque è oculata e attenta, e rafforza in questo senso quanto anticipato dal Presidente in merito al rimborso delle spese che l'Agenzia garantisce alle Province. Il Presidente pone quindi il documento in discussione; l'Assemblea approva all'unanimità ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2018/6.

3. Approvazione bilancio di previsione 2019-2021.

Anche quest'anno il bilancio di previsione dell'esercizio successivo viene posto in approvazione prima della fine dell'anno, evitando così di dover attivare l'esercizio provvisorio. Dando quindi per acquisite le considerazioni svolte al punto precedente, pone in votazione l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; l'Assemblea approva all'unanimità ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2018/7.

4. Determinazioni in ordine alla elezione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di revisione dell'Agenzia.

Il Presidente ricorda che nell'assemblea del 24 ottobre scorso la nomina degli organi in scadenza era stata rinviata, non essendo pronte le liste e non essendoci le condizioni per procedere all'elezione a norma di Statuto. Dopo breve discussione gli Enti aderenti fanno presente che i tempi non sono ancora maturi e che è opportuno che il Consiglio e l'OdR proseguano quindi nella gestione fino alla prossima Assemblea utile. L'Assemblea prende atto del rinvio che approva all'unanimità.

5. Indirizzi in merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi di t.p.l. dal 2021;

Il Presidente ricorda che il cronoprogramma per la prossima gara prevede che entro il 31.12 l'Agenzia pubblichi l'avviso di preinformazione, affinché i soggetti interessati possano essere informati circa la prossima gara e le sue caratteristiche. Il Consiglio ha ampiamente dibattuto nell'ultima seduta alcuni elementi di indirizzo, che vanno contenuti nel bando, suggerendo soluzioni contenute nel documento già in mano degli Enti e del quale comunque dà lettura punto per punto.

Dopo ampia discussione il Presidente pone in votazione il documento che viene approvato all'unanimità con deliberazione 2018/8.

6. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, che ha già sviluppato le proprie comunicazioni in apertura della discussione, lascia la parola al Direttore che prega nuovamente i rappresentanti degli Enti di sollecitare i propri dipartimenti finanziari, perché provvedano al pagamento delle quote di corrispettivi di

competenza 2018, così come previsto dagli accordi in essere, non potendo l'Agazia restare esposta rispetto agli impegni contrattuali assunti con i Gestori.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 13.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA

F.to Alessandro Pastacci