Agenzia per il trasporto pubblico locale
del bacino di Cremona e Mantova

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

2017-2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019

PARTE ENTRATE

TITOLO 2 :	***Trasferimenti correnti***					
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
	(2.0101) Capitolo 211101 C/Resp:NS R/Proc:NS QUOTE FONDO NAZIONALE TPL	Competenza	3.358.621,79	Parte dei contributi 2017 è stata anticipata nel 2016 (vedi cap 211102 - PEG 2016)	4.030.346,15	4.030.346,15
		Cassa	3.358.621,79			
	(2.0101) Capitolo 211201 C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	Competenza	20.291.235,19	Parte dei contributi 2017 è stata anticipata nel 2016 (vedi cap 211102 - PEG 2016)	24.349.902,63	24.349.902,63
		Cassa	20.291.235,19			
	(2.0101) Capitolo 211202 C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	Competenza	3.429.090,74	Parte dei contributi 2017 è stata anticipata nel 2016 (vedi cap 211102 - PEG 2016)	3.429.090,74	3.429.090,74
		Cassa	3.429.090,74			
	(2.0101) Capitolo 211203 C/Resp:NS R/Proc:NS RISORSE REGIONALI EX RIBASSI D'ASTA	Competenza	198.983,46		198.983,46	198.983,46
		Cassa	198.983,46			
	(2.0101) Capitolo 211204 C/Resp:NS R/Proc:NS RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE	Competenza	319.257,56		319.257,56	319.257,56
		Cassa	319.257,56			
	(2.0101) Capitolo 211205 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA	Competenza	523.653,48		523.653,48	523.653,48
		Cassa	523.653,48			

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
	(2.0101) Capitolo 211206 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA	Competenza	144.401,66	Il trasferimento è necessario qualora non intervengano provvidenze straordinarie della Regione	144.401,66	144.401,66
		Cassa	144.401,66			
	(2.0101) Capitolo 211207 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	Competenza	1.504.846,33	Comune di Borgo Virgilio 135.921,98 Comune di Curtatone 237.505,95 Comune di Mantova 767.895,61 Comune di Porto Mantovano 222.035,11 Comune di San Giorgio 126.488,39 Comune di Bigarello 14.999,29	1.504.846,33	1.504.846,33
		Cassa	1.504.846,33			
-	**(2.0101) Capitolo 211208** C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI MANTOVA	Competenza	131.947,71	Il trasferimento è necessario qualora non intervengano provvidenze straordinarie della Regione	131.947,71	131.947,71
-		Cassa	131.947,71			
-	**(2.0101) Capitolo 211209** C/ Resp:NS	Competenza	2.785.580,61	A fine 2016 sono pervenuti i finanziamenti	2.785.580,61	2.785.580,61

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
Totale 20101	CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI	Cassa	2.785.580,61	relativi alla prima tranche del piano bus 2015 DGR 4958/2016 per 329.064,75 € su 780.629,50 effettivamente richiesti Relativamente di fondi ministeriali per bus di cui alla DGR X/6024/2016 l'Agenzia è assegnataria di 2.947.041,60 per le annualità 2015 e 2016 _____ Relativamente alle tecnologie di bordo, di cui alla DGR X/5144/2016 l'Agenzia è assegnataria di un contributo complessivo di 310.858,25 € dei quali 82.370,89 nel 2016 130.564,21 nel 2017-97.923,15 nel 2018 (assegnati con Decreto 12303/2016) _____ Relativamente piano bus regionale 2017-2018 di cui alla DGR X/5619/2016 l'Agenzia è assegnataria di € 999.069,16 per il 2017 e 1.498.603,73 per il 2018		
	(2.0101) Capitolo 211210 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA	Competenza	302.759,91		377.521,41	377.521,41
		Cassa	302.759,91			
	(2.0101) Capitolo 211212 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	Competenza	904.176,61		904.176,61	904.176,61
		Cassa	904.176,61			
	(2.0101) Capitolo 211213 C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)	Competenza	50.000,00	Previste entrate dal Comune di Mantova per navette 34.847,31; dai Comuni interessati al collegamento Fiesco-Castelleone per 3.000,00 e altri minori	6.000,00	6.000,00
		Cassa	50.000,00			

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**Competenza**	**33.944.555,05**		**38.705.708,35**	**38.705.708,35**
		Cassa	**33.944.555,05**			
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	**Competenza**	**33.944.555,05**		**38.705.708,35**	**38.705.708,35**
		Cassa	**33.944.555,05**			
TITOLO 3 :	***Entrate extratributarie***					
30300	**Tipologia 300: Altri interessi attivi (3.0300)**	Competenza	2.500,00		2.500,00	2.500,00
	Capitolo 333401 C/Resp:NS R/Proc:NS INTERESSI BANCARI	Cassa	2.500,00			
Totale 30300	**Tipologia 300: Altri interessi attivi**	**Competenza**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**
		Cassa	**2.500,00**			
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	**Competenza**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**
		Cassa	**2.500,00**			
TITOLO 9 :	***Entrate per conto terzi e partite di giro***					
90100	**Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro dipendente (9.0100) Capitolo 900000/2** C/Resp:NS R/Proc:NS VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	Competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00			
Totale	**(9.0100) Capitolo 900000/3**	Competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
90100	C/Resp:NS R/Proc:NS VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	Cassa	100.000,00			
	(9.0100) Capitolo 900000/6 C/Resp:NS R/Proc:NS RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Competenza	200.000,00		200.000,00	200.000,00
		Cassa	200.000,00			
	(9.0100) Capitolo 900000/7 C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	Competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00			
	(9.0100) Capitolo 900000/9 C/Resp:NS R/Proc:NS FONDI ECONOMALI	Competenza	5.000,00		5.000,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00			
	Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro	**Competenza**	**505.000,00**		**505.000,00**	**505.000,00**
		Cassa	**505.000,00**			
90200 - - - **Totale 90200**	**Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi**	Competenza	50.000,00		50.000,00	50.000,00
	(9.0200) Capitolo 900000/4 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	Cassa	50.000,00			
	(9.0200) Capitolo 900000/5 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	Competenza	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		Cassa	50.000,00			
	(9.0200) Capitolo 900000/8 C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	Competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00			

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
	Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi	Competenza	200.000,00		200.000,00	200.000,00
		Cassa	200.000,00			
otale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Competenza	705.000,00		705.000,00	705.000,00
		Cassa	705.000,00			
Totale C/Resp	NS - Non Specificato	Competenza	34.652.055,05		39.413.208,35	39.413.208,35
		Cassa	34.652.055,05			

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019

PARTE USCITE

MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
PROGRAMMA 01	***Organi istituzionali***					
Titolo 1 - - - - **Totale Titolo 1** ***Totale Programma 01***	**Spese correnti** **(01.01.1) Capitolo 1010103/1** C/Resp:NS R/Proc:NS AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	Competenza	1.000,00	Gli stanziamenti delle annualità 2017 e 2018 sono impegnati a favore di PCM s.r.l., datore di lavoro del Vicepresidente (DPO 2016/11)	1.000,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00			
	(01.01.1) Capitolo 1010103/2 C/Resp:NS R/Proc:NS CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	Competenza	5.500,00		1.500,00	1.500,00
		Cassa	5.500,00			
	(01.01.1) Capitolo 1010103/3 C/Resp:NS R/Proc:NS ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	Competenza	17.000,00	Gli stanziamenti delle annualità 2017 e 2018 sono impegnati a favore dei componenti del collegio (rag. Antoniazzi 5.000,00 €/anno, dott. Ruberti 7.000,00 €/anno, dott.sa Tambalo 5.000,00 €/anno - DD 2016/29)	17.000,00	17.000,00
		Cassa	17.000,00			
	(01.01.1) Capitolo 1010103/4 C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE DI RAPPRESENTANZA	Competenza	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00			
	Spese correnti	**Competenza**	**24.500,00**		**20.500,00**	**20.500,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
		Cassa	**24.500,00**			
		Competenza	**24.500,00**		**20.500,00**	**20.500,00**
	Organi istituzionali	**Cassa**	**24.500,00**			
PROGRAMMA 02	***Segreteria generale***					
titolo 1 - - - - **Totale Titolo 1** ***Totale Programma 02***	**Spese correnti** **(01.02.1) Capitolo 101021/1** C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI	Competenza	2.000,00	Poiché la Provincia di Cremona e la Provincia di Mantova hanno messo a disposizione spazi e attrezzature di entità analoga, l'impegno può essere assunto in misura pari a 1.000,00 € per ciascuno degli Enti	2.000,00	2.000,00
		Cassa	2.000,00			
	(01.02.1) Capitolo 1010201/1 C/Resp:NS R/Proc:NS FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - AFFARI GENERALI E CONTABILITA'	Competenza	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00			
	(01.02.1) Capitolo 1010203/1 C/Resp:NS R/Proc:NS CANONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING	Competenza	10.500,00	Si prevede di confermare l'affidamento all'attuale fornitore (In.For. s.r.l.), alle stesse condizioni economiche (8.500,00 €/anno IVA esclusa – cfr. DD 2016/17).	10.500,00	10.500,00
		Cassa	10.500,00			
	(01.02.1) Capitolo 1010209/1 C/Resp:NS R/Proc:NS ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	Competenza	14.000,00	Gli accordi in essere con Provincia di Cremona prevedono il rimborso della prestazione	14.000,00	14.000,00
		Cassa	14.000,00			

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
		Competenza	**27.500,00**		**27.500,00**	**27.500,00**
	Spese correnti	**Cassa**	**27.500,00**			
		Competenza	**27.500,00**		**27.500,00**	**27.500,00**
	Segreteria generale	**Cassa**	**27.500,00**			
PROGRAMMA 03	***Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato***					
Titolo 1 - **Totale Titolo 1** ***Totale Programma 03***	**Spese correnti** **(01.03.1) Capitolo 1010302/1** C/Resp:NS R/Proc:NS IMPOSTE E TASSE	Competenza	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00			
	(01.03.1) Capitolo 1010302/2 C/Resp:NS R/Proc:NS IRAP	Competenza	2.193,08		2.193,08	2.193,08
		Cassa	2.193,08			
	(01.03.1) Capitolo 1010303/2 C/Resp:NS R/Proc:NS AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	Competenza	6.000,00	Si prevede di confermare l'affidamento all'attuale fornitore del servizio di elaborazione buste paga (Studio Giallo s.r.l.), alle stesse condizioni economiche (990,00 €/anno IVA esclusa – cfr. DD 2016/12). Con lo stanziamento residuo si prevede inoltre l'affidamento del servizio di assistenza contabile.	6.000,00	6.000,00
		Cassa	6.000,00			
	(01.03.1) Capitolo 1010303/3	Competenza	4.500,00	Parte dello stanziamento 2017 è già	4.500,00	4.500,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
	C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE ECONOMALI - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	Cassa	4.500,00	impegnato per l'adesione alla Convenzione Consip Telefonia mobile 6 (2.000,00 € a favore di Telecom Italia S.p.A. – cfr. DPO 2016/13)		
	(01.03.1) Capitolo 1010303/4 C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE BANCARIE	Competenza	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00			
	(01.03.1) Capitolo 1010303/13 C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE ECONOMALI - BENI (ACQUISTO DI BENI)	Competenza	500,00		500,00	500,00
		Cassa	500,00			
		Competenza	**15.193,08**		**15.193,08**	**15.193,08**
	Spese correnti	**Cassa**	**15.193,08**			
		Competenza	**15.193,08**		**15.193,08**	**15.193,08**
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	**Cassa**	**15.193,08**			
ROGRAMMA 08	***Statistica e sistemi informativi***					
Titolo 2 -	**Spese in conto capitale** **(01.08.2) Capitolo 2010802/1** C/Resp:NS R/Proc:NS ACQUISTO HARDWARE	Competenza	5.000,00	Si prevede l'acquisto di notebook preferibilmente tramite adesione a specifica convenzione Consip	5.000,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00			

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
- Totale Titolo 2 *Totale Programma 08*	**(01.08.2) Capitolo 2010802/2** C/Resp:NS R/Proc:NS ACQUISTO LICENZE - **UTILIZZO AVANZO**	Competenza	1.000,00	Si prevede di uniformare progressivamente, su tutte le postazioni di lavoro, la dotazione di applicativi per l'office automation	1.000,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00			
		Competenza	**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**
	Spese in conto capitale	**Cassa**	**6.000,00**			
		Competenza	**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**
	Statistica e sistemi informativi	**Cassa**	**6.000,00**			
		Competenza	**73.193,08**		**69.193,08**	**69.193,08**
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Cassa**	**73.193,08**			
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
PROGRAMMA 02	***Trasporto pubblico locale***					
Titolo 1 -	**Spese correnti** **(10.02.1) Capitolo 101020/11**	Competenza	2.000,00		2.000,00	2.000,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
	C/Resp:NS R/Proc:NS FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL	Cassa	2.000,00			
	(10.02.1) Capitolo 1100103/7 C/Resp:NS R/Proc:NS CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN COMODATO GRATUITO	Competenza	2.000,00		2.000,00	2.000,00
		Cassa	2.000,00			
	(10.02.1) Capitolo 1100201/1 C/Resp:NS R/Proc:NS CLAUDIO CERIOLI - COSTO A CARICO ENTE	Competenza	98.496,00		98.496,00	98.496,00
		Cassa	98.496,00			
	(10.02.1) Capitolo 1100201/2 C/Resp:NS R/Proc:NS ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	Competenza	24.132,00		24.132,00	24.132,00
		Cassa	24.132,00			
	(10.02.1) Capitolo 1100201/3 C/Resp:NS R/Proc:NS GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	Competenza	16.139,28		16.139,28	16.139,28
		Cassa	16.139,28			
	(10.02.1) Capitolo 1100201/4 C/Resp:NS R/Proc:NS BUONI PASTO PER IL PERSONALE	Competenza	4.000,00	Si prevede di rinnovare l'adesione alla specifica convenzione Consip, tenendo conto che l'approvvigionamento di cui alla determinazione 2016/6 soddisfa il fabbisogno stimato fino a marzo 2017	4.000,00	4.000,00
		Cassa	4.000,00			
	(10.02.1) Capitolo 1100201/5 C/Resp:NS R/Proc:NS RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	Competenza	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00			
	(10.02.1) Capitolo 1100202/1 C/Resp:NS R/Proc:NS IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	Competenza	8.372,00		8.372,00	8.372,00
		Cassa	8.372,00			

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
	(10.02.1) Capitolo 1100202/2 C/Resp:NS R/Proc:NS GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	Competenza	3.796,32		3.796,32	3.796,32
		Cassa	3.796,32			
	(10.02.1) Capitolo 1100202/3 C/Resp:NS R/Proc:NS ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	Competenza	1.610,39		1.610,39	1.610,39
		Cassa	1.610,39			
	(10.02.1) Capitolo 1100202/4 C/Resp:NS R/Proc:NS FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	Competenza	2.112,89		2.112,89	2.112,89
		Cassa	2.112,89			
-	**(10.02.1) Capitolo 1100202/5** C/Resp:NS R/Proc:NS MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	Competenza	1.464,07		1.464,07	1.464,07
		Cassa	.464,07			
-	**(10.02.1) Capitolo 1100203/1** C/Resp:NS R/Proc:NS AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - - UTILIZZO AVANZO	Competenza	23.611,07	Parte dello stanziamento 2017 (7.799,60 €) è già impegnata per l'affidamento di servizi propedeutici alla redazione del Programma di bacino TPL 2016/30 (NET Engineering S.p.A. – cfr. DD 2016/30) Con lo stanziamento residuo si prevede di affidare servizi aggiuntivi per l'approfondimento di alcuni contenuti del Programma stesso	0,00	0,00
		Cassa	3.611,07			
-	**(10.02.1) Capitolo 1100203/2**	Competenza	20.000,00	Si prevede di affidare il servizio di rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi nel sub-bacino di Mantova nell'anno 2017, per una spesa presunta di 8.000,00 € IVA compresa.	8.229,57	8.229,57

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
	C/Resp:NS R/Proc:NS					
	AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	Cassa	20.000,00	Lo stanziamento residuo verrà utilizzato per l'affidamento di servizi finalizzati a migliorare la comunicazione istituzionale diretta ad utenti e stakeholders dell'intero bacino.		
-	**(10.02.1) Capitolo 1100203/3** C/Resp:NS R/Proc:NS CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	Competenza	20.204.571,30	5.628.468,65 APAM per Mantova interurbano 3.225.184,46 APAM per Mantova urbano 10.644.052,29 ATI Autoguidovie per urbano e interurbano Cremona il resto per ATI Autoguidovie da impegnare	24.263.238,74	24.263.238,74
		Cassa	20.204.571,30			
-	**(10.02.1) Capitolo 1100203/4** C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)	Competenza	3.358.621,79	1.009.844,35 APAM per Mantova interurbano 407.010,41APAM per urbano Mantova 1.757.675,39 ATI Autoguidovie per urbano e interurbano Cremona Il resto per ATI Autoguidovie da impegnare	4.030.346,15	4.030.346,15
		Cassa	3.358.621,79			
-	**(10.02.1) Capitolo 1100203/5** C/Resp:NS R/Proc:NS IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	Competenza	2.759.148,65	L'IVA, con aliquota del 10%, viene versata su tutti i corrispettivi contrattuali comprese le prime due mensilità anticipate dalla regione nel 2016; parte dell'i.v.a. è stata accantonata con apposito fondo nel cap. 1100203/12 PEG 2016-2018	2.826.291,65	2.826.291,65
		Cassa	2.759.148,65			
-	**(10.02.1) Capitolo 1100203/6** C/Resp:NS R/Proc:NS CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	Competenza	2.500,00	Si prevede di utilizzare l'intero stanziamento 2017 per l'acquisizione di un parere legale in merito agli affidamenti di servizi TPL in essere nel sub-bacino di Mantova.	2.500,00	2.500,00
		Cassa	2.500,00			
-	**(10.02.1) Capitolo 1100203/8** C/Resp:NS R/Proc:NS QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ	Competenza	3.000,00	L'adesione all'associazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 2016/20, comporta il versamento di una quota associativa di 3.000,00 €/anno.	3.000,00	3.000,00
		Cassa	3.000,00			

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
-	**(10.02.1) Capitolo 1100203/9** C/Resp:NS R/Proc:NS COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	Competenza	904.176,61	505.096,64 ATI Autoguidovie per urbano e inteurbano Cremona	904.176,61	904.176,61
		Cassa	904.176,61	399.079,97 APAM per urbano e interurbano Mantova		
-	**(10.02.1) Capitolo 1100204/1** C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	Competenza	3.429.090,74	1.738.681,35 ATI Autoguidovie per urbano e inteurbano Cremona	3.429.090,74	3.429.090,74
-		Cassa	3.429.090,74	1.690.409,39 APAM per urbano e interurbano Mantova		
-	**(10.02.1) Capitolo 1100204/2**	Competenza	2.785.580,61	A fine 2016 sono pervenuti i finanziamenti	2.785.580,61	2.785.580,61

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
Totale Titolo 1 *Totale Programma 02*	C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	Cassa	2.785.580,61	relativi alla prima tranche del piano bus 2015 (DGR X/4958/2016) per 329.064,75 € su 780.629,50 € effettivamente richiesti richiesti e impegnati in base allo specifico piano a favore di APAM (177.107,25 €) e ATI/Autoguidovie (151.957,50 €). Le restanti somme già ripartite saranno impegnate successivamente Relativamente di fondi ministeriali per bus di cui alla DGR X/6024/2016 l'Agenzia è assegnataria di 2.947.041,60 per le annualità 2015 e 2016 che deve ripartire in base a specifico piano entro maggio 2017 Relativamente alle tecnologie di bordo, di cui alla DGR X/5144/2016 l'Agenzia è assegnataria di un contributo complessivo di 310.858,25 € dei quali 133.274,10 a favore di ATI/Autoguidovie (richiesti ATI 133.267,15) e 177.584,15 a favore di APAM;gli adempimenti devono essere completati entro gennaio 2017 Relativamente piano bus regionale 2017-2018 di cui alla DGR X/5619/2016 l'Agenzia è assegnataria di € 999.069,16 per il 2017 e 1.498.603,73 ; tali somme sono state provvisoriamente ripartite per 1.472.548,85 ad ATI/Autoguidovie e 1.025.124,04 ad APAM; il piano deve essere completato entro febbraio 2017		
	(10.02.1) **Capitolo** **1100209/1** C/Resp:NS R/Proc:NS GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO	Competenza	40.204,61	Gli accordi in essere con Provincia di Mantova prevedono il rimborso della prestazione	40.204,61	40.204,61
		Cassa	40.204,61			
	(10.02.1) **Capitolo** **1100209/2**	Competenza	10.062,81	Gli accordi in essere con Provincia di	10.062,81	10.062,81

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
	C/Resp:NS R/Proc:NS ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE	Cassa	10.062,81	Cremona prevedono il rimborso della prestazione		
	(10.02.1) Capitolo 1100209/3 C/Resp:NS R/Proc:NS FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Competenza	31.670,27	Gli accordi in essere con Provincia di Cremona prevedono il rimborso della prestazione	31.670,27	31.670,27
		Cassa	31.670,27			
	(10.02.1) Capitolo 1100209/4 C/Resp:NS R/Proc:NS MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Competenza	21.500,56	Gli accordi in essere con Provincia di Cremona prevedono il rimborso della prestazione	21.500,56	21.500,56
		Cassa	21.500,56			
		Competenza	**33.758.861,97**		**38.521.015,27**	**38.521.015,27**
	Spese correnti	**Cassa**	**33.758.861,97**			
		Competenza	**33.758.861,97**		**38.521.015,27**	**38.521.015,27**
	Trasporto pubblico locale	**Cassa**	**33.758.861,97**			
		Competenza	**33.758.861,97**		**38.521.015,27**	**38.521.015,27**
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	**Cassa**	**33.758.861,97**			
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***					

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
PROGRAMMA 01	*Fondo di riserva*					
Titolo 1 - Totale Titolo 1 *Totale Programma 01*	**Spese correnti (20.01.1) Capitolo 120011/1** C/Resp:NS R/Proc:NS FONDO DI RISERVA	Competenza	115.000,00		118.000,00	118.000,00
		Cassa	115.000,00			
		Competenza	**115.000,00**		**118.000,00**	**118.000,00**
	Spese correnti	**Cassa**	**115.000,00**			
		Competenza	**115.000,00**		**118.000,00**	**118.000,00**
	Fondo di riserva	**Cassa**	**115.000,00**			
		Competenza	**115.000,00**		**118.000,00**	**118.000,00**
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	**Cassa**	**115.000,00**			
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***					
PROGRAMMA 01	*Servizi per conto terzi e Partite di giro*					
itolo	**Uscite per conto terzi e partite di giro**					

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
7						
	(99.01.7) Capitolo 700000/2 C/Resp:NS R/Proc:NS VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	Competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00			
	(99.01.7) Capitolo 700000/3 C/Resp:NS R/Proc:NS VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	Competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00			
	(99.01.7) Capitolo 700000/6 C/Resp:NS R/Proc:NS RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Competenza	200.000,00		200.000,00	200.000,00
		Cassa	200.000,00			
	(99.01.7) Capitolo 700000/7 C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	Competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00			
	(99.01.7) Capitolo 700000/9 C/Resp:NS R/Proc:NS FONDI ECONOMALI	Competenza	5.000,00		5.000,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00			
		Competenza	**505.000,00**		**505.000,00**	**505.000,00**
	Uscite per conto terzi e partite di giro	**Cassa**	**505.000,00**			
	Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Competenza**	**505.000,00**		**505.000,00**	**505.000,00**
Totale Titolo 7						
Totale Programma 01						

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
		Cassa	**505.000,00**			
ROGRAMMA 02	***Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale***					
itolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**					
- - - **Totale Titolo 7** *Totale Programma 02*	**(99.02.7) Capitolo 700000/4** C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	Competenza	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		Cassa	50.000,00			
	(99.02.7) Capitolo 700000/5 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	Competenza	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		Cassa	50.000,00			
	(99.02.7) Capitolo 700000/8 C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	Competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00			
		Competenza	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**
	Uscite per conto terzi e partite di giro	**Cassa**	**200.000,00**			
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	**Competenza**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni			
			2017	NOTE	2018	2019
		Cassa	200.000,00			
		Competenza	705.000,00		705.000,00	705.000,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	Cassa	705.000,00			
		Competenza	34.652.055,05		39.413.208,35	39.413.208,35
Totale C/Resp	**NS - Non Specificato**	Cassa	34.652.055,05			

PIANO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

1 Introduzione

L'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 150/2009 introduce negli strumenti organizzativi della pubblica amministrazione un nuovo strumento costituito dal Piano delle performance che, in coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria e delle risorse, definisce gli obiettivi assegnati ai responsabili e gli elementi per la misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati dell'Ente e del personale dipendente.

Il piano delle performance, dunque:

- è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno e da aggiornare annualmente;
- è adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- dà compimento alla fase programmatoria del ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del decreto.

Esso:

- riprende gli indirizzi e **gli obiettivi strategici** ed operativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs 150/2009 citato, che devono essere rilevanti e pertinenti rispetto alla "mission" dell'Ente e riferibili ad un arco temporale determinato, correlandoli **all'allocazione delle risorse disponibili**;
- definisce gli **indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance**, ai sensi dell'articolo 7 del decreto. Stante le ridotte dimensioni dell'Agenzia, **il monitoraggio** è realizzato dal Direttore in via continuativa in rapporto agli stati di avanzamento delle singole attività; **la rendicontazione** avviene in sede di rendiconto **finanziario** e relazione sull'andamento della gestione, su proposta del Direttore come previsto dallo Statuto;
- statuisce **il sistema premiante** con il quale l'Ente attribuisce le incentivazioni economiche secondo logiche di merito e valorizza i dipendenti motivandoli a conseguire la migliore performance;
- è organizzato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Delibere n. 112/2010 "*Struttura e modalità di redazione del Piano della performance*" e 6/2013 "*Linee guida relative al ciclo di gestione delle performance*" approvate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il primo piano delle performance dell'Agenzia, ente ancora in fase di start-up, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione separatamente dal relativo PEG con deliberazione 18/2016 in data 17.11.2016. Il presente PEG quindi ne riprende ed aggiorna ove necessario le previsioni.

2 Missione e finalità dell'Agenzia

L'Agenzia è stata costituita con decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità 22/07/2015 n. 194 ai sensi della legge regionale 4/04/2012 n. 6, per la gestione in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di competenza.

Aderiscono all'Agenzia i seguenti Enti Locali:

Comune di Mantova: 15,5%
Provincia di Mantova 28,0%
Provincia di Cremona 28,0%
Comune di Cremona 13,0%
Comune di Crema 2,5%
Regione Lombardia 13,0%

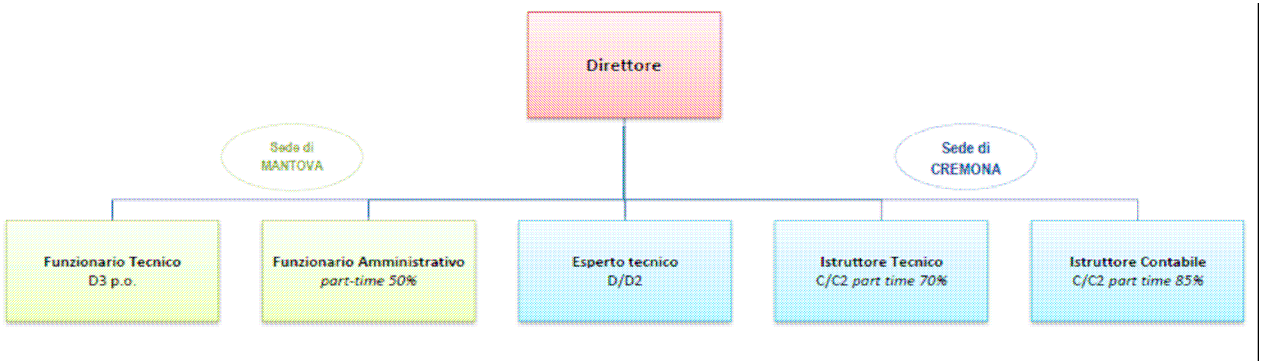
L'Agenzia può altresì svolgere, previo accordi con l'Ente locale interessato, le ulteriori funzioni che l'Ente stabilisca di esercitare eventualmente in forma associata ai sensi dell'art. 7 c. 14 della legge regionale 6/2012.

Gli Enti soci non hanno provveduto a dare indicazioni in merito a tale eventualità, che potrà essere ripresa in considerazione in fasi successive.

3 Struttura organizzativa

L'articolo 7 comma 3 della legge regionale 6/2012 che si rispecchia nell'articolo 17 dello Statuto dell'Ente, prevede espressamente che l'Agenzia sia costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione degli Enti partecipanti e con **oneri a carico del sistema, senza nuovi o maggiori costi**.

Pertanto l'Agenzia, che opera su due sedi, si è data in questa fase una struttura organizzativa minima, che è così sintetizzata:



Stante le dimensioni ridotte e le attribuzioni specificamente previste dallo Statuto, di fatto l'Agenzia ha un unico centro di spesa in capo al Direttore (e al Suo sostituto, incaricato nella p.o. "*Gestione dei contratti di servizio e coordinamento amministrativo*").

La dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2016/4 del 2 marzo 2016 comprende, oltre al Direttore (arch. Claudio Cerioli), le seguenti figure:

- 1 funzionario tecnico D3 p.o. (arch. Giovanni Balzanelli)
- 1 esperto tecnico D/D2 (geom. Fabio Bresciani)
- 1 istruttore tecnico C/C2 part-time (geom. Monica Piacenza)
- 1 istruttore contabile C/C2 part-time (rag. Elisa Avanzi)
- 1 funzionario amministrativo part-time (*posizione temporaneamente non coperta*)

Il Direttore è stato scelto dal Consiglio previa valutazione dei curricula degli iscritti nell'apposito elenco degli idonei tenuto e periodicamente aggiornato dalla competente Direzione Generale Regionale ed è assunto a tempo determinato; ad esso lo Statuto assegna la responsabilità gestionale dell'Agenzia secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 13 dello Statuto stesso (in particolare al comma 5 del medesimo).

Il restante personale è in forza all'Agenzia dal 1° aprile 2016 ed è in comando dalle Province di Cremona e di Mantova, non essendo stata prevista mobilità dai Comuni soci e dalla Regione; è tutto assunto a tempo indeterminato.

L'organizzazione dell'Agenzia é in sintesi strutturata nei seguenti centri di attività, che peraltro, stante il ridotto numero di addetti, prevedono una forte flessibilità di prestazione; tutto il personale infatti **partecipa attivamente** all'occorrenza a tutti i processi:

- **Direzione:** coordina la struttura secondo lo Statuto, curando la predisposizione degli atti fondamentali dell'attività dell'ente, ivi compresa la segreteria degli Organi.
- **Programmazione dei servizi e sviluppo**: coordinamento delle attività di rilevazione della domanda di mobilità e progettazione, affidamento e controllo dei servizi, partecipazione ai tavoli istituzionali sui servizi ferroviari, indagini di customer satisfaction, forme innovative per la promozione e l'utilizzo del t.p.l., monitoraggio degli equilibri economico-finanziari dei contratti di servizio ecc..
- **Segreteria generale e contabilità**: segue la segreteria, il protocollo, la corrispondenza, la gestione amministrativa del personale, l'URP, la contabilità analitica e finanziaria, i rapporti con la Tesoreria, con l'Organo di revisione nonché con i consulenti per la predisposizione del bilancio e dei rendiconti.
- **Gestione contratti di servizio Mantova**: struttura tecnica preposta ai rapporti con i gestori, gli Enti Locali e gli stakeholders, per la~~,~~ programmazione e la regolazione dei servizi nel territorio di Mantova, al monitoraggio della qualità e vigilanza, oltre che al rilascio delle autorizzazioni e alla predisposizione degli atti conseguenti.
- **Gestione contratti di servizio Cremona**: struttura tecnica preposta ai rapporti con i gestori, gli Enti Locali e gli stakeholders, per la programmazione e la regolazione dei servizi nel territorio di Cremona, al monitoraggio della qualità e vigilanza, oltre che al rilascio delle autorizzazioni e alla predisposizione degli atti conseguenti.
- **Gestione Investimenti, finanziamenti, sito internet**: struttura tecnica preposta alle autorizzazioni per le modifiche al parco mezzi, agli investimenti in conto capitale (autobus, attrezzature e tecnologie), all'aggiornamento e gestione del sito internet aziendale ivi compreso l'albo pretorio.

Premesso che, stante l'esiguo numero di risorse umane a disposizione, come si è detto tutto il personale partecipa attivamente all'occorrenza a tutte le attività, che rappresentano quindi **un'obiettivo prestazionale unico per tutti**, esistono livelli di specializzazione che hanno portato a strutturare le attività nel seguente modo:

N°	Centro di attività	Componente	Ruolo (nell'ordine di coinvolgimento)
1	**Direzione**	Cerioli	Direttore
		Balzanelli	Funzionario tecnico D3 p.o. Sostituto del Direttore
2	**Programmazione dei servizi e sviluppo**	Cerioli	Direttore
		Balzanelli	Funzionario tecnico D3 p.o.
		Bresciani	Esperto tecnico D/D2
		Piacenza	Istruttore tecnico C/C2 part-time
3	**Segreteria generale e contabilità**	Avanzi	Istruttore contabile C/C2 part-time
		Cerioli	Direttore
4	**Gestione contratti di servizio Mantova**	Balzanelli	Funzionario tecnico D3 p.o.
		Cerioli	Direttore
5	**Gestione contratti di servizio Cremona**	Bresciani	Esperto tecnico D/D2
		Piacenza	Istruttore tecnico C/C2 part-time
		Cerioli	Direttore
6	**Gestione Investimenti, finanziamenti, sito internet**	Piacenza	Istruttore tecnico C/C2 part-time
		Balzanelli	Funzionario tecnico D3 - p.o.
		Cerioli	Direttore

4 Attività ordinarie: i servizi erogati, le risorse e gli obiettivi

L'attività "ordinaria" dell'Agenzia si esplicita nella gestione quotidiana di un Ente pubblico, che pur nella sue contenute dimensioni, **è tenuto allo svolgimento** di compiti, funzioni, adempimenti e **al rispetto di scadenze del tutto paragonabili** a quelle di Enti ben più strutturati e articolati.

Oltre alle attività amministrative trasversali correnti (protocollo, tenuta contabilità, trattamento dei dati, trasparenza e anticorruzione, gestione gare e acquisti, alimentazione del sito internet e dell'albo pretorio ecc.) che vengono svolte da tutto il personale, esistono dei procedimenti amministrativi specificamente correlati agli scopi statutari e a disposizioni di legge che vengono codificati di seguito.

Tali procedimenti hanno come interfaccia i gestori, ma anche i singoli cittadini o altri stakeholders (Enti locali, scuole, sindacati ecc.). L'attività dell'Agenzia sotto questo aspetto si esplica su 5 ambiti territoriali: due interurbani (Cremona e Mantova) e tre urbani (Crema, Cremona e Mantova) ed è resa complessa anche da fattori esogeni non modificabili, come ad, esempio le scelte delle autonomie scolastiche, gli eventi atmosferici, le interruzioni stradali ecc..

Per tutte le attività ordinarie gli obiettivi sono quelli di ***efficacia* ed *efficienza* dell'azione amministrativa**, che si sostanziano rispettivamente nell'assenza di procedimenti inevasi (sia d'ufficio che su istanza di parte) e nel rispetto di termini procedimentali ottimali (congrui con la finalità del procedimento e tendenzialmente migliorativi di quelli stabiliti per legge/regolamento o di quello generico di cui all'articolo 2, comma 2 della L. n. 241/1990).

Si può ragionevolmente ritenere che tali obiettivi siano raggiungibili, con la dotazione di risorse umane, finanziarie e strumentali prevista nel triennio, entro i limiti definiti dagli indicatori di processo sotto riportati:

Attività	Soggetti coinvolti	Periodicità	Descrizione dell'attività Indicatori di risultato 2017	Indicatori di processo
Variazione dei programmi di esercizio e degli orari in relazione alle stagionalità	•Gestori •Scuole •Comuni •Utenti	Stagionale (orari estivo/ invernale)	Gli uffici prendono in carico i programmi di esercizio dei 5 ambiti e le richieste di variazione/istituzione di servizi e orari presentate dagli utenti e dai gestori, valutandole in base alla fattibilità tecnica e alle risorse disponibili.	Termine: entro 30 giorni dalla presentazione del programma da parte del gestore

			Indicatore di risultato: corretta e puntuale implementazione degli orari (SI/NO)	Quantità annua prevista: > 3 provvedimenti
Variazione dei programmi di esercizio e degli orari in relazione ad eventi particolari per singola linea/ambito	•Gestori •Scuole •Comuni •Utenti	Corrente (tutto l'anno)	Gli uffici prendono in carico le richieste di variazione di servizi e orari presentate dagli utenti anche per il tramite dai gestori, valutandole con questi ultimi in base alla fattibilità tecnica e alle risorse disponibili. **Indicatore di risultato: corretta e puntuale implementazione delle variazioni approvate o delle soluzioni alternative individuate (SI/NO)**	Termine: da 5 a 30 giorni in base alla complessità del problema Quantità annua prevista: > 30 atti
Autorizzazione nuove fermate o spostamento fermate esistenti	•Gestori •Comuni •Utenti	Corrente	Gli uffici ricevono dai Comuni, dai gestori o dagli utenti le richieste di spostamento o istituzione di fermata; eseguono una prima istruttoria richiedendo la documentazione ed eventuali pareri; effettuano quindi sopralluoghi nel rispetto delle disposizioni vigenti (Codice della strada; DPR 753/1980) individuan-do le eventuali prescrizioni. Rilasciano infine l'autorizzazione una volta concluse le opere e verificato il rispetto delle prescrizioni. **Indicatore di risultato: avvenuta attivazione delle fermate autorizzate o intervenuta operatività delle soluzioni alternative individuate (SI/NO)**	Termine: prima istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; prescrizioni entro 30 giorni dal sopralluogo; autorizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori Quantità annua prevista: >20 atti
Autorizzazioni riguardanti il parco autobus	•Gestori •MCTC •Region	Corrente	Gli uffici ricevono domande per la immatricolazione, cambio d'uso, estensione titolo dei bus, ne verificano l'ammissibilità e	Termine: 15 giorni dal ricevimento del'istanza

	e		rilasciano l'autorizzazione/diniego. **Indicatore di risultato: avvenuta registrazione, nel portale web regionale, degli interventi assentiti (SI/NO)**	Quantità annua prevista: > 30 provvedimenti
Piani di finanziamento	•Regione •Gestori •Enti locali	Occasionale	Regione determina le risorse da assegnare al bacino unico, che vengono poi distribuite dall'Agenzia ai diversi gestori/ambiti sulla base di un piano quadro complessivo e delle richieste pervenute dai gestori stessi. L'istruttoria comporta la valutazione di tutte le prescrizioni e i parametri richiesti dalla Regione o dal Ministero tramite la Regione, le dotazioni tecnologiche, la compatibilità ambientale ecc. Il trattamento dei dati e in qualche caso la gestione dei piani avviene attraverso piattaforme elettroniche o centrali acquisti. Sono previsti anche piani per tecnologie di bordo (SBE, videosorveglianza, ecc.). **Indicatore di risultato: formale assegnazione dell'intera quota spettante al bacino in base ai criteri di riparto (SI/NO)**	Termine: cronoprogramma stabilito dal bando regionale Quantità annua prevista: 1-2 bandi
Tavoli istituzionali di coordinamento ferroviario	•Regione •Trenord •Comitati pendolari •Enti	Semestrale	Regione ha costituito tavoli permanenti di confronto sugli orari e le linee ferroviarie che si riuniscono per gruppi di linee (quadranti) più volte l'anno in relazione alle necessità emergenti, a gravi disservizi e alla programmazione periodica degli orari. Agenzia partecipa fattivamente anche per la responsabilità istituzionale di coordinamento dei servizi su gomma urbani ed interurbani.	Termine: calendario incontri stabilito da Regione Lombardia Quantità annua prevista: 4 sedute tavoli territoriali; 6 incontri su temi specifici

	locali			
Reportistica e consuntivazione del servizio	•Regione •Gestori	Annuale	Regione richiede ogni anno per gli adempimenti di competenza la tenuta della reportistica da essa o dal Ministero individuata **Indicatore di risultato: completa e puntuale validazione dei dati inseriti nel portale web regionale (SI/NO)**	Termine: cronoprogramma stabilito da Regione Lombardia (attualmente 4 mesi – scadenza 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in esame) Quantità annua prevista: 5 report (uno per ogni ambito I/U)
Rapporti con gli utenti e Conferenza permanente	•Utenti •Stakeholders	Occasionale	L'Agenzia intrattiene rapporti diretti con gli utenti oltre che per richieste di servizi e/o fermate anche per eventuali reclami, situazioni particolari, coincidenze fra vettori, conciliazione di problemi fra clienti e gestori ecc. Statutariamente è inoltre tenuta ad attivare la conferenza permanente sul servizio, che viene regolamentata con apposito strumento **Indicatore di risultato: predisposizione di una bozza di regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Conferenza locale (SI/NO)**	Termine: risposta immediata agli utenti e comunque entro 30 giorni dal contatto; termini regolamentari per la gestione della Conferenza locale; Quantità annua prevista: min. 3 sedute (1 a Mantova, 1 a Cremona, 1 regionale a Milano)

Vigilanza sui servizi erogati e rilevazioni della qualità del servizio	• Utenti • Gestori • Incaricati delle rilevazioni • Enti locali	Corrente	L'Agenzia su iniziativa propria o segnalazione degli utenti provvede al controllo del servizio sia documentale (data base, internet, rilevazioni e dichiarazioni) sia sul campo (rispetto degli orari e percorsi, fermate, tipologia degli autobus, classi ambientali, dotazioni, comfort ecc.). Per gli ambiti di Mantova l'Agenzia affida annualmente la rilevazione della customer satisfaction e l'elaborazione dei raffronti; per i tre ambiti cremonesi analoga rilevazione viene svolta dal gestore; l'Agenzia procede quindi all'analisi dei dati ed all'illustrazione in apposite sedi agli stakeholders. **Indicatori di risultato:** **1) Conformità del servizio erogato agli impegni contrattuali (SI/NO – in caso negativo specificare le inadempienze rilevate, i correttivi adottati e le eventuali penali applicate);** **2) avvenuta presentazione dei risultati dell'indagine di customer satisfaction (SI/NO)**	Termine: cronoprogramma da stabilire annualmente in funzione delle scadenze contrattuali Quantità annua prevista: > 25 controlli (5 per ogni ambito)

5 Le attività straordinarie: i progetti, le risorse e gli obiettivi

L'Agenzia è un ente di nuova istituzione, e la sua stessa attivazione ed operatività **costituisce** per i primi anni di vita **un'attività straordinaria**, perché comporta uno sforzo creativo su modelli magari non strutturati o non esistenti, una formazione adeguata del personale e l'attivazione e formalizzazione di procedure nel rispetto di scadenze e adempimenti.

Oltre a questa, l'altra attività sicuramente straordinaria cui deve attendere statutariamente l'Agenzia è rappresentata dalla **elaborazione del programma di bacino**, strumento fondamentale propedeutico alle gare per l'affidamento dei servizi e pertanto previsto specificamente dalla legge istitutiva delle Agenzie.

Peraltro nello specifico il programma cui l'Agenzia deve attendere nell'arco del primo triennio è uno strumento di inquadramento generale, non essendo prevista fino al 2020 la gara per l'affidamento dei servizi.

Lo svolgimento della gara costituirà a partire dal 2019 una attività straordinaria ed uno specifico progetto per l'Ente.

Progetto: completamento fase di start-up

Descrizione e articolazione: costituire, organizzare e attivare la vita di un nuovo ente nel rispetto dei vincoli di legge e delle scadenze costituisce un'attività impegnativa di per sé, anche perché, per quanto dotata di una struttura minimale, l'Agenzia gestisce risorse per oltre 35 milioni di € l'anno e deve espletare tutti gli adempimenti previsti per gli altri Enti pubblici.

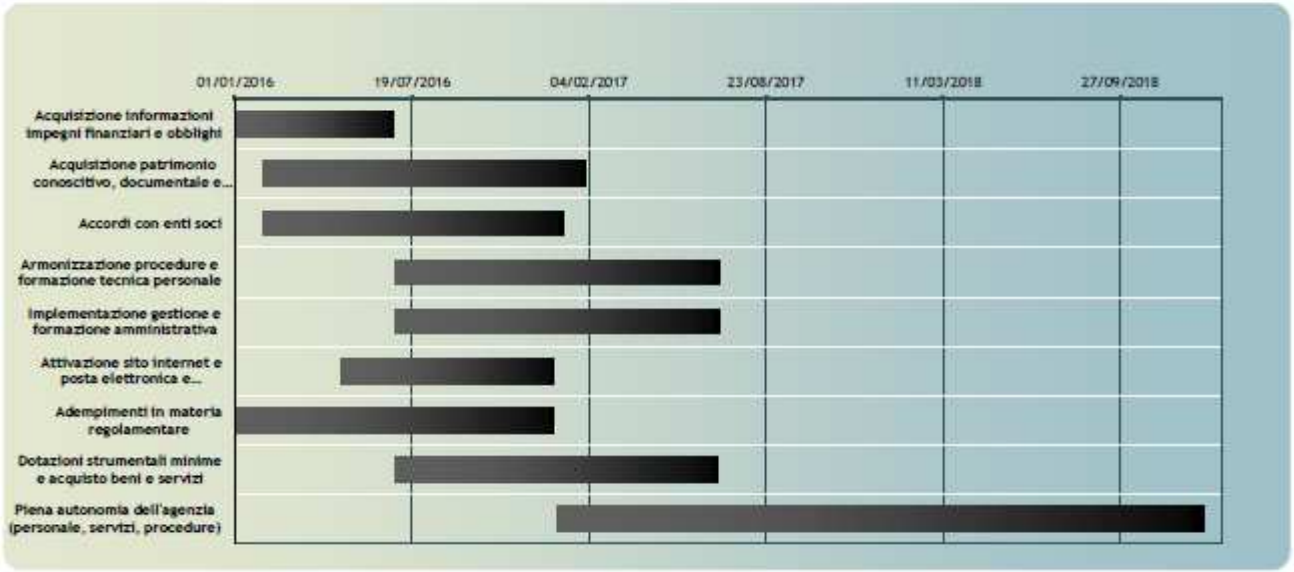
L'articolazione delle attività di start up, che si estenderanno per fino alla fine del 2018, sono così sintetizzabili:

- Acquisizione del patrimonio conoscitivo degli Enti in precedenza responsabili dei cinque ambiti di servizio. Valutazione degli impegni contrattuali, della copertura finanziaria e degli obblighi di servizio a carico dei Gestori;
- Accordi con gli Enti aderenti all'Agenzia in merito al passaggio del personale, dei beni e delle risorse necessarie al funzionamento dell'Agenzia, alle relative modalità di scambio di informazioni e collaborazioni, ai tempi di pagamento delle risorse e di rimborso delle spese ecc.;
- Armonizzazione delle procedure di gestione delle attività e formazione tecnica del personale;
- Acquisto e implementazione di programmi per la gestione amministrativa e contabile dell'ente; formazione amministrativa del personale;
- Attivazione della posta elettronica e del sito internet istituzionale, implementazione delle informazioni, attivazione e alimentazione dell'albo pretorio e della sezione Amministrazione trasparente;

- Adozione degli atti fondamentali per il funzionamento dell'ente: regolamenti interni, programma triennale trasparenza integrità, piano anticorruzione, ecc.;
- Adozione degli atti necessari per le dotazioni strumentali e di servizi necessarie per il funzionamento, accreditamento alle centrali di acquisto, affidamenti di forniture e servizi essenziali (sistemi informativi, tesoreria, telefonia, contabilità, ecc.),
- Completa autonomia dell'Agenzia dagli Enti aderenti anche per quanto attiene il personale.

Condizioni e vincoli esterni: la completa operatività ed autonomia dell'Agenzia sono vincolate dalla volontà degli Enti aderenti di dar corso alle azioni necessarie per il suo funzionamento, anche nella fase critica di start-up, nella quale la mancanza di risorse interne e professionalità è più rilevante. Anche la collaborazione della Regione e la sua flessibilità e puntualità nel trasferire le risorse finanziarie diventano elementi chiave per il funzionamento dell'Agenzia.

Fasi temporali: il progetto iniziato nel gennaio 2016, prevede uno sviluppo di particolare intensità nell'anno 2016, il completamento degli adempimenti nel 2017 e la messa a regime entro dicembre 2018.



cronoprogramma

Indicatori di processo e risultato: per tutti gli adempimenti amministrativi, il completamento della procedura sarà individuato dalla pubblicazione all'albo del relativo atto (determina, deliberazione, decreto ecc.).

Risorse: oltre alle normali risorse di bilancio per le spese di funzionamento, l'Agenzia ha impegnato per la fase di start-up le somme derivanti dall'avanzo vincolato 2015, costituite essenzialmente dalla premialità una tantum di euro 110.340,49 riconosciuta dalla Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. X/3962 del 31/07/2015, che è stata così destinata e ripresa in sede di assestamento di bilancio.

Alla realizzazione del progetto **partecipa tutto il personale dell'Agenzia**.

Progetto: proroga negoziata dei contratti di servizio degli ambiti mantovani

Descrizione e articolazione**:** tra i contratti di servizio presi in carico dall'Agenzia dal 1° gennaio 2016 figurano anche i contratti di area urbana e interurbano di Mantova, affidati a seguito di gara con la formula 4+4 dal 2012.

In sostanza nel 2016 rispettivamente con il 31 marzo e il 30 giugno, è scaduto l'affidamento quadriennale e l'Agenzia si è trovata ad affrontare la delicata fase di negoziazione, quanto all'aggiornamento degli impegni contrattuali, dei corrispettivi e degli obblighi reciproci, con lo scopo anche di chiarire aspetti contrattuali fonte di potenziale contenzioso o da definire.

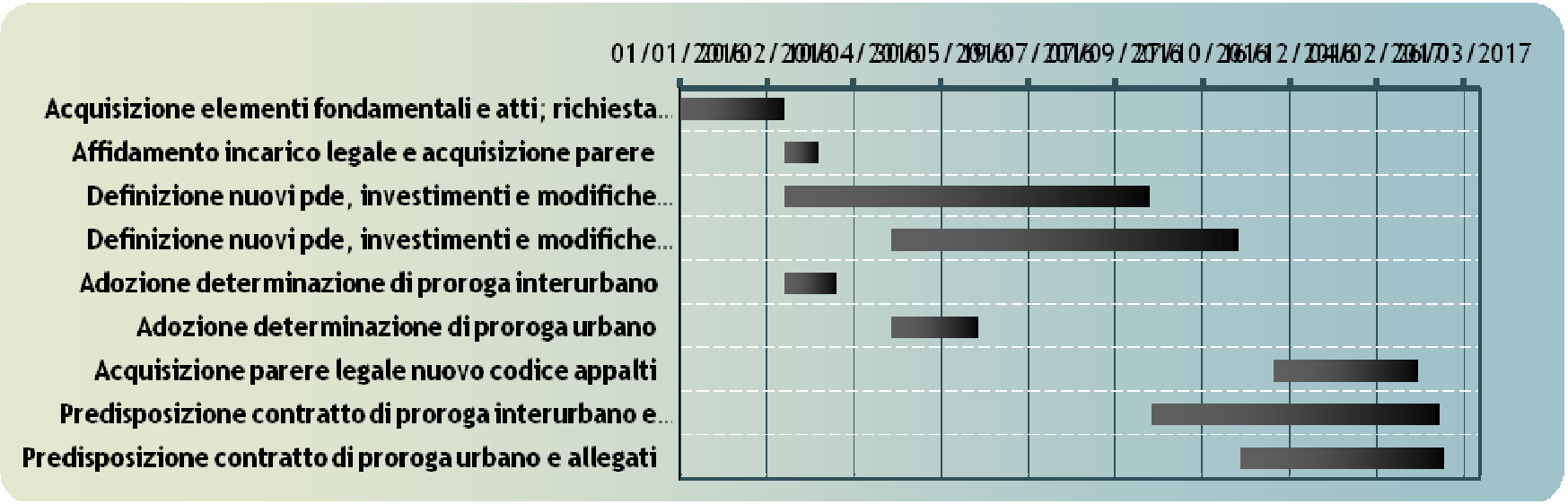
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:

- Acquisizione degli elementi fondamentali e atti necessari per la valutazione della opportunità di proroga; richiesta di parere agli Enti in precedenza responsabili dei contratti (conclusa);
- Affidamento incarico e acquisizione di un parere legale sulla legittimità della proroga per ulteriori 4 anni, alla luce della disciplina regionale intervenuta successivamente alla stipula dei contratti (conclusa);
- Definizione con il gestore e gli Enti ex regolatori dei nuovi programmi di esercizio, degli impegni in materia di investimenti e delle proposte di modifica contrattuale;
- Adozione dei provvedimenti di proroga prima della scadenza formale del quadriennio, al fine di non interrompere i flussi finanziari regionali per la copertura degli oneri derivanti dai contratti stessi;
- Aggiornamento delle verifiche amministrative alla luce della nuova normativa sugli appalti. Acquisizione parere legale.
- Predisposizione del contratto di proroga con i relativi allegati e sottoscrizione dell'atto formale.

Condizioni e vincoli esterni: per poter valutare le modalità di proroga, l'Agenzia nell'istruttoria ha dovuto e dovrà acquisire in merito pareri di natura legale.

Fasi temporali: il progetto impegna una fase iniziale di pochi mesi prima della scadenza dei contratti in essere, per la definizione della proroga e degli accordi con il gestore; ed una fase successiva, un po' più dilatata, per la definizione degli atti contrattuali e la loro sottoscrizione.

Cronoprogramma



Indicatori di processo e risultato: per tutti gli adempimenti amministrativi, il completamento della procedura sarà definito con la pubblicazione all'albo del relativo atto (determina, deliberazione, decreto ecc.).

Risorse: oltre alle normali risorse di bilancio per le spese di funzionamento e quelle assegnate ai contratti di servizio di area urbana e interurbana di Mantova, l'Agenzia ha stanziato nel 2016 3.172,00 € per l'affidamento di consulenze legali in materia di TPL (cap. 11002203/6). Inoltre nell'incertezza dell'esito della complessa trattativa ha costituito un Fondo rischi per cause legali per subentro contratti TPL (cap. 1200310/1) al quale era assegnati nel 2016 5.000,00 €. Nel 2017 sono previsti altri 2.500 € che appaiono però insufficienti per le necessità connesse e dovranno essere impinguati in fase di variazione smobilizzando il fondo residuo e portando la disponibilità del capitolo a 15.000,00€.

Alla realizzazione del progetto partecipano essenzialmente il Direttore e l'incaricato P.O. con l'utilizzo delle normali strumentazioni e dotazioni d'ufficio.

Progetto: programma trasporti di bacino

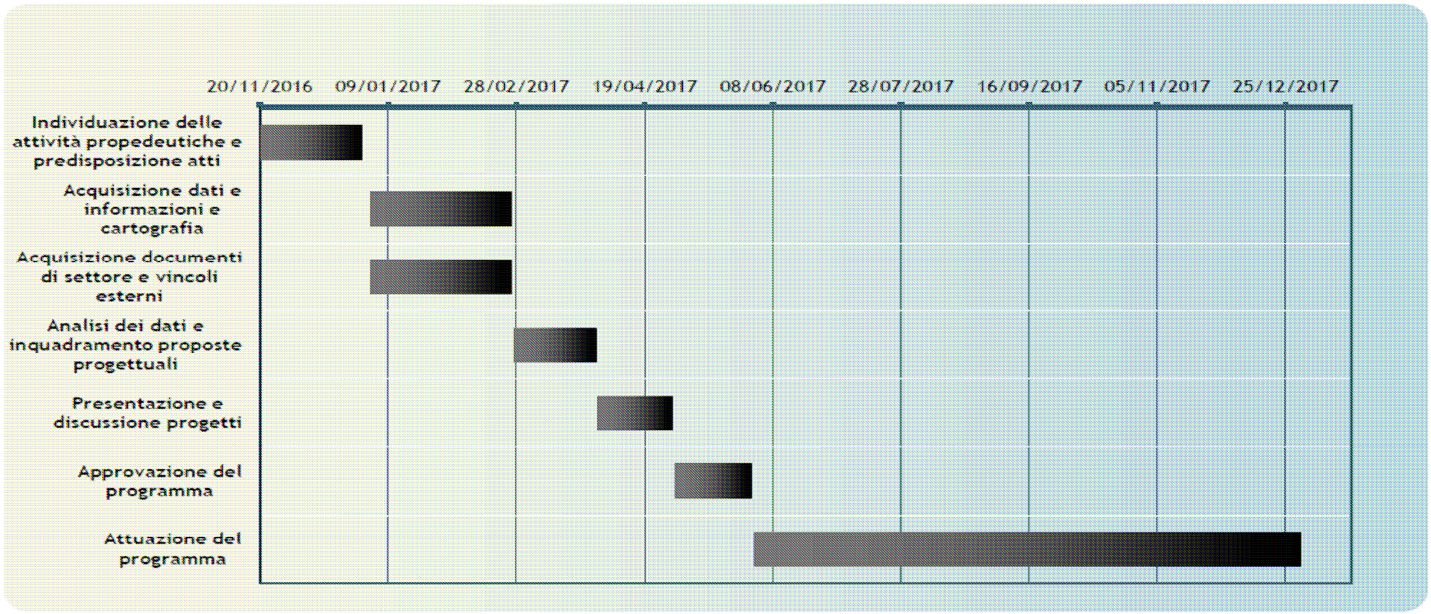
Descrizione e articolazione**:** tra i compiti fondamentali individuati dalla legge regionale n. 6/2012, istitutiva delle agenzie, vi è l'elaborazione e l'approvazione del programma di bacino, che è in sostanza lo strumento con il quale l'Ente definisce il livello di servizi e il quadro di rete complessivo, a prescindere dalle strutture consolidate nei precedenti cinque ambiti. Il programma deve integrarsi ovviamente con i livelli superiori di pianificazione ove operativi e in particolare con il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) ed i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). Non è del tutto chiaro il rapporto con le funzioni di pianificazione residuali a carico delle Province (Aree vaste) al centro del percorso di riforma delle autonomie, perché la legge Delrio cita i servizi di trasporto come materia di competenza, in chiave integrata con i diversi modi e sistemi presenti. Il contenuto del programma di bacino e le sue articolazioni sono stati definiti dalla Regione con DGR X/2846 del 10/10/2010 "*Linee guida per la redazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale L. R. 6 del 4 aprile 2012 art. 13*". Il progetto si articola nelle seguenti fasi ed impegna la struttura soprattutto nel 2017:

- Individuazione delle attività propedeutiche necessarie al Programma di bacino e degli atti necessari per l'affidamento a soggetti terzi delle stesse; affidamento incarico;
- Acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per la programmazione ivi compresi eventuali studi e documenti di settore già esistenti e vincoli esterni (PUMS, PRMT ecc.);
- Analisi dei dati e inquadramento; proposte progettuali; confronto con gli stakeholder;
- Presentazione e discussione dei progetti (Conferenza locale TPL);
- Approvazione del programma e attuazione dei progetti.

Condizioni e vincoli esterni: il Programma di bacino è unico per il territorio di Cremona e Mantova ed unifica i precedenti cinque ambiti in un unico strumento, che è funzionale all'esperimento della gara per il nuovo affidamento dei servizi. Avendo l'Agenzia in questi primi mesi definito la proroga dei contratti di servizio di Mantova con il sostanziale allineamento delle scadenze contrattuali, il programma di bacino assumerà **il suo ruolo fondamentale con il bando previsto per il 2020**. Nella fase intermedia Agenzia ritiene di provvedere alla comunque alla programmazione, sia per rispettare l'obbligo e le scadenze di legge, ma soprattutto per darsi un inquadramento complessivo e conoscitivo, all'interno del quale articolare nei prossimi quattro anni attività di riorganizzazione ed efficientamento per microaree e su progetti specifici, dovendo far fronte alla progressiva inadeguatezza delle risorse. In particolare, con Regione Lombardia sono poi stati anticipati progetti di riorganizzazione dell'offerta integrata ferro/gomma sull'asse ferroviario Cremona-Mantova.

Fasi temporali: la scadenza temporale per l'avvio del primo programma di bacino inizialmente prevista dalla Regione per il luglio 2016 é stata rinviata dalla Regione al marzo 2017. E' intendimento dell'Agenzia completare le elaborazioni ed avviare l'attuazione dei progetti specifici entro il 2017 anche perché il progetto regionale di riordino degli orari ferroviari sull'asse Milano-Mantova ha come orizzonte temporale il cambio orario di dicembre 2017.

cronoprogramma



Indicatori di processo e risultato: completamento della procedura di affidamento del servizio di elaborazione dati e supporti cartografici propedeutico alla redazione del Programma.

Risorse: Le attività propedeutiche di Piano sono state affidate a NET Consulting S.r.l., soggetto già incaricato dalla Regione Lombardia attraverso Eupolis per il progetto di riordino del servizio ferroviario sull'asse Cremona-Mantova. La spesa complessiva impegnata al momento è di 40.601,60 € fra annualità 2016 e 2017.

Alla realizzazione del progetto **partecipa tutto il personale dell'Agenzia** con l'utilizzo delle normali strumentazioni e dotazioni d'ufficio.