



AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

2018-2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PEG DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		Previsioni dell'anno 2018	NOTE	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	43.305,41	FPV vincolato per spese correnti (1.000,00 € E maggiori servizi t.p.l. Avanzo libero da conto consuntivo di cui alla deliberazione 2018/2 Verifica di cassa eseguita con OdR Il 9/01/2018	0	0
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00		0	0
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	11.265,83			
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00			
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00		0	0
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsioni di cassa	3.698.812,91			
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti							
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.668.803,89	Previsioni di Competenza	39.476.466,55		38.525.041,07	38.525.041,07
			Previsioni di Cassa	41.145.270,44			

- Capitolo: 211201	0	previsione di competenza	29.312.723,16	Rilevate la risorse aggiuntive per aree a bassa densità di mobilità di cui all'art 1 comma 6 L.r./42/2017 (+ 60.949,06 € mensili).	28.581.334,44	28.581.334,44
CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		previsione di cassa	29.312.723,16			
- Capitolo: 211202	0	previsione di competenza	3.429.090,74		3.429.090,74	3.429.090,74
CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIARI		previsione di cassa	3.429.090,74			
- Capitolo: 211204	0	previsione di competenza	394.988,28	Rilevato piccolo Incremento (40 € annui) Per ciascuno degli esercizi	319.297,56	319.297,56
RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE		previsione di cassa	394.988,28			
- Capitolo: 211205	523.652,96	previsione di competenza	523.653,48		523.653,48	523.653,48
TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA		previsione di cassa	1.047.306,44			
- Capitolo: 211206	0	previsione di competenza	50.000,00	Rilevato contributo per il servizio navetta Casalmaggiore-Sabbioneta (Inagibilità del ponte sul Po - det. 644/2017 del 26/12/2017 del Dirigente del settore infrastrutture stradali della Provincia)	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA		previsione di cassa	50.000,00			
- Capitolo: 211207	767.629,49	previsione di competenza	1.607.136,61	Confermati servizi aggiuntivi (navette)	1.607.136,61	1.607.136,61

TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA		previsione di cassa	2.374.766,10			
- Capitolo: 211208	0	previsione di competenza	65.614,79	Rilevato contributo per il servizio navetta Casalmaggiore-Sabbioneta per inagibilità del ponte sul Po (€ 60.000)e potenziamento 2017 per parziale indisponibilità aule istituto.Sanfelici di Viadana (€ 5.614,79)	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI MANTOVA		previsione di cassa	65.614,79			
- Capitolo: 211209	0	previsione di competenza	2.785.580,61	Trattasi di sostanziale partita di giro; è difficile valutare con precisione gli importi che la Regione erogherà durante l'anno per competenza sua e/o del Ministero. Vengono comunque riepilogati i piani in corso: - Piano RL 2012 e precedenti: assegnati € 148.143,31 incassati nel 2018; - Piano RL 2015-2016: assegnati € 1.573.392,50 per il 2015 incassati nel 2018 € 629.357,00; assegnati € 1.241.488,08 per il 2016 incassati nel 2018 € 496.595,22; - Piano tecnologie RL (videsorveglianza e telecontrollo) in fase di chiusura; assegnati 310.858,25 nessun incasso avvenuto nel 2018 - Piano RL 2017-2018: assegnati € 2.497.672,85 per il biennio; incassati nel 2018 € 243.626,70; - Piano FSC 2015-2020: assegnati € 579.591,93; nessun incasso avvenuto nel 2018 - Piano Consip assegnati € 1.490.483,09; nessun incasso avvenuto nel 2018	2.785.580,61	2.785.580,61
CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI		previsione di cassa	2.785.580,61			
- Capitolo: 211210	377521,44	previsione di competenza	377.521,41		377.521,41	377.521,41

	TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA		previsione di cassa	755.042,85			
-	Capitolo: 211212	0	previsione di competenza	895.426,22	Voce aggiornata sulla base del consuntivo 2016 liquidato nel 2017; la ripartizione fra i gestori e le Agenzia varia di anno in anno	895.426,22	895.426,22
	TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		previsione di cassa	895.426,22			
-	Capitolo: 211213	0	previsione di competenza	34.731,25	Previsti potenziamenti dei servizi scolastici in ambito Mantovano e servizi aggiuntivi in ambito cremonese (€+28.731,25)	6.000,00	6.000,00
	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)		previsione di cassa	34.731,25			
Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.668.803,89	Previsioni di Competenza	39.476.466,55		38.525.041,07	38.525.041,07
			Previsioni di Cassa	41.145.270,44			
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
	Tipologia 300: Interessi attivi	7.978,03	Previsioni di Competenza	2.500,00		2.500,00	2.500,00
			Previsioni di Cassa	10.478,03			
	Capitolo: 333401	7.978,03	previsione di competenza	2.500,00	Si ritiene di non aggiornare la previsione, perché le competenze sul c/c vengono liquidate nell'esercizio successivo (vedi residui 2017 sul 2018)	2.500,00	2.500,00
	INTERESSI BANCARI		previsione di cassa	10.478,03			

Entrate extratributarie	7.978,03	Previsioni di Competenza	2.500,00		2.500,00	2.500,00
		Previsioni di Cassa	10.478,03			

TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giro	60.291,24	Previsioni di Competenza	3.505.000,00		3.505.000,00	3.505.000,00
		Previsioni di Cassa	3.506.429,62			
Capitolo: 900000 / 1	0,02	previsione di competenza	3.000.000,00	Dal luglio 2017 l'Agenzia è passata dal regime Iva ad esigibilità immediata alla scissione pagamenti (Iva Split) il capitolo è quindi dimensionato su un anno	3.000.000,00	3.000.000,00
IVA SPLIT		previsione di cassa	3.000.000,02			
Capitolo: 900000 / 2	56.246,58	previsione di competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI		previsione di cassa	100.000,00			
Capitolo: 900000 / 3	1.429,60	previsione di competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI		previsione di cassa	101.429,60			
Capitolo: 900000 / 6	2.615,04	previsione di competenza	200.000,00		200.000,00	200.000,00

RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		previsione di cassa	200.000,00			
Capitolo: 900000 / 7	0,00	previsione di competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI		previsione di cassa	100.000,00			
Capitolo: 900000 / 9	0,00	previsione di competenza	5.000,00		5.000,00	5.000,00
FONDI ECONOMICI		previsione di cassa	5.000,00			
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	642,72	Previsioni di Competenza	200.000,00		200.000,00	200.000,00
		Previsioni di Cassa	200.642,72			
Capitolo: 900000 / 4	0,00	previsione di competenza	50.000,00		50.000,00	50.000,00
TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS		previsione di cassa	50.000,00			
Capitolo: 900000 / 5	0,00	previsione di competenza	50.000,00		50.000,00	50.000,00
TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL		previsione di cassa	50.000,00			
Capitolo: 900000 / 8	642,72	previsione di competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.		previsione di cassa	100.642,72			

	Entrate per conto terzi e partite di giro	60.933,96	Previsioni di Competenza	3.705.000,00		3.705.000,00	3.705.000,00
			Previsioni di Cassa	3.707.072,34			
TOTALE TITOLI		1.737.715,88	Previsioni di Competenza	43.183.966,55		42.232.541,07	42.232.541,07
			Previsioni di Cassa	44.862.820,81			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.737.715,88	Previsioni di Competenza	43.238.537,79		42.232.541,07	42.232.541,07
			Previsioni di Cassa	48.561.633,72			

			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0		0	0
--	--	--	-------------------------------------	---	--	---	---

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1	Spese correnti	10.258,55	previsione di competenza	26.000,00		25.038,20	25.038,20
			<i>di cui già impegnato</i>	0		0	0
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0		0	0
			previsioni di cassa	36.258,55			
Capitolo: 1010103 / 1		2.000,00	previsione di competenza	1.000,00	Impegno di cui alla DPO 2016/11 non ancora liquidato	1.000,00	1.000,00

		di cui già impegnato	0,00		0,00	0
AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO				Gli stanziamenti della annualità 2018 sono impegnati A favore di PCM s.r.l., datore di lavoro del Vicepresidente (DPO 2016/11)		
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0
		previsioni di cassa	3.000,00			
Capitolo: 1010103 / 2	2.365,98	previsione di competenza	7.000,00	capitolo incrementato in variazione in base alla esperienza concreta	6.038,20	6038,2
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	9.365,98			
Capitolo: 1010103 / 3	5.892,57	previsione di competenza	17.000,00		17.000,00	17.000,00
		di cui già impegnato	0,00	Gli stanziamenti della annualità 2018 sono impegnati a favore dei componenti del l'OdR in carica (rag. Antoniazzi 5.000,00 €/anno, dott. Ruberti 7.000,00 €/anno, dott.sa Tambalo 5.000,00 €/anno - DD 2016/29)	0,00	0,00
ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO						

		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	22.892,57			
Capitolo: 1010103 / 4	0,00	previsione di competenza	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	1.000,00			
Totale Programma 1	Organi istituzionali	10.258,55	previsione di competenza	26.000,00	25.038,20	25.038,20
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	36.258,55		
Programma 2 Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	15.050,34	previsione di competenza	30.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00

		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	45.550,34			
Capitolo: 101021 / 1	4.505,18	previsione di competenza	4.000,00	capitolo incrementato in base alla esperienza concreta (DD 2018/8 dell'8/6/2018)	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	8.505,18			
Capitolo: 1010201 / 1	175,16	previsione di competenza	2.000,00		1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - AFFARI GENERALI E CONTABILITA'						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	2.175,16			

Totale Programma 2	Capitolo: 1010203 / 1	10.370,00	previsione di competenza	10.500,00	Servizio affidato a In.For. con DD 2017/28 del 28/12/2017 fino al 31/10/2018	10.500,00	10.500,00	
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00	
	CANONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING							
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	
			previsioni di cassa	20.870,00				
	Capitolo: 1010209 / 1	0,00	previsione di competenza	14.000,00	Comando del personale rinnovato fino al marzo 2019 con convenzioni	14.000,00	14.000,00	
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00	
	ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA							
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	
			previsioni di cassa	14.000,00				
	Segreteria generale	15.050,34	previsione di competenza	30.500,00		27.500,00	27.500,00	
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	

		previsioni di cassa	45.550,34				
Titolo 1	Spese correnti	12.521,94	previsione di competenza	18.693,08		17.693,08	17.693,08
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	31.215,02			
	Capitolo: 1010302 / 1	0,00	previsione di competenza	1.000,00		1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
	IMPOSTE E TASSE						
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.000,00			
	Capitolo: 1010302 / 2	0,00	previsione di competenza	2.193,08		2.193,08	2.193,08
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
	IRAP						

		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	2.193,08			
Capitolo: 1010303 / 2	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	Affidamento servizio personale e OIV a studio Giallo s.r.l. con DD 2018/2 del 9/02/2018	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE				Affidamento servizio contabilità e sicurezza a CDA Studio con DD 2017/16 dell'11/9/2017		
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	20.000,00			
Capitolo: 1010303 / 3	2.502,44	previsione di competenza	4.500,00	Nel capitolo sono imputate quota parte delle spese per gestione paghe (2537,60 €), e l'abbonamento alla casella di posta certificata (DPO 2018/4 – 91,50 €) . Da impegnare le spese per telefonia mobile 2018 essendo la convenzione Consip Con Telecom di cui alla DPO 2016/13 in proroga	4.500,00	4.500,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	7.002,44			

Totale Programma 3	Capitolo: 1010303 / 4	19,50	previsione di competenza	500,00	Voce nella quale sono ricomprese solo le spese vive per cc postali e i bolli (DD 2018/12 € 50,00); la prestazione di tesoreria a seguito di gara è infatti a titolo completamente gratuito	500,00	500,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
	SPESE BANCARIE						
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	519,50			
	Capitolo: 1010303 / 13	0,00	previsione di competenza	500,00	Nel capitolo gli abbonamenti ai quotidiani di Cremona (in scadenza a ottobre 2018 – 144,00 €) E Mantova (DD 2018/1 € 199,00)	500,00	500,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
	SPESE ECONOMICI - BENI (ACQUISTO DI BENI)						
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	500,00			
	Gestione economica, finanziaria, Programmazione E provveditorato	12.521,94	previsione di competenza	18.693,08		17.693,08	17.693,08
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00

	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00
	previsioni di cassa	31.215,02		

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00		0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.660,00	previsione di competenza	2.500,00		2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	6.160,00			
	Capitolo: 2010802 / 1	0,00	previsione di competenza	2.500,00	Si conferma la previsione di acquisto di notebook già fatta nel PEG 2017. Preferibilmente tramite adesione a specifica convenzione Consip	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00	0,00
	ACQUISTO HARDWARE						

		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	2.500,00			
	Capitolo: 2010802 / 2	previsione di competenza	0,00		0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
	ACQUISTO LICENZE - UTILIZZO AVANZO					
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	3.660,00			
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	2.500,00		2.500,00	2.500,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	6.160,00			
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	41.490,83	previsione di competenza	77.693,08	72.731,28	72.731,28
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00	0,00

			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	119.183,91			
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 2 Trasporto pubblico locale							
Titolo 1	Spese correnti	4.468.022,09	previsione di competenza	39.337.844,71		38.336.809,79	38.336.809,79
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	43.776.550,63			
	Capitolo: 101020 / 11	265,80	previsione di competenza	4.000,00		2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
	FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL						
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	4.265,80			
	Capitolo: 1100103 / 7	0,00	previsione di competenza	1.000,00	L'autovettura non è ancora disponibile. In variazione il capitolo è stato dimezzato	2.000,00	2.000,00

		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN COMODATO GRATUITO						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	1.000,00			
Capitolo: 1100201 / 1	0,00	previsione di competenza	126.774,11	Al direttore non è stato liquidato il premio 2016 nelle more della nomina dell'OIV e dei relativi atti	98.496,00	98.496,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
CLAUDIO CERIOI - COSTO A CARICO ENTE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	126.774,11			
Capitolo: 1100201 / 2	3.262,39	previsione di competenza	28.692,29	Al direttore non è stato liquidato il premio 2016 nelle more della nomina dell'OIV e dei relativi atti	24.132,00	24.132,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
ONERI CARICO ENTE DIRETTORE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di	31.954,68			

		cassa				
Capitolo: 1100201 / 3	0,00	previsione di competenza	16.408,29		16.139,28	16.139,28
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	16.408,29			
Capitolo: 1100201 / 4	0,00	previsione di competenza	4.000,00	L'affidamento a Qui Group scade in corso d'anno: con DD 2018/13 si è avviata la procedura Per un nuovo affidamento tramite Consip per 3.172,00 € annuo nel triennio. La procedura è in corso	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
BUONI PASTO PER IL PERSONALE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	4.000,00			
Capitolo: 1100201 / 5	979,90	previsione di competenza	2.500,00	In variazione incrementato capitolo in base alla esperienza concreta anche per indisponibilità Autovettura aziendale	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00

RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	3.479,90			
Capitolo: 1100201 / 6	1.979,46	previsione di competenza	5.000,00		5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	6.979,46			
Capitolo: 1100202 / 1	4.103,89	previsione di competenza	8.372,00		8.372,00	8.372,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
IRAP CARICO ENTE DIRETTORE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	12.475,89			

Capitolo: 1100202 / 2	2.027,37	previsione di competenza	3.796,32		3.796,32	3.796,32
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	5.823,69			
Capitolo: 1100202 / 3	572,13	previsione di competenza	1.610,39		1.610,39	1.610,39
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	2.182,52			
Capitolo: 1100202 / 4	611,15	previsione di competenza	2.112,89		2.112,89	2.112,89
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE						
		di cui fondo pluriennale	0,00		0,00	0,00

		vincolato				
		previsioni di cassa	2.724,04			
Capitolo: 1100202 / 5	522,17	previsione di competenza	1.464,07		1.464,07	1.464,07
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	1.986,24			
Capitolo: 1100203 / 1	14.753,58	previsione di competenza	30.000,00	Attività preliminari affidate a Net Engineering Srl	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	In variazione incrementato il capitolo per necessità connesse allo studio del nuovo sistema tariffario integrato (+ 30.000,00 €)	0,00	0,00
AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - UTILIZZO AVANZO						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	44.753,58			
Capitolo: 1100203 / 2	22.802,00	previsione di competenza	15.427,57	Previsto affidamento customer 2018 per ambiti di Mantova entro dicembre 2018	8.229,57	8.229,57

		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) – MANTOVA - UTILIZZO AVANZO						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	38.229,57			
Capitolo: 1100203 / 3	2.319.928,44					
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	27.453.226,77			
Capitolo: 1100203 / 4	477.547,41					
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00

		previsioni di cassa	4.303.382,67			
Capitolo: 1100203 / 5	516.417,08					
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	3.412.330,45			
Capitolo: 1100203 / 6	0,00	previsione di competenza	15.000,00	Previsto affidamento servizi di supporto in previsione della gara TPL 2020	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	15.000,00			
Capitolo: 1100203 / 8	0,00	previsione di competenza	3.104,00	capitolo impinguato in variazione per l'abbonamento alla newsletter Ferpress 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. Impegno 2018 da assumere	3.104,00	3.104,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00

QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	3.104,00			
Capitolo: 1100203 / 9	767.053,19	previsione di competenza	895.426,22	Importo agevolazioni rideterminato ogni anno con atto della giunta regionale. Il valore è aggiornato alla individuazione fatta per il 2017	895.426,22	895.426,22
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	1.662.479,41			
Capitolo: 1100203 / 10	38.808,23	previsione di competenza	0,00		0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE 2017 SUI CORRISPETTIVI						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	38.808,23			

Capitolo: 1100203 / 12	29.316,17	previsione di competenza	0,00		0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
ACCANTONAMENTO IVA SU ANTICIPAZIONE FONDO NAZIONALE TPL						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00			
Capitolo: 1100204 / 1	0,00	previsione di competenza	3.429.090,74		3.429.090,74	3.429.090,74
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	3.429.090,74			
Capitolo: 1100204 / 2	230.484,43	previsione di competenza	2.785.580,61	Trattasi di sostanziale partita di giro (vedi cap. 211209). Vengono riepilogati i pagamenti in base alle assegnazioni in corso: - Piano RL 2012 e precedenti: assegnati € 64.950,31 a ATI Cremona (det.10/2018); € 83.193,00 ad APAM Esercizio (det.14/2017) - Piano RL 2015-2016: per il 2015 assegnati € 362.674,87 ad ATI Cremona; € 266.582,13 ad APAM Esercizio; per il 2016 assegnati € 281.802,82 ad ATI Cremona; € 214.792,40 ad APAM Esercizio. (det.	2.785.580,61	2.785.580,61

				APAM 9/2018; det. ATI 14/2018) - Piano RL 2017-2018: per il biennio assegnati € 243.626,70 ad ATI Cremona (det.3/2018);		
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	3.016.065,04			
Capitolo: 1100209 / 1	12.326,17	previsione di competenza	40.204,61	Comando del personale rinnovato fino al marzo 2019 con convenzioni	40.204,61	40.204,61
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	52.530,78			
Capitolo: 1100209 / 2	7.297,34	previsione di competenza	10.062,81	Comando del personale rinnovato fino al marzo 2019 con convenzioni	10.062,81	10.062,81
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00

ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR						
COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	17.360,15			
Capitolo: 1100209 / 3	9.675,52	previsione di competenza	31.670,27	Comando del personale rinnovato fino al marzo 2019 con convenzioni	31.670,27	31.670,27
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	41.345,79			
Capitolo: 1100209 / 4	7.288,27	previsione di competenza	21.500,56	Comando del personale rinnovato fino al marzo 2019 con convenzioni	21.500,56	21.500,56
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	28.788,83			

Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	4.468.022,09	previsione di competenza	39.337.844,71		38.336.809,79	38.336.809,79
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	43.776.550,63			
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.468.022,09	previsione di competenza	39.337.844,71		38.336.809,79	38.336.809,79
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	43.776.550,63			
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	118.000,00		118.000,00	118.000,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	118.000,00			

	Capitolo: 120011 / 1	0,00	previsione di competenza	118.000,00		118.000,00	118.000,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
	Fondo di riserva						
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	118.000,00			
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	118.000,00	Fondo di riserva non smobilizzato perché non necessario	118.000,00	118.000,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	118.000,00			
Programma 3	Altri Fondi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00		0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00			

Totale Programma 3	Altri Fondi	0,00	previsione di competenza	0,00		0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00			
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	118.000,00		118.000,00	118.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	118.000,00			
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	866.226,68	previsione di competenza	3.505.000,00		3.505.000,00	3.505.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	4.371.226,68			

Capitolo: 700000 / 1	792.740,70	previsione di competenza	3.000.000,00	Dal luglio 2017 l'Agenzia è passata dal regime Iva ad esigibilità immediata alla scissione pagamenti (Iva Split) Il capitolo è quindi dimensionato su un anno	3.000.000,00	3.000.000,00
IVA SPLIT		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	3.792.740,70			
Capitolo: 700000 / 2	6.478,27	previsione di competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	106.478,27			
Capitolo: 700000 / 3	1.494,67	previsione di competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00

VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI					
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00
		previsioni di cassa	101.494,67		
Capitolo: 700000 / 6	62.836,36	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI					
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	262.836,36		
Capitolo: 700000 / 7	2.676,68	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI					
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

		previsioni di cassa	102.676,68				
Capitolo: 700000 / 9	0,00	previsione di competenza	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
FONDI ECONOMICI		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	
		previsioni di cassa	5.000,00				
Totale Programma 1	866.226,68	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	3.505.000,00		3.505.000,00	3.505.000,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	4.371.226,68			
Programma 2		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Titolo 7	0,00	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	200.000,00		200.000,00	200.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00	0,00

		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	200.000,00			
Capitolo: 700000 / 4	0,00	previsione di competenza	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	50.000,00			
Capitolo: 700000 / 5	0,00	previsione di competenza	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL						
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
		previsioni di cassa	50.000,00			
Capitolo: 700000 / 8	0,00	previsione di competenza	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		di cui già impegnato	0,00		0,00	0,00

	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.					
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00
			previsioni di cassa	100.000,00		
Totale Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	previsione di competenza	200.000,00		200.000,00
			di cui già impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00
			previsioni di cassa	200.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	866.226,68	previsione di competenza	3.705.000,00		3.705.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00		0,00
			previsioni di cassa	4.571.226,68		
TOTALE MISSIONI		5.375.739,60	previsione di competenza	43.238.537,79		42.232.541,07
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00

			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	48.584.961,22			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.375.739,60	previsione di competenza	43.238.537,79		42.232.541,07	42.232.541,07
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
			previsioni di cassa	48.584.961,22			

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 della 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 della 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 programmatica 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 della 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 della performance*" approvate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC).

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%

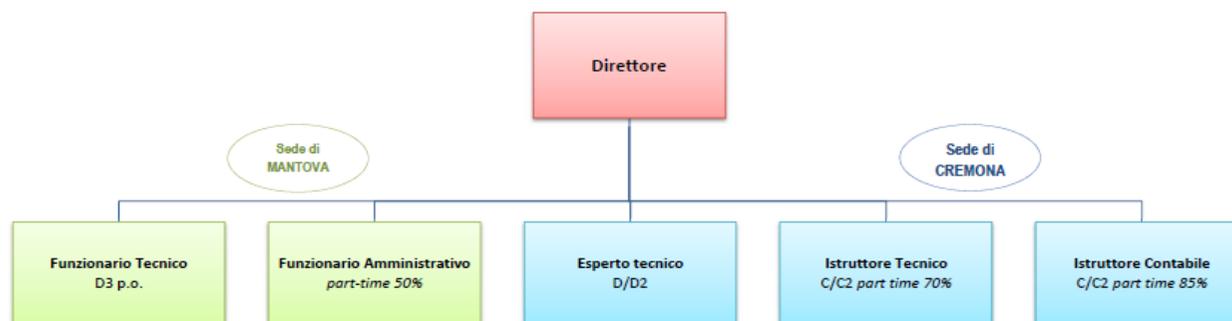
L'Agenzia può altresì svolgere, previo accordi con l'Ente locale interessato, le ulteriori funzioni che l'Ente stabilisca di esercitare eventualmente in forma associata ai sensi dell'art. 7 c. 14 della legge regionale 6/2012.

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; il Direttore in carica risulta tuttora in possesso dei requisiti previsti ed è inserito nell'elenco in parola. 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. Il Comando è stato prorogato con apposite convenzioni fino all'aprile 2019.

L'organizzazione dell'Agenzia è 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 procedurali 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	<ul style="list-style-type: none">• 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. Indicatore di risultato: corretta e puntuale	Termine: entro 30 giorni dalla presentazione del programma da parte del gestore Indicatore di processo:

			implementazione degli orari (SI/NO)	autorizzazioni e istruttoria completate nei termini salvo integrazione documenti
Variazione dei programmi di esercizio e degli orari in relazione ad eventi particolari per singola linea/ambito	<ul style="list-style-type: none"> •Gestori •Scuole •Comuni •Utenti 	Corrente (tutto l'anno)	<p>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.</p> <p>Indicatore di risultato: corretta e puntuale implementazione delle variazioni approvate o delle soluzioni alternative individuate (SI/NO)</p>	<p>Termine: da 5 a 30 giorni in base alla complessità del problema</p> <p>Indicatore di processo: autorizzazioni e istruttoria completate nei termini salvo integrazione documenti</p>
Autorizzazione nuove fermate o spostamento fermate esistenti	<ul style="list-style-type: none"> •Gestori •Comuni •Utenti 	Corrente	<p>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) individuando le eventuali prescrizioni. Rilasciano infine l'autorizzazione una volta concluse le opere e verificato il rispetto delle prescrizioni.</p> <p>Indicatore di risultato: avvenuta attivazione delle fermate autorizzate o intervenuta operatività delle soluzioni alternative individuate (SI/NO)</p>	<p>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</p> <p>Quantità annua prevista: >20 atti</p>

<p>Autorizzazioni riguardanti il parco autobus</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Gestori •MCTC •Regione 	<p>Corrente</p>	<p>Gli uffici ricevono domande per la immatricolazione, cambio d'uso, estensione titolo dei bus, ne verificano l'ammissibilità e rilasciano l'autorizzazione/diniego.</p> <p>Indicatore di risultato: avvenuta registrazione, nel portale web regionale, degli interventi assentiti (SI/NO)</p>	<p>Termine: 15 giorni dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Indicatore di processo: autorizzazioni e istruttoria completate nei termini salvo integrazioni documentali</p>
<p>Piani di finanziamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Regione •Gestori •Enti locali 	<p>Occasionale</p>	<p>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.).</p> <p>Indicatore di risultato: formale assegnazione dell'intera quota spettante al bacino in base ai criteri di riparto (SI/NO)</p>	<p>Termine: cronoprogramma stabilito dal bando regionale</p> <p>Quantità annua prevista: 1-2 programmi</p> <p>Indicatore: rispetto dei termini individuati nel cronoprogramma regionale</p>

Tavoli istituzionali di coordinamento ferroviario	<ul style="list-style-type: none"> • Regione • Trenord • Comitati pendolari • Enti locali 	Semestrale	<p>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.</p> <p>Indicatore di risultato: partecipazione fattiva agli incontri</p>	<p>Termine: calendario incontri stabilito da Regione Lombardia</p> <p>Quantità annua prevista: 4 sedute tavoli territoriali; 6 incontri su temi specifici</p> <p>Indicatore: individuazione di proposte, soluzioni e strategie da condividere con gli Organi dell'Agenzia; consuntivazione agli organi stessi dei risultati raggiunti</p>
Reportistica e consuntivazione del servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Regione • Gestori 	Annuale	<p>Regione richiede ogni anno per gli adempimenti di competenza la tenuta della reportistica da essa o dal Ministero individuata</p> <p>Indicatore di risultato: completa e puntuale validazione dei dati inseriti nel portale web regionale (SI/NO)</p>	<p>Termine: cronoprogramma stabilito da Regione Lombardia (attualmente 4 mesi – scadenza 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in esame)</p> <p>Quantità annua prevista: 5 report (uno per ogni ambito I/U)</p> <p>Indicatore: inserimento dei dati entro i termini previsti</p>

Rapporti con gli utenti e Conferenza permanente	<ul style="list-style-type: none"> •Utenti •Stakeholders 	Occasionale	<p>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.</p> <p>Statutariamente è inoltre tenuta ad attivare la conferenza permanente sul servizio, che viene regolamentata con apposito strumento.</p>	<p>Termine: risposta tempestiva agli utenti e comunque entro 30 giorni dal contatto; termini regolamentari per la gestione della Conferenza locale;</p> <p>Quantità annua prevista: 3 sedute (1 a Mantova, 1 a Cremona, 1 regionale a Milano)</p> <p>Indicatore. Pubblicazione del verbale della conferenza sul sito istituzionale</p>
Vigilanza sui servizi erogati e rilevazioni della qualità del servizio	<ul style="list-style-type: none"> •Utenti •Gestori •Incaricati delle rilevazioni •Enti locali 	Corrente	<p>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.).</p> <p>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.</p> <p>Indicatori di risultato: 1) Conformità del servizio erogato agli impegni contrattuali (SI/NO – in caso</p>	<p>Termine: cronoprogramma da stabilire annualmente in funzione delle scadenze contrattuali</p> <p>Quantità annua prevista: 25 controlli (5 per ogni ambito)</p>

			<p>negativo specificare le inadempienze rilevate, i correttivi adottati e le eventuali penali applicate);</p> <p>2) avvenuta presentazione dei risultati dell'indagine di customer satisfaction (SI/NO)</p>	
--	--	--	---	--

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 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 per 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.

Dal 2018 inizia poi una nuova attività straordinaria per l'Ente, che è la predisposizione della gara per il nuovo affidamento dei servizi. Nel 2019 sarà inoltre programmata l'attivazione del progetto regionale R.Link che costituisce una delle premialità individuate dalla Regione per il riconoscimento della stabilità delle risorse per i servizi di TPL.

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 in gran parte ultimate (si veda la relazione 2017), per quanto non ancora attuato si estenderanno fino alla fine del 2018, e sono così sintetizzabili:

- Acquisto e implementazione di programmi per la gestione amministrativa e contabile dell'ente; formazione amministrativa del personale;
 - Da ultimare l'implementazione del modulo "Atti" in J.Ente già acquisito e della categorizzazione dei fascicoli d'archivio;
- Adozione degli atti fondamentali per il funzionamento dell'ente: regolamenti interni, programma triennale trasparenza integrità, piano anticorruzione, ecc.;
 - Da ultimare l'adozione del regolamento per il sistema premiante ,
- Completa autonomia dell'Agenzia dagli Enti aderenti anche per quanto attiene il personale.
 - Stato: l'attività è in corso. Con lettera del 14/6/2018 prot. S1/20342 il nuovo Assessore regionale Terzi, ha sollecitato Comuni e Province *"...affinché ciascuna Agenzia sia dotata, nel più breve tempo possibile, del personale necessario e qualificato a completare le attività che porteranno all'affidamento e alla successiva gestione dei contratti di servizio di tpl"*. Il sollecito deriva dallo stato di difficoltà in cui alcune agenzie si trovano, per la mancata messa disposizione del personale: gli Statuti infatti prevedono che le Agenzie stesse siano costituite con personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli enti aderenti. Nel nostro caso i comandi scadono a fine marzo

2019 ed è necessario che l’Agenzia assuma in merito due decisioni: se cioè richiedere il trasferimento tout-court del personale o il rinnovo dei comandi e se deve chiedere un contributo finanziario agli enti soci per fronteggiare i costi del personale stesso, fin qui coperti e rimborsati impiegando le risorse trasferite dalla regione per l’esercizio della delega.

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, il completamento degli adempimenti nel 2017 e la messa a regime entro dicembre 2018 anno nel quale si conclude.

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 la gestione corrente (corrispondenti ai trasferimenti regionali per l’esercizio della delega di cui al cap. 211204 per circa 319mila € annui) la Regione ha assegnato per l’anno 2018 una “premieria” all’Agenzia di 75.690.72 € destinata essenzialmente alle attività connesse alla predisposizione del programma di bacino e alle fasi di gara.

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

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. Il progetto è stato avviato a fine 2016 e nel corso del 2017 durante l’elaborazione è stato oggetto di continuo confronto con Regione e con gli Enti aderenti. Il termine inizialmente previsto per l’approvazione dello studio è stato più volte rimandato, essendo le Agenzie ancora non del tutto operative nel territorio regionale, ed è stato fissato da ultimo con DGR X/7644 del 28/12/2018 nel 30 giugno 2018. Agenzia ha presentato l’ultima bozza di Piano alla Regione per il percorso condiviso il 26/10/2017 e il 5/3/2018 sono pervenute le osservazioni alla bozza stessa. Il Consiglio di amministrazione ha adottato il progetto in versione finale con atto 2018/7 del 16/4/2018 avviando le consultazioni finali con gli Stakeholders. Dopo il parere della CLTP tenutosi il 30/05/2018 e la successiva consultazione tenuta aperta per altre due settimane, il piano è stato adottato in via definitiva dal CdA con deliberazione 2018/8 del 25/6/2018 ed inviato in Regione nei termini. Con Deliberazione XI/441 del 2/08/2018 Regione ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del piano, subordinando l’approvazione da parte dell’Agenzia al recepimento di alcune osservazioni.

Per il timing delle fasi 2016 e 2017 si fa riferimento alla relazione 2017), per quanto attiene il 2018 le fasi sono così sintetizzabili:

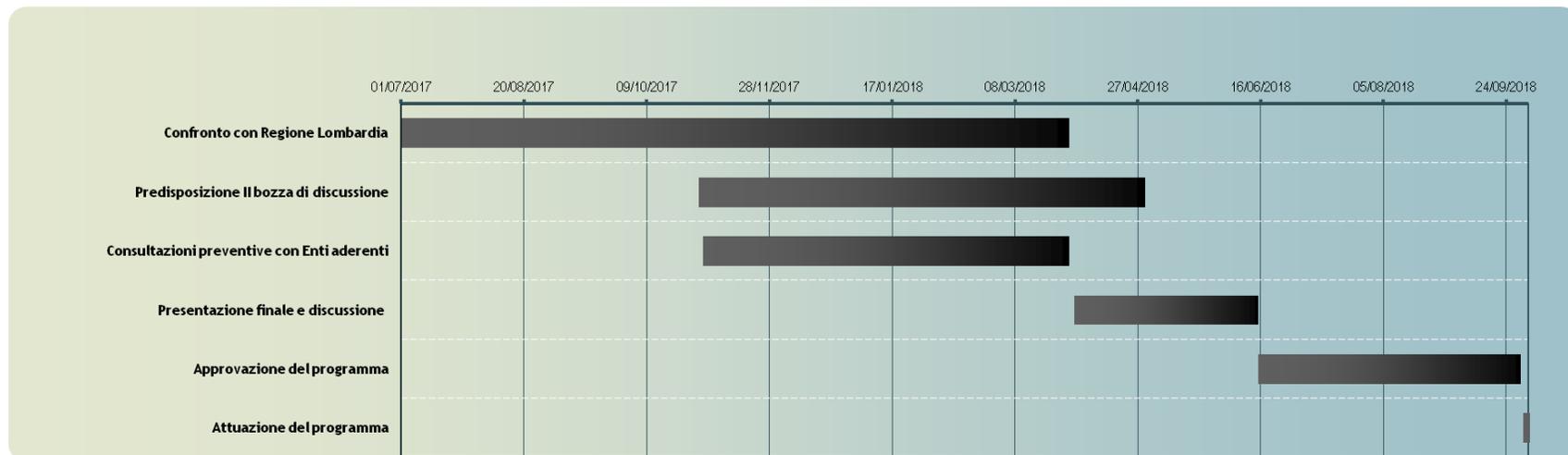
- Analisi dei dati e inquadramento; proposte progettuali; confronto con gli stakeholder;

- Stato: attività conclusa nel mese di giugno con il confronto con gli Stakeholders e la CLTP
- Presentazione e discussione dei progetti
 - Piano adottato in via definitiva dal CdA il 25/6/2018; approvazione regionale con prescrizioni del 2/8/2018
- Approvazione del programma e attuazione dei progetti.
 - Stato: nella delibera di espressione del parere favorevole regione ha stabilito due fasi successive di recepimento delle proprie osservazioni: una entro 90 giorni dalla deliberazione, che riguarda lo scenario di breve periodo e l'altra entro giugno 2019 che riguarda lo scenario di medio lungo periodo utile per la gara di affidamento 2020; nel corso del 2018 sarà necessario anche affidare l'incarico di studio per il nuovo sistema tariffario, la cui definizione costituisce una delle osservazioni rilevanti della Regione per la l'approvazione dello scenario di medio periodo (giugno 2019) ;

Condizioni e vincoli esterni: il piano prefigura la sostanziale stabilità delle risorse disponibili per l'erogazione dei servizi, da parte di Regione e dei diversi Enti locali coinvolti; e questo vale sia nella fase di breve periodo che in quella di medio lungo; il piano prevede anche azioni di riduzione del servizio in caso di inadeguatezza o riduzione delle risorse specie in applicazione dei nuovi criteri regionali per fabbisogni e costi standard.

Fasi temporali: approvazione entro ottobre 2018 per lo scenario di breve periodo; entro giugno 2019 per quello di medio periodo.

Cronoprogramma attività 2018



Indicatori di processo e risultato: per il 2018 l'indicatore è individuato dall'approvazione del programma in Assemblea a seguito delle consultazioni con gli Stakeholders e il parere favorevole della Regione.

Risorse: Le attività propedeutiche di Piano sono state affidate a NET Consulting S.r.l., La spesa complessiva impegnata al momento è di 40.601,60 € fra annualità 2016 e 2017. Per il 2018 si dovrà altresì prevedere il finanziamento dello studio del nuovo sistema tariffario di bacino (STIBM) da mettere a gara nel 2020 unitamente ad una nuova zonizzazione.

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

Progetto: nuovo affidamento dei servizi di t.p.l. nel bacino di Cremona e Mantova dal 2021

Descrizione e articolazione: nel corso del 2017 è stata completata l'attività straordinaria di rinegoziazione dei contratti di servizio esistenti, in rapporto sia alle risorse effettivamente disponibili, sia alla proroga dei contratti degli ambiti Mantovani per avvicinarla alla scadenza di quello unico degli ambiti Cremonesi. In relazione quindi al nuovo affidamento dal 2020/2021 nel 2018 iniziano per l'Agenzia le attività propedeutiche al nuovo affidamento.

Il programma di bacino, la cui istruttoria dovrà concludersi entro il 2018, deve individuare sia gli ambiti di gara (suddivisione in lotti) della gara, sia le caratteristiche fondamentali in termini di standard qualitativi attesi con la gara stessa. L'assetto di rete e di servizio, che il programma individua nel medio periodo, dovrà essere oggetto di aggiornamento e rivisitazione prima della gara anche in relazione alle risorse disponibili da parte regionale e degli enti locali.,

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione dei consulenti tecnico-economici e legali da impegnare in affiancamento alla struttura;
- Affidamento incarichi di consulenza;
- Partecipazione attiva e acquisizione di elementi e informazioni ai tavoli regionali di coordinamento sulle gare in corso (e, ove ripresi, su fabbisogni, costi standard e premialità);
- Predisposizione e pubblicazione avviso di preinformazione (art. 70 codice dei contratti pubblici);

A seguire nel 2019

- Redazione dei documenti di gara;
- Approvazione dei documenti di gara;

- Pubblicazione del bando di gara;
- Istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito;
- Invio lettere di invito a presentare offerte entro un termine stabilito;

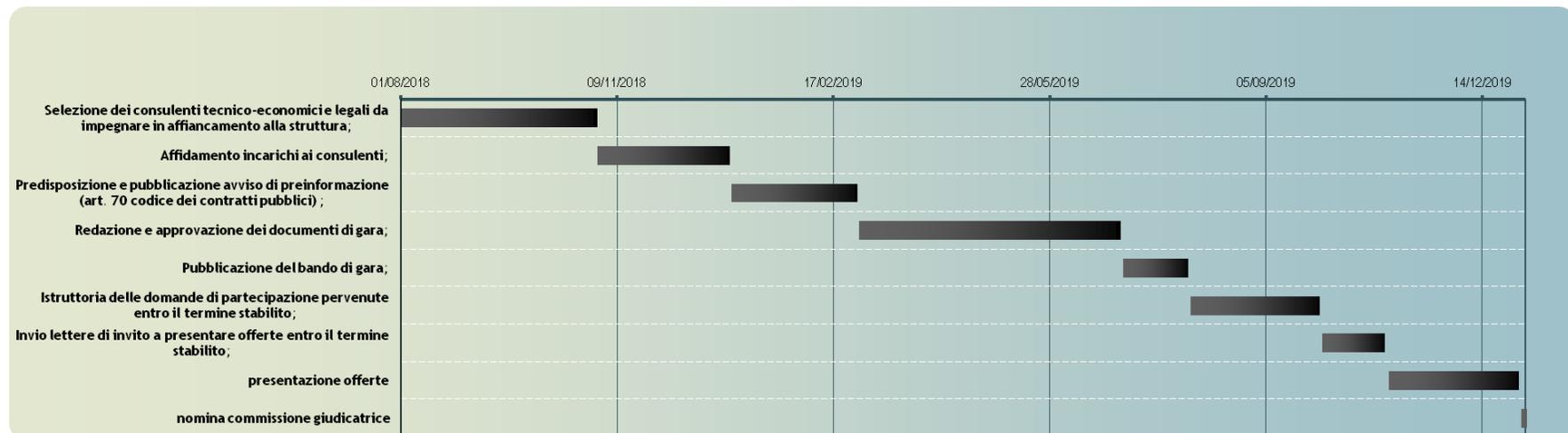
E ancora nel 2020:

- Presentazione delle offerte
- Nomina della commissione giudicatrice;
- Valutazione delle offerte e redazione della graduatoria finale;
- Verifica dei requisiti, comunicazioni di legge, stipula dei contratti.

Condizioni e vincoli esterni: entro il 2020 Regione Lombardia deve concludere il percorso avviato ai sensi della l.r.35/2017 in merito a fabbisogni, costi standard e premialità; saranno in tal modo disponibili gli elementi per la corretta quantificazione delle risorse da mettere a gara.

Fasi temporali: il progetto impegna il triennio 2019-2020, come sintetizzato più sopra; nel 2020 dovrà altresì essere valutata la possibile proroga tecnica di un anno dei contratti di servizio degli ambiti Mantovani .

Cronoprogramma attività 2018



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 l'Agenzia ha previsto al cap. 1100203/6 uno stanziamento per consulenze di 15.000,00 € per ciascuno degli i anni 2018, 2019 e 2020 che all'occorrenza potrà essere impinguato attingendo al fondo di riserva che ha una dotazione di 118.000,00 €. Per il 2018 si dovrà altresì prevedere il finanziamento dello studio del nuovo sistema tariffario di bacino (STIBM) da mettere a gara nel 2020 unitamente ad una nuova zonizzazione.

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