



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

2019-2021

PEG DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021						
DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	NOTE	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0	0	0	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0	0	0	
Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	235.880,79			
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	70.000,00			
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0	0	0	
Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsioni di cassa	5.700.160,66			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.408.102,68	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	38.768.917,92 47.475.524,88	38.768.917,92	38.768.917,92	
(2.0101) Capito: 211201 C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	0,01	previsione di competenza previsione di cassa	28.581.334,44 36.311.210,83	28.581.334,44	28.581.334,44	
(2.0101) Capito: 211202 C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIARI	0	previsione di competenza previsione di cassa	3.429.090,74 4.405.821,31	3.429.090,74	3.429.090,74	
(2.0101) Capito: 211204 C/Resp: NS R/Proc: NS RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE	0	previsione di competenza previsione di cassa	319.297,56 319.297,56	319.297,56	319.297,56	
(2.0101) Capito: 211205 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA	523.653,48	previsione di competenza previsione di cassa	557.429,54 557.429,54	557.429,54	557.429,54	
(2.0101) Capito: 211207 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	824.449,19	previsione di competenza previsione di cassa	1.706.178,33 2.530.627,52	1.706.178,33	1.706.178,33	
(2.0101) Capito: 211208 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI MANTOVA	60.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 60.000,00	0	0	
CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (2.0101) Capito: 211209	0,00	previsione di competenza	2.785.580,61	2.785.580,61	2.785.580,61	
C/Resp: NS R/Proc: NS		previsione di cassa	2.785.580,61			
(2.0101) Capito: 211210 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	387.428,91 387.428,91	387.428,91	387.428,91	
(2.0101) Capito: 211212 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	951.312,66 951.312,66	951.312,66	951.312,66	
(2.0101) Capito: 211213 C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	51.265,13 51.265,13	51.265,13	51.265,13	
Trasferimenti correnti	1.408.102,68	Previsioni di Competenza previsione di cassa	38.768.917,92 40.177.020,59	38.768.917,92	38.768.917,92	
Tipologia 300: Interessi attivi		Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00	
(3.0300) Capito: 333401 C/Resp: NS R/Proc: NS INTERESSI BANCARI		previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Entrate extratributarie	0,00	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00	

Tipologia 100: Entrate per partite di giro	155.619,18	Previsioni di Competenza		3.505.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
		Previsioni di Cassa		3.660.619,18		
(9.0100) Capitolo: 900000 / 1	5.000,03	previsione di competenza		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS		previsione di cassa		3.005.000,03		
IVA SPLIT						
(9.0100) Capitolo: 900000 / 2	59.824,97	previsione di competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS		previsione di cassa		159.824,97		
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV DIP RISCOSE CONTO TERZI						
(9.0100) Capitolo: 900000 / 3	90.794,18	previsione di competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS		previsione di cassa		190.794,18		
VERSAMENTI RITENUTE PREV E ASSIST SU REDDITI DA LAV DIP RISCOSE CONTO TERZI						
(9.0100) Capitolo: 900000 / 6	0,00	previsione di competenza		200.000,00	200.000,00	200.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS		previsione di cassa		200.000,00		
RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI						
(9.0100) Capitolo: 900000 / 7	0,00	previsione di competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS		previsione di cassa		100.000,00		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAV AUTONOMO CONTO TERZI						
(9.0100) Capitolo: 900000 / 9	0,00	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS 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		
(9.0200) Capitolo: 900000 / 4	0,00	previsione di competenza		50.000,00	50.000,00	50.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS		previsione di cassa		50.000,00		
TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS						
(9.0200) Capitolo: 900000 / 5	0,00	previsione di competenza		50.000,00	50.000,00	50.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS		previsione di cassa		50.000,00		
TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL						
(9.0200) Capitolo: 900000 / 8	642,72	previsione di competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS		previsione di cassa		100.642,72		
ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	156.261,90	Previsioni di Competenza		3.705.000,00	3.705.000,00	3.705.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro		Previsioni di Cassa		3.861.261,90		
TOTALE TITOLI	1.564.364,58	Previsioni di Competenza		42.483.917,92	42.478.917,92	42.478.917,92
		Previsioni di Cassa		44.048.282,49		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.564.364,58	Previsioni di Competenza		42.719.798,71	42.478.917,92	42.478.917,92
		Previsioni di Cassa		49.748.443,15		

PEG DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	NOTE	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma01 Organi istituzionali							
TITOLO 1	Spese correnti	11.646,82		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>previsioni di cassa</i>	<i>36.646,82</i>	<i>0,00</i>	
	(01.01.1) Capitolo: 1010103 / 1C/R/resp.NS R/Proc:NS AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	3.000,00	3.000,00 impegno di cui alla DD 2016/11 non ancora richiesto da PCM s.r.l.	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>previsioni di cassa</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
	(01.01.1) Capitolo: 1010103 / 2C/R/resp.NS R/Proc:NS CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	2.032,65	Lo stanziamento 2019 è impegnato per 2.192,04 € a favore degli organi cessati il 22/05/2019 (Pastacci, Begotti) con DD 2019/9. Il resto a disposizione dei nuovi organi in carica dal 23/05/2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>previsioni di cassa</i>	<i>9.032,65</i>	<i>0,00</i>	
	(01.01.1) Capitolo: 1010103 / 3C/R/resp.NS R/Proc:NS ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	5.892,46	Lo stanziamento 2019 è impegnato per 8.010,95 € a favore dell'OdR in carica fino al 22/05/2019 (Ruberti, Antoniazzi, Tambalo) DD. 2019/12. Da impegnare lo stanziamento residuo per il nuovo OdR	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>previsioni di cassa</i>	<i>22.892,46</i>	<i>0,00</i>	
	(01.01.1) Capitolo: 1010103 / 4C/R/resp.NS R/Proc:NS SPESE DI RAPPRESENTANZA	721,71		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>previsioni di cassa</i>	<i>1.721,71</i>	<i>0,00</i>	
Totale Programma 01	Organi istituzionali			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>previsioni di cassa</i>	<i>36.646,82</i>	<i>0,00</i>	

0102 Programma02		Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	23.986,85	previsione di competenza	27.500,00	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	51.486,85		
(01.02.1) Capitolo: 101021 / 1C/Resp: NS		3.902,49	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R/Proc: NS			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	5.902,49		
(01.02.1) Capitolo: 1010201 / 1C/Resp: NS		848,91	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R/Proc: NS			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	1.848,91		
(01.02.1) Capitolo: 1010203 / 1C/Resp: NS		13.023,50	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
R/Proc: NS			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	23.523,50		
(01.02.1) Capitolo: 1010209 / 1C/Resp: NS		6.211,95	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R/Proc: NS			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	20.211,95		
Totale Programma 02	Segreteria generale	23.986,85	previsione di competenza	27.500,00	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	51.486,85		

0103 Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1		Spese correnti		7.860,10		20.193,08		17.693,08		17.693,08	
				previsione di competenza			20.193,08		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		0,00
				previsioni di cassa			28.053,18				
			0,00	previsione di competenza			1.000,00		1.000,00		1.000,00
	(01.03.1) Capitolo: 1010302 / 1C/Resp.NS			di cui già impegnato			0,00		0,00		0,00
	R/Proc: NS IMPOSTE E TASSE			di cui fondo pluriennale vincolato			0,00		0,00		0,00
				previsioni di cassa			1.000,00				
			0,00	previsione di competenza			2.193,08		2.193,08		2.193,08
	(01.03.1) Capitolo: 1010302 / 2C/Resp.NS			di cui già impegnato			0,00		0,00		0,00
	R/Proc: NS IRAP			di cui fondo pluriennale vincolato			0,00		0,00		0,00
				previsioni di cassa			2.193,08				
			4.734,00	previsione di competenza			9.000,00		9.000,00		9.000,00
	(01.03.1) Capitolo: 1010303 / 2C/Resp.NS			di cui già impegnato			0,00		0,00		0,00
	R/Proc: NS AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato			0,00		0,00		0,00
				previsioni di cassa			13.734,00				
			3.109,10	previsione di competenza			7.000,00		4.500,00		4.500,00
	(01.03.1) Capitolo: 1010303 / 3C/Resp.NS			di cui già impegnato			0,00		0,00		0,00
	R/Proc: NS SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			di cui fondo pluriennale vincolato			0,00		0,00		0,00
				previsioni di cassa			10.109,10				
			17,00	previsione di competenza			500,00		500,00		500,00
	(01.03.1) Capitolo: 1010303 / 4C/Resp.NS			di cui già impegnato			0,00		0,00		0,00
	R/Proc: NS SPESE BANCARIE			di cui fondo pluriennale vincolato			0,00		0,00		0,00
				previsioni di cassa			517,00				
			0,00	previsione di competenza			500,00		500,00		500,00
	(01.03.1) Capitolo: 1010303 / 13C/Resp.NS			di cui già impegnato			0,00		0,00		0,00
	R/Proc: NS SPESE ECONOMICHE - BENI (ACQUISTO DI BENI)			di cui fondo pluriennale vincolato			0,00		0,00		0,00
				previsioni di cassa			500,00				
Totale Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		7.860,10	previsione di competenza		20.193,08		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		0,00
				previsioni di cassa			28.053,18				
0108 Programma 08		Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 1		Spese correnti		0,00		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				
TITOLO 2		Spese in conto capitale		0,00		5.000,00		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			5.000,00				
			0	previsione di competenza			5.000,00		2.500,00		2.500,00
	(01.08.2) Capitolo: 2010802 / 1C/Resp.NS			di cui già impegnato			0,00		0,00		0,00
	R/Proc: NS ACQUISTO HARDWARE			di cui fondo pluriennale vincolato			0,00		0,00		0,00
				previsioni di cassa			5.000,00				
Totale Programma 08		Statistica e sistemi informativi		0	previsione di competenza		5.000,00		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			5.000,00				
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		43.493,77	previsione di competenza		77.693,08		72.693,08		72.693,08
				di cui già impegnato			0,00		0,00		0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato			0,00		0,00		0,00
				previsioni di cassa			121.186,85				

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 Programma 02

Trasporto pubblico locale

Titolo 1

Spese correnti

		previsione di competenza		38.819.105,63	38.583.224,84	38.583.224,84
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa		44.977.229,97		
(10.02.1) Capitolo: 101020 / 11C/Resp: NS	2.000,00	previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) -		previsioni di cassa		4.000,00		
SERVIZIO TPL						
(10.02.1) Capitolo: 1100103 / 7C/Resp: NS	0,00	previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN COMODATO		di cui fondo pluriennale vincolato	autovettura non ancora acquisita		0,00	0,00
GRATUITO		previsioni di cassa				
(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 1C/Resp: NS	32.724,57	previsione di competenza			98.496,00	98.496,00
R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
CLAUDIO CEROLI - COSTO A CARICO ENTE		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa		131.220,57		
(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 2C/Resp: NS	10.576,35	previsione di competenza		24.132,00	24.132,00	24.132,00
R/Proc: NS		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 cassa		34.708,35		
(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 3C/Resp: NS	1.707,76	previsione di competenza		16.139,28	16.139,28	16.139,28
R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
STIPENDIO		previsioni di cassa		17.847,04		
(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 4C/Resp: NS	1.752,30	previsione di competenza		4.000,00	4.000,00	4.000,00
R/Proc: NS		di cui già impegnato	€ 3.607,60 impegnati a favore di Edenred DD	0,00	0,00	0,00
BUONI PASTO PER IL PERSONALE		di cui fondo pluriennale vincolato	2018/25	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa		5.752,30		
(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 5C/Resp: NS	1.338,73	previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
R/Proc: NS		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		3.338,73		
(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 6C/Resp: NS	1.256,28	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE		previsioni di cassa		6.256,28		
(10.02.1) Capitolo: 1100202 / 1C/Resp: NS	5.404,96	previsione di competenza		8.372,00	8.372,00	8.372,00
R/Proc: NS		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		13.776,96		
(10.02.1) Capitolo: 1100202 / 2C/Resp: NS	1.639,28	previsione di competenza		3.796,32	3.796,32	3.796,32
R/Proc: NS		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		5.435,60		
(10.02.1) Capitolo: 1100202 / 3C/Resp: NS	421,58	previsione di competenza		1.610,39	1.610,39	1.610,39
R/Proc: NS		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		2.031,97		
(10.02.1) Capitolo: 1100202 / 4C/Resp: NS	463,75	previsione di competenza		2.112,89	2.112,89	2.112,89
R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa		2.576,64		
(10.02.1) Capitolo: 1100202 / 5C/Resp: NS	499,49	previsione di competenza		1.464,07	1.464,07	1.464,07
R/Proc: NS		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		1.963,56		

(10.02.1) Capitolo: 1100203 / 1C/Resp: NS R/Proc: NS AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE	2.754,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	€ 29.987,60 impegnati con DD 2019/7 a favore dell'ing. Gazzotti per il progetto STIBM La parte rimanente da destinare a supporto tecnico-legale per gara 2020	45.000,00 0,00 0,00 47.754,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100203 / 2C/Resp: NS R/Proc: NS AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	7.175,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa		8.229,57 0,00 0,00 15.404,61	8.229,57 0,00 0,00	8.229,57 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100203 / 3C/Resp: NS R/Proc: NS CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	3.637.961,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	impegnati 3.794.845,67 € per APAM urbano; 6.456.635,69 per APAM interurbano; 14.208.951,36 per ATI Cremona;	24.460.432,72 0,00 0,00 28.098.394,69	24.460.432,72 0,00 0,00	24.460.432,72 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100203 / 4C/Resp: NS R/Proc: NS ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)	120.786,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	impegnati 488.412,49 per APAM urbano; 1.211.813,22 per APAM interurbano; 2.125.609,55 per ATI Cremona.	3.825.835,26 0,00 0,00 3.946.621,52	3.825.835,26 0,00 0,00	3.825.835,26 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100203 / 5C/Resp: NS R/Proc: NS IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	620.751,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	impegnati 428.369,49 € per APAM urbano; 766.761,00 € per APAM interurbano; 1.633.496,31 € per ATI Cremona.	2.828.626,80 0,00 0,00 3.449.378,56	2.828.626,80 0,00 0,00	2.828.626,80 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100203 / 6C/Resp: NS R/Proc: NS CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	€ 15.000,00 impegnati a favore av. Zani ZBGM per supporto legale in materia di responsabilità amministrativa e contrattuale nei fatti avvenuti a Crema il 20/3/2019 La parte rimanente da destinare a supporto	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100203 / 8C/Resp: NS R/Proc: NS QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	Importo comprensivo dell'abbonamento alla newsletter Ferpress	3.104,00 0,00 0,00 3.104,00	3.104,00 0,00 0,00	3.104,00 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100203 / 9C/Resp: NS R/Proc: NS COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	951.312,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	La ripartizione varia di anno in anno la voce è aggiornata sulla base del consuntivo 2017 erogato a dicembre 2018	1.052.273,15 0,00 0,00 2.003.585,81	951.312,66 0,00 0,00	951.312,66 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100204 / 1C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI PER RINNOVO CGNL AUTOFEROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	0,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	impegno di € 1.690.409,38 a favore di APAM e di € 1.738.681,38 a favore di ATI Cremona	3.429.090,74 0,00 0,00 3.429.090,78	3.429.090,74 0,00 0,00	3.429.090,74 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100204 / 2C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	731.798,30	previsione di competenza di cui già impegnato	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: ACCONTO CONSIP 2017 N.2 BUS APAM -80.007,92 ACCONTO CONSIP 2018 N.2 BUS APAM - 82.344,32 CONTRIBUTO TECNOLOGIE SALDO N.1 BUS LINE F5016E - 57.132,00 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI CONSIG ACCONTO 2019 LINE - 40.521,63 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE BANDO TECNOLOGIE 2 QUOTA 2017 - 61.059,48 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI N.1 BUS AGI ACCONTO CONSIP 2019 - 40.521,63 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE - PIANO 2015 SALDO ATI CR E APAM - 883.729,09 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE - PIANO 2016 SALDO ATI CR E APAM - 744.603,54 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE DGR 5619/16 SALDO APAM N.2 BUS - 224.653,09 altri APAM (stima) per 286.503,95 altri ATI Cremona per 286.503,96	2.850.500,91 0,00 0,00 3.582.299,21	2.785.580,61 0,00 0,00	2.785.580,61 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100209 / 1C/Resp: NS R/Proc: NS GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO	12.262,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa		41.655,89 0,00 0,00 53.918,08	41.655,89 0,00 0,00	41.655,89 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100209 / 2C/Resp: NS R/Proc: NS ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa		10.062,81 0,00 0,00 10.062,81	10.062,81 0,00 0,00	10.062,81 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100209 / 3C/Resp: NS R/Proc: NS FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	8.322,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa		31.670,27 0,00 0,00 39.992,82	31.670,27 0,00 0,00	31.670,27 0,00 0,00
(10.02.1) Capitolo: 1100209 / 4C/Resp: NS R/Proc: NS MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	5.213,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa		21.500,56 0,00 0,00 26.714,20	21.500,56 0,00 0,00	21.500,56 0,00 0,00
Totale Programma02	Trasporto pubblico locale	6.158.124,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	38.819.105,63 0,00 0,00 44.977.229,97	38.583.224,84 0,00 0,00	38.583.224,84 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.158.124,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	38.819.105,63 0,00 0,00 44.977.229,97	38.583.224,84 0,00 0,00	38.583.224,84 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma01 Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		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
			previsioni di cassa		0,00	0,00
	(20.01.1) Capitolo: 120011 / 1c/Resp:NS		previsione di competenza		118.000,00	118.000,00
	R/Proc:NS FONDO DI RISERVA		di cui già impegnato		0,00	0,00
		0,00	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00
Totale Programma01	Fondo di riserva		previsione di competenza		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
			previsioni di cassa		0,00	0,00
2003 Programma 03 Altri Fondi						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00
		0,00	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00
Totale Programma03	Altri Fondi		previsione di competenza		0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00
		0,00	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		previsione di competenza		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
			previsioni di cassa		0,00	0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
			previsione di competenza		3.505.000,00	3.505.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00
		902.203,34	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		4.407.203,34	
	(99.01.7) Capitolo: 700000 / 1C/Resp.NS		previsione di competenza		3.000.000,00	3.000.000,00
	R/Proc: NS IVA SPLIT		di cui già impegnato		0,00	0,00
		671.577,01	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		3.671.577,01	
	(99.01.7) Capitolo: 700000 / 2C/Resp.NS		previsione di competenza		100.000,00	100.000,00
	R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	70.077,10	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		170.077,10	
	(99.01.7) Capitolo: 700000 / 3C/Resp.NS		previsione di competenza		100.000,00	100.000,00
	R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	91.967,42	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		191.967,42	
	(99.01.7) Capitolo: 700000 / 6C/Resp.NS		previsione di competenza		200.000,00	200.000,00
	R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00
	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	68.581,81	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		268.581,81	
	(99.01.7) Capitolo: 700000 / 7C/Resp.NS		previsione di competenza		100.000,00	100.000,00
	R/Proc: NS		di cui già impegnato		0,00	0,00
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	0,00	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		100.000,00	
	(99.01.7) Capitolo: 700000 / 9C/Resp.NS		previsione di competenza		5.000,00	5.000,00
	R/Proc: NS FONDI ECONOMICI		di cui già impegnato		0,00	0,00
		0,00	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		5.000,00	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		previsione di competenza		3.505.000,00	3.505.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00
		902.203,34	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
			previsioni di cassa		4.407.203,34	

PIANO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

1. Premessa

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 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 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%

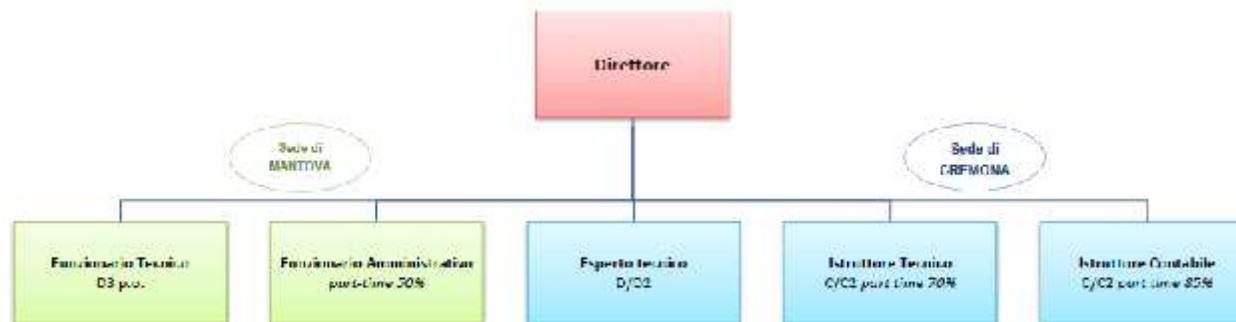
L'Agenzia può altresì svolgere, previo accordi con l'Ente locale interessato, le ulteriori funzioni che l'Ente stesso stabilisca di esercitare eventualmente in forma associata ai sensi dell'art. 7 c. 14 della legge regionale 6/2012.

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, arch. Balzanelli incaricato nella p.o. **“Referente sede operativa di Mantova, 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 aderenti e dalla Regione; è tutto assunto a tempo indeterminato. Il Comando è stato prorogato con apposite convenzioni fino all'aprile 2020 per l'arch. Balzanelli e all'aprile 2021 per il restante personale. Il futuro l'Agenzia dovrà decidere se chiedere il trasferimento tout-court del personale o il rinnovo dei comandi e anche se 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.

*_*_*

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'Agenzia, 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, 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 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.	Termine: entro 30 giorni dalla presentazione del programma da parte del gestore

			Indicatore di risultato: corretta e puntuale implementazione degli orari (SI/NO)	Indicatore di processo: 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</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>

			rispetto delle prescrizioni. Indicatore di risultato: avvenuta attivazione delle fermate autorizzate o intervenuta operatività delle soluzioni alternative individuate (SI/NO)	Quantità annua prevista: 10-20 atti
Autorizzazioni riguardanti il parco autobus	<ul style="list-style-type: none"> • Gestori • MCTC • Regione 	Corrente	<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>
Piani di finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> • Regione • Gestori • Enti locali 	Occasionale	<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</p>	<p>Termine: cronoprogramma stabilito dal bando regionale</p> <p>Quantità annua prevista: 1-2</p>

			<p>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>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</p>

				verbale della conferenza sul sito istituzionale
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, disponibilità informazioni sui siti 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:</p> <p>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);</p> <p>2) avvenuta presentazione dei risultati dell'indagine di customer satisfaction (SI/NO)</p>	Termine: cronoprogramma da stabilire annualmente in funzione delle scadenze contrattuali

				Quantità annua prevista: 25 controlli
--	--	--	--	---------------------------------------

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

L'Agenzia è operativa dal 2016 e pur avendo sostanzialmente concluso nel 2018 le attività di start-up, è tenuta di anno in anno ad aggiornare e adeguare le proprie procedure e i propri documenti alle nuove disposizioni che vengono via via, emanate e che costituiscono impegni straordinari.

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. Il programma elaborato e approvato nel 2018 con il suo primo scenario, nel 2019 deve essere aggiornato con il secondo scenario (medio periodo) che costituisce la base di gara, ivi compresa la definizione del nuovo sistema tariffario integrato di bacino (STIBM).

Prende avvio poi una nuova attività straordinaria per l'Ente, che è la **predisposizione della gara per il nuovo affidamento** dei servizi e la partecipazione ai vari tavoli regionali di coordinamento sui diversi documenti di gara, procedure, regolamento ecc.

Nel 2019 è in programmata l'attivazione del **progetto regionale RLink** che costituisce una delle premialità individuate dalla Regione per il riconoscimento della stabilità delle risorse per i servizi di TPL.

Progetto: aggiornamento delle procedure

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 sono sostanzialmente ultimate, peraltro nel 2019 si presentano nuovi impegni e precisamente:

- Implementazione del cruscotto SIOPE+ per la gestione dei flussi di tesoreria attraverso Banca d'Italia e conseguente formazione del personale;
- Adesione a attivazione della piattaforma SIRECO per il deposito dei conti giudiziali presso la sezione Giurisdizionale della Lombardia della Corte dei Conti (è richiesto l'invio dei dati relativi anche agli esercizi precedenti);
- Attivazione della nuova procedura per la rilevazione dei dati di spesa fisici sul t.p.l. decisa dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento infrastrutture e sistemi informativi e statistici; che comporta per l'Agenzia lo "spacchettamento" della propria contabilità per singolo servizio (urbano e interurbano) con la messa a disposizione dei dati contabili ai Comuni capoluogo di provincia e alle Province;

Fasi temporali: le attività devono concludersi tutte entro l'anno.

Indicatori di processo e risultato: per tutti gli adempimenti amministrativi, ove necessari, il completamento della procedura è individuato dalla pubblicazione all'albo pretorio del relativo atto (determina, deliberazione, decreto ecc.). Le implementazioni dei programmi e dei cruscotti prevedono specifiche procedure di validazione a riscontro.

Risorse: vengono utilizzate le risorse correnti di bilancio. Alla realizzazione del progetto **partecipa tutto il personale dell'Agenzia.**

Progetto: programma trasporti di bacino

Descrizione e articolazione: 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 Programma è stato approvato dalla Regione con prescrizioni il 2/8/2018 e dall'Assemblea, dopo gli opportuni adeguamenti, il 24/10/2018.

Per quanto attiene il 2019 le ulteriori fasi sono così sintetizzabili:

- Affidamento dell'incarico di assistenza tecnico specialistica per analisi tematiche relative al sistema tariffario integrato di bacino (STIBM) e propedeutiche alla implementazione del sistema di bigliettazione elettronica (SBE);
- Valutazione dei risultati e confronto con gli stakeholders (CLTPL);
- Implementazione del secondo scenario di PTB con la proposta di STIBM;
- Approvazione in Assemblea.

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 soprattutto per la fase di medio lungo periodo, cioè per i nove anni del prossimo affidamento.;

Fasi temporali: l'approvazione del secondo scenario è prevista entro giugno 2019. La data è la stessa fissata per le altre Agenzie, che sono in proroga di contratti di servizio scaduti, e che dovrebbero concludere le nuove gare. Tutte le Agenzie Lombarde hanno quindi chiesto un rinvio di tale termine, che vale anche per le elaborazioni STIBM e II scenario dell'Agenzia di Cremona e Mantova .

Indicatori di processo e risultato: per il 2019 l'indicatore è individuato dall'approvazione del programma in Assemblea a seguito delle consultazioni con gli Stakeholders e il parere favorevole della Regione.

Risorse: il PEG prevede al cap. 1100203/1 € 45.000,00 da destinare allo studio del nuovo sistema tariffario e al supporto tecnico-legale per la gara. Alla realizzazione dell'attività **partecipa tutto il personale dell'Agenzia** con l'utilizzo delle normali strumentazioni e dotazioni d'ufficio.

Progetto: RLink

Descrizione e articolazione: I servizi RLink sono linee di rango primario, che hanno lo scopo di rispondere ad esigenze di completamento della rete ferroviaria regionale ove non presente. Le linee sono individuate dai programmi di bacino e devono rispondere a specifiche tecniche fissate dalla Regione stessa, da attuarsi anche progressivamente. La DGR X/7644/2019 nello stabilire i nuovi criteri per l'individuazione di fabbisogni, costi standard e premialità e la conseguente nuova ripartizione delle risorse fra le Agenzie, ha individuato nelle RLink un elemento di premialità. Si inserisce dunque un nuovo progetto, che assume una rilevanza particolare nel contesto delle risorse future, ed è articolato nelle seguenti fasi:

- Valutazione dei progetti di RLink e della loro cantierabilità anche parziale in base alle risorse effettivamente disponibili;
- Acquisizione di eventuali pareri, autorizzazioni di competenza di soggetti terzi;
- Valutazione delle proposte di orario e di percorso e della relativa sperimentabilità;
- Attivazione dei potenziamenti e miglioramenti del servizio in ottica RLink
- Verifica dei risultati ed eventuale modifica delle azioni attuate.

Fasi temporali: l'attivazione della RLink Crema-Milano è programmata per settembre 2019. L'attivazione della RLink Brescia-Mantova nei primi sei mesi del 2020.

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

Risorse: per il potenziamento dei servizi vengono utilizzate le risorse regionali assegnate nel 2018 (DGR X/7824/2018) a sostegno delle aree a bassa densità di mobilità.. Alla realizzazione del progetto **partecipa tutto il personale dell'Agenzia**.

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

Descrizione e articolazione: il 21/12/2018 con atto 2018/8 l'assemblea ha approvato gli indirizzi in merito al bando di gara. L'avviso di preinformazione (art. 70 codice contratti pubblici) è stato pubblicato il 31/12/2018. Il cronoprogramma prevederebbe nel 2019 la redazione dei documenti di gara, l'approvazione e la pubblicazione del bando. Non risultano peraltro concluse le attività dei tavoli di coordinamento regionale, relativi alla documentazione di gara e all'armonizzazione delle prescrizioni fra le diverse Agenzie. L'Autorità di regolazione dei Trasporti ha avviato la revisione della propria delibera 49/2015 che contiene le "Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada .. " ; l'attività non è ancora conclusa inoltre l'Autorità deve emanare gli indirizzi in ordine alla clausola sociale da inserire nei bandi.

Oltre all'incertezza normativa, permane quella generale sulle risorse, specialmente quelle di lungo periodo derivante dai trasferimenti nazionali (Fondo trasporti), dalle modalità applicative di fabbisogni e costi standard (l.r. 35/2017) e dalle premialità legate all'attuazione dei progetti regionali (RLink)..

Il progetto rimane dunque in cantiere come in corso, ma il cronoprogramma resta subordinato alla definizione e superamento di quanto sopra indicato. Le attività ulteriori da svolgere sono le seguenti:

- Completamento delle attività propedeutiche (STIBM – PTB) e dei tavoli di coordinamento regionale;
- Selezione dei consulenti tecnico-economici e legali da impegnare in affiancamento alla struttura;
- Affidamento incarichi di consulenza;
- 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;
- 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: l'assenza di certezze per quanto attiene le risorse e i vincoli normativi comporta la necessità di verificare la conclusione dei percorsi di adeguamento normativo e di assegnazione delle risorse per procedere con confidenza negli adempimenti.

Fasi temporali: il progetto resta attivo per il triennio 2019-2021; nel 2020 dovrà altresì essere valutata la possibile proroga tecnica di un anno dei contratti di servizio degli ambiti Mantovani .

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 40.000,00 € sul 2019 e di 15.000,00 € per ciascuno degli i anni 2020 e 2021 che all'occorrenza potrà essere impinguato attingendo al fondo di riserva che ha una dotazione di 118.000,00 €..

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

5.