



**AGENZIA TPL**  
CREMONA MANTOVA

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2020-2022**



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	NOTE				
					Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			previsione di competenza	45.140,72	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		AVANZO DESTINATO ALLA CREAZIONE DEL FONDO PER EMERGENZA COVID (DASS 4/2020)	previsione di competenza	219.567,54		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente			previsione di competenza	19.567,54		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		FONDO CASSA VERIFICATO CON L'ORGANO DI REVISIONE	previsioni di cassa	8.259.880,76		
<b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.226.377,59		Previsioni di Competenza	39.933.826,09	39.510.306,63	39.500.306,63
				Previsioni di Cassa	41.160.203,68		
	(2.0101) Capitolo: 211201 C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	0,00	RILEVATE MAGGIORI ENTRATE NEL TRIENNIO DOVUTE ALLA DGR 2945/2020 RELATIVI ALLE AREE A BASSA DENSITA' DI MOBILITA' E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI	previsione di competenza	29.312.723,15	29.312.723,15	29.312.723,15
				previsione di cassa	29.312.723,15		
	(2.0101) Capitolo: 211202 C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIARI	0,00		previsione di competenza	3.429.090,74	3.429.090,74	3.429.090,74
				previsione di cassa	3.429.090,74		
	(2.0101) Capitolo: 211204 C/Resp: NS R/Proc: NS RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE	0,00		previsione di competenza	319.297,56	319.297,56	319.297,56
				previsione di cassa	319.297,56		
	(2.0101) Capitolo: 211205 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA	278.714,77	INCASSATO A GENNAIO 2020 IL SALDO QUOTA 2019 - TRASFERIMENTO ADEGUATO ALL'INFLAZIONE	previsione di competenza	557.429,54	557.429,54	557.429,54
				previsione di cassa	836.144,31		
	(2.0101) Capitolo: 211206 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA	0,00	TRASFERIMENTO PER SERVIZI PALESTRE E BETTENESCO 2020	previsione di competenza	14.512,45	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.512,45		
	(2.0101) Capitolo: 211207 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	840.589,01	INCASSATO A MARZO 2020 IL SALDO QUOTA 2019	previsione di competenza	1.615.465,40	1.706.178,33	1.706.178,33
				previsione di cassa	2.456.054,41		
	(2.0101) Capitolo: 211208 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI MANTOVA	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
	(2.0101) Capitolo: 211209 C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI	0,00	VALORI INDICATIVI DA AGGIORNARE IN BASE AI PAGAMENTI EFFETTIVI DELLA REGIONE	previsione di competenza	2.785.580,61	2.785.580,61	2.785.580,61
				previsione di cassa	2.785.580,61		
	(2.0101) Capitolo: 211210 C/Resp: NS R/Proc: NS TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA	0,00	TRASFERIMENTO ADEGUATO ALL'INFLAZIONE AGGIUNTA LA QUOTA DI 10.000,00 EURO A CARICO DEL COMUNE PER LA DEVIATIONE DEL PONTE DI VIA CADORNA	previsione di competenza	397.428,91	397.428,91	387.428,91
				previsione di cassa	397.428,91		
	(2.0101) Capitolo: 211212	0,00	IMPORTO VARIABILE ANNUALMENTE SULLA BASE	previsione di competenza	1.045.548,20	951.312,66	951.312,66

	C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		DELL'ANDAMENTO DEI TITOLI IVOL E IVOP +94.235,54	previsione di cassa	1.045.548,20		
	<b>(2.0101) Capitolo: 211213</b>	107.073,81	INCASSATE A MARZO E APRILE SALDI QUOTE DA PARTE DI ALCUNI COMUNI DI COMPETENZA 2019 - RILEVATI	previsione di competenza	456.749,53	51.265,13	51.265,13
	C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)		CONTRIBUTI DI SAN GIORGIO DI BIGARELLO, BORSO VIRGILIO, PORTO MANTOVANO, RONCOFERRARO, SERMIDE, FELONICA, ASTER E BONEMERSE	previsione di cassa	563.823,34		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	<b>1.226.377,59</b>		Previsioni di Competenza	<b>39.933.826,09</b>	<b>39.510.306,63</b>	<b>39.500.306,63</b>
				Previsioni di Cassa	<b>41.160.203,68</b>		
<b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>							
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00		Previsioni di Competenza	8.186,48	8.401,88	8.401,88
				Previsioni di Cassa	8.186,48		
	<b>(3.0300) Capitolo: 333401</b>	0,00		previsione di competenza	8.186,48	8.401,88	8.401,88
	C/Resp:NS R/Proc:NS INTERESSI BANCARI		IMPORTO 2020 EFFETTIVAMENTE PERCEPITO	previsione di cassa	8.186,48		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	<b>0,00</b>		Previsioni di Competenza	<b>8.186,48</b>	<b>8.401,88</b>	<b>8.401,88</b>
				Previsioni di Cassa	<b>8.186,48</b>		
<b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00		Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsioni di Cassa	0,00		
	<b>(4.0400) Capitolo: 441799</b>	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS ALIENAZIONE BENI MOBILI			previsione di cassa	0,00		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	<b>0,00</b>		Previsioni di Competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Previsioni di Cassa	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00		Previsioni di Competenza	3.505.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
				Previsioni di Cassa	3.505.000,00		
	<b>(9.0100) Capitolo: 900000 / 1</b>	0,00		previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS IVA SPLIT			previsione di cassa	3.000.000,00		
	<b>(9.0100) Capitolo: 900000 / 2</b>	0,00		previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI			previsione di cassa	100.000,00		
	<b>(9.0100) Capitolo: 900000 / 3</b>	0,00		previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI			previsione di cassa	100.000,00		
	<b>(9.0100) Capitolo: 900000 / 6</b>	0,00		previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI			previsione di cassa	200.000,00		
	<b>(9.0100) Capitolo: 900000 / 7</b>	0,00		previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI			previsione di cassa	100.000,00		
	<b>(9.0100) Capitolo: 900000 / 9</b>	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		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00		Previsioni di Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsioni di Cassa	200.000,00		
-	<b>(9.0200) Capitolo: 900000 / 4</b> C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	0,00		previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				previsione di cassa	50.000,00		
-	<b>(9.0200) Capitolo: 900000 / 5</b> C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	0,00		previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				previsione di cassa	50.000,00		
-	<b>(9.0200) Capitolo: 900000 / 8</b> C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00		previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	100.000,00		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>0,00</b>		Previsioni di Competenza	<b>3.705.000,00</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>3.705.000,00</b>
				Previsioni di Cassa	<b>3.705.000,00</b>		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.226.377,59</b>		Previsioni di Competenza	<b>43.647.012,57</b>	<b>43.223.708,51</b>	<b>43.213.708,51</b>
				Previsioni di Cassa	<b>44.873.390,16</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.226.377,59</b>		Previsioni di Competenza	<b>43.911.720,83</b>	<b>43.223.708,51</b>	<b>43.213.708,51</b>
				Previsioni di Cassa	<b>53.133.270,92</b>		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	NOTE		Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>0101 Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>7.478,14</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
				previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	33.478,14		
	<b>(01.01.1) Capitolo: 1010103 / 1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 impegno di cui al la DD 2016/11 non ancora ri chies to da PCM s .r.l .</b>	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	8.000,00		
	<b>(01.01.1) Capitolo: 1010103 / 2</b>	<b>0,00</b>	<b>IMPEGNI NON ANCORA ASSUNTI A FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI</b>	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.000,00		
	<b>(01.01.1) Capitolo: 1010103 / 3</b>	<b>6.478,14</b>	<b>CON DD 2020/9 SI SONO ASSEGNATI 7.000,00 AL PRESIDENTE ANTONIAZZI E 5.000,00 AI DUE COMPONENTI TAMBALO E ZENI</b>	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	23.478,14		
	<b>(01.01.1) Capitolo: 1010103 / 4</b>	<b>0,00</b>		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE DI RAPPRESENTANZA			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	<b>7.478,14</b>		previsione di competenza	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
				di cui già impegnato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
				previsioni di cassa	<b>33.478,14</b>		
<b>0102 Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>7.886,85</b>			<b>33.348,91</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
				previsione di competenza	33.348,91	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	41.235,76		
	<b>(01.02.1) Capitolo: 101021 / 1</b>	<b>5.233,35</b>	<b>LE SPESE VENGONO QUANTIFICATE VERSO FINE ESERCIZIO E RIGUARDANO L'USO DEI LOCALI, LE SPESE GENERALI E L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE</b>	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	10.233,35		
	<b>(01.02.1) Capitolo: 1010201 / 1</b>	<b>0,00</b>		previsione di competenza	2.848,91	1.000,00	1.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERILE IRAP) - AFFARI GENERALI E			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.848,91		
	<b>(01.02.1) Capitolo: 1010203 / 1</b>	<b>2.653,50</b>	<b>SERVIZIO AFFIDATO A MUNICIPIA PER I A SUITE IENTE</b>	previsione di competenza	11.500,00	10.500,00	10.500,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)

		C/Resp:NS R/Proc:NS CANONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING	2.000,00	SERVIZIO AFFIDAMENTO INTERESSI SEVERTE	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	14.153,50		
		<b>(01.02.1) Capitolo: 1010209 / 1</b>			previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVA	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	14.000,00		
Totale Programma	02	<b>Segreteria generale</b>			previsione di competenza	33.348,91	27.500,00	27.500,00
			7.886,85		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	41.235,76		
0103	Programma	03 <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
		<b>Titolo 1</b>			<b>previsione di competenza</b>	<b>17.693,08</b>	<b>17.693,08</b>	<b>17.693,08</b>
		<b>Spese correnti</b>			<b>di cui già impegnato</b>	<b>(10.391,80)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			7.308,61		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
					<b>previsioni di cassa</b>	<b>25.001,69</b>		
		<b>(01.03.1) Capitolo: 1010302 / 1</b>			previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS IMPOSTE E TASSE	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	1.000,00		
		<b>(01.03.1) Capitolo: 1010302 / 2</b>			previsione di competenza	2.193,08	2.193,08	2.193,08
		C/Resp:NS R/Proc:NS IRAP	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	2.193,08		
		<b>(01.03.1) Capitolo: 1010303 / 2</b>			previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	2.457,75	CON DETERMINA 2019/14 E' STATO AFFIDATO IL SERVIZIO DI CONTABILITA' SICUREZZA SUL LAVORO A CDA STUDIO	di cui già impegnato	(9.000,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	11.457,75		
		<b>(01.03.1) Capitolo: 1010303 / 3</b>			previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE ECONOMICI - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	4.620,47	AFFIDATO SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM CON DD 2019/11 DI EURO 1.400,00 E IL SERVIZIO PAGHE A STUDIO GIALLO CON DD 2020/2 DI EURO 1.220,00	di cui già impegnato	(1.391,80)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	9.120,47		
		<b>(01.03.1) Capitolo: 1010303 / 4</b>			previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE BANCARIE	0,00	PREVISTO IL RIMBORSO DELLE SPEE SOSTENUTE PER IL PASSAGGIO A SIOPE+ TRAMITE ASSISTENZA DI UNIMATICA	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	500,00		
		<b>(01.03.1) Capitolo: 1010303 / 13</b>			previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE ECONOMICI - BENI (ACQUISTO DI BENI)	230,39		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	730,39		
Totale Programma	03	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			previsione di competenza	17.693,08	17.693,08	17.693,08
			7.308,61		di cui già impegnato	(10.391,80)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	25.001,69		
0108	Programma	08 <b>Statistica e sistemi informativi</b>						
		<b>Titolo 1</b>			<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Spese correnti</b>			<b>di cui già impegnato</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			0,00		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
					<b>previsioni di cassa</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Titolo 2</b>			<b>previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Spese in conto capitale</b>			<b>di cui già impegnato</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			0,00		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
					<b>previsioni di cassa</b>	<b>5.000,00</b>		
		<b>(01.08.2) Capitolo: 2010802 / 1</b>			previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS	0,00	A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID E' PREVISTO L'ACQUISTO DI N.4 PC PORTATILI	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)

		ACQUISTO HARDWARE			previsioni di cassa	2.500,00		
		<b>(01.08.2) Capitolo: 2010802 / 2</b>			previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS	0,00	A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID E' PREVISTO L'ACQUISTO DI N.4 PC PORTATILI	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	2.500,00		
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi			previsione di competenza	5.000,00	2.500,00	2.500,00
			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	5.000,00		
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>		<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			previsione di competenza	<b>82.041,99</b>	<b>73.693,08</b>	<b>73.693,08</b>
			22.673,60		di cui già impegnato	(10.391,80)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	<b>104.715,59</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>1002</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			previsione di competenza	<b>39.787.111,30</b>	<b>39.327.015,43</b>	<b>39.317.015,43</b>
			8.694.860,72		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	<b>48.481.972,02</b>		
		<b>(10.02.1) Capitolo: 101020 / 11</b>			previsione di competenza	6.000,00	2.000,00	2.000,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS	0,00	FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI IRAP) - SERVIZIO TPI	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	6.000,00		
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 1</b>			previsione di competenza	113.880,95	98.496,00	98.496,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS	0,00	CLAUDIO CERIOLE - COSTO A CARICO ENTE	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	113.880,95		
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 2</b>			previsione di competenza	38.703,96	24.132,00	24.132,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS	9.180,81	ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	47.884,77		
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 3</b>			previsione di competenza	39.845,42	52.399,82	52.399,82
		C/Resp:NS R/Proc:NS	0,00	AUMENTATO LO STANZIAMENTO IN QUANTO DAL 1/7/20 BALZANELLI E' A TUTTI GLI EFFETTI DIPENDENTE DELL'AGENZIA	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	39.845,42		
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 4</b>			previsione di competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS	1.356,61	IMPEGNI NON ASSUNTI IN QUANTO IL PERSONALE HA OPERATO IN SMART WORKING	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	3.356,61		
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 5</b>			previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS	1.164,00	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	3.164,00		
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100201 / 6</b>			previsione di competenza	13.469,06	14.797,23	14.797,23
		C/Resp:NS	0,00	AUMENTATO LO STANZIAMENTO IN QUANTO DAL 1/7/20 BALZANELLI E' A TUTTI GLI EFFETTI DIPENDENTE DELL'AGENZIA	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	13.469,06		
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100202 / 1</b>			previsione di competenza	9.585,96	8.372,00	8.372,00
		C/Resp:NS R/Proc:NS	1.089,34	IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	10.675,30		
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100202 / 2</b>			previsione di competenza	5.284,09	3.796,32	3.796,32
		C/Resp:NS R/Proc:NS	1.810,48	GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	7.094,57		

<b>(10.02.1) Capito: 1100202 / 3</b> C/Resp: NS R/Proc: NS ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	265,87		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	2.031,97 (0,00) (0,00) 2.297,84	1.610,39 (0,00) (0,00) 	1.610,39 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100202 / 4</b> C/Resp: NS R/Proc: NS FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	271,29		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	2.576,64 (0,00) (0,00) 2.847,93	2.112,89 (0,00) (0,00) 	2.112,89 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100202 / 5</b> C/Resp: NS R/Proc: NS MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	427,28		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	2.048,59 (0,00) (0,00) 2.475,87	1.464,07 (0,00) (0,00) 	1.464,07 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100203 / 1</b> C/Resp: NS R/Proc: NS AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - - UTILIZZO AVANZO	11.664,18		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 11.664,18	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100203 / 2</b> C/Resp: NS R/Proc: NS AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	0,00	PER ALLINEARE LA SCADENZA DELLA RILEVAZIONE ALL'INDAGINE SVOLTA DALLA REGIONE LOMBARDIA, L'INDAGINE 2020 VERRA' EFFETTUATA IN NOVEMBRE E AL MOMENTO NON SONO STATI ASSUNTI IMPEGNI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	8.229,57 (0,00) (0,00) 8.229,57	8.229,57 (0,00) (0,00) 	8.229,57 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100203 / 3</b> C/Resp: NS R/Proc: NS CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	6.415.207,20	IMPEGNATI CON DD 2018/38: 14.208.951,36 A FAVORE DI ATI CREMONA, 6.456.635,69 A FAVORE DI APAM INTERURBANO MANTOVA, 3.794.845,67 A FAVORE DI APAM URBANO MANTOVA - RESTANO DA IMPEGNARE I SERVIZI AGGIUNTIVI A CONSUNTIVO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	25.427.884,53 (0,00) (0,00) 31.843.091,73	25.201.821,43 (0,00) (0,00) 	25.191.821,43 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100203 / 4</b> C/Resp: NS R/Proc: NS ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)	120.786,34	IMPEGNATI CON DD 2018/38: 2.125.609,55 A FAVORE DI ATI CREMONA, 1.211.813,22 A FAVORE DI APAM INTERURBANO MANTOVA, 488.412,49 A FAVORE DI APAM URBANO MANTOVA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	3.825.835,26 (0,00) (0,00) 3.946.621,60	3.825.835,26 (0,00) (0,00) 	3.825.835,26 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100203 / 5</b> C/Resp: NS R/Proc: NS IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	751.791,42	IMPEGNATI CON DD 2018/38: 1.633.496,31 A FAVORE DI ATI CREMONA, 766.761,00 A FAVORE DI APAM INTERURBANO MANTOVA, 428.369,49 A FAVORE DI APAM URBANO MANTOVA - RESTANO DA IMPEGNARE I SERVIZI AGGIUNTIVI A CONSUNTIVO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	2.925.371,98 (0,00) (0,00) 3.677.163,40	2.828.626,80 (0,00) (0,00) 	2.828.626,80 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100203 / 6</b> C/Resp: NS R/Proc: NS CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	14.591,20	SOMMA IMPEGNATA CON DD 2019/30 A FAVORE DELL'AVV.ZANI PER LA CONSULENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE PER LE PROROGHE DEI CONTRATTI IN VIGORE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	15.000,00 (0,00) (0,00) 29.591,20	15.000,00 (0,00) (0,00) 	15.000,00 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100203 / 8</b> C/Resp: NS R/Proc: NS QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ	0,00	ADEGUATA LA SOMMA IN BASE ALL'AUMENTO DELLA QUOTA DI FEDERPRESS IMPEGNATA CON DD 1/2020 EURO 260,00 E ADESIONE FEREMOBILITÀ DD 19/2020 DI EURO 3.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	3.260,00 (0,00) (0,00) 3.260,00	3.104,00 (0,00) (0,00) 	3.104,00 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100203 / 9</b> C/Resp: NS R/Proc: NS COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA)	951.312,65	IMPORTO VARIABILE ANNUALMENTE SULLA BASE DELL'ANDAMENTO DEI TITOLI IVOL E IVOP +94.235,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.045.548,20 (0,00) (0,00) 1.996.860,85	951.312,66 (0,00) (0,00) 	951.312,66 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100203 / 13</b> C/Resp: NS R/Proc: NS SPESE PER PROCEDURA DI GARA 2020	14.591,21	AZZERATE LE SOMME RELATIVE ALLA GARA PER I NUOVI CONTRATTI TPL IN QUANTO PROROGATI GLI ATTUALI AFFIDAMENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 14.591,21	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100204 / 1</b> C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	0,00	impegno di € 1.690.409,38 a favore di APAM e di € 1.738.681,38 a favore di ATI Cremona	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	3.429.090,74 (0,00) (0,00) 3.429.090,74	3.429.090,74 (0,00) (0,00) 	3.429.090,74 (0,00) (0,00) 
<b>(10.02.1) Capito: 1100204 / 2</b> C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER	375.260,78	Trattasi di somme a titolo di garanzia; è di ffici le valutare con precisione gli importi che la Regione erogherà durante l'anno per competenza sua e/o	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> di cui fondo pluriennale vincolato	2.785.580,61 (0,00) (0,00)	2.785.580,61 (0,00) (0,00)	2.785.580,61 (0,00) (0,00)

		RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)		del Mini s tero. Vengono comunque riepilogati i piani in corso: DGR X/5144/2016 – CONTRIBUTI PER TECNOLOGIE BUS - APAM - euro 162.837,60 DGR X/5144/2016 – CONTRIBUTI PER TECNOLOGIE BUS - ATI CREMONA - euro 40.031,00 CONSIP annualità 2017 – saldo 3 bus AGI - euro 172.392,18 CONSIP 2017 saldo n.2 bus Apam Spa - euro 120.011,89 CONSIP annualità 2018 – saldo 1 bus KM - euro 55.861,52 CONSIP annualità 2018 1 bus AGI - euro 60.782,44 CONSIP n.2 autobus APAM Spa - annualità 2018 - euro 123.516,50	previsioni di cassa	3.160.841,39			
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100209 / 1</b> C/Resp:NS R/Proc:NS GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO	12.091,54	ADEGUATO L'IMPORTO DEL RIMBORSO AI SOLI MESI DA GENNAIO A GIUGNO E POI AZZERATO IN QUANTO DISTACCATO PRESSO L'AGENZIA DAL 1/7/20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	20.650,13 (0,00) (0,00) 32.741,67	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100209 / 2</b> C/Resp:NS R/Proc:NS ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE	3.795,62		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	10.062,81 (0,00) (0,00) 13.858,43	10.062,81 (0,00) (0,00)	10.062,81 (0,00) (0,00)	
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100209 / 3</b> C/Resp:NS R/Proc:NS FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	5.348,37		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	31.670,27 (0,00) (0,00) 37.018,64	31.670,27 (0,00) (0,00)	31.670,27 (0,00) (0,00)	
		<b>(10.02.1) Capitolo: 1100209 / 4</b> C/Resp:NS R/Proc:NS MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	2.854,53		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	21.500,56 (0,00) (0,00) 24.355,09	21.500,56 (0,00) (0,00)	21.500,56 (0,00) (0,00)	
Totale Programma	02	<b>Trasporto pubblico locale</b>	8.694.860,72		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	39.787.111,30 (0,00) (0,00) 48.481.972,02	39.327.015,43 (0,00) (0,00)	39.317.015,43 (0,00) (0,00)	
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	8.694.860,72		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	39.787.111,30 (0,00) (0,00) 48.481.972,02	39.327.015,43 (0,00) (0,00)	39.317.015,43 (0,00) (0,00)	
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>									
2001	Programma	01	Fondo di riserva						
	<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>	0,00		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	118.000,00 (0,00) (0,00) 118.000,00	118.000,00 (0,00) (0,00)	118.000,00 (0,00) (0,00)
			<b>(20.01.1) Capitolo: 120011 / 1</b> C/Resp:NS R/Proc:NS FONDO DI RISERVA	0,00		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	118.000,00 (0,00) (0,00) 118.000,00	118.000,00 (0,00) (0,00)	118.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	01		<b>Fondo di riserva</b>	0,00		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	118.000,00 (0,00) (0,00) 118.000,00	118.000,00 (0,00) (0,00)	118.000,00 (0,00) (0,00)
2003	Programma	03	Altri Fondi						
	<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>	0,00		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	219.567,54 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
			<b>(20.03.1) Capitolo: 120012 / 1</b>			previsione di competenza	219.567,54	0,00	0,00

			0,00	CREATO UN FONDO PER LE FUTURE SPESE RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID UTILIZZANDO L'AVANZO DELL'ESERCIZIO 2019	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	03	Altri Fondi			previsione di competenza	219.567,54	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		
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>		<b>Fondi e accantonamenti</b>			previsione di competenza	<b>337.567,54</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
			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	118.000,00		
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>9901</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>					
	<b>Titolo 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			previsione di competenza	3.505.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00
			504.015,75		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	4.009.015,75		
		<b>(99.01.7) Capitolo: 700000 / 1</b>			previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			427.383,11		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	3.427.383,11		
		<b>(99.01.7) Capitolo: 700000 / 2</b>			previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			5.124,42		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	105.124,42		
		<b>(99.01.7) Capitolo: 700000 / 3</b>			previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			1.479,48		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	101.479,48		
		<b>(99.01.7) Capitolo: 700000 / 6</b>			previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			68.581,83		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	268.581,83		
		<b>(99.01.7) Capitolo: 700000 / 7</b>			previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			1.446,91		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	101.446,91		
		<b>(99.01.7) Capitolo: 700000 / 9</b>			previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			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	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	3.505.000,00
			504.015,75		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	4.009.015,75		
<b>9902</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>					
	<b>Titolo 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			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	200.000,00		
		<b>(99.02.7) Capitolo: 700000 / 4</b>			previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			0,00		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)

	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS			previsioni di cassa	50.000,00		
	<b>(99.02.7) Capitolo: 700000 / 5</b>			previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS	0,00		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		
	<b>(99.02.7) Capitolo: 700000 / 8</b>			previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS	0,00		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)	(0,00)
				previsioni di cassa	100.000,00		
Totale Programma	<b>02</b>			previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		0,00		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	200.000,00		
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			previsione di competenza	3.705.000,00	3.705.000,00	3.705.000,00
		504.015,75		di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	4.209.015,75		
<b>TOTALE MISSIONI</b>				previsione di competenza	43.911.720,83	43.223.708,51	43.213.708,51
		9.221.550,07		di cui già impegnato	(10.391,80)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	52.913.703,36		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>				previsione di competenza	43.911.720,83	43.223.708,51	43.213.708,51
		9.221.550,07		di cui già impegnato	(10.391,80)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	52.913.703,36		

# PIANO DEGLI OBIETTIVI

## PIANO DELLA PERFORMANCE

### 1. Premessa

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009, che 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:

- 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 n. 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 n. 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%

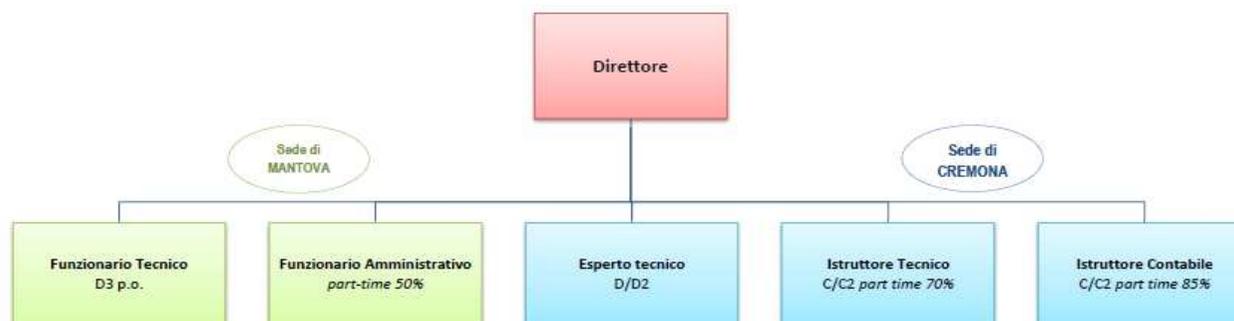
L’Agenzia può altresì svolgere, previo accordo con l’Ente locale interessato, le ulteriori funzioni che l’Ente stesso stabilisca di esercitare eventualmente in forma associata ai sensi dell’art. 7 c. 14 della legge regionale 6/2012.

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 posizione organizzativa “**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/D7 p.o. (arch. Giovanni Balzanelli – già in comando dalla Provincia di Mantova - dall’1/7/2020 a tutti gli effetti dipendente dell’Agenzia)
- 1 esperto tecnico D/D2 (geom. Fabio Bresciani – in comando dalla Provincia di Cremona)
- 1 istruttore tecnico C/C2 part-time (geom. Monica Piacenza – in comando dalla Provincia di Cremona)
- 1 istruttore contabile C/C2 part-time (rag. Elisa Avanzi – in comando dalla Provincia di Cremona)
- 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 7 gennaio 2021 viene a scadere il contratto a tempo determinato con il Direttore pro-tempore il quale peraltro matura il diritto alla quiescenza nel dicembre 2020 ed ha manifestato la volontà di non proseguire oltre nell’incarico. L’Agenzia deve dunque affrontare il tema della sua sostituzione con altra persona in possesso dei requisiti.

I costi del personale dipendente sono stati fino ad ora coperti con i trasferimenti regionali per l’esercizio della attività e rimborsati alle Province comandanti.

Come noto nel corso del 2020 si è presentata l’emergenza sanitaria COVID-19 che, a seguito dell’emanazione di specifici DPCM correlati all’emergenza stessa, ha comportato dall’aprile 2020 l’adozione di soluzioni di lavoro agile (“smart working”) per tutti i dipendenti, escluso il solo Direttore. Tale situazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, permarrà anche da agosto 2020, con la programmazione di un rientro in sede un giorno alla settimana per ciascuno dei dipendenti. La programmazione è stata concordata con i dipendenti stessi ed è resa flessibile, in relazione alle necessità lavorative, dettate da incontri, riunioni ecc.

\*\_\*\_\*

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

- **Direzione:** coordina la struttura secondo lo Statuto, curando la predisposizione degli atti fondamentali dell’attività dell’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 TPL, 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/D7 p.o. Sostituto del Direttore
2	Programmazione dei servizi e sviluppo	Cerioli	Direttore
		Balzanelli	Funzionario tecnico D3/D7 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/D7 p.o.
		Cerioli	Direttore
5	Gestione contratti di servizio Cremona	Bresciani	Esperto tecnico D/D2

		Piacenza	Istruttore tecnico C/C2 part-time
		Cerioni	Direttore
6	Gestione Investimenti, finanziamenti, sito internet	Piacenza	Istruttore tecnico C/C2 part-time
		Balzanelli	Funzionario tecnico D3/D7 p.o.
		Cerioni	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 nelle 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).

L'emergenza Covid-19 incide fortemente sull'attività d'ufficio, essendo necessario intervenire in via d'urgenza sui programmi di esercizio in dipendenza delle indicazioni ministeriali e regionali, circa l'effettuazione di attività, la chiusura delle scuole, le variazioni nel distanziamento sociale a bordo mezzi, le norme di sicurezza ecc. Il confronto permanente con i gestori per il monitoraggio del servizio comporta diversi aggiustamenti nell'offerta, anche per contenere i costi derivanti dall'effettuazione di un servizio assolutamente ridondante rispetto alla domanda effettiva di mobilità, crollata a valori prossimi al 10-20% rispetto al periodo pre-Covid.

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestori</li> <li>• Scuole</li> <li>• Comuni</li> </ul>	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	Termine: entro 30 giorni dalla presentazione del programma da parte del gestore: salvo casi eccezionali, per

relazione alle stagionalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Utenti</li> </ul>		<p>presentate dagli utenti e dai gestori, valutandole in base alla fattibilità tecnica e alle risorse disponibili.</p> <p><b>Indicatore di risultato: corretta e puntuale implementazione degli orari (SI/NO)</b></p>	<p>consuetudine i cambi orari stagionali (estivo/invernale) che non comportano oneri eccedenti la flessibilità contrattuale si intendono approvati per silenzio assenso.</p> <p>Indicatore di processo: autorizzazioni e istruttoria completate nei termini salvo integrazione documenti</p>
Variazione dei programmi di esercizio e degli orari in relazione ad eventi particolari per singola linea/ambito	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gestori</li> <li>•Scuole</li> <li>•Comuni</li> <li>•Utenti</li> </ul>	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><b>Indicatore di risultato: corretta e puntuale implementazione delle variazioni approvate o delle soluzioni alternative individuate (SI/NO)</b></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"> <li>•Gestori</li> <li>•Comuni</li> <li>•Utenti</li> </ul>	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><b>Indicatore di risultato: avvenuta attivazione delle fermate autorizzate o</b></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: 10-20 atti</p>

			<b>intervenuta operatività delle soluzioni alternative individuate (SI/NO)</b>	
Autorizzazioni riguardanti il parco autobus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestori</li> <li>• MCTC</li> <li>• Regione</li> </ul>	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><b>Indicatore di risultato: avvenuta registrazione, nel portale web regionale, degli interventi assentiti (SI/NO)</b></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"> <li>• Regione</li> <li>• Gestori</li> <li>• Enti locali</li> </ul>	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 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><b>Indicatore di risultato: formale assegnazione dell'intera quota spettante al bacino in base ai criteri di riparto (SI/NO)</b></p>	<p>Termine: cronoprogramma stabilito dal bando regionale</p> <p>Quantità annua prevista: 1-2 programmi di riparto</p> <p>Indicatore: rispetto dei termini individuati nel cronoprogramma regionale</p>
Tavoli istituzionali di coordinamento ferroviario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione</li> <li>• Trenord</li> <li>• Comitati pendolari</li> <li>• Enti locali</li> </ul>	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</p>	<p>Termine: calendario incontri stabilito da Regione Lombardia.</p> <p>Quantità annua prevista: 4 sedute tavoli</p>

			<p>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><b>Indicatore di risultato: partecipazione fattiva agli incontri</b></p>	<p>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"> <li>• Regione</li> <li>• Gestori</li> </ul>	Annuale	<p>Regione richiede ogni anno per gli adempimenti di competenza la tenuta della reportistica da essa o dal Ministero individuata</p> <p><b>Indicatore di risultato: completa e puntuale validazione dei dati inseriti nel portale web regionale (SI/NO)</b></p>	<p>Termine: cronoprogramma stabilito da Regione Lombardia di norma 4 mesi – scadenza 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio in esame); per il 2020 (monitoraggio 2019) scadenza 10 settembre</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"> <li>• Utenti</li> <li>• Stakeholders</li> </ul>	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>

<p>Vigilanza sui servizi erogati e rilevazioni della qualità del servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Utenti</li> <li>•Gestori</li> <li>•Incaricati delle rilevazioni</li> <li>•Enti locali</li> </ul>	<p>Corrente</p>	<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><b>Indicatori di risultato:</b></p> <p><b>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);</b></p> <p><b>2) avvenuta presentazione dei risultati dell’indagine di customer satisfaction (SI/NO)</b></p>	<p>Termine: cronoprogramma da stabilire annualmente in funzione delle scadenze contrattuali</p> <p>Quantità annua prevista: 25 controlli</p>
---	--	-----------------	---	--

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

Fra le attività straordinarie del 2019 era prevista anche la **predisposizione della gara per il nuovo affidamento** dei servizi e la partecipazione ai vari tavoli regionali di coordinamento sui documenti di gara, le procedure, il regolamento per i viaggiatori, gli investimenti, le risorse ecc. L’attività dei tavoli si è poi interrotta in corso d’anno. Nel secondo semestre, all’Agenzia è pervenuta dai Gestori richiesta di **proroga dei contratti di servizio**, ai sensi del regolamento CE 1370/2007, la cui entrata in vigore a tutti gli effetti è avvenuta in dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame e valutato la richiesta, che di fatto prefigura l'attuazione della gara in tempi successivi e con condizioni di contorno, normative e di risorse più chiare e con minori rischi di contenzioso.

Il percorso di proroga ex CE 1370/2007 costituisce dunque un nuovo progetto che, con nuovi impegni e nuove scadenze, nel 2020 sostituisce quello legato alla gara e quello legato all'aggiornamento del Programma di Bacino TPL. Anche le attività connesse all'emergenza COVID-19 vanno a sostituirsi a quelle legate al progetto strategico delle R-Link, che pur rimanendo tra gli obiettivi, viene rimandato alla fase di ripresa successiva all'emergenza stessa.

I progetti dunque per quanto sopra premesso sostituiscono integralmente e innovano quanto previsto negli anni precedenti.

### **Progetto: proroga degli affidamenti ex CE 1370/2007 – valutazione**

Descrizione e articolazione: acquisite nel novembre 2019 le istanze dei gestori con le loro proposte di migliorie e di investimenti sui territori, le stesse sono state inviate agli Enti aderenti per la valutazione e l'adozione di un atto di indirizzo. Nel frattempo sempre nel 2019 è stato affidato al legale di fiducia dell'Agenzia, studio ZBGM di Mantova, l'incarico di predisporre un parere pro-veritate circa le soluzioni possibili per i contratti in scadenza e cioè proroga in senso stretto o proroga tecnica, secondo il regolamento CE 1370/2007 da poco entrato in vigore.

Le attività da svolgere nel 2020 sono quindi le seguenti:

- Condivisione con gli Enti aderenti (precedenti affidatari dei servizi oggetto di proroga) del parere legale acquisito in merito alla soluzione proroga tecnica/proroga in senso stretto dallo studio legale ZBGM di Mantova;
- Valutazione con i singoli Enti e per ciascun servizio oggetto di affidamento (urbano di Mantova, urbano di Cremona, urbano di Crema, Interurbano di Mantova e Interurbano di Cremona) delle migliorie proposte dai Gestori e di eventuali ulteriori modifiche al servizio e/o migliorie di interesse dei singoli Enti aderenti;
- Acquisizione di un atto di indirizzo da parte dei singoli Enti;
- Adozione degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- Predisposizione della determinazione di proroga dei contratti, entro e non oltre la scadenza del precedente affidamento;

Fasi temporali: le attività relative al servizio interurbano di Mantova devono concludersi entro il 31 marzo 2020; quelle relative al servizio urbano e di area urbana di Mantova devono concludersi entro il 31 maggio 2020; quelle relative al contratto unico di Cremona devono concludersi 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.).

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

### **Progetto: proroga degli affidamenti ex CE 1370/2007 – adempimenti**

Descrizione e articolazione: una volta acquisito l'assenso dell'Assemblea e predisposta la determina di affidamento, è necessario procedere con gli adempimenti conseguenti e all'attuazione degli impegni di proroga, attività che resterà attiva come progetto per un periodo di almeno tre anni, per

poi essere di nuovo sostituita dagli adempimenti relativi alla gara per il nuovo affidamento dei servizi stessi, alle condizioni e regole che saranno a quel tempo individuate. Nell'arco del 2020 le attività riguardano sostanzialmente:

- Predisposizione di atti conseguenti alla proroga dei contratti di servizio scaduti nel 2020 (notifiche, atti integrativi, protocolli d'intesa, aggiornamento dei contratti in essere ecc.);
- Attuazione di progetti immediatamente cantierabili e previsti negli impegni di proroga, ove possibile nel quadro dell'emergenza COVID-19;
- Assunzione degli atti conseguenti alle procedure previste dal DPCM 17/4/2019 (Piano nazionale mobilità sostenibile) riguardante finanziamenti a favore dei comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di azoto (protocolli d'intesa con i Comuni di Mantova e di Cremona);
- Predisposizione dei piani e programmi di investimenti connessi al Piano Nazionale Mobilità Sostenibile in relazione agli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile interurbano.

Fasi temporali: le attività relative devono concludersi entro l'anno 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: vengono utilizzate le risorse correnti di bilancio e le risorse rese disponibili dai piani di investimento regionali comprese quelle in attuazione del PNMS. Alla realizzazione del progetto **partecipa tutto il personale dell'Agenzia**.

### **Progetto: Gestione dell'emergenza COVID-19**

Descrizione e articolazione: come anticipato, nel periodo di lock-down l'Agenzia è intervenuta, anche per disposizione regionale, con ripetute modifiche e riduzioni dei servizi offerti sulle diverse reti, cercando di contenere l'offerta in rapporto al crollo della domanda. Gli interventi sono stati preceduti da fasi di istruttoria e verifiche con i Gestori e con gli Enti. Al termine della prima fase dell'emergenza si sono presentati alcune problematiche che vengono raccolte in un unico progetto:

- Partecipazione ai tavoli di coordinamento regionale in materia di: corrispettivi e pagamento degli stessi, mancati ricavi dei gestori, offerta di servizio e posti a bordo mezzi nel rispetto del distanziamento sociale;
- Problematiche relative al ristorno a favore dei mancati utilizzatori degli abbonamenti sottoscritti e validi nella fase di lock-down; rapporti con Regione, Gestori e clientela;
- Problematiche relative alla sicurezza a bordo mezzi, sia per i viaggiatori che per il personale; attuazione delle disposizioni ministeriali e regionali in materia di distanziamento, sanificazione ecc.;
- Problematiche relative alla ripresa delle lezioni scolastiche nel rispetto delle disposizioni di sicurezza; tavoli di coordinamento con i dirigenti scolastici, i Comuni, le Province la Regione e l'ufficio scolastico regionale; attivazione di eventuali servizi aggiuntivi e potenziamenti;
- Gestione dei rimborsi di cui al D.L. 34 convertito in legge n. 77/2020 per i mancati introiti derivanti dall'emergenza ai Gestori;

- Riarticolazione delle scadenze degli impegni amministrativi dell'Ente in relazione all'emergenza e rispetto delle stesse (conto consuntivo 2019, PEG, assestamento di bilancio ecc.)
- Attuazione delle disposizioni di legge per i dipendenti (smart-working e adempimenti conseguenti)

Fasi temporali: obiettivo delle attività è quello di orientarsi verso una ripresa delle "normalità" entro la fine 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 l'Assemblea ha costituito un apposito Fondo Covid-19, finanziandolo in sede di approvazione del consuntivo 2019; sono inoltre utilizzabili le risorse regionali assegnate a sostegno delle aree a bassa densità di mobilità. Alla realizzazione del progetto **partecipa tutto il personale dell'Agenzia**.

### **Progetto: Nuovo sistema tariffario (STIBM) e integrazione con il sistema di bigliettazione elettronica (SBE)**

Descrizione e articolazione: vengono estrapolate e conservate dai progetti dell'anno 2019 queste attività, perché si tratta di obiettivi espressamente contenuti negli impegni di proroga quadriennale degli affidamenti di cui ai progetti precedenti. Nel corso dell'anno 2020 quindi è previsto il proseguimento delle attività di coordinamento e di simulazione di possibili scenari per quanto riguarda lo STIBM e la partecipazione all'attività di coordinamento regionale per quanto riguarda lo SBE. Per quest'ultimo sono allo studio innovazioni concernenti sia la centrale di coordinamento sia la possibile sperimentazione delle tecnologie periferiche (validatrici di bordo, centri di controllo aziendale ecc.) a tariffe invariate. Si ha poi notizia che la Regione intenda spostare il termine di ultimazione delle simulazioni STIBM dei diversi bacini quantomeno dal 30/6/2020 al 31/12/2020 in relazione all'emergenza COVID e alle conseguenze pesantissime che ha avuto sui ricavi da tariffa .

Le ulteriori attività 2020 sono così sintetizzabili:

- Verifica delle nuove soluzioni di progetto del nuovo sistema tariffario STIBM a seguito del confronto con i Gestori interessati;
- Nuova valutazione dei risultati e confronto con gli stakeholders (CLTPL);
- Invio del progetto alla Regione per la relativa validazione nei termini che la stessa stabilirà;
- Partecipazione ai tavoli di confronto sul SBE.

Condizioni e vincoli esterni: il progetto SBE è al momento fermo per la decisione da parte dei soggetti attuatori (ATM; Trenord e Consorzio) di revocare l'affidamento della centrale di governo del sistema (CCR) all'attuale fornitore; per gli STIBM è invece in atto la valutazione di soluzioni alternative che non obblighino alla integrazione tariffaria con il sistema ferroviario regionale. che rendano possibili quindi sperimentazioni di sistemi tariffari integrati della gomma a livello di bacino, e che abbiano un minore impatto sul costo finale dei titoli di viaggio.

Fasi temporali: al momento Regione non ha individuato le nuove scadenze per gli adempimenti; l'attività deve comunque proseguire per quanto riguarda lo STIBM in vista di una sua sperimentazione sul campo nell'arco del periodo di proroga quadriennale accordato dall'Assemblea. .

Indicatori di processo e risultato: per il 2020 l'indicatore è individuato dalla conclusione delle attività indicate, salvo vincoli esterni.

Risorse: le attività di progettazione dello STIBM sono state finanziate nel bilancio 2019 e vengono affrontate nel 2020 in conto residui. Si prevede peraltro che per arrivare ad un progetto validabile e definitivo siano necessari ulteriori simulazioni e attività da parte del consulente, nel qual caso il capitolo nel 2021 dovrà essere rifinanziato (ovvero, all'occorrenza, intervenendo in sede di variazione finale del bilancio 2020) .