
Torino, 11 gennaio 2017

Ai Consiglieri

Al Presidente del Bacino Nord - Est
Matteo Besozzi

Al Presidente del Bacino Sud
Mauro Calderoni

Al Presidente del Bacino Sud – Est
Paolo Filippi

Al Presidente del Bacino Metropolitan
Alberto Avetta

Al Presidente dell'Assemblea dell'Agenzia
Francesco Balocco

Al Direttore Generale
Cesare Paonessa

Alla Sig.ra
Annamaria Locurcio

e p.c. Al Presidente del Collegio dei Revisori
Alberto De Gregorio

Oggetto : **Convocazione del Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato presso la sede dell'Agenzia, in Corso Marconi 10, - scala "C" - 2^a piano - Torino, per il giorno:

16 gennaio 2017 alle ore 9,00

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale CdA del 23 dicembre 2016;
2. **Discussione:** Programma Triennale dei Servizi 2016 – 2018: discussione sulle simulazioni dei pesi dei criteri per la ripartizione delle risorse approvati nel CdA del 23 dicembre 2016 e definizione dei pesi.
3. **Decisione** sulla procedura di affidamento – decisa nel CdA del 23 dicembre – a ente terzo per la verifica della situazione debitoria AMP-GTT;
4. **Discussione** sulla comunicazione alla Regione Piemonte da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito agli affidamenti diretti ed alle gare;

5. **Discussione** sull'organizzazione del personale dell'AMP e necessità di nuove risorse in seguito alla "ridefinizione" della "Missione" dell'Agenzia;
6. Elezione Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
7. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Cristina Pronello
Firmato in originale