

Torino, 11 dicembre 2020

Al Consigliere
Presidente del Bacino Nord – Est
Federico Binatti

Al Consigliere
Presidente del Bacino Sud
Erika Chiecchio

Al Consigliere
Presidente del Bacino Sud - Est
Giovanni Currado

Al Presidente dell'Assemblea dell'Agenzia
Marco Gabusi

Al Direttore Generale
Cesare Paonessa

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, Torino, per il giorno:

16 dicembre 2020 alle ore 11,30

e anche in video conferenza sulla piattaforma digitale "Zoom" con il seguente ordine del giorno:

- Verbale della seduta del 6 ottobre 2020;
- 1. **Proposta di delibera:** Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 settembre 2020;
- 2. **Proposta di delibera:** Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in applicazione dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. adozione in via d'urgenza e proposta di ratifica all'Assemblea;
- 3. **Proposta di delibera:** Approvazione regolamento per la nomina e il funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 4. **Proposta di delibera:** Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia della mobilità piemontese 201-2021 — Accordo annualità 2020-2021 - Direttive alla delegazione trattante;
- 5. **Proposta di delibera:** L.R. Piemonte n. 1/2000 e s.m.i - art. 8, comma 1 ter - Adesione dei Comuni o Unioni di Comuni singole o associate con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché Unioni Montane con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

6. **Proposta di delibera:** Presa d'atto della valutazione dell'OIV, valutazione del direttore dell'Area Pianificazione e Controllo con incarico di Direttore Generale e attribuzione retribuzione di risultato per l'anno 2019;
7. **Proposta di delibera:** Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le Province e la Città metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23;
8. **Informativa:** Verbale di verifica sulla necessità di aggiornamento del codice di comportamento dell'Agenzia;
9. **Informativa:** Servizio ferroviario Aosta – Torino;
10. **Informativa:** Contratto SFM e SFR;
11. **Informativa:** Covid- 19;
12. Varie ed eventuali.

Per partecipare in modalità videoconferenza sulla piattaforma digitale “Zoom”.

Accessibile digitando nel proprio browser l'indirizzo:

Agenzia della mobilità piemontese AMP ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.

Argomento: CDA

Ora: 16 dic 2020 11:30 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna

Entra nella riunione in Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/85974269877?pwd=SWhsck9NOUJRYW43T2RLUnVsRVVvUT09>

ID riunione: 859 7426 9877

Passcode: 210162

Un tocco su dispositivo mobile

+390200667245,,85974269877#,,,,,0#,,210162# Italia

+3902124128823,,85974269877#,,,,,0#,,210162# Italia

Componi in base alla tua posizione

+39 020 066 7245 Italia

+39 021 241 28 823 Italia

+39 069 480 6488 Italia

ID riunione: 859 7426 9877

Passcode: 210162

Trova il tuo numero locale: <https://us02web.zoom.us/j/85974269877?pwd=SWhsck9NOUJRYW43T2RLUnVsRVVvUT09>

Cordiali saluti.

Il Presidente
Licia Nigrognò



