

ALLEGATO 1

***PROGRAMMA DEGLI INDIRIZZI, DEGLI OBIETTIVI E
DEGLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO***

**PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014**

FEBBRAIO 2014

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI	5
2.1.	Chi siamo	5
2.2.	Cosa facciamo.....	6
2.3.	Come operiamo	7
3.	IDENTITÀ	9
3.1.	L'Agenzia in cifre.....	9
3.2.	Mandato istituzionale e missione	10
3.3.	Alberi della performance.....	10
4.	ANALISI DEL CONTESTO	13
4.1.	Analisi del contesto esterno	13
4.2.	Analisi del contesto interno	16
5.	OBIETTIVI.....	19
5.1.	Obiettivi strategici	19
5.2.	Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.....	22
5.3.	Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio.....	22
6.	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014	23
6.1.	INTRODUZIONE	24
6.2.	Principali obiettivi.....	25
6.3.	Parte I - Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance	27
6.3.1.	Obiettivi strategici e operativi	27
6.4.	Parte II - Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati ..	49
6.5.	Parte III – Graduatorie delle risorse finanziarie	57

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano della performance è adottato ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito decreto, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance del Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.

Il Piano della performance, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto:

- è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;
- è adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- dà compimento alla fase programmatica del Ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del decreto¹.

Tenuto conto che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell'Agenzia si applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000, si ritiene opportuno ricordare i contenuti del Piano della performance ai documenti di programmazione previsti nel D.Lgs. 267/2000:

- Relazione Previsionale e Programmatica (RPP);
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

La RPP di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 è uno strumento di pianificazione triennale, di carattere generale attraverso il quale l'Assemblea dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale svolge la sua funzione di indirizzo strategico.

Nella RPP si definiscono sia a livello finanziario che a livello descrittivo, in termini di qualità e motivazione delle scelte, i programmi e gli eventuali progetti.

Tale documento fornisce indirizzi che il Consiglio d'Amministrazione deve seguire in sede di programmazione gestionale, cioè di definizione degli obiettivi di PEG.

Considerate tali caratteristiche la RPP assume la valenza di Piano Triennale della Performance.

Il PEG di cui all'art 169 del D.Lgs. 267/2000 rappresenta il naturale completamento annuale del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica e di programmazione (relazione previsionale e programmatica,

¹ D.Lgs. 150/2009 – Art. 4, comma 2:

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

bilancio pluriennale e bilancio preventivo annuale) un efficace strumento di programmazione in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Il PEG fornisce all'ente lo strumento per concretizzare il principio della separazione dei ruoli tra politici (indirizzo e controllo) e responsabili di area da definirsi anche centri di responsabilità (gestione), garantendo peraltro a questi ultimi l'autonomia di spesa nell'ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione.

In riferimento all'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 il ciclo di gestione della performance è sovrapponibile e ampiamente compatibile con le modalità di gestione degli obiettivi del PEG.

Il Piano delle performance contiene:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi contenuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto;
- gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa e della performance individuale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto.

La struttura del Piano è organizzata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Delibera n. 112/2010 *"Struttura e modalità di redazione del Piano della performance"* approvata dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT oggi ANAC) il 28/10/2010 e delle successive Delibere di aggiornamento.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. Chi siamo

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale è l'ente pubblico di interesse regionale istituito in forma di consorzio dall'art. 8 della L.R. Piemonte 1/2000, così come modificato dall'art. 11 della L.R. Piemonte 10/2011, con lo scopo di gestire le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano.

Al Consorzio, promosso dalla Regione Piemonte, aderiscono oltre alla stessa Regione, la Provincia di Torino, il Comune di Torino ed i seguenti Comuni dell'area metropolitana torinese: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leini, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Settimo Torinese, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.

L'organizzazione dell'Agenzia è formalizzata nello Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Governano l'Agenzia:

- l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti consorziati;
- a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea dell'ente allo Statuto (delibera n. 2/2012 del 16/07/2012), il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, pari a 5. In occasione del rinnovo dell'organo, avvenuto in data 04/02/2013, il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione è stato limitato a 4, compreso il Presidente.
- il Presidente.

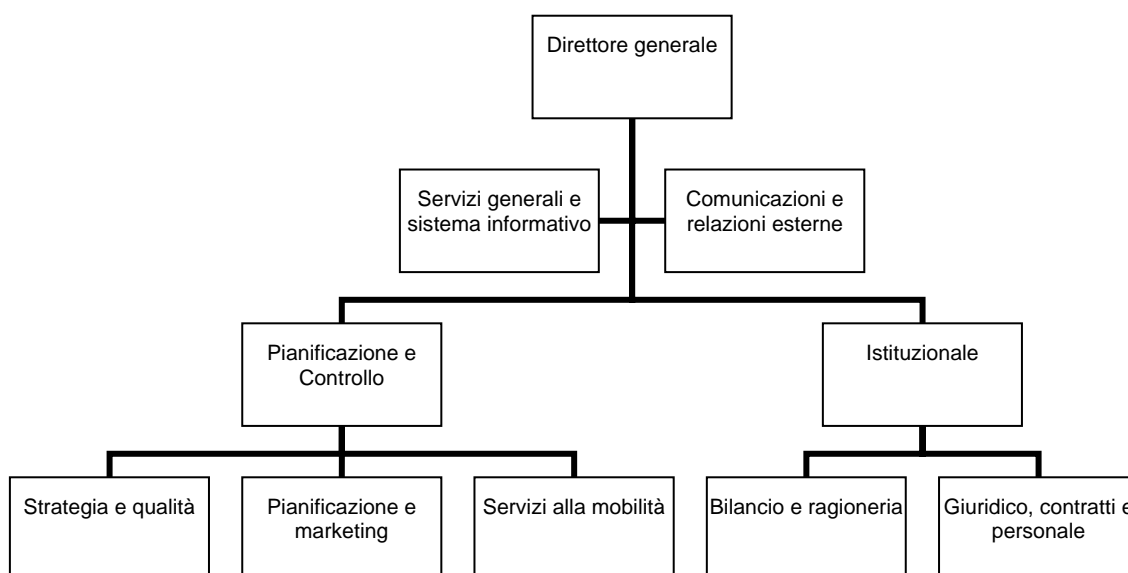
Assistono gli organi di governo:

- il Segretario, che svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipando con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione; il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente ed è nominato dal Consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati, o tra gli iscritti all'Albo per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.
- il Comitato Tecnico, che opera a supporto del Consiglio d'amministrazione ed è composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza; a seguito della delibera del CDA n. 1 del 12/2/2013 la disciplina di funzionamento del Comitato Tecnico è stata integrata come segue: "I Referenti Tecnici di Bacino saranno regolarmente invitati alle riunioni del Comitato Tecnico ogni qualvolta saranno affrontati temi di specifico interesse del Bacino". (si fa riferimento ai 4 bacini individuati nel Programma Triennale di Agenzia approvato il 14/6/2007).

Organi di direzione:

- il Direttore generale, a cui compete la responsabilità gestionale; persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.

L'organigramma degli uffici e dei servizi è il seguente:



Le competenze degli uffici e dei servizi sono individuate nell'[Allegato B al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi a cui si rimanda](#).

2.2. Cosa facciamo

L'Agenzia nasce per coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese.

La missione istituzionale è stabilita nella legge regionale 1/2000 e negli atti costitutivi.

La Legge Regionale prevede che l'Agenzia gestisca in particolare le funzioni di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.

L'Agenzia interviene direttamente nell'amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti l'area metropolitana svolgendo le funzioni di gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico su strada e ferroviari di interesse dell'area gestendo i contratti di servizio ferroviari, di trasporto urbano e suburbano nonché extraurbani afferenti l'Area metropolitana.

A seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea dell'ente allo Statuto (delibera n. 2/2012 del 16/07/2012), l'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.

L'Agenzia è membro dell'EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) per condividere le migliori pratiche in materia di TPL promuovendone l'attuazione nell'area metropolitana. L'Agenzia partecipa alle attività delle associazioni internazionali EMTA e UITP e prende parte a progetti europei tra i quali si citano il programma europeo per la formazione del personale Leonardo da Vinci e il progetto Interreg Italia-Francia denominato Tria-Alcotra (concluso nel luglio 2013).

Sia le attività di amministrazione che quelle di pianificazione e programmazione necessitano di avere ben chiaro il quadro della mobilità dei cittadini dell'area metropolitana: la conoscenza della domanda di mobilità mediante la realizzazione programmata di specifiche indagini rappresenta per l'Agenzia lo strumento fondamentale sul quale costruire le scelte strategiche sia di pianificazione che di programmazione. Generare l'informazione sulla mobilità metropolitana è non solo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi istituzionali ma costituisce inoltre uno strumento a disposizione per le valutazioni di pianificazione degli Enti consorziati.

L'Agenzia provvede a verificare il livello di qualità percepita dai cittadini dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'Agenzia propone, unitamente agli enti consorziati, le linee di sviluppo per un sistema tariffario integrato.

L'Agenzia svolge un ruolo tecnico in materia di pianificazione e progettazione della mobilità collettiva intervenendo su diversi tavoli di lavoro nonché predisponendo specifici studi che vengono direttamente utilizzati o messi a disposizione di enti terzi. Partecipa alle riunioni ed alla attività dell'Osservatorio per la realizzazione della Linea ferroviaria Torino-Lione.

L'Agenzia promuove la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM), progetto di riorganizzazione dei servizi ferroviari di interesse locale nell'area torinese che tra l'altro è stato inserito nel Piano Strategico della Provincia di Torino. In tale ambito realizza studi atti a verificare la capacità delle infrastrutture e gli interventi necessari per il loro realizzo.

L'Agenzia svolge un ruolo tecnico nello sviluppo dei programmi d'intervento per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario.

L'Agenzia verifica che sussistano le necessarie condizioni perché i servizi di trasporto pubblico svolti con autobus (servizi urbani-suburbani e servizi extraurbani) possano esercitarsi con sicurezza e regolarità (DPR 753/80).

L'Agenzia accerta che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con regolarità sulle linee tranviarie, sull'ascensore della Mole Antonelliana, sulla tranvia a cremagliera Sassi-Superga, sulle scale mobili e sugli ascensori in servizio pubblico.

L'Agenzia redige il Piano della Mobilità dell'Area Metropolitana. Esso caratterizza una delle più importanti funzioni previste dallo Statuto dell'Agenzia e costituisce lo strumento di pianificazione principale per la definizione delle indicazioni sull'evoluzione dei sistemi di trasporto sul medio e lungo periodo.

2.3. Come operiamo

L'Agenzia opera sia a livello di governo sia a livello operativo mediante un continuo confronto con gli enti consorziati, gli enti e le istituzioni del territorio, gli operatori del settore, le associazioni rappresentative dei cittadini che utilizzano i servizi di trasporto pubblico.

I rapporti con gli *stakeholders* si svolgono in un contesto di massima trasparenza e diffusione mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale degli studi, dei rapporti tecnici, progetti e programmi di realizzazione.

3. IDENTITÀ

3.1. L'Agenzia in cifre

Le cifre dell'Agenzia possono riassumersi come segue.

La struttura dell'Agenzia conta alla data del 31/12/2013 n. 21,7 persone in servizio distribuite come segue:

Presenti al 31/12/2013					
Area/Servizio		Dirigenti	Cat. D	Cat. C	Totale
Servizi in staff alla Direzione	• Servizi generali e Sistema informativo	0	1	2 ²	3
	• Comunicazione e Relazioni esterne	0	1	0	1
Area Istituzionale Finanze, Giuridico e Risorse		0	4,7	1	5,7
Area Pianificazione e Controllo		1	10	1	12
Totale		1	16,7	4	21,7

Il Bilancio di previsione per l'anno 2014, deliberato dall'Assemblea dell'Agenzia in data 20/12/2013, ha previsto la seguente ripartizione della spesa:

Personale	€	1.251.100,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€	21.600,00
Prestazioni di servizi	€	250.844.765,00
Utilizzo di beni di terzi	€	174.800,00
Trasferimenti	€	4.647.700,00
Imposte e tasse	€	100.500,00
Fondo di riserva	€	791.287,00

² E' presente un dipendente assunto con contratto a tempo determinato in sostituzione di una dipendente in astensione obbligatoria

3.2. Mandato istituzionale e missione

L'Agenzia ha l'obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile dell'area metropolitana di Torino, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico con le seguenti attività:

- Pianificare le strategie di mobilità
- Programmare gli sviluppi del servizio pubblico in termini di:
 - infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo;
 - quantità e qualità del servizio;
 - risorse per la gestione e gli investimenti.
- Amministrazione:
 - del sistema tariffario;
 - dei finanziamenti degli Enti Consorziati;
 - dei contratti di servizio;
 - della comunicazione e dell'informazione ai cittadini.
- Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
- La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
- L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.

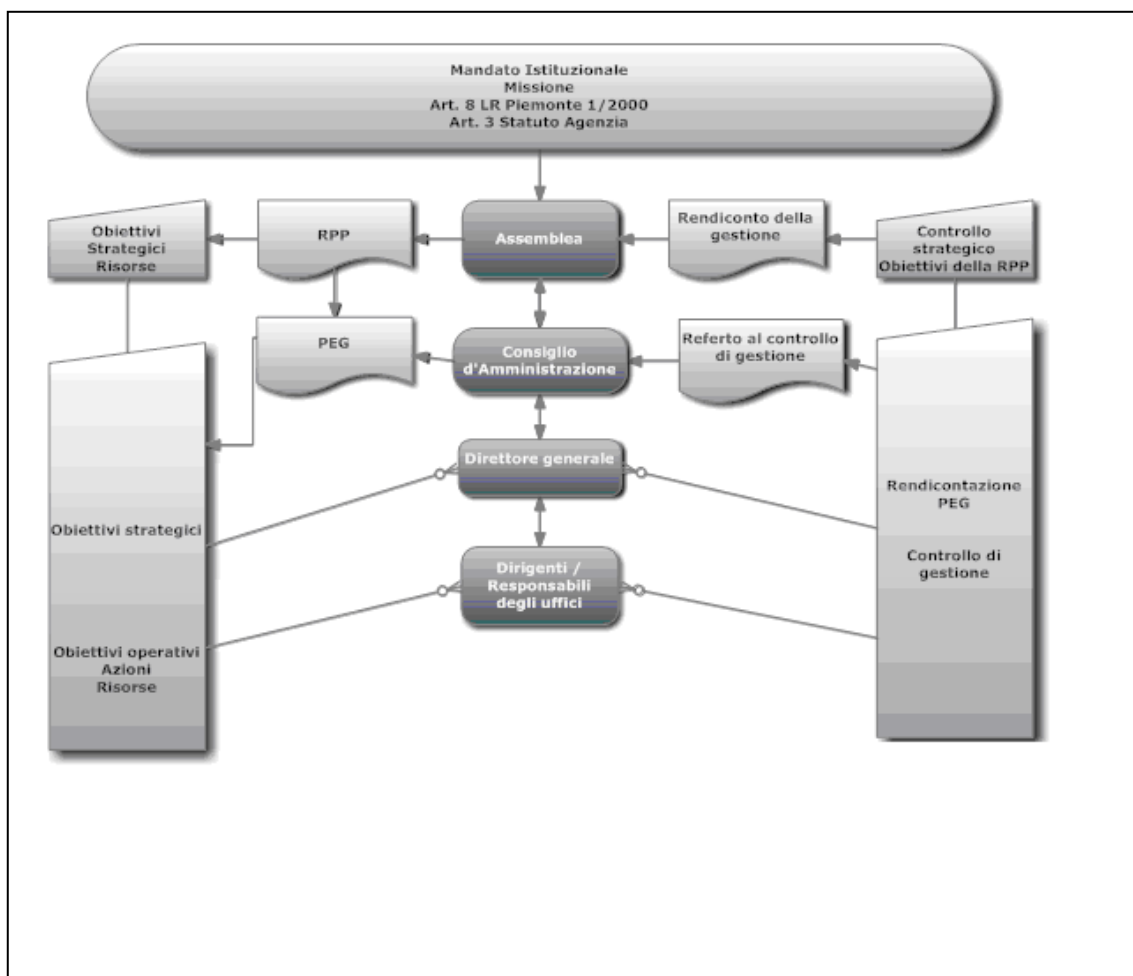
In seguito alle modifiche apportate allo Statuto con la citata delibera di Assemblea n. 2/2012, l'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.

3.3. Alberi della performance

Gli alberi della performance sono mappe logiche che rappresentano, graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse).

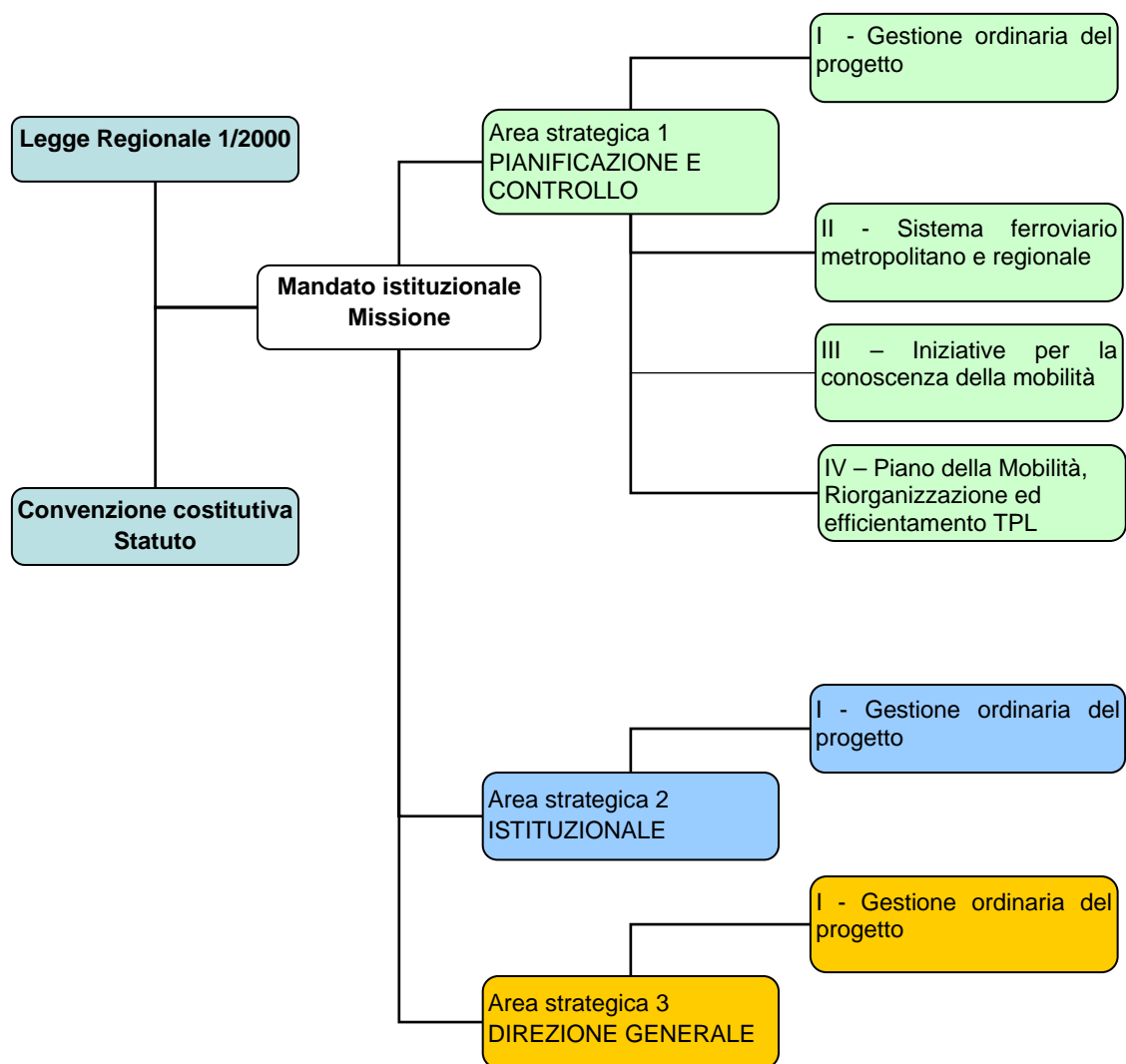
Nella definizione delle aree strategiche degli obiettivi e dei piani operativi si evidenzia come questi siano strutturati mediante la RPP ed il PEG che costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, espresse dagli organi di governo dell'Agenzia, e le funzioni di gestione rivolte a realizzare gli obiettivi stabiliti.

Il quadro si completa con gli atti che a seguito dell'esercizio del controllo di gestione e del controllo strategico, consentono di restituire agli organi di governo dell'Agenzia il necessario feedback in ordine al livello di conseguimento degli obiettivi.



Attraverso il PEG, sono posti in termini espliciti e diretti i legami tra obiettivi di gestione, dotazione di risorse e responsabilità gestionali correlate, determinando altresì gli obiettivi della gestione da affidare alla dirigenza secondo vincoli di coerenza che sono propri degli strumenti di programmazione.

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica dell'assegnazione tra le aree dell'Agenzia degli obiettivi previsti dalla relazione Previsionale Programmatica 2014-2016 e proposti nel Piano Esecutivo di gestione 2014.



4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1. Analisi del contesto esterno

Dati demografici

	Superficie (km ²)	Superficie urbanizzata (km ²)	Popolazione residente al 31/12/2012 (migliaia)	Densità (abitanti/km ²)
Torino	130	85	872	6708
Cintura	708	161	644	909
Totale	838	246	1.516	1809

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte su dati ISTAT (per la popolazione) e Provincia di Torino (per il territorio)

L'area metropolitana ha una superficie di 838 Km². Il comune di Torino si estende per 130 km², pari al 15% dell'intera area, mentre la parte restante comprende i territori dei comuni della cintura.

La densità abitativa presenta valori molto diversi tra il capoluogo e i comuni della cintura. Dai quasi 7 mila abitanti per km² di Torino si passa ai 2.400-2.900 dei comuni di cintura più densamente popolati (Grugliasco, Beinasco, Collegno e Nichelino) fino a giungere ai soli 180 abitanti/km² di Carignano.

Anche gli assetti urbanistici sono molto diversi tra loro (urbano, denso, industriale, commerciale, rurale misto). Il rapporto tra superficie urbanizzata e superficie complessiva è di 0,65 in Torino mentre è pari a 0,23 nella cintura.

La popolazione di Torino, pari al 58% di quella dell'intera area è concentrata sul 16% dell'intero territorio.

Tasso di motorizzazione privata

Autovetture / 1000 abitanti	2006	2008	2009	2010	2011	2012
Torino	620	630	620	599	627	621
Area metropolitana torinese	620	620	610	603	625	622

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte su dati ISTAT (per la popolazione) e Autoritratto ACI (per il parco circolante)

Il tasso di motorizzazione (veicoli circolanti/abitanti) degli abitanti dell'area metropolitana e quelli del comune di Torino è pressoché equivalente. Si contano infatti 622 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti dell'area metropolitana contro 621 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti nel Comune di Torino.

Quota modale del trasporto pubblico e dell'auto privata

Percentuale su mobilità motorizzata	2006	2008	2010
Area metropolitana torinese			
Trasporto pubblico	22,8%	26,4%	26,4%
Auto privata	77,2%	73,6%	73,6%
Torino			
Trasporto pubblico	28,2%	33,5%	34,1%
Auto privata	71,8%	66,5%	65,9%

Fonte: Rapporto IMQ 2010

Nell'area metropolitana, gli spostamenti effettuati dai residenti in un giorno ferialo tipo del 2010 sono stati stimati in 3 milioni 431 mila (+ 8,6% rispetto al 2008); il 71,8% degli spostamenti è stato effettuato con auto privata o mezzi pubblici (+ 12% rispetto al 2008).

La quota modale del trasporto pubblico sul totale della mobilità motorizzata resta invariata (26%) ma l'uso dei mezzi pubblici è aumentato in termini di volume seguendo la tendenza all'aumento della mobilità.

Nella città di Torino, la quota modale del trasporto pubblico cresce al 34% registrando un piccolo incremento rispetto al 2008.

Offerta di trasporto pubblico

Vetture*Km erogate (milioni)	2008	2009	2010	2011	2012
Contratto extraurbano AMM	4,35	4,50	4,67	4,74	4,69
Contratti Bus e Tram Urbani	56,35	55,53	55,28	54,58	50,34
Contratti ferroviari	3,51	3,59	3,64	4,00	4,56
Sostitutivi ferroviari	0,96	0,77	0,78	1,03	1,60
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	65,17	64,39	64,37	64,35	61,18

Fonte: Consuntivi di esercizio

Passeggeri trasportati

Passeggeri trasportati (milioni)	2008	2009	2010	2011	2012
Contratto extraurbano AMM	3,59	3,59	3,55	3,95	4,01
Contratti Bus e Tram Urbani	169,30	173,58	178,08	193,14	201,0
Contratti ferroviari	13,57	12,49	11,89	13,63	14,32
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	186,45	189,67	193,52	210,72	219,34

Fonte: Rilevazione frequentazioni (gomma extraurbano e ferro) e CNT (gomma urbano)

Dati economici

Compensazioni al netto infrastruttura (milioni)	2008	2009	2010	2011	2012
Contratto extraurbano AMM	6,09	6,30	6,50	6,53	6,25
Contratti Bus e Tram Urbani	161,58	164,09	165,00	162,52	151,27
Contratti ferroviari	27,48	28,67	28,67	40,86	41,01
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	195,15	199,06	200,17	209,91	198,53

Fonte: il costo dell'infrastruttura è calcolato sulla base dei pedaggi per l'utilizzo dell'infrastruttura previsti nei contratti di servizio.

Compensazioni per pax. al netto infrastruttura	2008	2009	2010	2011	2012
Contratto extraurbano AMM	1,70	1,75	1,83	1,65	1,56
Contratti Bus e Tram Urbani	0,95	0,95	0,93	0,84	0,75
Contratti ferroviari	2,10	2,37	2,49	3,11	2,86
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	1,05	1,05	1,04	1,00	0,91

Ricavi da traffico	2008	2009	2010	2011	2012
Contratto extraurbano AMM	4,41	4,31	4,63	4,95	5,42
Contratti Bus e Tram Urbani	69,71	68,45	70,19	76,00	86,43
Contratti ferroviari	n/d	11,17	11,31	11,39	14,4
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	n/d	83,93	86,13	92,34	106,33

Rapporto R/C (dove R=Ricavi da traffico e C=Ricavi da traffico +compensazioni al netto infrastruttura)	2008	2009	2010	2011	2012
Contratto extraurbano AMM	42,0%	40,6%	41,6%	43,1%	46,7%
Contratti Bus e Tram Urbani	30,6%	29,9%	30,3%	32,4%	37,0%
Contratti ferroviari	n/d	27,4%	27,6%	21,2%	26,0%

Fonti ricavi da traffico: CNT per servizi urbani e dichiarazioni aziende per extraurbano

4.2. Analisi del contesto interno

Analisi caratteri qualitativi / quantitativi (dati al 31/12/2013)

Età media del personale:	45 anni
Età media dei dirigenti:	49 anni
Tasso di crescita unità di personale negli anni (2013 su 2012)	4,76%
% di dipendenti in possesso di laurea:	73%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%
ore di formazione (media annua per dipendente) (periodo di osservazione dal 17/10/2008 al 31/12/2013)	47 ore e 7 minuti
ore di formazione (media 2013)	13 ore e 54 minuti
Turnover del personale	0

Portafoglio titoli

Tipologia titolo	numerosità
scuola dell'obbligo	1
licenza media superiore	5
laurea triennale	2
laurea	16
master post universitario	5
dottorato di ricerca	1
abilitazione professionale	7

Analisi benessere organizzativo

Tasso di assenze (anno 2013 escluse ferie e congedi di maternità)	4,59%
Tasso di dimissioni premature	0
Tasso di richieste di trasferimento	0
Tasso di infortuni (anno 2013)	0%
% di dipendenti assunto a tempo indeterminato Percentuale calcolata sui presenti al 31/12/2013	95,45%

Analisi di genere

% di dirigenti donne	0%
% di donne rispetto al totale del personale	36%
Età media del personale femminile	44 anni
% di donne laureato rispetto al totale personale donne	60%
ore di formazione donne (media annua per dipendente di sesso femminile) (periodo di osservazione 17/10/2008-31/12/2013)	41 ore
ore di formazione donne (media 2013)	13 ore e 22 minuti

Con determinazione del direttore generale n. 43 del 28/01/2014, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 24/2013 del 23/09/2013, è stato costituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)" dell'Agenzia.

Alla costituzione del CUG si è provveduto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Tale norma dispone, infatti, che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il predetto Comitato e prevede che il CUG sostituisce, unificandone le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

L'art. 57 comma 03 stabilisce i compiti del CUG che , "[...] all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la

consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori"

L'istituzione del CUG presso l'Agenzia risponde in pieno alla finalità di ottimizzare la produttività del lavoro: un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza, infatti, è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività sia di appartenenza.

Il CUG dell'Agenzia sarà impegnato nei compiti previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare nel monitoraggio e nella verifica di effettività del Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) 2013-2015 approvato dall'Agenzia con la citata deliberazione n. 24/2013. Con riferimento al P.A.P., il Comitato avrà un ruolo propositivo ai fini di apportare, nel corso del triennio, eventuali modifiche, integrazioni ed ampliamenti alle azioni nello stesso indicate.

5. OBIETTIVI










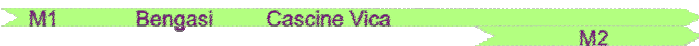












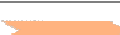
5.1. Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici sono definiti nel programma di attività dell'Agenzia contenuti nella Relazione Previsionale Programmatica al bilancio.

La RPP per il triennio 2014-2016 descrive il programma di attività basato sulle seguenti linee di azione:

- Conoscere le esigenze di mobilità dei cittadini e definire il quadro di sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Torino (pag. 30 RPP);
- Sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Torino, sugli orizzonti temporali di lungo, medio e breve termine (pag. 43, 52 RPP);
- Amministrazione del sistema di TPL (pag. 67 RPP);
- Strategia degli investimenti (pag. 73 RPP);
- Programma con impatti sull'assetto organizzativo (pag. 77 RPP).

Per l'anno 2014 si evidenzia l'impegno a proseguire nel Piano di Riorganizzazione ed efficientamento della rete TPL già avviato negli anni precedenti in conseguenza della riduzione del quadro delle risorse regionali disponibili.

Sistema Ferroviario 	 Opere	 TO-Ceres a Rebaudengo
	 Esercizio	 SFM
Metropolitana 	 Opere	 M1 Bengasi Cascine Vica M2
	 Esercizio	 M1 Bengasi Cascine Vica M2
Sistema Tranviario 	 Opere	 Rilancio rete tranviaria
	 Esercizio	
Bus interscambi 	 Opere	 M1 Bengasi Cascine Vica M2
	 Esercizio	 Nodi SFM
Pianificazione Programmazione 	PMM	
	PTA	
<div>2014</div> <div>2016</div> <div>2020</div> <div>2025</div>		

I risultati attesi

Nella figura che segue il sistema TPL attuale dell'area metropolitana di Torino è posto a confronto con quelli di competenza di alcune delle più importanti Autorità dei Trasporti di aree metropolitane europee aderenti all'EMTA; i dati sono tratti dall'“EMTA Barometer of Public Transport in European Metropolitan Areas” pubblicato nel gennaio 2009.

Le grandezze considerate sono due:

- viaggi/anno/abitante: comprendono i saliti a bordo di tutti i modi pubblici, compresa la metropolitana diviso gli abitanti delle area metropolitana (Torino + 31 comuni).
- Offerta annua pro-capite: comprende treni*km, tram*km, bus*km per i servizi di competenza dell'Agenzia più treni*km per la Metropolitana diviso gli abitanti delle area metropolitana (Torino + 31 comuni).

Non avendo a disposizione i dati aggiornati al 2011 e al 2012 per tutte le aree metropolitane, è stato comunque inserito nel grafico il dato aggiornato di Torino al 2011 e al 2012, mettendolo a confronto con quello di tutte le aree metropolitane nel 2009. Il posizionamento di Torino risulta essere migliorato dal 2009 (linee di colore rosso) al 2011 (linee di colore verde). In particolare, nel 2011 si sono registrate un'offerta annua pro capite di 44,3 unità*Km / abitante e un utilizzo annuo pro capite di 162,1 viaggi / abitante. Nel 2012 si è assistito ad una contrazione dell'offerta (41,4 unità*km) per effetto della riduzione delle risorse, registrando comunque un ulteriore miglioramento dell'utilizzo annuo pro capite.

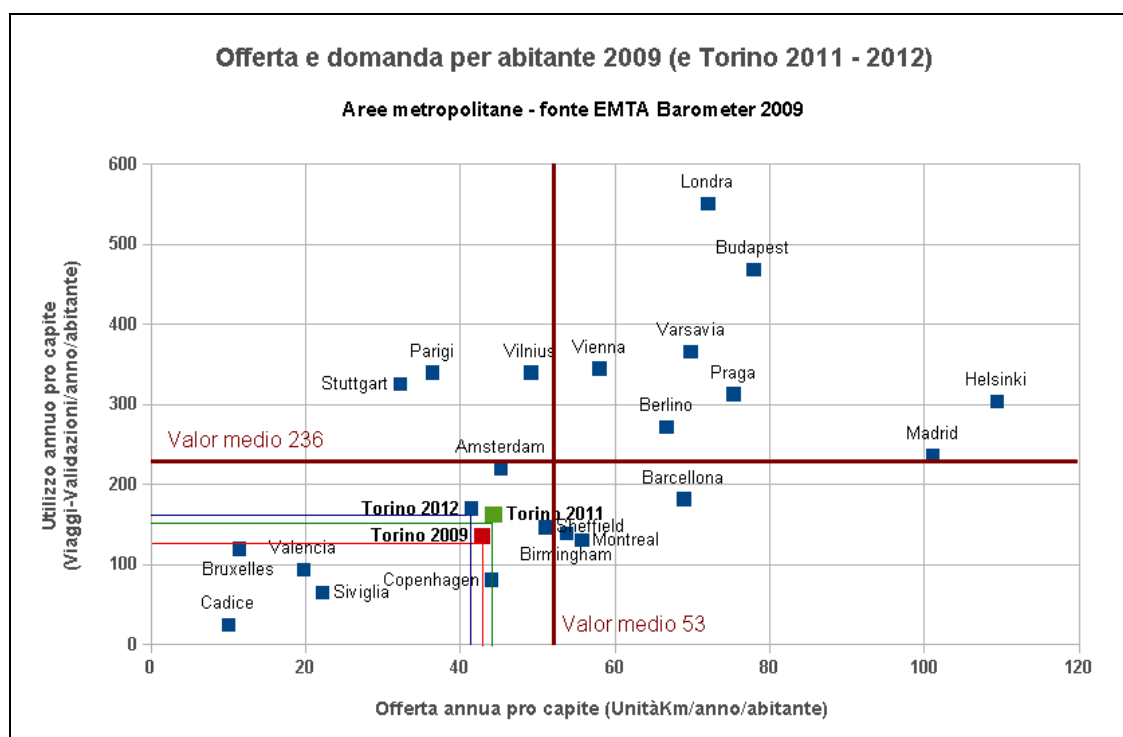


Figura 1 - Offerta di TP e utilizzo in alcune aree metropolitane europee

Pur con le cautele ed i limiti dovuti all'eterogeneità delle metodologie con cui le grandezze vengono misurate presso le varie Autorità, il confronto indica che il sistema di Torino si colloca

su valori inferiori alla media sia per quanto riguarda l'offerta, sia per quanto riguarda l'utilizzo, sia per quanto riguarda l'efficienza.

Anche in termini di ripartizione modale l'area metropolitana di Torino si colloca, seppure leggermente, sotto la media delle realtà europee considerate.

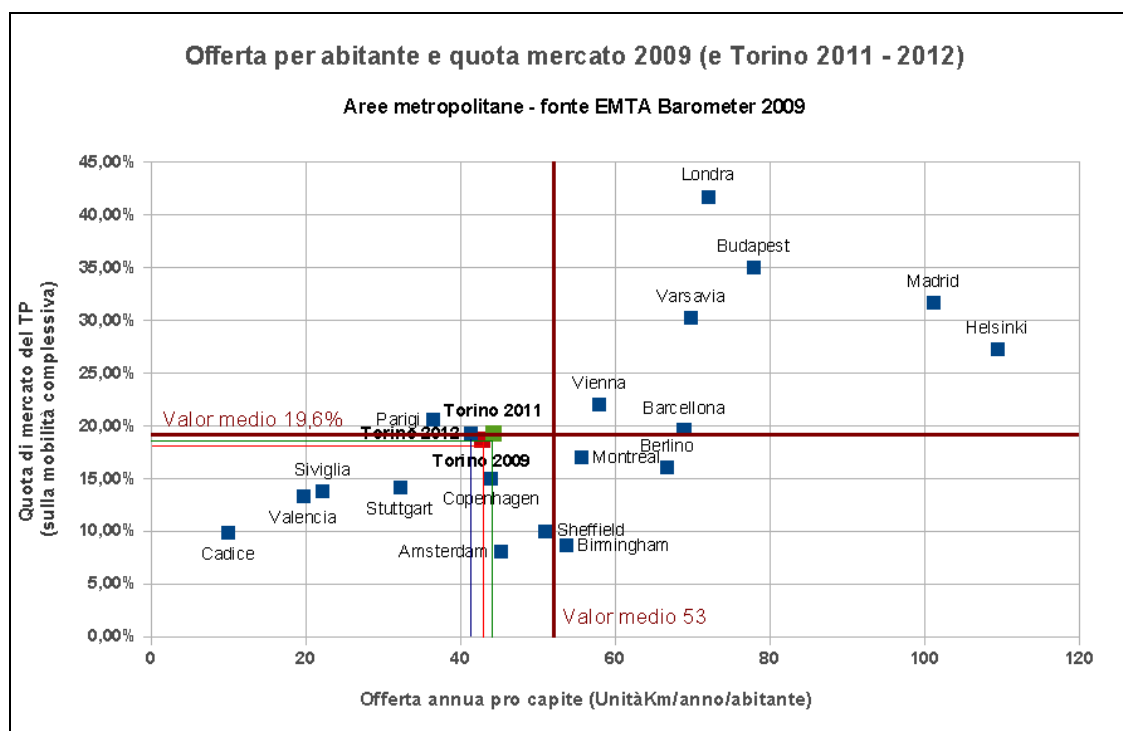


Figura 2 - Offerta di trasporto pubblico e ripartizione modale in alcune aree metropolitane europee

La quota modale nell'area metropolitana di Torino è passata dal 18,7% (linea di colore rosso) al 19,2% (linea di colore blu). I dati di raffronto europei si riferiscono alla mobilità complessiva (compresi i mezzi non motorizzati). Il dato di raffronto di Torino è tratto dall'indagine IMQ 2008 per il 2009 e dall'indagine IMQ 2010 per il 2011 e per il 2012. Se si considera invece la sola mobilità motorizzata per gli spostamenti effettuati dai residenti nell'area metropolitana di Torino, la quota modale risulta essere del 26,4% sia nel 2008 che nel 2010.

La tendenza alla contrazione delle risorse, e quindi dell'offerta, continuerà nel il triennio 2013-2015. Per il 2014 ed il 2015 la sfida consisterà nel mantenere (e magari aumentare) volumi di utenza e quota di mercato del Trasporto Pubblico a fronte di una contrazione dell'offerta.

Tuttavia, per il medio-lungo periodo si intende mantenere una visione di potenziamento complessivo dell'offerta di trasporto pubblico come sopra prefigurato e maggiormente dettagliato nel successivo punto 2.2.

Al potenziamento del sistema di trasporto pubblico, con conseguente aumento della sua efficacia (maggiore accessibilità, maggiore velocità di spostamento per i cittadini) occorre corrisponda, ad assicurare l'equilibrio del sistema, un aumento più che proporzionale della domanda di mobilità con uso del trasporto pubblico, capace di generare un miglioramento dell'efficienza (maggior numero di passeggeri trasportati per unità chilometrica di produzione) complessiva del sistema.

Con gli incrementi prefigurati/stimati nello scenario di lungo periodo la situazione torinese si avvicinerà, per tutti questi indicatori, ai valori medi delle realtà europee prese in considerazione.

Le dinamiche che riguarderanno l'offerta effettiva nel medio e nel lungo periodo condizioneranno inevitabilmente il risultato effettivo dell'area metropolitana torinese nel confronto europeo sia in termini di incremento di utenza che di quota di mercato.

5.2. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

La declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi è effettuata nel PEG 2014.

Nella parte 2 del PEG sono indicati gli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

La mappa logica degli obiettivi PEG è stata riprodotta nel precedente punto 3.3.

5.3. Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio

La coerenza con la programmazione economico finanziaria è assicurata nell'ambito della Parte III del PEG "GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE"

6. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

6.1. INTRODUZIONE

Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione PEG, sono determinati gli obiettivi della gestione da affidare alla dirigenza secondo vincoli di coerenza che sono propri degli strumenti di programmazione. Il PEG costituisce, pertanto, l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, espresse dagli organi di governo dell'Agenzia, e le funzioni di gestione rivolte a realizzare gli obiettivi stabiliti.

Sotto il profilo strutturale, il PEG definisce il programma di attività dell'Agenzia organizzato secondo tre "progetti". I progetti sono delineati in relazione all'organizzazione dell'ente così come individuata nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1-2 del 16/01/2004 modificato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3-2 del 26/03/2008 e denominati :

Progetto 1 : Pianificazione e Controllo;

Progetto 2 : Istituzionale;

Progetto 3 : Direzione Generale.

L'individuazione degli obiettivi è stata finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari (art. 3 comma 1 e comma 2) che, in sintesi, assegnano all'Agenzia il compito di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante la pianificazione e la programmazione del sistema della mobilità, la programmazione delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo, l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, la comunicazione e informazione con i cittadini, il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti, l'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato del sistema di trasporto.

Per ciascun progetto sono individuati uno o più obiettivi e la funzione statutaria esercitata (art. 3 comma 2 dello Statuto), in seguito verranno elaborate le schede obiettivo l'indicatore di risultato e la scadenza di ciascuna attività necessaria alla realizzazione dell'obiettivo, il referente gestionale e gli uffici coinvolti.

Ciascun progetto prevede inoltre l'obiettivo generale "gestione ordinaria del progetto" a cui sono riferibili le attività di ordinaria amministrazione definite in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici così come individuate nell'Allegato B al citato regolamento organizzativo integralmente riportato nelle schede. Per ogni competenza si è anche provveduto a prevedere un "indicatore di attività" anche finalizzato al monitoraggio dei risultati di gestione conseguiti.

Con la presente si intendono delineare gli indirizzi per la redazione del piano esecutivo di gestione (PEG) dell'Agenzia per l'anno 2014.

6.2. Principali obiettivi

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014 individua gli obiettivi per l'anno in corso coerentemente con le indicazioni della sopra citata Relazione e in continuità con quanto avviato nel corso del 2012.

In particolare si fa riferimento agli obiettivi a maggiore valenza strategica ed a realizzazione pluriennale che individuano le attività per il prosieguo di obiettivi già previsti nell'anno 2013:

Area strategica 1 : Pianificazione e Controllo:	Sviluppo Programma Sistema Ferroviario Metropolitano
---	--

Area strategica 1 : Pianificazione e Controllo:	Iniziative per la conoscenza della mobilità
---	---

Area strategica 1 : Pianificazione e Controllo:	Riorganizzazione ed efficientamento TPL
---	---

Area strategia 3 :	Misure per la protezione dei dati
--------------------	-----------------------------------

Direzione Generale

La struttura organizzativa

In relazione agli atti organizzativi già adottati ed alle necessità organizzative derivanti dal PEG è stata assegnata agli obiettivi generali dei tre progetti la dotazione organica, individuando inoltre le risorse umane coinvolte in più centri funzionali (di seguito indicate con *); si riporta l'organizzazione funzionale, prevista dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che potrà essere rivista nel corso dell'esercizio alla luce dei progetti obiettivo individuati e dagli approfondimenti che ne deriveranno; tale strutturazione non prescinde da una necessaria flessibilità operativa che vede coinvolta tutta la struttura nella gestione in condivisione dei programmi di attività specifica.

Pianificazione e Controllo	Istituzionale	Direzione generale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione e marketing <ul style="list-style-type: none"> - Bason Enzo Corrado - Fiorini Lucia - Amerio Daniele - Stanghellini Andrea ▪ Strategia e qualità <ul style="list-style-type: none"> - Miceli Gianni ▪ Servizi alla Mobilità <ul style="list-style-type: none"> - Richiardi Giuseppe (*) - Marmotti Marco - Pellegrino Flavio (*) - Solito Alessandro - Cavargna Bontosi Chiara - Pepino Stefano - Perricone Fabio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segreteria Generale <ul style="list-style-type: none"> - Borgarello Annalisa (*) ▪ Bilancio e Ragioneria <ul style="list-style-type: none"> - Chiappero Carla - Caglioti Stefania - Suppo Flavio ▪ Giuridico, contratti e personale <ul style="list-style-type: none"> - Camposeo Antonio - Bellotto Silvia - Moraca Laura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi Generali <ul style="list-style-type: none"> - Richiardi Giuseppe (*) - Perulli Raffaella (*) - Borgarello Annalisa (*) ▪ Sistema Informativo <ul style="list-style-type: none"> - Pellegrino Flavio (*) ▪ Comunicazioni esterne <ul style="list-style-type: none"> - Perulli Raffaella (*)

(*): Risorse umane coinvolte in più centri funzionali

6.3. Parte I - Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance

6.3.1. *Obiettivi strategici e operativi*

Rientrano in questa descrizione la pianificazione del sistema della mobilità, la programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL, il monitoraggio della mobilità e il controllo sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.

Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statutari.

AREA STRATEGICA 1 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

OBIETTIVO DI PEG	GESTIONE ORDINARIA DEL PROGETTO
ID:	1.I
FUNZIONE:	Pianificazione del sistema della mobilità, programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL, monitoraggio della mobilità e controllo efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.
DESCRIZIONE:	Ordinaria amministrazione per adempiere agli scopi statutari.

Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statutari e istituzionali.

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Strategia e Qualità
RIFERIMENTO DI BILANCIO	PARTE III – Graduatoria delle risorse finanziarie – Riassunto previsione per programma – progetto.

AREA STRATEGICA		1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		1.1.1
SERVIZIO		SSQ Strategia e Qualità
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SSQ1 Contribuisce ad assicurare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini dell'impiego per progettazione, controllo e comunicazione.		Report IMQ (Elaborazione dei dati tratti dalla indagine campionaria IMQ); Ultimo disponibile IMQ 2010 Report segnalazioni;
SSQ2 Supporta la Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione.		Report previsionali, programmatici e consuntivi;
SSQ3 Provvede a delineare lo scenario sociale, economico, territoriale e finanziario relativo all'area di governo dell'Agenzia, e a identificare i requisiti posti dai cittadini al sistema dei trasporti.		Da attivare nell'ambito del Piano della Mobilità Metropolitana
SSQ4 Monitora le informazioni generate con cadenza almeno mensile dalle Aziende Concessionarie relative ai titoli di viaggio venduti, ai passeggeri trasportati e agli introiti conseguenti, e predispone, sulla base degli accordi esistenti, il calcolo della suddivisione dei ricavi integrati, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'economicità dei servizi di competenza dell'Agenzia		Report annuale; Da attivare "Formula in Agenzia"
SSQ5 Acquisisce sistematicamente informazioni per il confronto con altre aree metropolitane nazionali e/o internazionali con riferimento agli elementi di valutazione dei sistemi di governo della mobilità.		Report su area metropolitana Torino ed aree metropolitane europee.
SSQ6 Coopera con gli altri settori per la formulazione del Piano della Mobilità e dei Trasporti nonché del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, in particolare con riferimento alle istanze di qualità del servizio e agli aspetti economico-finanziari.		Documenti di piano
SSQ7 Definisce, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione gli standard di qualità da inserire nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di controllo).		Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento

SSQ8 Supporta la formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia.	Da attivare nei contratti di servizio
SSQ9 Supporta la formulazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio di Previsione annuale e ne controlla l'applicazione.	Report previsionali, programmatici e consuntivi.
SSQ10 Sviluppa e gestisce il sistema qualità dell'organizzazione, compresa la parte di interfacciamento con il sistema gestionale delle Aziende Contraenti; provvede inoltre agli adempimenti occorrenti alla certificazione dell'Agenzia secondo la norma ISO 9001 e agli sviluppi del sistema gestionale verso modelli di eccellenza (ISO 9004, schema EFQM), includendovi la gestione della sede.	Procedure di certificazione integrata qualità e ambiente.
SSQ11 Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, e ne progetta integrazioni e varianti.	Report approfondimento sul funzionamento del sistema Formula in ottica di gare e report su indagini.

AREA STRATEGICA		1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO		Gestione ordinaria del progetto
ID		1.1.2
SERVIZIO		SPM Pianificazione e Marketing
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SPM1 Assicura lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni su mobilità, sistema dei trasporti e ambiente e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione.		Archivi elettronici aggiornati (utilizzati nelle valutazioni analitiche e nei report)
SPM2 Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi (frequenziazione delle linee di trasporto pubblico, flussi veicolari), sulla fruizione di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale e dei parcheggi.		Documenti di progetto; Indagini IMQ: ultimo disponibile IMQ 2010
SPM3 Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, e ne progetta integrazioni e varianti.		Documenti di progetto e/o valutazione; Deliberazioni
SPM4 Effettua analisi economiche e finanziarie (comprese le analisi benefici costi) di sistemi, progetti, investimenti, iniziative di sviluppo; nonché di costo di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.		Documenti di progetto e/o analisi
SPM5 Sviluppa, applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione, proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto (trasporto pubblico e auto)		Modelli di calcolo aggiornati e calibrati; Documenti di valutazione ed analisi; vedi anche Obiettivo 1.IV Piano della Mobilità Metropolitana
SPM6 Predisporre, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione, il Piano della Mobilità e dei Trasporti che esprime gli indirizzi e le politiche dell'Agenzia con riferimento alla mobilità, al governo dell'uso dei modi, agli assetti delle reti infrastrutturali e dei servizi, alle politiche tariffarie, alla sostenibilità economica e ambientale del sistema dei trasporti di competenza dell'Agenzia.		Documenti di piano

SPM7 Contribuisce, in collaborazione con gli Enti responsabili, alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza dell'avanzamento degli interventi su infrastrutture e tecnologie telematiche.	Documenti di progetto e/o analisi
SPM8 Predisporre, in cooperazione con gli altri settori dell'Area, il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale che definisce gli obiettivi, le linee di sviluppo del sistema di trasporto pubblico (in termini quantitativi, prestazionali e qualitativi) le risorse da destinare a esercizio e ad investimenti in infrastrutture, materiale rotabile, tecnologie di controllo.	Documenti di piano
SPM9 Gestisce l'Osservatorio della Mobilità – avvalendosi del sistema informativo ISTMO - curando il monitoraggio della mobilità pubblica e privata finalizzato alle valutazioni delle prestazioni dei sistemi di trasporto, di uso dei modi e di sviluppo della mobilità sostenibile.	Report periodici con indicatori del monitoraggio. Da attivare collegamento diretto 5T
SPM10 Identifica la configurazione del sistema di trasporto pubblico (reti e organizzazione dei servizi) e la sua evoluzione, specificando i tracciati, le fermate, la copertura oraria e calendariale, la quantità di servizio e gli standard di servizio di ogni linea da inserire nei Contratti di Servizio.	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento
SPM11 Controlla la configurazione della rete di trasporto di competenza dell'Agenzia, verificandone la coerenza con le modifiche di percorso preventivamente autorizzate e gli scostamenti rispetto all'offerta pianificata.	Determinazioni variazioni esercizio
SPM12 Interagisce con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di comprenderne le istanze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.	
SPM13 Effettua l'analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini.	Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.
SPM14 Acquisisce le istanze di miglioramento, e le richieste di varianti, istruisce il processo di valutazione tecnica ed economica, e formula le proposte di modifica alla configurazione del sistema coerenti con le risorse disponibili.	

SPM15 Effettua, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione, studi e ricerche nel campo dei trasporti. Documenti di studio e ricerca

AREA STRATEGICA		1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO		Gestione ordinaria del progetto
ID		1.1.3
SERVIZIO		SAM Servizi alla mobilità
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
I Servizi alla Mobilità gestiscono in maniera integrata e coordinata le funzioni di seguito specificate relative ai servizi automobilistici e tranviari ed ai servizi ferroviari		
SAM1 Contribuisce, cooperando con le altre funzioni della Direzione di Pianificazione, alla definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle valutazioni concernenti l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenzia, con particolare riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali.		Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento
SAM2 Gestisce i Contratti di Servizio con le Aziende Concessionarie dei servizi alla mobilità, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.		Documentazione relativa alle istanze di variazione/miglioramento del Servizio di TPL pervenute in Agenzia.
SAM3 Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizza l'erogazione dei contributi previsti dai Contratti di Servizio.		Determinazioni di liquidazione
SAM4 Contribuisce alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, autorizza l'acquisizione e alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio e gestisce l'istruttoria per la gestione dei contributi destinati al finanziamento del parco autobus.		Autorizzazioni all'alienazione - acquisizione - immissione in servizio dei veicoli destinati al TPL. Determinazioni di liquidazione dei contributi per l'acquisto di nuovi veicoli; report anzianità parco veicoli.
SAM5 Monitora - avvalendosi dei sistemi telematici disponibili e predisponendo specifiche attività integrative di ispezione sul territorio - il servizio erogato dalle Aziende Concessionarie ai fini del controllo almeno mensile del soddisfacimento degli impegni contrattuali di qualità e quantità di servizio, sovrintendendo alla disponibilità e alla correttezza dei relativi dati.		Report periodico sull'andamento dei principali indicatori di servizio.

<p>SAM6 Autorizza - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti territoriali competenti o, per quanto riguarda gli impianti tranviari, dall'U.S.T.I.F. - l'esercizio delle nuove linee di trasporto pubblico (istituzione di nuovi percorsi e nuove fermate e utilizzo del materiale rotabile) o delle maggiori modifiche di quelle esistenti; approva inoltre, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F., il regolamento di esercizio tranviario.</p>	<p>Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità</p>
<p>SAM7 Svolge, agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti i compiti e le funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 relativamente a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico, compresi gli impianti fissi di trasporto che costituiscono punti di accesso alla metropolitana di Torino (partecipazione, quale organo competente agli effetti della regolarità di servizio, alle verifiche e prove funzionali eseguite dall'USTIF per il rilascio da parte del medesimo Ufficio del nulla-osta all'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dei nuovi impianti, rilascio delle predette autorizzazioni subordinatamente al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, visite ispettive periodiche sugli impianti).</p>	<p>Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità</p>
<p>SAM8 Autorizza i servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.</p>	<p>Determinazioni di autorizzazione</p>
<p>SAM9 Concorre alla valutazione programmata dei risultati e alla definizione delle azioni correttive occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi di programma.</p>	<p>Report</p>

AREA STRATEGICA 2 – ISTITUZIONALE

OBIETTIVO	Gestione ordinaria del progetto
ID	2.I
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL, gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statutari

Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statutari e istituzionali.

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	Segreteria generale
SERVIZI COINVOLTI	Bilancio e Ragioneria
RIFERIMENTO BILANCIO	PARTE III – Graduatoria delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto

AREA STRATEGICA		2 ISTITUZIONALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		2.I.1
SERVIZIO		SGE Segreteria Generale
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SGE1 Cura tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento del consiglio d'amministrazione ed in particolare le convocazioni, anche via posta elettronica, gli ordini del giorno e la redazione degli originali e degli estratti delle deliberazioni; cura altresì i procedimenti connessi all'approvazione, alla pubblicazione, all'eventuale controllo, all'esecutività e alla comunicazione interna, anche mediante intranet, delle deliberazioni.		n. deliberazioni pubblicate; (per TPL e per Gestionali)
SGE2 Cura la raccolta, la pubblicazione ed il registro dei decreti del presidente dell'Agenzia, nonché delle determinazioni dei dirigenti, provvedendo altresì alla loro comunicazione interna, anche attraverso intranet.		n. determinazioni pubblicate; (per TPL e per Gestionali)
SGE3 Svolge l'attività di verifica della regolarità procedurale e della completezza delle proposte di deliberazione redatte dai vari servizi, nonché dei decreti del presidente dell'Agenzia e delle determinazioni dei dirigenti.		n. pareri determinazioni; n. pareri deliberazioni; (per TPL e per Gestionali)
SGE4 Cura gli adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione delle sanzioni alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico.		n. provvedimenti esecutivi
SGE5 Predispone i regolamenti dell'ente.		n. regolamenti approvati

AREA STRATEGICA		2 ISTITUZIONALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		2.1.2
SERVIZIO		BER Bilancio e Ragioneria
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
BER1 Predisporre i documenti previsionali, programmatici e gestionali, su indicazione del direttore generale e degli altri dirigenti, nelle forme previste dalla legislazione vigente.		Data presentazione documenti (bilancio preventivo, peg, referto controllo di gestione)
BER2 Formula e coordina le proposte dei servizi per le variazioni dei documenti previsionali.		n. provvedimenti variazione bilancio/peg
BER3 Predisporre il rendiconto della gestione		Data presentazione documenti (conto di bilancio e conto consuntivo)
BER4 Cura i sistemi di contabilità generale - finanziaria ed economico patrimoniale - collaborando alla predisposizione di applicativi informatici finalizzati alla tenuta dei sistemi di contabilità.		Verifica finale della regolarità della gestione
BER5 Cura i rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'ente, con la predisposizione di certificazioni, statistiche, e documenti relativi all'attività economico - finanziaria.		data verbali revisori conti
BER6 Provvede alla gestione della contabilità finanziaria generale secondo i principi e le caratteristiche strutturali del bilancio corrente, per investimenti e conto terzi, nelle fasi delle entrate e delle spese, con verifica delle reciproche correlazioni e vincoli.		n. accertamenti / n. impegni (per TPL e per Gestionale)
BER7 Gestisce la contabilità economico-patrimoniale generale prevista dal T.U.E.L. .		n. articoli di prima nota
BER8 Provvede agli adempimenti connessi al rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino disposizioni di entrate e prenotazioni di spesa;		n. pareri (per TPL e per Gestionale)
Provvede agli adempimenti connessi al rilascio dei visti di regolarità contabile sulle determinazioni che comportino accertamenti di entrate e impegni di spesa.		n. visti (per TPL e per Gestionale)

BER9 Provvede alla riscossione delle entrate ed alla liquidazione delle spese, con controlli amministrativi, contabili e fiscali.	n. determine incasso e liquidazione; n. pagamenti fatture fuori termine
BER10 Cura la gestione di un servizio economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare	n. determine gestione cassa economale; n. buoni pagamento emessi
BER11 Tiene i rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia, mediante:	
- emissione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento;	n. reversali, n. mandati (per TPL e per Gestionale)
- verifiche quotidiane, trimestrali ed annuali del giornale di cassa;	n. verifiche cassa con revisori
- conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie del collegio dei revisori.	n. prospetti di conciliazione
BER12 Cura gli adempimenti concernenti la gestione dei trattamenti retributivi del segretario, del direttore generale e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dei collaboratori esterni ed alla conservazione della relativa documentazione.	n. listini
BER13 Cura gli adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei componenti gli organi di direzione politica e di tutti i dipendenti dell'ente.	n. dichiarazioni; rispetto dei termini per pagamento contributi e dichiarazioni
BER14 Provvede alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a dipendenti, amministratori e collaboratori esterni.	n. certificazioni; n. dichiarazioni fiscali
BER15 Provvede alla gestione del sistema generale di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.	n. dipendenti gestiti
BER16 Provvede alle liquidazioni delle indennità spettanti al presidente ed ai componenti degli organi di direzione politica.	n. listini
BER17 Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni.	n. determine; n. mandati e dichiarazioni Inail

AREA STRATEGICA		2 ISTITUZIONALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		2.1.3
SERVIZIO		GCP Giuridico, Contratti e Personale
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
GCP1 Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'ente, sia di direzione politica che amministrativa, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, a tal proposito collaborando con il segretario ed il direttore generale.		n. pareri determinazioni; n. pareri deliberazioni; (per TPL e per Gestionali)
GCP2 Cura la raccolta della normativa comunitaria, nazionale, regionale, le proposte di legge, gli atti amministrativi in genere di interesse per le funzioni dell'Agenzia.		n. relazioni informative (circolari di aggiornamento);
GCP3 Cura i procedimenti relativi alla scelta del contraente per tutti i contratti dell'ente per i quali si procede mediante asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso ovvero per i contratti a trattativa privata nei soli casi determinati su richiesta del dirigente competente, del segretario o del direttore generale.		n. procedimenti per tipo
GCP4 Cura gli adempimenti relativi alla stipulazione di tutti i contratti dell'ente (convenzioni e scritture private comprese), compresa la registrazione.		n. determinazioni approvazione contratti
GCP5 Provvede agli adempimenti relativi alla legislazione antimafia. Cura gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai contraenti e dai concorrenti ai fini della partecipazione alle gare e adotta le eventuali determinazioni conseguenti.		n. accertamenti; n. accertamenti periodici tpl;
GCP6 Cura la raccolta, la classificazione, la collocazione e la conservazione, mediante la formazione di fascicoli, di tutti i documenti appartenenti all'Agenzia.		relazione informativa classificazione e/o aggiornamento
GCP7 Cura l'istruttoria, la predisposizione e la periodica revisione della pianta organica dell'ente e dei profili professionali, su indicazione del direttore generale		n. provvedimenti/report

GCP8 Provvede alla programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale, predisponendo le proposte inerenti i piani di assunzione. n. provvedimenti

GCP9 Cura i procedimenti di concorso e di selezione del personale preordinati alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, anche fornendo supporto alle commissioni esaminatrici. n. procedimenti

GCP10 Cura i procedimenti preordinati all'assunzione in servizio e predispone i contratti individuali di lavoro. n. procedimenti

GCP11 Cura i procedimenti preordinati all'attribuzione degli incarichi professionali, di collaborazione, di consulenza nelle diverse forme, su richiesta dei dirigenti, e preventiva comunicazione al direttore generale per le valutazioni in ordine alla coerenza organizzativa nel complesso dell'ente n. procedimenti

GCP12 Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni. n. procedimenti

AREA STRATEGICA 3 - DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	3.I
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL
DESCRIZIONE	Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statutari

Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statutari e istituzionali.

ATTIVITÀ 1	Attività definite in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici (come da scheda allegata)
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Servizi generali e sistema informativo
SERVIZI COINVOLTI	Comunicazione e relazioni esterne
RIFERIMENTO BILANCIO	PARTE III - Graduatoria delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto

AREA STRATEGICA		3 DIREZIONE GENERALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		3.I.1
SERVIZIO		CRE Comunicazioni e relazioni esterne
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
CRE1 Garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti ed ai procedimenti, di partecipazione in favore degli utenti singoli e associati, anche formulando proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.		n. accessi atti; n. aggiornamenti siti web
CRE2 Provvede, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, all'attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte dell'utenza interna ed esterna, in collaborazione con gli Uffici Organizzazione e Qualità.		n. richieste evase; n. richieste inevase; n. comunicati pubblicati sul web
CRE3 Gestisce la comunicazione e l'immagine con i media.		n. comunicati stampa;
CRE4 Organizza il centro documentazione tecnica, la rassegna dei quotidiani, periodici, web.		atti organizzativi; n. rassegna stampa
CRE5 Organizza manifestazioni, convegni ed eventi, predisponendo le relazioni istituzionali.		n. manifestazioni; n. partecipanti/manifestazione;
CRE6 Collabora con la direzione generale alla comunicazione delle direttive necessarie alla corretta attuazione degli indirizzi e dei principi in materia di organizzazione e di qualità emanati all'interno dell'ente.		n. atti organizzativi; n. relazioni informative/circolari
CRE7 Promuove le azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi destinati all'utenza esterna, in particolare mediante l'implementazione dei servizi interattivi presenti sul portale WEB dell'Agenzia, in collaborazione con il Servizio Sviluppo sistema informativo e telecomunicazioni.		n. comunicati sul sito;

AREA STRATEGICA		3 DIREZIONE GENERALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		3.1.2
SERVIZIO		SIT Sistema Informativo e Telecomunicazione
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SIT1 Realizza l'infrastruttura di rete, per dati e fonia, partendo dall'analisi degli uffici del consorzio per verificare le esigenze di ogni posizione lavorativa.		n. postazioni aggiornate; n. nuove postazioni;
SIT2 Supporta le problematiche connesse, comprendendovi anche l'acquisto degli apparati necessari a svolgere le normali attività lavorative, sia hardware che software, con una attenta ricerca dei fornitori di componentistica hardware e dei programmi necessari all'utilizzo delle infrastrutture di rete, sia dati che voce.		n. programmi di adeguamento;
SIT3 Assicura le verifiche post-installazione del corretto utilizzo degli apparati, dopo una valutazione in fase di acquisto degli stessi.		n. verifiche periodiche; n. aggiornamenti software;
SIT4 Valuta il livello conoscitivo dell'informatica da parte degli utenti in modo da poter organizzare momenti di formazione o ai singoli o di gruppo.		verifica necessità formative;
SIT5 Effettua un'attività di help desk.		n. richieste;
SIT6 Provvede alla manutenzione, monitoraggio e controllo sui server di rete aggiornandoli ove necessario e raccoglie le proposte di miglioramento e le necessità da parte degli addetti.		n. richieste; n. interventi
SIT7 Analizza le problematiche per la creazione e gestione di un sito web e l'infrastruttura di supporto.		n. aggiornamenti sito

AREA STRATEGICA	3 DIREZIONE GENERALE
OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	3.1.3
SERVIZIO	Servizi Generali

LOG Logistica

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ
LOG1 Coordina tutte le attività logistiche inerenti il funzionamento della "struttura fisica" attraverso cui l'ente opera con propri uffici.	n. segnalazioni irregolarità;
LOG2 Garantisce il presidio della sede così da assicurare l'ottimale funzionamento delle medesime, anche gestendo direttamente o indirettamente le richieste di manutenzione di locali, di arredi e di attrezzature.	n. adeguamenti;
LOG3 Provvede, avvalendosi della collaborazione degli altri servizi interessati, alla definizione delle norme e regole necessarie alla corretta gestione degli spazi e dei locali componenti la sede, coordinandone e controllandone la corretta applicazione.	n. atti organizzativi;
LOG4 Assicura direttamente o tramite consulenze specialistiche l'individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti dell'ente per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie.	n. atti organizzativi/provvedimenti;
LOG5 Elabora le procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive.	n. adeguamenti procedure;
LOG6 Provvede ai sistemi di sicurezza interni all'ente con la collaborazione dei servizi generali	n. adeguamenti procedure;
LOG7 Cura i necessari programmi di informazione e formazione dei lavoratori sull'antinfortunistica.	n. rapporti/sedute informativi
LOG8 Collabora con il medico competente e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.	n. visite mediche;

LOG9 Collabora con i servizi competenti per l'attuazione delle norme in tema di sicurezza negli edifici forniti a servizi diversi. n. adeguamenti procedure;

LOG10 Individua l'ottimale distribuzione, secondo gli indirizzi ricevuti dagli amministratori e dalla direzione, dei posti di lavoro negli spazi disponibili. n. atti organizzativi;

LOG11 Collabora al costante contenimento ed alla ottimizzazione dei costi inerenti il funzionamento della "struttura fisica" dell'ente (quali ad esempio: utenze, servizi interni specifici ecc.). n. adeguamenti procedure;

LOG12 Verifica il corretto svolgimento del servizio di riscaldamento e condizionamento. n. segnalazioni irregolarità; n. report verifica;

LOG13 Provvede alla gestione dei contratti relativi ai servizi di pulizia delle aree interne/esterne e di trasloco per tutti gli uffici. Inoltre, provvede ai servizi generali a supporto di tutte le attività dell'ente e in particolare:

- alla gestione del parco autovetture dell'ente per quanto riguarda la manutenzione, la fornitura di carburante e la gestione delle spese di mantenimento, provvedendo altresì al controllo dell'uso e alla razionalizzazione dell'uso delle autovetture;

- ai servizi di spedizione e recapito della posta esterna ed interna;

n. provvedimenti spesa;

- all'utilizzo delle sale riunioni e delle aree pertinenziali degli edifici sedi d'ufficio;

- ai servizi riproduzione di documentazione cartacea a uso interno ed esterno;

- ai servizi di assistenza agli organi istituzionali;

- ai servizi di custodia dei locali;

- ai servizi ausiliari di trasporto con autovettura;

- ai servizi ausiliari di accoglienza anche a supporto dell'ufficio relazioni con il pubblico

PRV Provveditorato

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ
-------------	------------------------

PRV1 Cura l'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati da parte di una pluralità di uffici, assicurando di norma l'esecuzione e il controllo sui relativi contratti.

n. provvedimenti acquisizione;

PRV2 Cura i provvedimenti finalizzati all'acquisizione di beni e servizi in economia destinati al funzionamento della pluralità dei servizi con le modalità espresse nei provvedimenti regolamentari e di indirizzo dell'ente. n. procedure verificate;

PRV3 Cura il monitoraggio dei consumi di fornitura e servizi in relazione ai diversi centri di costo. report;

PRV4 Cura i procedimenti di inventariazione dei beni mobili e di assegnazione ai dirigenti competenti, ovvero agli enti destinatari, anche in esecuzione di provvedimenti di concessione. report consuntivo;

PRV5 Cura la gestione dell'archivio e provvede alle concessioni ed alle cessioni ad ogni titolo dei beni mobili, nonché alle dichiarazioni di fuori uso dei beni mobili. report consuntivo;

6.4. Parte II - Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati

Nella presente sezione sono indicati gli obiettivi assegnati, per il Piano Esecutivo di Gestione 2013, ai dirigenti e al personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

Ogni obiettivo è rappresentato con una scheda riassuntiva ed è articolato in *attività* da porre in essere con la relativa tempistica. Per ogni obiettivo vengono riportate la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali e le responsabilità organizzative, identificando un solo servizio responsabile per ciascun obiettivo operativo e i servizi che vi collaborano.

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Sistema Ferroviario Metropolitano e Regionale
ID	1.II
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	<p>L'Agenzia seguirà il consolidamento e lo sviluppo del Servizio Ferroviario Metropolitano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo dell'integrazione fra i vari modi di trasporto lungo le direttrici, anche attraverso proposte di miglioramento dei nodi di interscambio • Inizio degli studi per gli sviluppi futuri dell'SFM a seguito degli interventi infrastrutturali programmati (sfm5 e collegamento c.so Grosseto). • Aggiornare il programma degli investimenti infrastrutturali riguardanti il nodo di Torino e gli assi ferroviari interessati dal SFM e dal SFR • Affidare mediante gara ad una Impresa operante nel settore delle ricerche di mercato, monitoraggio della qualità e statistiche la rilevazione diretta degli utenti treno per treno del Contratto Agenzia – Trenitalia, con la verifica dei passeggeri saliti e discesi per ogni stazione

ATTIVITÀ 1	Consolidamento e sviluppo degli attuali orari del Servizio Ferroviario Metropolitano
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2014

ATTIVITÀ 2	Sviluppo ed integrazione ferro-gomma
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing

SCADENZA	31/12/2014
-----------------	------------

ATTIVITÀ 3	Progetto rilevamento frequentazioni
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2014

ATTIVITÀ 4	Progetto monitoraggio della qualità del servizio con il coinvolgimento dell'utenza
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2014

ATTIVITÀ 5	Aggiornamento del Piano degli investimenti infrastrutturali di SFM
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2014

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing Strategia e Qualità Servizi alla Mobilità

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	120
BENEFICI ATTESI	Attuazione del programma rivolto a migliorare l'offerta e incrementare l'accessibilità al servizio e all'area metropolitana.

RISORSE STIMATE	CAP 530/2 Prestazioni di Servizi € 79.934,00 (per affidamento indagini frequentazione) € 30.500,00 (per verifica qualità tramite utenza) € 25.270,00 (per orari tabellari e informazione a bordo treno) TOTALE € 135.704,00
	CAP 2550/1 Spese in conto capitale € 9.516,00 (per acquisto tabelle orientative in stazione)

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Iniziative per la conoscenza della mobilità
ID	1.III
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	<p>Nel mese di dicembre 2013 si è conclusa la fase di effettuazione delle interviste telefoniche per l'undicesima edizione della ricerca statistica finalizzata allo studio della mobilità della popolazione ed alla rilevazione dei giudizi riguardo i trasporti pubblici e l'uso dell'auto.</p> <p>Nel 2014 l'Agenzia, in collaborazione con l'IRES Piemonte, procederà con l'elaborazione dei dati e con la redazione del rapporto completo nonché con specifiche attività di comunicazione sui risultati dell'indagine IMQ.</p>

ATTIVITÀ 1	Controllo della completezza, correttezza ed elaborazioni sui dati ricevuti
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2014

ATTIVITÀ 2	Comunicazione dei risultati dell'indagine
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2014

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Strategia e Qualità

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	150
BENEFICI ATTESI	Aggiornamento basi dati su mobilità e qualità necessarie per le attività di pianificazione e programmazione sia a livello di Agenzia sia a livello regionale.

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse specifiche

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Piano della Mobilità Metropolitana, riorganizzazione ed efficientamento TPL
ID	1.IV
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	<p>Le attività previste per la redazione del Piano della Mobilità Metropolitana (PMM) si devono coordinare con il ridisegno della rete di cui al “Piano di Riordino” condiviso con la Città di Torino, gli altri comuni aderenti all’Agenzia e GTT nel contesto di una riduzione, anche consistente, delle sovvenzioni pubbliche al servizio TPL.</p> <p>Le attività di razionalizzazione del TPL di cui al presente obiettivo avranno una stretta integrazione con l’attività di integrazione ferro-gomma di cui all’Obiettivo 1.II.</p>

ATTIVITÀ 1	Aggiornamento degli strumenti modellistici per la pianificazione
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2014

ATTIVITÀ 2	Individuazione dei possibili interventi sulla rete urbana, suburbana ed extraurbana a partire dalle Linee Guida della Relazione Previsionale Programmatica 2013-2015
INDICATORE DI RISULTATO	Report per Piani di riordino servizio e indicatori di sostenibilità finanziaria
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2014

ATTIVITÀ 3	Attuazione degli interventi di riorganizzazione sulla base delle valutazioni congiunte con gli Amministratori e degli approfondimenti tecnici con le Aziende Ampliamento servizi a chiamata
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2014

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	120
BENEFICI ATTESI	Far fronte alla riduzione nel periodo 2014-2016 delle risorse per gli obblighi di servizio salvaguardando le caratteristiche della rete di trasporto e del servizio offerto in base alle Linee Guida della RPP 2013-2015.

RISORSE STIMATE	CAP 530/2 Prestazioni di Servizi € 15.000,00 (per il Piano della Mobilità Metropolitana)
	CAP 2550/1 Spese in conto capitale € 15.000,00 (per aggiornamento strumenti modellistici)

6.5. Parte III – Graduatoria delle risorse finanziarie

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014

PARTE III – GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PARTE I

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
0000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 TITOLO 0					
	CATEGORIA 00					
	TOTALE RISORSA 0000000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO 0					
	TITOLO 0 TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 TITOLO II					
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REG IONE					
	CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2019100	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	CAP...: 9100/0 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSA ZIONI ECOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	7.280.388,00	0,00	0,00	7.280.388,00	
	TOTALE RISORSA 2019100.....	7.280.388,00	0,00	0,00	7.280.388,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	7.280.388,00	0,00	0,00	7.280.388,00	
	CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2029205	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA					
	TOTALE RISORSA 2029205.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029206	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZ IONAMENTO DELL'AGENZIA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNO E NUMERO
			VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP.... 9206/0 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUN ZIONAMENTO DELL'AGENZIA - COMPENSATIVI MANCATA ASSEGNAZ IONE PERSONALE RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	4.208.840,00	0,00	0,00	4.208.840,00	
	TOTALE RISORSA 2029206.....	4.208.840,00	0,00	0,00	4.208.840,00	
2029210	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DALLA REGIONE					
	TOTALE RISORSA 2029210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029215	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO 150 TRIA					
	TOTALE RISORSA 2029215.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	4.208.840,00	0,00	0,00	4.208.840,00	
	CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DEL EGATE					
2039210	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IVA PAGATA SULLE COMPENSA ZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO TPL					
	TOTALE RISORSA 2039210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039220	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL					
	CAP.... 9220/0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TP L RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	226.792.014,00	0,00	0,00	226.792.014,00	
	CAP.... 9220/1 TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO METROPOL ITANA RESP.: VICE DIRETTORE	15.510.256,00	0,00	0,00	15.510.256,00	
	TOTALE RISORSA 2039220.....	242.302.270,00	0,00	0,00	242.302.270,00	
2039230	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE AZIONI DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE DEL TPL					
	TOTALE RISORSA 2039230.....	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pagina 3 di 49

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
			VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE RISORSA 2059360.....	4.155.598,00	0,00	0,00	4.155.598,00	
2059370	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL					
	TOTALE RISORSA 2059370.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059371	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI					
	CAP...: 9371/0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE RISORSA 2059371.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	4.169.594,00	0,00	0,00	4.169.594,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
	CATEGORIA 01	7.280.388,00	0,00	0,00	7.280.388,00	
	CATEGORIA 02	4.208.840,00	0,00	0,00	4.208.840,00	
	CATEGORIA 03	242.302.270,00	0,00	0,00	242.302.270,00	
	CATEGORIA 05	4.169.594,00	0,00	0,00	4.169.594,00	
	TITOLO II TOTALE	257.961.092,00	0,00	0,00	257.961.092,00	
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI					
3019380	SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	TOTALE RISORSA 3019380.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI					
3039535	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA					
	TOTALE RISORSA 3039535.....	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO		ANNO E NUMERO	ANNO E NUMERO	
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI				STANZIAMENTI
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7	
	TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI						
3059550	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI						
	CAP...: 9550/0 RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00		
	TOTALE RISORSA 3059550.....	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00		
3059580	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	TOTALE RISORSA 3059580.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
3059590	PROVENTI DIVERSI						
	TOTALE RISORSA 3059590.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 05	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00		
	RIASSUNTO - TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA 05	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00		
	TITOLO III TOTALE	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00		
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE						
4039710	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI CONTRO LLO E MONITORAGGIO DELL'UTENZA						
	TOTALE RISORSA 4039710.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
4039711	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE PER MESSA IN SI CUREZZA E ARREDO DELLE FERMATE E NODI INTERSCAMBIO TRASPO RTO PUBBLICO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
4039720	TOTALE RISORSA 4039711.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIAL E ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI					
	TOTALE RISORSA 4039720.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
5019800	RIASSUNTO - TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
	CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	TOTALE RISORSA 5019800.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
	FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE					
5029820	TOTALE RISORSA 5029820.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010000	CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO V TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
6020000	CAP...: 9910/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
	TOTALE RISORSA 6010000.....	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
	RITENUTE ERARIALI					
6030000	CAP...: 9920/0 RITENUTE ERARIALI RESP...: VICE DIRETTORE	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	
	TOTALE RISORSA 6020000.....	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
6040000	CAP...: 9930/0 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI RESP...: VICE DIRETTORE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	TOTALE RISORSA 6030000.....	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	DEPOSITI CAUZIONALI					
6050000	TOTALE RISORSA 6040000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
	TOTALE RISORSA 6050000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO ECONOMATO					
	CAP...: 9960/0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE RISORSA 6060000.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	TOTALE RISORSA 6070000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO VI TOTALE	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNO TAZ.
			VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
	TITOLO II	257.961.092,00	0,00	0,00	257.961.092,00	
	TITOLO III	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00	
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO VI	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	
	TOTALE	259.004.152,00	0,00	0,00	259.004.152,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	259.004.152,00	0,00	0,00	259.004.152,00	

PARTE II

S P E S E

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 TITOLO I					
	1 SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	SERVIZIO 01 01					
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	CAP...: 120/0					
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: GENER					
	TOTALE INTERVENTO 1010102.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 103/0					
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI	39.967,00	0,00	0,00	39.967,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 103/1					
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010103.....	46.967,00	0,00	0,00	46.967,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 107/0					
	IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTRIBUENTI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010107.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.01.....	48.967,00	0,00	0,00	48.967,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1010201	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
	PERSONALE					
	CAP...: 201/0 RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	157.900,00	0,00	0,00	157.900,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010201.....	157.900,00	0,00	0,00	157.900,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 203/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010203.....	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1010206	TOTALE INTERVENTO 1010206.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 207/0 IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010207.....	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
1010207	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	
	SERVIZIO 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI					
	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 901/0 RIMBORSI A ENTI E PRIVATI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010903	TOTALE INTERVENTO 1010903.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1010907	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 907/0					
	IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010907.....	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1010911	FONDO DI RISERVA					
	CAP...: 911/0					
	FONDO DI RISERVA	395.643,00	0,00	0,00	395.643,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 911/1					
	FONDO DI RISERVA ART. 3 C.1 LETT. G) DL 174/2012	395.644,00	0,00	0,00	395.644,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010911.....	791.287,00	0,00	0,00	791.287,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.09.....	807.287,00	0,00	0,00	807.287,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	1.037.454,00	0,00	0,00	1.037.454,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01					
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
1050101	PERSONALE					
	CAP...: 501/0					
	RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTR OLLO	1.093.200,00	0,00	0,00	1.093.200,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1050101.....	1.093.200,00	0,00	0,00	1.093.200,00	
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	CAP...: 520/0					
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1050103	CAP...: 520/1 ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	CAP...: 520/3 ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
	CAP...: 520/10 ACQUISTO BENI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	200,00	0,00	0,00	200,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050102.....	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 530/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	199.300,00	0,00	0,00	199.300,00	
	CAP...: 530/1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	CAP...: 530/2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	250.900,00	0,00	0,00	250.900,00	
	CAP...: 530/3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO , RICERCA E COLLABORAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	13.446,00	0,00	0,00	13.446,00	
	CAP...: 530/4 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE, INCARICHI, COLLABORAZIONI OBBLIGATORIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	800,00	0,00	0,00	800,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1050104	CAP...: 530/5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	6.852,00	0,00	0,00	6.852,00	
	CAP...: 530/6 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE E VARIE - O BBLIGATORIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
	CAP...: 530/10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RA PPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	400,00	0,00	0,00	400,00	
	CAP...: 530/50 SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	159.069.300,00	0,00	0,00	159.069.300,00	
	CAP...: 530/60 PRESTAZIONE DI SERVIZI - LINEA METROPOLITANA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	16.182.600,00	0,00	0,00	16.182.600,00	
	CAP...: 530/70 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	75.053.300,00	0,00	0,00	75.053.300,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050103.....	250.784.098,00	0,00	0,00	250.784.098,00	
1050105	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	CAP...: 540/0 UTILIZZO BENI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050104.....	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	
	TRASFERIMENTI					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1050106	CAP...: 550/0 TRASFERIMENTI RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	4.637.700,00	0,00	0,00	4.637.700,00	
	CAP...: 550/10 CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050105.....	4.647.700,00	0,00	0,00	4.647.700,00	
1050107	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	TOTALE INTERVENTO 1050106.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTE E TASSE					
1050108	CAP...: 570/0 IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050107.....	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1050109	TOTALE INTERVENTO 1050108.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO					
	TOTALE INTERVENTO 1050109.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	256.794.298,00	0,00	0,00	256.794.298,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	256.794.298,00	0,00	0,00	256.794.298,00	
	RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO	1.037.454,00	0,00	0,00	1.037.454,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	256.794.298,00	0,00	0,00	256.794.298,00	
	TOTALE TITOLO I	257.831.752,00	0,00	0,00	257.831.752,00	
2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
2050105	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01					
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC NICO-SCIENTIFICHE					
	CAP...: 2550/0					
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	PROGETTO: GENER					
	CAP...: 2550/1					
2050107	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	PROGETTO: PIANI					
	CAP...: 2550/2					
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 2050105.....	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
TOTALE INTERVENTO 2050107.....	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00		
TOTALE FUNZIONE 05.....	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00		
RIASSUNTO - TITOLO II						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00		
TOTALE TITOLO II						

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
3010201	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	TOTALE INTERVENTO 3010201.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000001	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	CAP...: 4100/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000001.....	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
	RITENUTE ERARIALI					
4000002	CAP...: 4200/0 RITENUTE ERARIALI RESP...: VICE DIRETTORE	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000002.....	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
4000003	CAP...: 4300/0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000003.....	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
4000004	TOTALE INTERVENTO 4000004.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4000005	TOTALE INTERVENTO 4000005.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
4000007	CAP...: 4600/0 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000006.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	TOTALE INTERVENTO 4000007.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I	257.831.752,00	0,00	0,00	257.831.752,00	
	TITOLO II	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	
TOTALE	259.004.152,00	0,00	0,00	259.004.152,00		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	259.004.152,00	0,00	0,00	259.004.152,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

TRIENNIO 2014 - 2016

GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 TITOLO 0					
	CATEGORIA 00					
0000000	TOTALE RISORSA 0000000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO 0					
	TITOLO 0 TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 TITOLO II					
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REG IONE					
	CATEGORIA 01					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2019100	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	CAP...: 9100-0					
	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	7.280.388,00	7.280.388,00	7.298.734,00	7.300.816,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	TOTALE RISORSA 2019100.....	7.280.388,00	7.280.388,00	7.298.734,00	7.300.816,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	7.280.388,00	7.280.388,00	7.298.734,00	7.300.816,00	
	CATEGORIA 02					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2029205	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA					
	TOTALE RISORSA 2029205.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029206	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZ IONAMENTO DELL'AGENZIA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 9206-0 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - COMPENSATIVI MANCATA ASSEGNAZIONE PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	4.208.840,00	4.208.840,00	4.395.883,00	4.420.272,00	
	TOTALE RISORSA 2029206.....	4.208.840,00	4.208.840,00	4.395.883,00	4.420.272,00	
2029210	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DALLA REGIONE					
	TOTALE RISORSA 2029210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029215	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO 150 TRIA					
	TOTALE RISORSA 2029215.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	4.208.840,00	4.208.840,00	4.395.883,00	4.420.272,00	
	CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DEL EGATE					
2039210	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO TPL					
	TOTALE RISORSA 2039210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039220	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL					
	CAP...: 9220-0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	226.792.014,00	226.792.014,00	228.290.727,00	229.510.143,00	
	CAP...: 9220-1 TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO METROPOLITANA RESP...: VICE DIRETTORE	15.510.256,00	15.510.256,00	15.540.858,00	15.540.858,00	
	TOTALE RISORSA 2039220.....	242.302.270,00	242.302.270,00	243.831.585,00	245.051.001,00	
2039230	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE AZIONI DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE DEL TPL					
	TOTALE RISORSA 2039230.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039240	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER STUDI O PROGETTAZIONI SU COMMESSA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE RISORSA 2039240.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	242.302.270,00	242.302.270,00	243.831.585,00	245.051.001,00	
	CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SET TORE PUBBLICO					
2059310	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEL COMUNE DI TORINO					
	TOTALE RISORSA 2059310.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059320	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO					
	TOTALE RISORSA 2059320.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059330	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI					
	TOTALE RISORSA 2059330.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059340	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI TORINO PER I SERVIZI DI TPL					
	TOTALE RISORSA 2059340.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059350	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER I SERVIZI TPL					
	CAP....: 9350-0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA DI TORINO PER I SERVIZI DI TPL RESP.: VICE DIRETTORE	12.996,00	12.996,00	13.093,00	13.192,00	
	TOTALE RISORSA 2059350.....	12.996,00	12.996,00	13.093,00	13.192,00	
2059360	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL					
	CAP....: 9360-0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI DI TPL RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	4.155.598,00	4.155.598,00	4.203.707,00	4.252.253,00	
	TOTALE RISORSA 2059360.....	4.155.598,00	4.155.598,00	4.203.707,00	4.252.253,00	
2059370	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
2059371	TOTALE RISORSA 2059370.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI					
	CAP...: 9371-0					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR...: 01					
	TOTALE RISORSA 2059371.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	4.169.594,00	4.169.594,00	4.217.800,00	4.266.445,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II					
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REG IONE					
3019380	CATEGORIA 01	7.280.388,00	7.280.388,00	7.298.734,00	7.300.816,00	
	CATEGORIA 02	4.208.840,00	4.208.840,00	4.395.883,00	4.420.272,00	
	CATEGORIA 03	242.302.270,00	242.302.270,00	243.831.585,00	245.051.001,00	
	CATEGORIA 05	4.169.594,00	4.169.594,00	4.217.800,00	4.266.445,00	
	TITOLO II TOTALE	257.961.092,00	257.961.092,00	259.744.002,00	261.038.534,00	
	3 TITOLO III					
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01					
	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI					
	SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
3039535	TOTALE RISORSA 3019380.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 03					
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI					
	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA					
	TOTALE RISORSA 3039535.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 05					
	PROVENTI DIVERSI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
3059550	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI					
	CAP...: 9550-0					
	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI	13.060,00	13.060,00	13.150,00	13.241,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	TOTALE RISORSA 3059550.....	13.060,00	13.060,00	13.150,00	13.241,00	
3059580	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	TOTALE RISORSA 3059580.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
3059590	PROVENTI DIVERSI					
	TOTALE RISORSA 3059590.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	13.060,00	13.060,00	13.150,00	13.241,00	
	RIASSUNTO - TITOLO III					
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 05	13.060,00	13.060,00	13.150,00	13.241,00	
	TITOLO III TOTALE	13.060,00	13.060,00	13.150,00	13.241,00	
4	TITOLO IV					
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
	CATEGORIA 03					
	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE					
4039710	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI CONTRO LLO E MONITORAGGIO DELL'UTENZA					
	TOTALE RISORSA 4039710.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
4039711	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE PER MESSA IN SI CUREZZA E ARREDO DELLE FERMATE E NODI INTERSCAMBIO TRASPO RTO PUBBLICO					
	TOTALE RISORSA 4039711.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
4039720	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIAL E ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI					
	TOTALE RISORSA 4039720.....	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
	CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA					
5019800	ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	TOTALE RISORSA 5019800.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
5029820	FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE					
	TOTALE RISORSA 5029820.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO V TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	CAP...: 9910-0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
	TOTALE RISORSA 6010000.....	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 9920-0 RITENUTE ERARIALI RESP...: VICE DIRETTORE	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
	TOTALE RISORSA 6020000.....	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	CAP...: 9930-0 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI RESP...: VICE DIRETTORE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	TOTALE RISORSA 6030000.....	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI					
	TOTALE RISORSA 6040000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
	TOTALE RISORSA 6050000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO ECONOMATO					
	CAP...: 9960-0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE RISORSA 6060000.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	TOTALE RISORSA 6070000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO VI TOTALE	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I					
	TITOLO II	257.961.092,00	257.961.092,00	259.744.002,00	261.038.534,00	
	TITOLO III	13.060,00	13.060,00	13.150,00	13.241,00	
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO VI	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	
	TOTALE	259.004.152,00	259.004.152,00	260.787.152,00	262.081.775,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	259.004.152,00	259.004.152,00	260.787.152,00	262.081.775,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 TITOLO I					
	SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	SERVIZIO 01 01					
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	CAP...: 120-0					
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: GENER					
	TOTALE INTERVENTO 1010102.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 103-0					
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI	39.967,00	39.967,00	39.967,00	39.967,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 103-1					
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010103.....	46.967,00	46.967,00	46.967,00	46.967,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 107-0					
	IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTRIBUENTI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010107.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.01.....	48.967,00	48.967,00	48.967,00	48.967,00	
	SERVIZIO 01 02					
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
1010201	PERSONALE					
	CAP...: 201-0					
	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010201.....	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 203-0					
	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE	12.700,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010203.....	12.700,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	TOTALE INTERVENTO 1010206.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 207-0					
	IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010207.....	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	181.200,00	181.200,00	181.400,00	181.600,00	
	SERVIZIO 01 09					
	ALTRI SERVIZI GENERALI					
1010903	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 901-0					
	RIMBORSI A ENTI E PRIVATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010903.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010907	IMPOSTE E TASSE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
1010911	CAP...: 907-0 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010907.....	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	FONDO DI RISERVA					
	CAP...: 911-0 FONDO DI RISERVA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	395.643,00	395.643,00	394.374,00	396.986,00	
	CAP...: 911-1 FONDO DI RISERVA ART. 3 C.1 LETT. G) DL 174/2012 RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	395.644,00	395.644,00	394.375,00	396.986,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010911.....	791.287,00	791.287,00	788.749,00	793.972,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.09.....	807.287,00	807.287,00	804.749,00	809.972,00	
1050101	TOTALE FUNZIONE 01.....	1.037.454,00	1.037.454,00	1.035.116,00	1.040.539,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
	PERSONALE					
	CAP...: 501-0 RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTR OLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	1.093.200,00	1.093.200,00	1.093.200,00	1.093.200,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050101.....	1.093.200,00	1.093.200,00	1.093.200,00	1.093.200,00	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
1050102	CAP...: 520-0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	15.900,00	15.900,00	16.200,00	16.400,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
1050103	CAP...: 520-1 ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
	CAP...: 520-3 ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	CAP...: 520-10 ACQUISTO BENI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTAN ZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	200,00	200,00	200,00	200,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050102.....	20.600,00	20.600,00	21.000,00	21.200,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 530-0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	199.300,00	199.300,00	202.100,00	204.900,00	
	CAP...: 530-1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	CAP...: 530-2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	250.900,00	250.900,00	329.400,00	179.600,00	
	CAP...: 530-3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO , RICERCA E COLLABORAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	13.446,00	13.446,00	10.084,00	10.084,00	
	CAP...: 530-4 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE, INCARICHI, COLLABORA ZIONI OBBLIGATORIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	800,00	800,00	800,00	800,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 530-5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	6.852,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	
	CAP...: 530-6 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE E VARIE - O BBLIGATORIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	CAP...: 530-10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RA PPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	400,00	400,00	400,00	400,00	
	CAP...: 530-50 SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	159.069.300,00	159.069.300,00	159.479.000,00	159.529.100,00	
	CAP...: 530-60 PRESTAZIONE DI SERVIZI - LINEA METROPOLITANA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	16.182.600,00	16.182.600,00	16.214.500,00	16.214.500,00	
	CAP...: 530-70 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	75.053.300,00	75.053.300,00	76.189.000,00	77.474.100,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050103.....	250.784.098,00	250.784.098,00	252.439.336,00	253.627.536,00	
1050104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	CAP...: 540-0 UTILIZZO BENI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	174.800,00	174.800,00	177.100,00	179.700,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050104.....	174.800,00	174.800,00	177.100,00	179.700,00	
1050105	TRASFERIMENTI					
	CAP...: 550-0 TRASFERIMENTI RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	4.637.700,00	4.637.700,00	4.807.200,00	4.864.500,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 550-10 CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050105.....	4.647.700,00	4.647.700,00	4.807.200,00	4.874.500,00	
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	TOTALE INTERVENTO 1050106.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050107	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 570-0 IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	73.900,00	73.900,00	73.700,00	73.700,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050107.....	73.900,00	73.900,00	73.700,00	73.700,00	
1050108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	TOTALE INTERVENTO 1050108.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050109	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO					
	TOTALE INTERVENTO 1050109.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	256.794.298,00	256.794.298,00	258.611.536,00	259.869.836,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	256.794.298,00	256.794.298,00	258.611.536,00	259.869.836,00	
	RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI					
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO	1.037.454,00	1.037.454,00	1.035.116,00	1.040.539,00	
05	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	256.794.298,00	256.794.298,00	258.611.536,00	259.869.836,00	
	TOTALE TITOLO I	257.831.752,00	257.831.752,00	259.646.652,00	260.910.375,00	
2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
05	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
	CAP...: 2550-0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	25.000,00	25.000,00	22.000,00	23.000,00	
	CAP...: 2550-1 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	115.400,00	115.400,00	86.500,00	116.400,00	
	CAP...: 2550-2 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 2050105.....	142.400,00	142.400,00	110.500,00	141.400,00	
2050107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	TOTALE INTERVENTO 2050107.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	142.400,00	142.400,00	110.500,00	141.400,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	142.400,00	142.400,00	110.500,00	141.400,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	142.400,00	142.400,00	110.500,00	141.400,00	
	TOTALE TITOLO II	142.400,00	142.400,00	110.500,00	141.400,00	
	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
3010201	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	TOTALE INTERVENTO 3010201.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 TITOLO IV					
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	CAP...: 4100-0					
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	TOTALE INTERVENTO 4000001.....	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI					
	CAP...: 4200-0					
	RITENUTE ERARIALI	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	TOTALE INTERVENTO 4000002.....	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	CAP...: 4300-0					
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	TOTALE INTERVENTO 4000003.....	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
	TOTALE INTERVENTO 4000004.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	TOTALE INTERVENTO 4000005.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	CAP...: 4600-0					
	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	TOTALE INTERVENTO 4000006.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	TOTALE INTERVENTO 4000007.....	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE TITOLO IV	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016 - SPESA - GESTIONALE AL : 13/02/2014

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I	257.831.752,00	257.831.752,00	259.646.652,00	260.910.375,00	
	TITOLO II	142.400,00	142.400,00	110.500,00	141.400,00	
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	
	TOTALE	259.004.152,00	259.004.152,00	260.787.152,00	262.081.775,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	259.004.152,00	259.004.152,00	260.787.152,00	262.081.775,00	

RIASSUNTO SPESE PER

PROGRAMMA - PROGETTO

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI				
CAP./ART: 00520/010 CODI. MECC. 1050102	Anno 2012	0,00	Anno 2014	200,00
DESCRIZ.: ACQUISTO BENI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA	Anno 2013	0,00	Anno 2015	200,00
			Anno 2016	200,00
 CAP./ART: 00530/003 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	251,81	Anno 2014	13.446,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE	Anno 2013	16.807,00	Anno 2015	10.084,00
			Anno 2016	10.084,00
 CAP./ART: 00530/005 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	4.009,10	Anno 2014	6.852,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE	Anno 2013	6.852,00	Anno 2015	6.852,00
			Anno 2016	6.852,00
 CAP./ART: 00530/010 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	10.627,70	Anno 2014	400,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Anno 2013	600,00	Anno 2015	400,00
			Anno 2016	400,00
 TOTALE USCITE PROGETTO:	Anno 2012	14.888,61	Anno 2014	20.898,00
	Anno 2013	24.259,00	Anno 2015	17.536,00
			Anno 2016	17.536,00
 PROGETTO: GENER - 3 DIREZIONE GENERALE				
CAP./ART: 00120/000 CODI. MECC. 1010102	Anno 2012	0,00	Anno 2014	1.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	Anno 2013	1.000,00	Anno 2015	1.000,00
			Anno 2016	1.000,00
 CAP./ART: 00520/000 CODI. MECC. 1050102	Anno 2012	10.508,91	Anno 2014	15.900,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Anno 2013	14.000,00	Anno 2015	16.200,00
			Anno 2016	16.400,00
 CAP./ART: 00530/000 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	172.336,58	Anno 2014	199.300,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Anno 2013	220.500,00	Anno 2015	202.100,00
			Anno 2016	204.900,00
 CAP./ART: 00530/004 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	0,00	Anno 2014	800,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE, INCARICHI, COLLABORAZIONI OBBLIGATORIE	Anno 2013	0,00	Anno 2015	800,00
			Anno 2016	800,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00530/006	CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	0,00	Anno 2014	2.200,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE E VARIE - OBBLIGATORIE		Anno 2013	0,00	Anno 2015	2.200,00
				Anno 2016	2.200,00
CAP./ART: 00540/000	CODI. MECC. 1050104	Anno 2012	180.080,75	Anno 2014	174.800,00
DESCRIZ.: UTILIZZO BENI TERZI		Anno 2013	178.300,00	Anno 2015	177.100,00
				Anno 2016	179.700,00
CAP./ART: 00540/010	CODI. MECC. 1050104	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA		Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00580/000	CODI. MECC. 1050108	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 02550/000	CODI. MECC. 2050105	Anno 2012	6.360,54	Anno 2014	25.000,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		Anno 2013	14.000,00	Anno 2015	22.000,00
				Anno 2016	23.000,00
TOTALE USCITE PROGETTO: GENER		Anno 2012	369.286,78	Anno 2014	419.000,00
		Anno 2013	427.800,00	Anno 2015	421.400,00
				Anno 2016	428.000,00
PROGETTO: ISTIT - 2 ISTITUZIONALE					
CAP./ART: 00103/000	CODI. MECC. 1010103	Anno 2012	210.336,30	Anno 2014	39.967,00
DESCRIZ.: COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI		Anno 2013	105.091,00	Anno 2015	39.967,00
				Anno 2016	39.967,00
CAP./ART: 00103/001	CODI. MECC. 1010103	Anno 2012	5.345,53	Anno 2014	7.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI		Anno 2013	0,00	Anno 2015	7.000,00
				Anno 2016	7.000,00
CAP./ART: 00103/002	CODI. MECC. 1010103	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: ORGANI ISTITUZIONALI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE		Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00103/010	CODI. MECC. 1010103	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALI		Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00107/000	CODI. MECC. 1010107	Anno 2012	16.114,00	Anno 2014	1.000,00
DESCRIZ.: IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTRI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE		Anno 2013	7.000,00	Anno 2015	1.000,00
				Anno 2016	1.000,00
CAP./ART: 00201/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2012	158.034,55	Anno 2014	157.900,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE		Anno 2013	157.900,00	Anno 2015	157.900,00
				Anno 2016	157.900,00
CAP./ART: 00203/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2012	7.121,73	Anno 2014	12.700,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE		Anno 2013	12.600,00	Anno 2015	12.900,00
				Anno 2016	13.100,00
CAP./ART: 00206/000	CODI. MECC. 1010206	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00207/000	CODI. MECC. 1010207	Anno 2012	10.600,00	Anno 2014	10.600,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE		Anno 2013	10.600,00	Anno 2015	10.600,00
				Anno 2016	10.600,00
CAP./ART: 00501/000	CODI. MECC. 1050101	Anno 2012	1.235.640,54	Anno 2014	1.093.200,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		Anno 2013	1.111.500,00	Anno 2015	1.093.200,00
				Anno 2016	1.093.200,00
CAP./ART: 00520/003	CODI. MECC. 1050102	Anno 2012	2.200,00	Anno 2014	3.500,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE		Anno 2013	3.500,00	Anno 2015	3.500,00
				Anno 2016	3.500,00
CAP./ART: 00530/001	CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	5.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO		Anno 2013	5.000,00	Anno 2015	5.000,00
				Anno 2016	5.000,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI		
CAP./ART: 00560/000	CODI. MECC. 1050106	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		Anno 2013	500.000,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00570/000	CODI. MECC. 1050107	Anno 2012	85.700,00	Anno 2014	73.900,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		Anno 2013	74.300,00	Anno 2015	73.700,00
				Anno 2016	73.700,00
CAP./ART: 00590/000	CODI. MECC. 1050109	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO		Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00901/000	CODI. MECC. 1010903	Anno 2012	53,00	Anno 2014	1.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSI A ENTI E PRIVATI		Anno 2013	1.000,00	Anno 2015	1.000,00
				Anno 2016	1.000,00
CAP./ART: 00907/000	CODI. MECC. 1010907	Anno 2012	12.958,88	Anno 2014	15.000,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI		Anno 2013	11.310,00	Anno 2015	15.000,00
				Anno 2016	15.000,00
CAP./ART: 00911/000	CODI. MECC. 1010911	Anno 2012	0,00	Anno 2014	395.643,00
DESCRIZ.: FONDO DI RISERVA		Anno 2013	96.295,00	Anno 2015	394.374,00
				Anno 2016	396.986,00
CAP./ART: 00911/001	CODI. MECC. 1010911	Anno 2012	0,00	Anno 2014	395.644,00
DESCRIZ.: FONDO DI RISERVA ART. 3 C.1 LETT. G) DL 174/2012		Anno 2013	580.900,00	Anno 2015	394.375,00
				Anno 2016	396.986,00
CAP./ART: 02550/002	CODI. MECC. 2050105	Anno 2012	64,90	Anno 2014	2.000,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE		Anno 2013	2.000,00	Anno 2015	2.000,00
				Anno 2016	2.000,00
CAP./ART: 03210/000	CODI. MECC. 3010201	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		Anno 2013	30.070.000,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO: ISTIT	Anno 2012	1.745.669,43	Anno 2014	2.214.054,00
	Anno 2013	32.748.996,00	Anno 2015	2.211.516,00
			Anno 2016	2.216.939,00
PROGETTO: PIANI - 1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO				
CAP./ART: 00501/150 CODI. MECC. 1050101	Anno 2012	26.562,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO TRIA 150 - PERSONALE ESTERNO E COLLABORAZIONI	Anno 2013	22.935,00	Anno 2015	0,00
			Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00520/001 CODI. MECC. 1050102	Anno 2012	1.345,76	Anno 2014	1.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE	Anno 2013	2.000,00	Anno 2015	1.100,00
			Anno 2016	1.100,00
CAP./ART: 00530/002 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	535.298,31	Anno 2014	250.900,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Anno 2013	203.358,00	Anno 2015	329.400,00
			Anno 2016	179.600,00
CAP./ART: 00530/015 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	243,15	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	Anno 2013	2.256,00	Anno 2015	0,00
			Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00530/050 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	187.632.918,82	Anno 2014	159.069.300,00
DESCRIZ.: SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Anno 2013	174.456.665,00	Anno 2015	159.479.000,00
			Anno 2016	159.529.100,00
CAP./ART: 00530/055 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: PROMOZIONE TPL - SERVIZI SPERIMENTALI	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
			Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00530/060 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	0,00	Anno 2014	16.182.600,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONE DI SERVIZI - LINEA METROPOLITANA	Anno 2013	0,00	Anno 2015	16.214.500,00
			Anno 2016	16.214.500,00
CAP./ART: 00530/070 CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	61.903.062,49	Anno 2014	75.053.300,00
DESCRIZ.: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO	Anno 2013	72.483.900,00	Anno 2015	76.189.000,00
			Anno 2016	77.474.100,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00530/090	CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIGLIETTO INTEGRATO TPL		Anno 2013	540.000,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00530/150	CODI. MECC. 1050103	Anno 2012	1.773,75	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA		Anno 2013	62.725,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00550/000	CODI. MECC. 1050105	Anno 2012	3.970.815,02	Anno 2014	4.637.700,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI		Anno 2013	7.900.900,00	Anno 2015	4.807.200,00
				Anno 2016	4.864.500,00
CAP./ART: 00550/010	CODI. MECC. 1050105	Anno 2012	139.000,00	Anno 2014	10.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL		Anno 2013	10.000,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	10.000,00
CAP./ART: 00550/150	CODI. MECC. 1050105	Anno 2012	52.730,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI - PROGETTO 150 TRIA		Anno 2013	118.950,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 00570/150	CODI. MECC. 1050107	Anno 2012	1.904,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO TRIA 150 - IRAP SU PERSONALE ESTERNO E COLLABORAZIONI		Anno 2013	1.700,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 02550/001	CODI. MECC. 2050105	Anno 2012	73.955,60	Anno 2014	115.400,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE		Anno 2013	62.000,00	Anno 2015	86.500,00
				Anno 2016	116.400,00
CAP./ART: 02550/150	CODI. MECC. 2050105	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTI IN CONTO CAPITALE - PROGETTO 150 TRIA		Anno 2013	26.400,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00
CAP./ART: 02570/000	CODI. MECC. 2050107	Anno 2012	27.827.632,36	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI		Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
				Anno 2016	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2012		Anno 2014	
CAP./ART: 02570/001 CODI. MECC. 2050107		0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED ARREDO DELLE FERMATE E PER NODI	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO			Anno 2016	0,00
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGETTO: PIANI	Anno 2012	282.167.241,26	Anno 2014	255.320.200,00
	Anno 2013	255.893.789,00	Anno 2015	257.106.700,00
			Anno 2016	258.389.300,00
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01	Anno 2012	284.297.086,08	Anno 2014	257.974.152,00
	Anno 2013	289.094.844,00	Anno 2015	259.757.152,00
			Anno 2016	261.051.775,00