

ALLEGATO A

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

**PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016**

MAGGIO 2016

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	4
2.	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI	6
	2.1. Chi siamo	6
	2.2. Cosa facciamo.....	7
	2.3. Come operiamo	9
3.	IDENTITÀ.....	10
	3.1. L’Agenzia in cifre.....	10
	3.2. Mandato istituzionale e missione	11
	3.3. Alberi della performance.....	12
4.	ANALISI DEL CONTESTO.....	15
	4.1. Analisi del contesto esterno	15
	4.1.1. Dati demografici	15
	4.1.2. Tasso di motorizzazione privata	15
	4.1.3. Quota modale del trasporto pubblico e dell’auto privata.....	16
	4.1.4. Offerta, domanda e dati economici sul trasporto pubblico	18
	4.2. Analisi del contesto interno	20
5.	OBIETTIVI	23
	5.1. Obiettivi strategici	23
	5.2. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.....	24
	5.3. Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio.....	24
6.	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014.....	25
	6.1. INTRODUZIONE	26
	6.2. Principali obiettivi.....	26
	6.3. Parte I - Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance	29
	6.3.1. Obiettivi strategici e operativi	29
	6.4. Parte II - Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati ..	51

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 della mobilità piemontese.

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 e s.m.i., si ritiene opportuno ricordare i contenuti del Piano della performance ai documenti di programmazione previsti nel D.Lgs. 267/2000:

- Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

L'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., stabilisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e pertanto presentano il Documento unico di programmazione (DUP).

Il DUP è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario. Nel DUP 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 il DUP assume la valenza di Piano Triennale della Performance.

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.

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, 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

Il Consorzio, in precedenza denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, a far data dal 12/11/2015 ha ampliato le proprie competenze all'intero ambito regionale assumendo la nuova denominazione di "Agenzia della mobilità piemontese".

Quanto sopra per effetto della L.R. 1/2015 e della successiva L.R. 9/2015 che hanno apportato consistenti modifiche al testo della L.R. 1/2000, ampliando la compagine dell'Agenzia, prevedendo l'adesione degli altri enti locali del Piemonte, modificandone la denominazione e intendendo, così come si rileva dalla relazione al disegno di legge, dare piena attuazione a quanto il legislatore regionale aveva avviato nel 2011, estendendo la competenza dell'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale su tutto il territorio regionale.

È previsto infatti che all'Agenzia aderiscano i soggetti di delega in materia di TPL del Piemonte, segnatamente:

Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, Provincia di Verbania, Provincia di Vercelli, Conurbazione Alba, Conurbazione Bra, Conurbazione Casale Monferrato, Conurbazione Cuneo, Conurbazione Ivrea, Conurbazione Vercelli, Conurbazione Novara, Comune di Alessandria, Comune di Asti, Comune di Biella, Comune di Pinerolo, Comune di Verbania.

La modifica legislativa comporta che lo Statuto e la Convenzione dell'Agenzia siano modificati. In tal senso, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 42-1585 del 15/06/2015, in attuazione all'art. 8, comma 5 bis della L.R. 1/2000, così come introdotto dall'art. 12 della L.R. 14/05/2015 n. 9, ha "adottato" lo Statuto dell' "Agenzia della Mobilità Piemontese" unitamente a quattro allegati che definiscono rispettivamente gli Enti già aderenti all'Agenzia (allegato 1), gli Enti soggetti di delega (che devono aderire all'Agenzia – Allegato 2), la ripartizione delle quote di partecipazione (Allegato 3) e i Comuni con popolazione fra 15.000 e 30.000 abitanti non soggetti di delega (che possono aderire all'Agenzia – Allegato 4).

Gli organi di governo dell'Agenzia con il nuovo Statuto sono:

- l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti consorziati e presieduta dall'Assessore regionale pro-tempore con delega al trasporto pubblico;
- il Consiglio d'Amministrazione, composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, pari a 5.
- il Presidente, nominato dall'Assemblea, indicato d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino.

Le Assemblee di bacino sono presiedute dal rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione e ad esse partecipano tutti gli enti consorziati appartenenti al bacino.

Alle assemblee di bacino sono sottoposti, prima dell'approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi triennali di bacino, predisposti, in coerenza con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di concerto con l'Agenzia.

I piani e i programmi triennali di bacino devono essere prima approvati dalle assemblee di bacino e successivamente dall'Assemblea dell'Agenzia.

Assistono gli organi di governo:

- il Comitato Tecnico, composto dal Direttore Generale ed almeno 6 dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, uno in rappresentanza di Regione Piemonte, uno in rappresentanza del Comune di Torino e uno per ogni bacino designato dagli enti di appartenenza. Esso si articola attraverso commissioni tecniche di bacino, composte dai dirigenti dei singoli enti afferenti al bacino. I lavori delle commissioni tecniche sono coordinati dal dirigente rappresentante il bacino in seno al Comitato. Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli enti consorziati, e viceversa. Esso esprime inoltre parere obbligatorio non vincolante sugli atti fondamentali dell'Agenzia.

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.

Degli organi sopra descritti solo l'Assemblea è già stata costituita, infatti, per effetto di una norma transitoria della Convenzione:

- il Consiglio d'Amministrazione in carica e il Presidente dell'Agenzia, in scadenza il 4/02/2016, assumono temporaneamente e rispettivamente le funzioni di Consiglio d'Amministrazione e Presidente dell'Agenzia della Mobilità Piemontese e rimangono in carica sino a quando l'Assemblea dell'Agenzia non provvederà alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;
- l'Assessore regionale pro-tempore con delega al trasporto pubblico locale assume anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea.

Per quanto concerne l'organigramma degli uffici e dei servizi si sta lavorando ad una revisione dello stesso al fine di adattarlo alle ampliate competenze dell'Ente. Le attuali 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 ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale conformemente alla pianificazione e programmazione regionale.

Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro.

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

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 torinese e nel resto della Regione. L'Agenzia prende parte a progetti europei (tra quelli conclusi si citano il programma europeo per la formazione del personale Leonardo da Vinci e il progetto Interreg Italia-Francia denominato Tria-Alcotra).

Sia le attività di amministrazione che quelle di pianificazione e programmazione necessitano di avere ben chiaro il quadro della mobilità dei cittadini della Regione: 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 e regionale 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 di mobilità e il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati per bacini. Essi caratterizzano una delle più importanti funzioni previste dallo Statuto dell'Agenzia e costituiscono lo strumento di pianificazione principale per la definizione delle indicazioni sull'evoluzione dei sistemi di trasporto sul medio e lungo periodo.

Con il nuovo Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, l'attività dell'Agenzia si è ampliata in funzione dei nuovi scopi istituzionali.

L'Agenzia è chiamata a:

- a) Coordinare il sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre verificare la coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;

- b) Programmare i servizi in modo unitario ed integrato, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- c) Predisporre i bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
- d) Stipulare i contratti di servizio a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
- e) Gestire le risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti.
- f) gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- g) monitorare, negli ambiti o bacini territoriali individuati dalla Regione :
 - la mobilità e il controllo di efficienza ed efficacia dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e ferroviari e delle infrastrutture e della qualità percepita, con particolare attenzione all'integrazione con i servizi ferroviari;
 - la quantità e la qualità dei servizi;
- h) promuovere, in coerenza con gli indirizzi regionali, lo sviluppo della mobilità sostenibile e, quindi, la progettazione e l'organizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e i relativi servizi complementari;
- i) gestire operativamente la politica tariffaria regionale;
- l) svolgere le funzioni relative alla vigilanza, sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- m) autorizzare all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e la certificazione dei servizi svolti "fuori linea" con mezzi non contribuiti.

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.

Con l'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, il rapporto con gli enti consorziati sarà ancora più "istituzionalizzato" in quanto nel 2016 saranno costituite le "Assemblee di bacino" che esprimeranno non solo il loro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ma che saranno finalizzate alla rendicontazione delle attività svolte e all'analisi di proposte per le attività future. Alle assemblee di bacino saranno sottoposti, prima dell'approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi triennali di bacino, predisposti, in coerenza con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di concerto con l'Agenzia.

3. IDENTITÀ

3.1. L'Agenzia in cifre

Le cifre dell'Agenzia possono riassumersi come segue.

La struttura dell'Agenzia conta alla data del 01/01/2016 n. 18,7 persone in servizio distribuite come segue:

Presenti al 31/12/2015/Dotazione organica					
Area/Servizio		Dirigenti	Cat. D	Cat. C	Totale
Servizi in staff alla Direzione	• Servizi generali e Sistema informativo	0	2/2	1/1	3/3
	• Comunicazione e Relazioni esterne	0	0/1	0	0/1
Area Istituzionale Finanze, Giuridico e Risorse		0/2	2,7/5	1/2	3,7/9
Area Pianificazione e Controllo		1/3	11/11	1/1	13/15
Totale		1/5	15,7/19	3/4	19,7/28

Il Bilancio di previsione per l'anno 2016, deliberato dall'Assemblea dell'Agenzia in data 29/04/2016, ha previsto la seguente ripartizione della spesa:

macrovoce spesa	importo Bilancio 2016	di cui per spesa di funzionamento	
		descrizione spesa	importo 2016
Redditi da lavoro dipendente	€ 1.219.583,02	personale e relativi oneri assistenziali, previdenziali e fiscali	€ 1.219.583,02
Imposte e tasse a carico dell'Ente	€ 95.496,02		€ 89.699,13
Acquisto di beni e servizi	€ 485.139.042,32	acquisto beni e prestazione di servizi	€ 684.650,00
		organi ed incarichi istituzionali	€ 46.960,00
		utilizzo di beni di terzi	€ 184.000,00
		prestazioni di servizi imputate sul 2017 tramite FPV	€ 55.000,00
Trasferimenti correnti	€ 84.129.900,35	Trasferimenti correnti	€ 545.453,35
Interessi passivi	€ 12.000,00		
Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 15.000,00		
Altre spese correnti	€ 548.350,00		€ 52.109,98
Contributi agli investimenti	€ 2.303.457,34		
Investimenti fissi lordi	€ 104.523,00		€ 104.523,00
fondo di riserva	€ 1.959.021,52		€ 1.959.021,52
totale	€ 575.526.373,57		€ 4.941.000,00

3.2. Mandato istituzionale e missione

L'Agenzia ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale conformemente alla pianificazione e programmazione regionale.

L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:

- a) il coordinamento delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità per bacini o ambiti territoriali omogenei;
- b) la programmazione del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
- c) l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
- d) la rendicontazione dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
- e) la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;

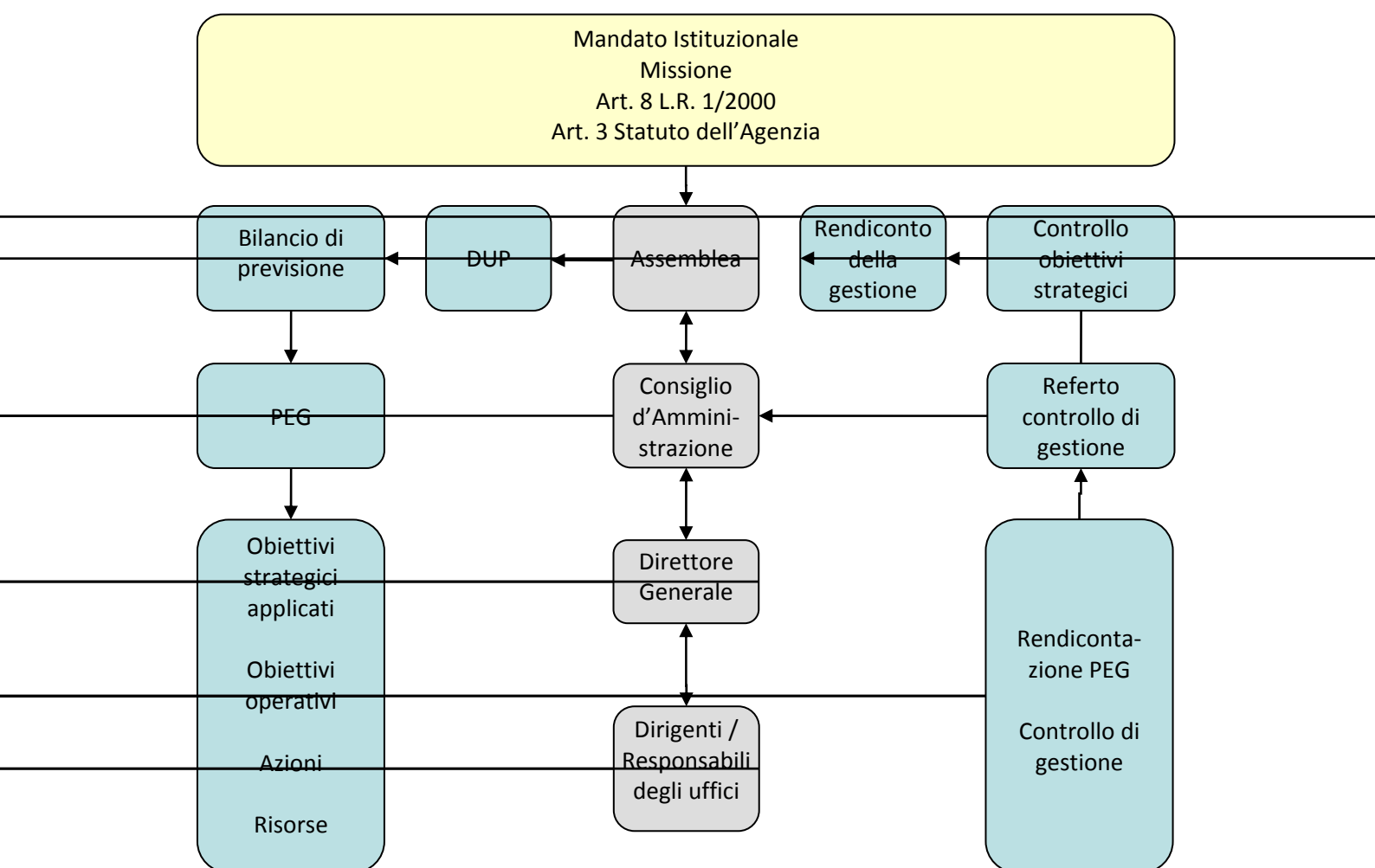
- f) l'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.

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 il DUP 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.

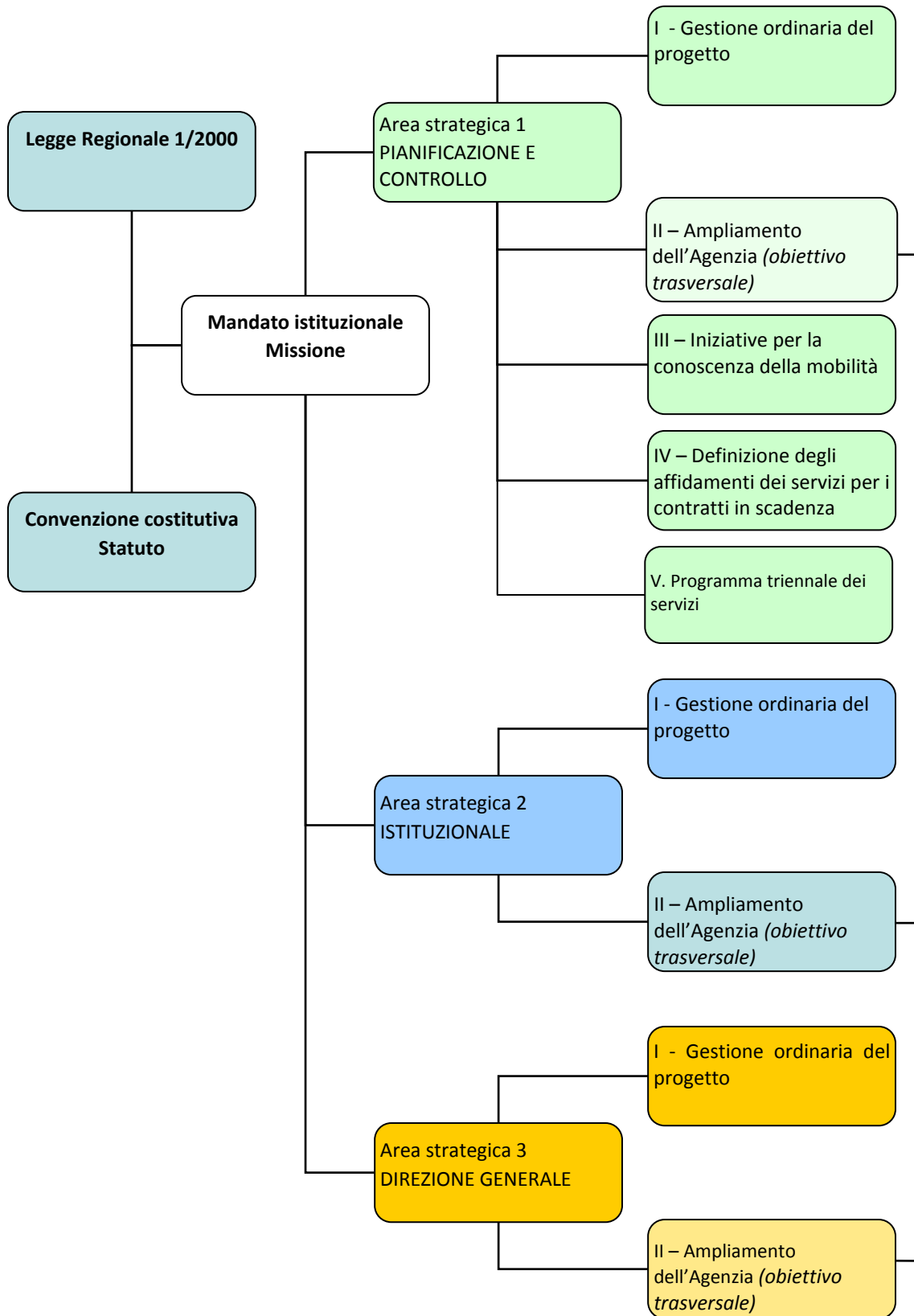
Il quadro si completa con gli atti che a seguito dell'esercizio del controllo di gestione e del controllo strategico, consentono di restituire agli organi di governo dell'Agenzia il necessario feedback in ordine al livello di conseguimento degli obiettivi.



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 dal DUP 2016-2018 e proposti nel Piano Esecutivo di gestione 2016.

L'obiettivo denominato "Ampliamento dell'Agenzia" è trasversale rispetto alle tre aree obiettivo specifico strategiche ed è presente in tutte e tre come progressivo II.



4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1. Analisi del contesto esterno

4.1.1. Dati demografici

Macroarea	Superficie (km ²)	Popolazione residente al 31/12/2013 (migliaia)	Densità (abitanti/kmq)	Superficie urbanizzata (kmq)	% di urbanizzato
Regione Piemonte	25389	4.437	175	1755	6,91%
Bacino Città Metropolitana di Torino (315 comuni)	6827	2.298	337	605	8,86%
Area metropolitana torinese (32 comuni)	838	1.553	1853	228	27,21%
di cui Torino	130	902	6940	76	58,46%
di cui Cintura	708	651	920	152	21,47%
Bacino Sud (Cuneo)	6896	592	86	357	5,18%
Bacino Sud-Est (Asti-Alessandria)	5069	654	129	213	4,20%
Bacino Nord-Est (Biella,Novara,Verbania,Vercelli)	6596	893	135	432	6,55%

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte PiSTA su dati ISTAT (per la popolazione) e Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica e Pianificazione Territoriale: Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte 2008 (pubblicato in Aprile 2012)

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 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/kmq di Carignano.

Anche gli assetti urbanistici sono molto diversi tra loro (urbano, denso, industriale, commerciale, rurale misto). La quota di superficie urbanizzata è il 59% in Torino mentre è pari al 21% nella cintura.

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

Si evidenzia come tutti gli altri bacini hanno indicatori inferiori alla media regionale.

4.1.2. Tasso di motorizzazione privata

Autovetture / abitante	2004	2013
Torino	0,65	0,62
Area metropolitana torinese	0,63	0,62
Provincia di Torino	0,65	0,62
Provincia di Alessandria	0,63	0,64

Autovetture / abitante	2004	2013
Provincia di Asti	0,63	0,65
Provincia di Biella	0,68	0,69
Provincia di Cuneo	0,62	0,66
Provincia di Novara	0,63	0,62
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	0,62	0,63
Provincia di Vercelli	0,64	0,65
Regione Piemonte	0,64	0,64

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

Il tasso di motorizzazione (autovetture circolanti/abitanti) degli abitanti dell'area metropolitana e quello del comune di Torino sono pressoché equivalenti. Si contano infatti 615 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti nell'area metropolitana contro 616 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti nel Comune di Torino. A livello regionale esso è lievemente diminuito dalle 640 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti del 2004 alle 637 del 2013.

4.1.3. Quota modale del trasporto pubblico e dell'auto privata

Le tabelle che seguono riportano la quota modale del trasporto pubblico e dell'auto privata rispetto alla mobilità motorizzata. Nel caso della Regione Piemonte nel suo complesso i dati sono disponibili solo per gli anni 2004 e 2013 (anni di svolgimento delle indagini IMQ a livello regionale), mentre per la Provincia di Torino la serie storica comprende anche le edizioni del 2006, 2008 e 2010.

Regione Piemonte

Percentuale su mobilità motorizzata	2004	2013
Trasporto pubblico	14,0%	14,6%
Auto privata	86,0%	85,4%

Fonte: Indagini IMQ

A livello di Regione si evidenzia un leggero incremento della quota modale del trasporto pubblico tra il 2004 e il 2013.

Di seguito il dettaglio per provincia.

IMQ 2004	2004		2013	
	% Trasporto pubblico	% Auto privata	% Trasporto pubblico	% Auto privata
Alessandria	7,9%	92,1%	7,6%	92,4%
Asti	7,9%	92,1%	10,9%	89,1%
Biella	4,7%	95,3%	2,9%	97,1%
Cuneo	8,9%	91,1%	8,2%	91,8%
Novara	8,3%	91,7%	7,4%	92,6%
Torino	19,7%	80,3%	21,2%	78,8%
Verbano-Cusio-Ossola	6,9%	93,1%	5,9%	94,1%
Vercelli	7,2%	92,8%	7,3%	92,7%
Totale Regione	14,0%	86,0%	14,6%	85,4%

Città Metropolitana di Torino (315 comuni)

Percentuale su mobilità motorizzata	2004	2006	2008	2010	2013
Trasporto pubblico	19,7%	18,4%	20,4%	21,1%	21,2%
Auto privata	80,3%	81,6%	79,6%	78,9%	78,8%

Fonte: Indagini IMQ

A livello di ex Provincia di Torino la quota modale del trasporto pubblico è cresciuta negli ultimi 10 anni di oltre tre punti percentuali.

Area metropolitana torinese (Torino + 31 comuni)

Percentuale su mobilità motorizzata	2004	2006	2008	2010	2013
Trasporto pubblico	26,0%	22,8%	26,4%	26,4%	27,1%
Auto privata	74,0%	77,2%	73,6%	73,6%	72,9%

Fonte: Indagini IMQ

Anche con riferimento all'area metropolitana torinese (Torino + 31 comuni), si evidenzia una ripresa della quota modale del trasporto pubblico: nel 2006 essa si attestava al 23%, mentre nel 2013 supera il 27% seppure in un contesto di diminuzione in termini assoluti della mobilità.

Torino

Percentuale su mobilità motorizzata	2004	2006	2008	2010	2013
Trasporto pubblico	32,8%	28,2%	33,5%	34,1%	34,4%
Auto privata	67,2%	71,8%	66,5%	65,9%	65,6%

Fonte: Indagine IMQ 2013

Nel capoluogo la quota modale del trasporto pubblico presenta valori più elevati ed un andamento crescente nel periodo 2004 - 2013.

Un raffronto analogo è in fase di sviluppo per i singoli bacini.

4.1.4. *Offerta, domanda e dati economici sul trasporto pubblico*

L'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale è stato costituito con Decreto Interministeriale n. 325 del 25 Novembre 2011 sottoscritto tra i Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e dei rapporti con le regioni che ne definisce la struttura e le modalità di funzionamento.

L'Osservatorio ha l'obiettivo di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma.

La ripartizione del 10% delle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale avverrà previa verifica del raggiungimento degli obiettivi relativamente al soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, al rapporto Ricavi/Costi, e a livelli occupazionali appropriati. Tali indicatori dovranno essere pertanto costantemente monitorati.

Bacino Nord est		2012	2013	2014
Produzione		17.634.590	16.576.870	15.601.213
Ricavi	R	15.001.330	15.814.454	16.511.133
Corrispettivi	C	33.439.645	31.834.055	30.564.751
Infrastruttura	I	413.856	398.719	517.180
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI	33.025.789	31.435.336	30.047.571
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	31,2%	33,5%	35,5%
Passeggeri trasportati		18.675.762	18.268.804	17.048.668
Addetti		705	757	660

Bacino Sud Est		2012	2013	2014
Produzione		16.002.455	15.954.529	13.656.142
Ricavi	R	11.298.680	11.396.042	10.874.249
Corrispettivi	C	29.934.608	29.413.554	29.497.934
Infrastruttura	I	483.946	433.449	630.809
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI	29.450.663	28.980.105	28.867.125
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	27,7%	28,2%	27,4%
Passeggeri trasportati		13.649.284	11.325.652	10.341.323
Addetti		625	649	601

Bacino Sud		2012	2013	2014
Produzione		14.567.866	14.229.465	14.070.822
Ricavi	R	12.078.319	13.108.228	13.436.564
Corrispettivi	C	25.672.683	25.519.597	25.423.659
Infrastruttura	I	207.713	279.257	160.549
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI	25.464.970	25.240.340	25.263.110
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	32,2%	34,2%	34,7%
Passeggeri trasportati		16.075.789	16.044.240	14.473.659
Addetti		486	490	480

Bacino Metropolitano		2012	2013	2014
Produzione		88.929.790	83.382.089	81.714.589
Ricavi	R	122.370.602	119.015.978	118.690.380
Corrispettivi	C	252.447.136	230.652.898	237.203.960
Infrastruttura	I	20.867.684	21.992.118	21.217.222
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI	231.579.452	208.660.780	215.986.738
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	34,6%	36,3%	35,5%
Passeggeri trasportati		255.665.133	260.236.518	266.781.060
Addetti		5.035	4.950	4.899

Ferrovie		2012	2013	2014
Produzione		19.980.987	19.423.301	19.159.405
Ricavi	R	89.568.828	86.205.670	93.126.890
Corrispettivi	C	225.634.968	216.767.170	212.298.057
Infrastruttura	I	66.268.429	66.432.850	64.196.945
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI	159.366.539	150.334.320	148.101.112
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	36,0%	36,4%	38,6%
Passeggeri trasportati		43.556.882	46.543.308	49.936.696
Addetti		2.355	2.246	2.083

Regione Piemonte		2012	2013	2014
Produzione		157.115.687	149.566.254	144.202.171
Ricavi	R	250.317.758	245.540.372	252.639.217
Corrispettivi	C	567.129.041	534.187.273	534.988.361
Infrastruttura	I	88.241.628	89.536.392	86.722.705
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI	478.887.413	444.650.882	448.265.656
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	34,3%	35,6%	36,0%
Passeggeri trasportati		347.622.850	352.418.522	358.581.406
Addetti		9.206	9.092	8.723

4.2. Analisi del contesto interno

Analisi caratteri qualitativi / quantitativi (dati al 1/1/2016)

Età media del personale:	45,86 anni
Età media dei dirigenti:	53 anni
Tasso di crescita unità di personale negli anni (2015 su 2014)	5.35%
% di dipendenti in possesso di laurea:	79%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%
ore di formazione (media 2015)	3,5 ore
Turnover del personale	5,35%

Portafoglio titoli

Tipologia titolo	numerosità
abilitazione professionale	7
laurea	15
laurea triennale	1
licenza media superiore	3
master post universitario	5
dottorato di ricerca	1
scuola dell'obbligo	1

Analisi benessere organizzativo

Tasso di assenze <i>(anno 2015)</i>	14,71%
Tasso di dimissioni premature	0%
Tasso di richieste di trasferimento	0%
Tasso di infortuni <i>(anno 2015)</i>	0%
% di dipendenti assunto a tempo indeterminato <i>Percentuale calcolata sui presenti al 01/01/2016</i>	100%

Analisi di genere

% di dirigenti donne	0%
% di donne rispetto al totale del personale	42%
Età media del personale femminile	43,72 anni
% di donne laureato rispetto al totale personale donne	63%
ore di formazione donne (media 2015)	4,25 ore

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 è impegnato nei compiti previsti dalla normativa di riferimento.

Il CUG dell'Agenzia aderisce alla Rete dei Comitati Unici di Garanzia della città di Torino

5. OBIETTIVI

5.1. Obiettivi strategici

Il 12 novembre 2015 costituisce un punto di discontinuità nell'azione dell'Agenzia della mobilità che da "metropolitana e regionale" diviene "piemontese" acquisendo formalmente le competenze di programmazione, amministrazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico (ferroviari, funicolari ed automobilistici) in precedenza assegnati ad altri soggetti di delega da parte della Regione Piemonte (vedi successivo punto 2.1).

Quindi, mentre per l'area metropolitana di competenza "storica" costituita da Torino e 31 Comuni cintura è possibile il riferimento, in continuità o discontinuità, agli indirizzi pregressi, ciò non è possibile per il resto del Bacino di Torino e per gli altri 3 bacini: Sud (Cuneo), Sud-Est (Alessandria e Asti) e Nord-Est (Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli) di nuova competenza.

Per quanto in continuità con il passato nel bacino metropolitano di Torino e per le nuove competenze sui restanti Bacini piemontesi si perseguirà lo sviluppo dei programmi dell'Agenzia, in particolare:

- il monitoraggio del sistema di orari di SFM e SFR per il miglioramento continuo dei servizi (pagina 33 e seguenti DUP 2016);
- la programmazione dei sistemi di trasporto locale urbano ed extraurbano nei quattro bacini (pagina 37 e seguenti DUP 2016);
- il coordinamento delle diverse modalità di trasporto pubblico con programmi di servizio integrati accompagnati da una adeguata informazione all'utenza (pagine 41 e seguenti DUP 2016);
- le attività di Cooperazione internazionale (pagina 42 DUP 2016);
- la Strategia degli investimenti in materiale rotabile e infrastrutture (pagina 43 e seguenti DUP 2016).

5.2. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

La declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi è effettuata nel PEG 2016.

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 2016

Maggio 2016

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 statutari (art. 3 comma 1 e comma 2) che, in sintesi, assegnano all'Agenzia il compito di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale conformemente alla pianificazione e programmazione regionale.

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 2016.

6.2. Principali obiettivi

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 individua gli obiettivi per l'anno in corso coerentemente con le indicazioni della sopra citata Relazione e in continuità con quanto avviato nel corso degli anni precedenti.

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 2015:

Area strategica 1 : Iniziative per la conoscenza della mobilità

Aree strategiche 1-2-3 : Ampliamento dell'Agenzia

Ad essi si aggiungono un progetto specifico in tema di Affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali ed uno relativo al Programma Triennale dei Servizi.

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- Bracco Elisa▪ 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">- Camposeo Antonio (*)- Caglioti Stefania▪ 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

Il crescente fabbisogno di personale dell’Agenzia per effetto dell’ampliamento a scala regionale verrà soddisfatto tramite l’avvalimento di personale provinciale confluito nel ruolo della Regione Piemonte.

E’ altresì facoltà dell’Agenzia reperire personale tramite l’istituto del comando o ricorrendo a procedure di mobilità; in tali casi, la spesa di personale fa capo all’Agenzia e in conseguenza dei relativi provvedimenti di assunzione si procederà alle apposite variazioni di bilancio volte a garantire la necessaria copertura finanziaria.

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.
<p>Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statutari e istituzionali.</p>	
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 2013
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 di Mobilità
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 2013
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
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.

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 Predisporre 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. cud; 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	3.1
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 - Graduatorie 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.I.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: <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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 	n. provvedimenti spesa;

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, 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	Ampliamento dell’Agenzia (obiettivo trasversale)
ID	1.II
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	<p>L’art. 8 della legge regionale 1 / 2000 così come modificato dall’art. 11 della Legge Regionale 11 luglio 2011 n. 10 e successivamente dall’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1 istituisce l’Ente pubblico di interesse regionale denominato “Agenzia della mobilità piemontese”</p> <p>Il presente obiettivo individua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua le attività di carattere amministrativo da effettuare per l’esercizio - gli interventi prioritari sulla rete TPL di competenza degli altri soggetti di delega.

ATTIVITÀ 1	Completamento del trasferimento dei Contratti di servizio degli Enti soggetti di delega
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	31/12/2016

ATTIVITÀ 2	Piani di riordino prioritari per i servizi di TPL trasferiti
INDICATORE DI RISULTATO	Consuntivi per bacino ed obiettivi di riorganizzazione Avvio delle proposte di piani di riorganizzazione e di integrazione dei servizi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2016

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Giuridico, Contratti e Personale

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	400
BENEFICI ATTESI	Acquisire la titolarità della gestione dei contratti di servizio Acquisire la pianificazione e programmazione dei servizi da parte dell'Agenzia in base alle nuove competenze statutarie al fine di sviluppare programmi integrati.

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse finanziarie specifiche

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Iniziative per la conoscenza della mobilità
ID	1.III
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	Nel 2016 l'Agenda avvierà le procedure per l'affidamento dei seguenti servizi: - Indagine IMQ 2017 sulla mobilità e qualità dei trasporti nella Regione Piemonte - Servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari in Regione Piemonte per l'anno 2017 (con estensione 2018)

ATTIVITÀ 1	Stesura del capitolato tecnico per l'indagine IMQ 2017
INDICATORE DI RISULTATO	Analisi delle modalità di sviluppo delle indagini, verifiche di fattibilità ed aggiornamento metodologico Capitolato tecnico e documenti allegati
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2016

ATTIVITÀ 2	Stesura del capitolato tecnico per l'indagine di monitoraggio dei servizi ferroviari
INDICATORE DI RISULTATO	Capitolato tecnico e documenti allegati
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	31/12/2016

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

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	150
BENEFICI ATTESI	<p>Aggiornamento serie storiche sulla mobilità dei residenti in Regione Piemonte;</p> <p>Elementi per la verifica di piani e programmi e per la riprogrammazione dei servizi.</p> <p>Verifica del rispetto degli standard contrattuali da parte delle Aziende esercenti il servizio di trasporto ferroviario e monitoraggio della qualità erogata.</p>

RISORSE STIMATE	<p>IMQ 2017</p> <p>La spesa complessivamente pari ad Euro 549.000,00 (o.f.i.) è imputata per Euro 164.700,00 sul 2016 e, tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato, per Euro 384.300,00 sul 2017; a livello di programma, la spesa è ripartita nella misura del 38% e del 62% rispettivamente sui programmi "Trasporto ferroviario" e "Trasporto pubblico locale".</p> <p>MONITORAGGIO SERVIZI FERROVIARI</p> <p>Lo stanziamento previsto sul 2017 è pari ad Euro 200.000,00 (o.f.i.) ed è imputato interamente sul programma 01 "Trasporto ferroviario".</p>

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Definizione degli affidamenti dei servizi per i contratti in scadenza
ID	1.IV
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	Procedure per l'affidamento dei servizi di tpl

ATTIVITÀ 1	
INDICATORE DI RISULTATO	Analisi e valutazione di proroghe ove possibile per i contratti su gomma.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2016

ATTIVITÀ 2	Procedure di gara per l'affidamento dei servizi di tpl regionali
INDICATORE DI RISULTATO	Avvio sistema di qualificazione per i servizi su gomma e ferro
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2016

ATTIVITÀ 3	Procedure di gara per l'affidamento dei servizi di tpl regionali
-------------------	--

INDICATORE DI RISULTATO	Relazione obblighi di servizio pubblico art. 7 comma 1 regolamento 1370/2007
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2016

ATTIVITÀ 4	Affidamenti ferroviari
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	30/06/2017

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Giuridico, contratti e personale

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	220
BENEFICI ATTESI	Definire le più idonee modalità per l'affidamento dei servizi a seconda della modalità di trasporto Sviluppare le attività procedurali necessarie Stipulare contratti di servizio

RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Programma Triennale dei Servizi
ID	1.V
FUNZIONE	Programmazione dei servizi del TPL
DESCRIZIONE	Definire tutti gli aspetti necessari per la redazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale organizzato per bacini

ATTIVITÀ 1	Supporto all'avvio delle Commissioni tecniche di Bacino
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione documentazione tecnica per la definizione degli elementi della programmazione e pianificazione
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2016

ATTIVITÀ 1	Definizione Programma Triennale
INDICATORE DI RISULTATO	Programma triennale dei Servizi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	30 settembre 2016

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Giuridico, contratti e personale

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	240
BENEFICI ATTESI	Elaborare lo strumento di programmazione previsto dallo LR 1/2000 e dallo Statuto dell'Agenzia

RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche

Area strategica	Istituzionale
OBIETTIVO	Ampliamento dell'Agazia (obiettivo trasversale)
ID	2.II
FUNZIONE	Gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	<p>L'art. 8 della legge regionale 1 / 2000 così come modificato dall'art. 11 della Legge Regionale 11 luglio 2011 n. 10 e successivamente dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1 istituisce l'Ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia per la mobilità piemontese"</p> <p>Il presente obiettivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • delinea i passi necessari per il completamento della nuova struttura dell'Ente; • individua le attività di carattere amministrativo da effettuare per l'esercizio delle nuove competenze sul territorio regionale.

ATTIVITÀ 1	Supporto all'avvio delle Assemblee di Bacino
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2016

ATTIVITÀ 2	Revisione pianta organica
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2016

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, Contratti e Personale

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	120
BENEFICI ATTESI	Avviare l'ampliamento di competenze dell'Agenzia in base a quanto previsto dall'art.8 Legge 1/2000 così come modificato nel 2015.

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse specifiche

Area strategica	Direzione generale
OBIETTIVO	Ampliamento dell'Agenzia (obiettivo trasversale)
ID	3.II
FUNZIONE	Gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	<p>L'art. 8 della legge regionale 1 / 2000 così come modificato dall'art. 11 della Legge Regionale 11 luglio 2011 n. 10 e successivamente dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1 istituisce l'Ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia per la mobilità piemontese"</p> <p>Il presente obiettivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • delinea i passi necessari per il completamento della nuova struttura dell'Ente; • individua le attività di carattere amministrativo da effettuare per l'esercizio delle nuove competenze sul territorio regionale.

ATTIVITÀ 1	Supporto all'avvio delle Assemblee di Bacino
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2016

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, Contratti e Personale

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	90
BENEFICI ATTESI	Avviare l'ampliamento di competenze dell'Agenzia in base a quanto previsto dall'art.8 Legge 1/2000 così come modificato nel 2015.

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse specifiche

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2016

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
Titolo 0	Avanzo di amministrazione						
FPV corr.	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
2/0	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE		previsione di competenza previsione di cassa	90.867,83	2.113.094,72 0,00	523.350,00	84.050,00
FPV c/cap.	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
2/1	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE		previsione di competenza previsione di cassa	2.303.457,34	2.303.457,34 0,00	0,00	0,00
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione						
1/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA VINCOLATA		previsione di competenza previsione di cassa	2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	0,00	0,00
1/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA ACCANTONATA		previsione di competenza previsione di cassa	4.500.800,00	4.500.800,00 0,00	0,00	0,00
3/0	FONDO DI CASSA INIZIALE		previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 36.920.787,88	0,00	0,00
Totale Avanzo			previsione di competenza previsione di cassa	7.000.800,00	7.000.800,00 36.920.787,88	0,00	0,00
Totale Titolo 0			previsione di competenza previsione di cassa	9.395.125,17	11.417.352,06 36.920.787,88	523.350,00	84.050,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
9100/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL Piano finanziario: E.2.01.01.01.000		previsione di competenza previsione di cassa	20.408.048,40	20.408.048,40 25.000.000,00	21.848.081,29	21.848.081,29
9206/1	TRAFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA Piano finanziario: E.2.01.01.02.001		previsione di competenza previsione di cassa	4.941.000,00	4.941.000,00 4.941.000,00	4.811.000,00	4.811.000,00
9220/0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL Piano finanziario: E.2.01.01.02.001		previsione di competenza previsione di cassa	324.241.942,26	324.241.942,26 418.699.161,73	315.302.090,97	315.302.090,97
9220/1	TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO METROPOLITANA Piano finanziario: E.2.01.01.02.001		previsione di competenza previsione di cassa	15.541.175,00	15.541.175,00 19.300.694,35	15.541.175,00	15.541.175,00

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
9220/2	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE A PARZIALE COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCNL Piano finanziario: E.2.01.01.02.001	previsione di competenza previsione di cassa		38.900.000,00	38.900.000,00 38.900.000,00	38.900.000,00	38.900.000,00
9220/3	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA REGIONE E Piano finanziario: E.2.01.01.02.001	previsione di competenza previsione di cassa		162.875.882,74	162.875.882,74 162.875.882,74	145.445.734,03	145.445.734,03
9350/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANA E PROVINCE PER I SERVIZI Piano finanziario: E.2.01.01.02.004	previsione di competenza previsione di cassa		1.000.000,00	1.000.000,00 1.841.597,65	1.000.000,00	1.000.000,00
9360/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI DI TPL Piano finanziario: E.2.01.01.02.003	previsione di competenza previsione di cassa		4.658.000,00	4.658.000,00 5.700.000,00	4.658.000,00	4.658.000,00
9370/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL Piano finanziario: E.2.01.01.02.003	previsione di competenza previsione di cassa		5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9371/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI Piano finanziario: E.2.01.01.02.000	previsione di competenza previsione di cassa		1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0101		previsione di competenza previsione di cassa		572.572.048,40	572.572.048,40 677.264.336,47	547.512.081,29	547.512.081,29
Totale Titolo 2		previsione di competenza previsione di cassa		572.572.048,40	572.572.048,40 677.264.336,47	547.512.081,29	547.512.081,29
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
Tipologia 0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
9380/0	SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL Piano finanziario: E.3.02.03.99.001	previsione di competenza previsione di cassa		560.000,00	560.000,00 562.650,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale						
9720/0	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI Piano finanziario: E.4.03.10.02.001	previsione di competenza previsione di cassa		0,00	0,00 1.107.965,81	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro						
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro						

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
9910/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Piano finanziario: E.9.01.02.02.000	previdenza di competenza previdenza di cassa		199.000,00	199.000,00 199.000,00	199.000,00	199.000,00
9911/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DA LAVORO AUTONOMO Piano finanziario: E.9.01.03.02.001	previdenza di competenza previdenza di cassa		1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
9920/0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE Piano finanziario: E.9.01.02.01.001	previdenza di competenza previdenza di cassa		290.000,00	290.000,00 290.000,00	290.000,00	290.000,00
9921/0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Piano finanziario: E.9.01.03.01.001	previdenza di competenza previdenza di cassa		10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9930/0	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI Piano finanziario: E.9.01.02.99.999	previdenza di competenza previdenza di cassa		20.000,00	20.000,00 20.161,04	20.000,00	20.000,00
9960/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI Piano finanziario: E.9.01.99.03.001	previdenza di competenza previdenza di cassa		10.000,00	10.000,00 15.000,00	10.000,00	10.000,00
9980/0	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO Piano finanziario: E.9.01.01.02.000	previdenza di competenza previdenza di cassa		116.000,00	116.000,00 116.000,00	116.000,00	116.000,00
9980/1	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - TPL/FERROVIARIO Piano finanziario: E.9.01.01.02.000	previdenza di competenza previdenza di cassa		42.780.850,13	42.780.850,13 42.780.850,13	45.799.552,85	45.799.552,85
Totale Tipologia 0100		previdenza di competenza previdenza di cassa		43.426.850,13	43.426.850,13 43.432.011,17	46.445.552,85	46.445.552,85
Totale Titolo 9		previdenza di competenza previdenza di cassa		43.426.850,13	43.426.850,13 43.432.011,17	46.445.552,85	46.445.552,85
Totale Generale		previdenza di competenza previdenza di cassa		625.954.023,70	627.976.250,59 759.287.751,33	594.480.984,14	594.041.684,14

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 01	Trasporto ferroviario						
Titolo 1	Spese correnti						
103/100	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO Piano finanziario: U.1.03.02.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		17.849,00	18.911,14 2.285,18	17.849,00 0,00	17.849,00 0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			21.062,14		
501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		386.527,75	391.409,09 363.027,75	388.500,00 22.732,28	388.500,00 0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		previsione di cassa			391.139,64		
501/110	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.01.01.02.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		12.084,00	12.084,00 9.024,24	11.400,00 9.461,09	11.400,00 1.576,85
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			12.084,00		
501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.01.02.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		107.411,82	107.411,82 97.160,00	108.250,00 5.818,28	108.250,00 0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		previsione di cassa			117.377,84		
520/101	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		950,00	950,00 408,88	950,00 0,00	950,00 0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			1.204,22		
520/102	ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		6.574,00	6.574,00 1.497,28	6.574,00 0,00	6.574,00 0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			7.693,68		
520/110	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.01.02.009	previsione di competenza di cui già impegnato*		76,00	76,00 76,00	76,00 0,00	76,00 0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			152,00		
530/70	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.15.001	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			57.773.779,98		
530/71	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO - REGIONE TRENITALIA Piano finanziario: U.1.03.02.15.001	previsione di competenza di cui già impegnato*		169.647.532,79	169.647.532,79 0,00	152.039.218,84 0,00	152.039.218,84 0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			169.647.532,79		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
530/72	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO - AMP TRENITALIA Piano finanziario: U.1.03.02.15.001	previsione di competenza di cui già impegnato*		54.862.646,66	54.862.646,66	53.419.185,00	53.419.185,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			54.862.646,66	0,00	0,00
530/73	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO - AMP GTT Piano finanziario: U.1.03.02.15.001	previsione di competenza di cui già impegnato*		19.443.192,95	19.443.192,95	18.931.633,53	18.931.633,53
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			19.443.192,95	0,00	0,00
530/90	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - BIGLIETTO INTEGRATO TPL - Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			286.382,11	0,00	0,00
530/102	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - Piano finanziario: U.1.03.02.02.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	699,83	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					3.652,70		
530/104	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Piano finanziario: U.1.03.02.04.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		3.440,00	3.535,00	3.440,00	3.440,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	95,00	256,50	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					4.707,30		
530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.05.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	2.715,08	1.821,26	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					17.791,29		
530/109	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	625,86	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					2.116,94		
530/110	CONSULENZE - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.10.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					4.137,00		
530/111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					7.600,00		
530/113	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.13.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		31.650,00	31.650,00	30.000,00	30.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	23.616,56	760,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					40.000,00		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
530/116	SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.16.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			2.299,00		
530/117	SERVIZI FINANZIARI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.17.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		190,00	190,00	190,00	190,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			200,91		
530/118	SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.18.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		426,00	426,00	426,00	426,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			851,60		
530/119	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.19.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	7.043,40	1.719,90	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					9.427,46		
530/199	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.99.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		365.818,00	365.818,00	350.000,00	205.966,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		146.034,00	144.823,75	0,00	0,00
		previsione di cassa			146.034,00	0,00	0,00
					220.805,65		
540/107	UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.03.02.07.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		69.920,00	69.920,00	67.754,00	67.754,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	18.605,65	324,60	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					74.636,00		
550/110	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.04.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					1.900,00		
550/120	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.04.01.02.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		13.500,00	165.500,00	13.500,00	13.500,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					330.021,00		
550/130	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					3.000.000,00		
550/140	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.04.05.04.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	2.375,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					2.375,00		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
550/240	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TPL Piano finanziario: U.1.04.05.04.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			3.875,00		
560/102	INTERESSI DI MORA - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.07.06.02.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			3.800,00		
560/199	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.07.06.99.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		760,00	760,00	760,00	760,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			760,00		
570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.02.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		32.732,75	34.276,69	34.000,00	34.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	30.432,65	1.932,24	0,00
		previsione di cassa			2.000,00	2.000,00	2.000,00
					37.941,48		
570/102	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.02.01.02.001	previsione di competenza di cui già impegnato*		480,00	480,00	380,00	380,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	30,40	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					523,26		
570/106	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.02.01.06.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	2.031,10	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					3.040,00		
570/199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - TRASPORTO Piano finanziario: U.1.02.01.99.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	154,79	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					2.137,95		
700/100	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.10.04.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	207,22	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					5.700,00		
800/140	ONERI DA CONTENZIOSO - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.10.05.04.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					1.900,00		
800/199	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.1.10.99.99.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					1.900,00		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
901/101	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) - Piano finanziario: U.1.09.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.700,00 0,00	5.700,00 0,00 8.778,70	5.700,00 0,00 0,00	5.700,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	248.079.208,72 177.784,00	248.238.791,14 711.065,22 177.784,00 306.357.126,25	228.491.933,37 44.826,15 31.750,00	228.347.899,37 1.576,85 31.750,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2550/103	MOBILI E ARREDI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.2.02.01.03.000	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.140,00 0,00	1.140,00 0,00 1.330,00	1.140,00 0,00 0,00	1.140,00 0,00 0,00
2550/107	HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.2.02.01.07.000	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.420,00 0,00	3.420,00 0,00 4.107,01	3.420,00 0,00 0,00	3.420,00 0,00 0,00
2550/110	ALTRI BENI MATERIALI - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.2.02.01.99.000	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	958,00 0,00	958,00 0,00 1.338,00	958,00 0,00 0,00	958,00 0,00 0,00
2550/112	SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO Piano finanziario: U.2.02.03.02.000	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.320,00 0,00	5.320,00 2.735,19 0,00 5.320,00	5.320,00 0,00 0,00	5.320,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.838,00 0,00	10.838,00 2.735,19 0,00 12.095,01	10.838,00 0,00 0,00	10.838,00 0,00 0,00
Totale Programma 01		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	248.090.046,72 177.784,00	248.249.629,14 713.800,41 177.784,00 306.369.221,26	228.502.771,37 44.826,15 31.750,00	228.358.737,37 1.576,85 31.750,00

Programma 02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
103/0	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI - CAPITOLO DI Piano finanziario: U.1.03.02.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			96.844,02		
103/200	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL Piano finanziario: U.1.03.02.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		29.111,00	30.843,96	29.111,00	29.111,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	3.728,46	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					36.732,96		
107/0	IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTRI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			9.280,00		
201/0	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL Piano finanziario: U.1.01.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	30.599,10	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			73.570,00		
207/0	IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL Piano finanziario: U.1.02.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	3.078,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			6.550,00		
501/0	RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - Piano finanziario: U.1.01.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	269.276,80	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			603.813,74		
501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL Piano finanziario: U.1.01.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		597.671,54	605.635,51	599.500,00	599.500,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		38.500,00	559.171,54	37.089,51	0,00
		previsione di cassa			38.500,00	38.500,00	38.500,00
					605.037,64		
501/210	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL Piano finanziario: U.1.01.01.02.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		19.716,00	19.716,00	18.600,00	18.600,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	14.723,76	15.436,51	2.572,75
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					19.716,00		
501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL Piano finanziario: U.1.01.02.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		174.921,91	174.921,91	175.500,00	175.500,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		10.500,00	158.524,00	9.492,98	0,00
		previsione di cassa			10.500,00	10.500,00	10.500,00
					190.879,67		
520/201	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TPL Piano finanziario: U.1.03.01.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	667,12	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					1.964,78		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
520/202	ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL		previsione di competenza	10.726,00	10.726,00	10.726,00	10.726,00
			di cui già impegnato*		2.442,94	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		10.726,00		
520/210	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TPL		previsione di competenza	124,00	124,00	124,00	124,00
			di cui già impegnato*		124,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.009		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		248,00		
530/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI		previsione di competenza	1.130,94	8.379,62	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		1.130,94	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		19.260,96		
530/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		137,30		
530/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		21.014,56		
530/20	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - BACINO SUD (CUNEO)		previsione di competenza	26.748.757,35	26.748.757,35	26.067.757,81	26.067.757,81
			di cui già impegnato*		6.365.340,75	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		33.000.000,00		
530/25	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - BACINO SUD-EST		previsione di competenza	0,00	0,00	23.642.673,84	23.642.673,84
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
530/30	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO		previsione di competenza	35.041.758,18	35.041.758,18	34.147.296,48	34.147.296,48
			di cui già impegnato*		11.613.959,87	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		42.047.143,02		
530/35	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - BACINO NORD-EST		previsione di competenza	5.226.664,77	5.226.664,77	26.878.015,71	26.878.015,71
			di cui già impegnato*		1.997.380,57	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		5.226.664,77		
530/50	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TPL DI SUPERFICIE		previsione di competenza	156.873.093,68	156.873.093,68	152.423.595,08	152.423.595,08
			di cui già impegnato*		39.745.120,76	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		180.679.731,09		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
530/55	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - PROMOZIONE TPL - SERVIZI SPERIMENTALI Piano finanziario: U.1.03.02.15.001	previsione di competenza di cui già impegnato*		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			130.000,00		
530/60	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - LINEA METROPOLITANA Piano finanziario: U.1.03.02.15.001	previsione di competenza di cui già impegnato*		16.245.705,00	16.245.705,00	16.245.705,00	16.245.705,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	5.415.266,67	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					27.811.575,13		
530/202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TPL Piano finanziario: U.1.03.02.02.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	1.141,83	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					5.000,00		
530/204	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Piano finanziario: U.1.03.02.04.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		5.613,00	5.768,00	5.613,00	5.613,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	155,00	418,50	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					7.155,00		
530/205	UTENZE E CANONI - TPL Piano finanziario: U.1.03.02.05.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	15.535,72	9.197,38	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					30.000,00		
530/209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	1.021,14	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					3.453,95		
530/210	CONSULENZE - TPL Piano finanziario: U.1.03.02.10.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		6.749,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					6.749,00		
530/211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					12.400,00		
530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL Piano finanziario: U.1.03.02.13.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		51.640,00	51.640,00	49.000,00	49.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	28.061,85	1.240,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					65.193,29		
530/216	SERVIZI AMMINISTRATIVI - TPL Piano finanziario: U.1.03.02.16.000	previsione di competenza di cui già impegnato*		3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	31,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
					3.751,00		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
530/217	SERVIZI FINANZIARI - TPL		previsione di competenza	310,00	310,00	310,00	310,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.17.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		327,79		
530/218	SERVIZI SANITARI - TPL		previsione di competenza	695,00	695,00	695,00	695,00
			di cui già impegnato*		384,40	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.18.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.389,40		
530/219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL		previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	225.000,00	168.000,00
			di cui già impegnato*		18.644,04	2.806,16	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.19.000		di cui fondo pluriennale vincolato	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		265.223,98		
530/299	ALTRI SERVIZI - TPL		previsione di competenza	357.266,00	357.266,00	255.000,00	16.565,00
			di cui già impegnato*		7.663,45	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.000		di cui fondo pluriennale vincolato	238.266,00	238.266,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		120.666,95		
540/0	UTILIZZO BENI TERZI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		7.011,52		
540/207	UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL		previsione di competenza	114.080,00	114.080,00	110.546,00	110.546,00
			di cui già impegnato*		30.641,26	529,61	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		127.564,00		
550/0	TRASFERIMENTI - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL		previsione di competenza	0,00	1.191.361,91	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		6.242.124,17		
550/10	CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL		previsione di competenza	0,00	75.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		150.000,00		
550/210	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TPL		previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.100,00		
550/220	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TPL		previsione di competenza	45.065.985,49	45.313.985,49	847.007,56	847.007,56
			di cui già impegnato*		12.109.515,74	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		57.974.710,19		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
550/230	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - TPL		previsione di competenza	35.902.000,00	35.902.000,00	35.902.000,00	35.902.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.000		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		35.902.000,00		
560/202	INTERESSI DI MORA - TPL		previsione di competenza	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.07.06.02.000		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		6.200,00		
560/299	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI - TPL		previsione di competenza	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	Piano finanziario: U.1.07.06.99.000		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.240,00		
570/0	IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 -		previsione di competenza	0,00	25.708,72	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.000		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		56.423,72		
570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL		previsione di competenza	52.953,27	55.472,60	54.300,00	54.300,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.000		di cui già impegnato*		49.653,27	3.152,61	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			previsione di cassa		61.415,40		
570/202	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TPL		previsione di competenza	1.020,00	1.020,00	620,00	620,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.02.001		di cui già impegnato*		49,60	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.090,57		
570/206	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TPL		previsione di competenza	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.06.000		di cui già impegnato*		3.313,90	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		4.960,00		
570/299	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - TPL		previsione di competenza	3.478,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.99.000		di cui già impegnato*		252,56	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.487,72		
700/200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - TPL		previsione di competenza	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Piano finanziario: U.1.10.04.01.000		di cui già impegnato*		338,09	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		9.300,00		
800/240	ONERI DA CONTENZIOSO - TPL		previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.05.04.000		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.100,00		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
800/299	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - TPL	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.99.99.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.100,00		
901/201	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) -	previsione di competenza di cui già impegnato*	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Piano finanziario: U.1.09.01.01.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		14.323,13		
Totale Titolo 1		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.942.998,13 78.143.984,23 345.566,00	324.805.642,60 79.363,26 345.566,00 391.683.350,42	317.798.351,48 79.363,26 52.300,00	317.502.916,48 2.572,75 52.300,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2550/1	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE -	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.07.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.034,47		
2550/203	MOBILI E ARREDI - TPL	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.03.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.170,00		
2550/207	HARDWARE - TPL	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.07.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		6.700,91		
2550/210	ALTRI BENI MATERIALI - TPL	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.99.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.185,00		
2550/212	SOFTWARE - TPL	previsione di competenza di cui già impegnato*	84.680,00	84.680,00	84.680,00	84.680,00
	Piano finanziario: U.2.02.03.02.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.462,69	0,00	0,00
		previsione di cassa		60.000,00	0,00	0,00
2570/0	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.303.457,34	2.303.457,34	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.03.03.03.999	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.303.457,34	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				3.425.094,06		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
2570/1	TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED ARREDO DELLE FERMATE E PER NODI Piano finanziario: U.2.03.01.02.003	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 498.533,80	0,00 0,00 0,00 498.533,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.397.142,34 0,00	2.397.142,34 2.307.920,03 0,00 4.004.718,24	93.685,00 0,00 0,00	93.685,00 0,00 0,00
Totale Programma 02		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	325.340.140,47 345.566,00	327.202.784,94 80.451.904,26 345.566,00 395.688.068,66	317.892.036,48 79.363,26 52.300,00	317.596.601,48 2.572,75 52.300,00
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua						
Titolo 1	Spese correnti					
550/320	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA Piano finanziario: U.1.04.01.02.002	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	137.164,86 0,00	137.164,86 0,00 137.164,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 10		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	573.567.352,05 523.350,00	575.589.578,94 81.165.704,67 523.350,00 702.194.454,78	546.394.807,85 124.189,41 84.050,00	545.955.338,85 4.149,60 84.050,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
Programma 01 Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti					
911/0	FONDO DI RISERVA Piano finanziario: U.1.10.01.01.001	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	979.510,76 0,00	979.510,76 0,00 979.510,76	820.311,72 0,00 0,00	820.396,22 0,00 0,00
911/1	FONDO DI RISERVA ART. 3 C.1 LETT. G) DL 174/2012 Piano finanziario: U.1.10.01.01.001	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	979.510,76 0,00	979.510,76 0,00 979.510,76	820.311,72 0,00 0,00	820.396,22 0,00 0,00

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
912/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.01.001	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.000.000,00		
Totale Titolo 1		previsione di competenza di cui già impegnato*	1.959.021,52	1.959.021,52	1.640.623,44	1.640.792,44
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.959.021,52		
Totale Programma 01		previsione di competenza di cui già impegnato*	1.959.021,52	1.959.021,52	1.640.623,44	1.640.792,44
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.959.021,52		
Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilità						
Titolo 1 Spese correnti						
917/0	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.03.001	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
Programma 03 Altri Fondi						
Titolo 1 Spese correnti						
915/0	ACCANTONAMENTO DEL FONDO CONSORTILE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' PIEMONTESE	previsione di competenza	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.99.999	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
915/1	ACCANTONAMENTO PER LA RESTITUZIONE DELLE QUOTE ECCEDENTI IL FONDO CONSORTILE	previsione di competenza	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.99.999	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.050.000,00		
919/0	FONDO ACCANTONAMENTO PER PASSIVITA' POTENZIALI	previsione di competenza	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.99.999	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
Totale Titolo 1		previsione di competenza di cui già impegnato*	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.050.000,00		

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
Totale Programma 03		previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.050.000,00		
Totale Missione 20		previsione di competenza	8.959.821,52	8.959.821,52	1.640.623,44	1.640.792,44
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.009.021,52		

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

4100/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO Piano finanziario: U.7.01.02.02.000	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	199.000,00 0,00	199.000,00 34.615,49 0,00 212.986,48	199.000,00 0,00 0,00	199.000,00 0,00 0,00
4101/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO Piano finanziario: U.7.01.03.02.001	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4200/0	RITENUTE ERARIALI Piano finanziario: U.7.01.02.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4200/3	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO Piano finanziario: U.7.01.02.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	290.000,00 0,00	290.000,00 86.160,63 0,00 318.222,20	290.000,00 0,00 0,00	290.000,00 0,00 0,00
4200/13	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI Piano finanziario: U.7.01.03.01.000	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 2.850,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4300/0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI Piano finanziario: U.7.01.02.99.999	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.500,00 0,00	19.500,00 1.740,00 0,00 19.935,00	19.500,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00 0,00

P.E.G. GESTIONALE 2016/2017/2018- SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato attuale 2016	Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018
4600/0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Piano finanziario: U.7.01.99.03.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
4680/0	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO	previsione di competenza di cui già impegnato*	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	Piano finanziario: U.7.01.01.02.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	18.823,95	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				118.578,52		
4680/1	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - TPL/FERROVIARIO	previsione di competenza di cui già impegnato*	42.780.850,13	42.780.850,13	45.799.552,85	45.799.552,85
	Piano finanziario: U.7.01.01.02.000	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.325.953,18	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				51.392.591,79		
4900/0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C	previsione di competenza di cui già impegnato*	500,00	500,00	500,00	500,00
	Piano finanziario: U.7.02.99.99.999	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				661,04		
Totale Titolo 7		previsione di competenza di cui già impegnato*	43.426.850,13	43.426.850,13	46.445.552,85	46.445.552,85
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.475.143,25	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				52.084.275,03		
Totale Programma 01		previsione di competenza di cui già impegnato*	43.426.850,13	43.426.850,13	46.445.552,85	46.445.552,85
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.475.143,25	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				52.084.275,03		
Totale Missione 99		previsione di competenza di cui già impegnato*	43.426.850,13	43.426.850,13	46.445.552,85	46.445.552,85
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.475.143,25	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				52.084.275,03		
Totale Generale		previsione di competenza di cui già impegnato*	625.954.023,70	627.976.250,59	594.480.984,14	594.041.684,14
		di cui fondo pluriennale vincolato	523.350,00	86.640.847,92	124.189,41	4.149,60
		previsione di cassa		523.350,00	84.050,00	84.050,00
				759.287.751,33		