

ALLEGATO 1

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

**PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011**

MAGGIO 2011

INDICE

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 2. | SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI..... | 5 |
| 2.1. | Chi siamo | 5 |
| 2.2. | Cosa facciamo | 6 |
| 2.3. | Come operiamo..... | 7 |
| 3. | IDENTITÀ..... | 8 |
| 3.1. | L'Agenzia in cifre..... | 8 |
| 3.2. | Mandato istituzionale e missione | 9 |
| 3.3. | Alberi della performance | 9 |
| 4. | ANALISI DEL CONTESTO | 12 |
| 4.1. | Analisi del contesto esterno | 12 |
| 4.2. | Analisi del contesto interno | 15 |
| 5. | OBIETTIVI..... | 17 |
| 5.1. | Obiettivi strategici..... | 17 |
| 5.2. | Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi..... | 19 |
| 5.3. | Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio | 19 |
| 6. | ALLEGATO A – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 | 21 |
| 6.1. | INTRODUZIONE..... | 22 |
| 6.2. | Principali obiettivi | 22 |
| 6.3. | Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance | 25 |
| 6.3.1. | Obiettivi strategici e operativi | 25 |
| 6.3.2. | Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati | 45 |

1. INTRODUZIONE

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

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 programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del decreto¹.

Tenuto conto che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell'Agenzia si applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000, si ritiene opportuno, in fase di attuazione del D.Lgs. 150/2009, raccordare i contenuti del Piano della performance ai documenti di programmazione previsti nel D.Lgs. 267/2000:

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

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

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

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

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

Il PEG di cui all'art 169 del D.Lgs. 267/2000 rappresenta il naturale completamento annuale del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di

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.

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) il 28/10/2010.

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

2.1. Chi siamo

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana è il Consorzio previsto dall'art. 8 della L.R. Piemonte 1/2000 costituito per la gestione di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano.

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

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

Governano l'Agenzia:

- l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti consorziati;
- il Consiglio di amministrazione, composto da sette consiglieri e dal Presidente eletti dall'Assemblea
- il Presidente.

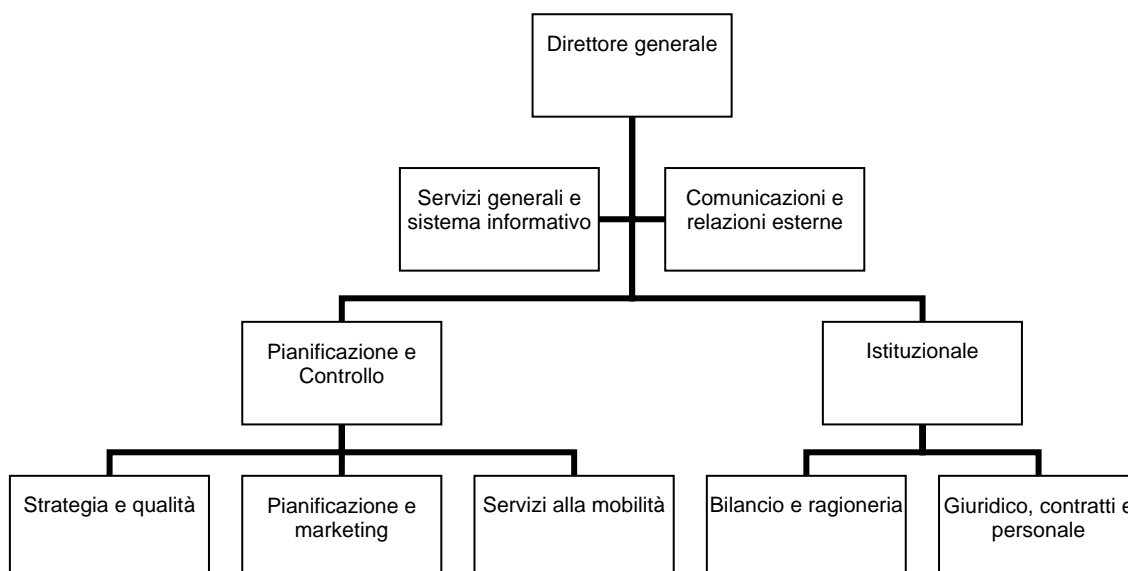
Assistono gli organi di governo:

- il Segretario, che svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipando con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione; il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente ed è nominato dal Consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.
- il Comitato Tecnico, che opera a supporto del Consiglio d'amministrazione ed è composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.

Organi di direzione:

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

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



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

2.2. Cosa facciamo

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

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

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

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

Interagisce partecipando ad organismi internazionali di settore (EMTA e UITP) per condividere le migliori pratiche in materia di TPL promuovendone l'attuazione nell'area metropolitana.

Sia le attività di amministrazione che quelle di pianificazione e programmazione necessitano di avere ben chiaro il quadro della mobilità dei cittadini dell'area metropolitana: la conoscenza della domanda di mobilità mediante la realizzazione

programmata di specifiche indagini rappresenta per l'Agenzia lo strumento fondamentale sul quale costruire le scelte strategiche sia di pianificazione che di programmazione.

Generare l'informazione sulla mobilità metropolitana è non solo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi istituzionali ma costituisce inoltre uno strumento a disposizione per le valutazioni di pianificazione degli Enti consorziati.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Come operiamo

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

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

3. IDENTITÀ

3.1. L'Agenzia in cifre

Le cifre dell'Agenzia possono riassumersi come segue.

La struttura dell'Agenzia conta alla data del 31/12/2010 n. 21 persone in servizio distribuite come segue:

| Presenti al 31/12/2010 | | | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|--------|
| Area/Servizio | | Dirigenti | Cat. D | Cat. C | Totale |
| Servizi in staff alla Direzione | • Servizi generali e Sistema informativo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | • Comunicazione e Relazioni esterne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Area Istituzionale Finanze, Giuridico e Risorse | | 1 | 3,7 | 1 | 5,7 |
| Area Pianificazione e Controllo | | 3 | 8 | 1 | 12 |
| Totale | | 4 | 13,7 | 3 | 20,7 |

Il Bilancio di previsione per l'anno 2011, deliberato dall'Assemblea dell'Agenzia in data 20/12/2010, ha previsto la seguente ripartizione della spesa:

| | |
|---|-----------------|
| • Spese per il personale | €1.377.200,00 |
| • Spese per acquisti di beni di consumo e/o materie prime | €61.200,00 |
| • Prestazioni di servizi | €255.726.843,00 |
| • Utilizzo di beni di terzi | €181.000,00 |
| • Trasferimenti | €5.072.000,00 |
| • Imposte e tasse | €165.000,00 |
| • Fondo di riserva | €840.987,00 |

3.2. Mandato istituzionale e missione

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

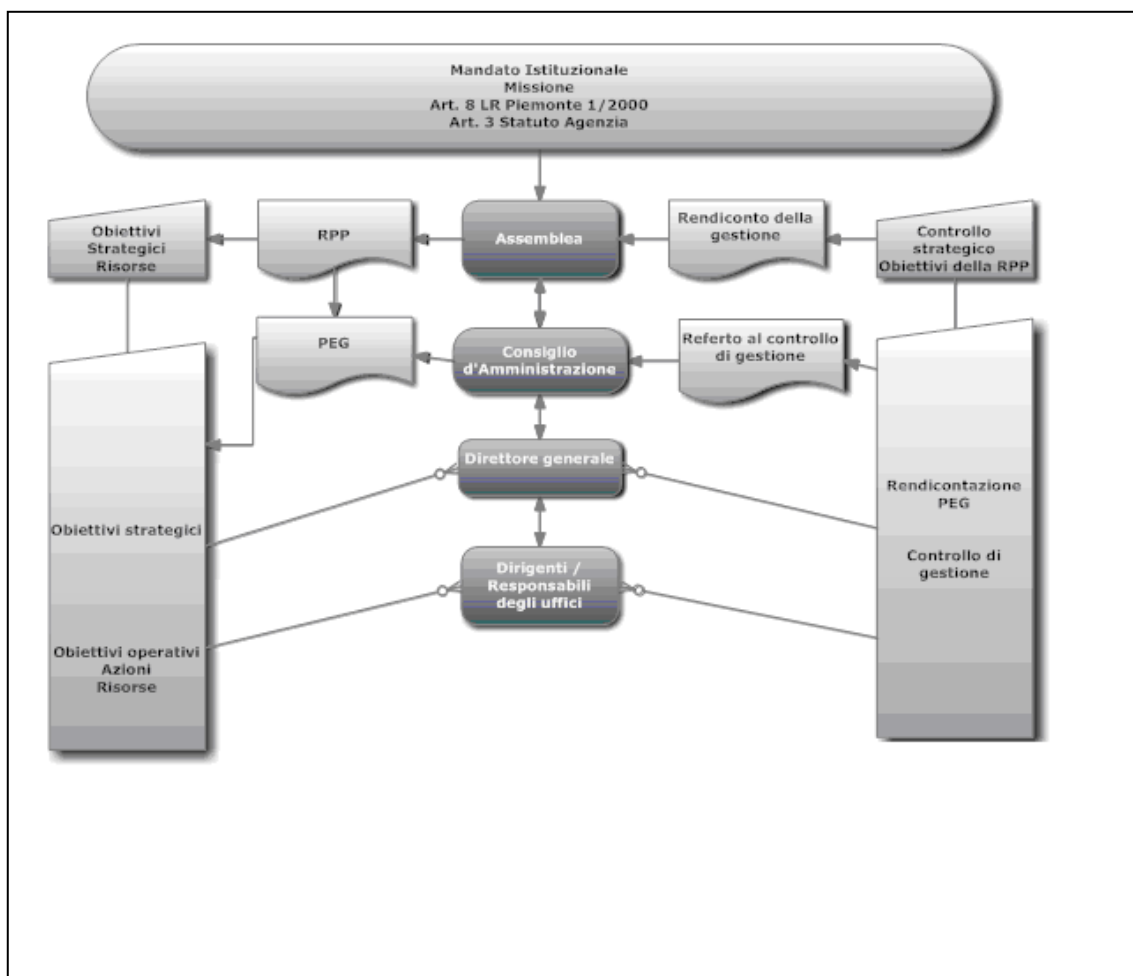
- Pianificare le strategie di mobilità
- Programmare gli sviluppi del servizio pubblico in termini di:
 - infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo;
 - quantità e qualità del servizio;
 - risorse per la gestione e gli investimenti.
- Amministrazione:
 - del sistema tariffario;
 - dei finanziamenti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

3.3. Alberi della performance

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

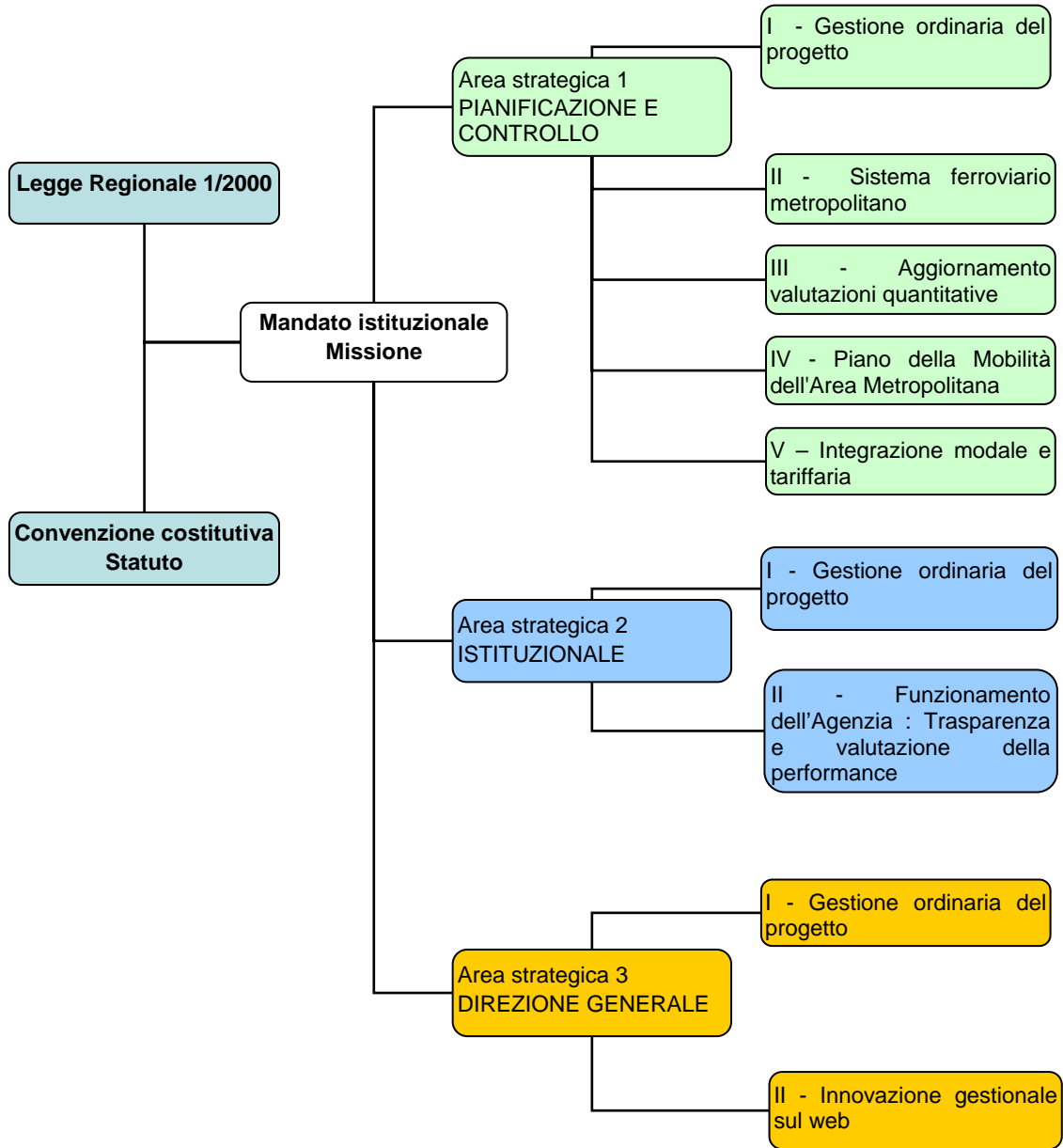
Nella definizione delle aree strategiche degli obiettivi e dei piani operativi si evidenzia come questi siano strutturati mediante la RPP ed il PEG che costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, espresse dagli organi di governo dell'Agenzia, e le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

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



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

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica dell'assegnazione tra le aree dell'Agenzia degli obiettivi previsti dalla relazione Previsionale Programmatica 2011-2013 e proposti nel Piano Esecutivo di gestione 2011.



4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1. Analisi del contesto esterno

Dati demografici

| | Superficie (km ²) | Superficie urbanizzata (km ²) | Popolazione residente al 31/12/2009 (migliaia) | Densità (abitanti/km ²) |
|---------|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Torino | 130 | 85 | 909 | 6992 |
| Cintura | 708 | 161 | 646 | 912 |
| Totale | 838 | 246 | 1555 | 1855 |

Fonte: BDDE Regione Piemonte e Provincia di Torino

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

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

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

La popolazione di Torino, pari al 59% di quella dell'intera area è concentrata sul 16% dell'intero territorio.

Tasso di motorizzazione privata

| Autovetture / 1000 abitanti | 2006 | 2008 | 2009 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Torino | 620 | 630 | 620 |
| Area metropolitana torinese | 620 | 620 | 610 |

Fonte: Autoritratto ACI

Il tasso di motorizzazione (veicoli circolanti/abitanti) degli abitanti dell'area metropolitana e quelli del comune di Torino è pressoché equivalente. Si contano infatti 610 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti dell'area metropolitana contro 620 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti nel Comune di Torino.

Quota modale del trasporto pubblico e dell'auto privata

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

Fonte: Rapporto IMQ 2010

Passeggeri trasportati

| Milioni di passeggeri annui trasportati | 2006 | 2008 | 2009 |
|---|-------|-------|-------|
| Bus urbano, suburbano | 118,8 | 124,0 | 129,7 |
| Tram | 43,9 | 46,0 | 43,8 |
| Bus extraurbano (linee di competenza dell'Agenzia) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Totale servizi di superficie di competenza dell'Agenzia | 166,3 | 173,6 | 177,1 |
| Metropolitana | 7,8 | 20,5 | 21,9 |
| Ferrovia (linee di competenza dell'Agenzia) | 12,7 | 13,6 | 13,6* |

Fonte: CNT per urbano, suburbano, tram e metropolitana; rilevazioni periodiche saliti e discesi per extraurbano e ferrovie (* stima)

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

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

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

Offerta di trasporto pubblico

| Milioni di Veicoli*Km annui prodotti | 2006 | 2008 | 2009 |
|--|-------|-------|-------|
| Bus urbano, suburbano | 49,68 | 49,39 | 50,20 |
| Tram | 6,43 | 5,96 | 5,90 |
| Bus extraurbano (linee di competenza dell'Agenzia) | 4,35 | 4,35 | 4,37 |
| Metropolitana | 4,53 | 8,15 | 8,64 |
| Ferrovia (linee di competenza dell'Agenzia) | 3,60 | 3,40 | 3,53 |

Fonte: da consuntivi di esercizio e CNT.

Dati economici

| Contratti relativi a servizi ferroviari | 2008 | 2009 |
|--|--------|---------|
| Compensazioni in milioni di € (contratti Trenitalia e GTT) | 42,6M€ | 42,7 M€ |
| Passeggeri trasportati (milioni) | 13,6 | 13,6 |
| Compensazioni per passeggero trasportato (€/pax) | 3,1 | 3,1 |

Importi delle compensazioni al netto dell'IVA

| Contratti relativi a servizi stradali | 2008 | 2009 |
|---|--------|--------|
| Compensazioni in milioni di € (contratto urbano e suburbano Torino) | 182 M€ | 185 M€ |
| Passeggeri trasportati (milioni) | 173,6 | 177,1 |
| Compensazioni per passeggero trasportato (€/pax) | 1,05 | 1,04 |
| Ricavi da traffico | 78,4M€ | 79,6M€ |

Importi delle compensazioni al netto dell'IVA

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

4.2. Analisi del contesto interno

Analisi caratteri qualitativi / quantitativi (dati al 31/12/2010)

| | |
|--|---------|
| Età media del personale: | 42 anni |
| Età media dei dirigenti: | 48 anni |
| Tasso di crescita unità di personale negli anni (2010 su 2009) | 0% |
| % di dipendenti in possesso di laurea: | 76% |
| % di dirigenti in possesso di laurea | 100% |
| ore di formazione (media annua per dipendente) (periodo di osservazione dal 17/10/2008 al 30/05/2011) | 71 |
| Turnover del personale | 0 |

Portafoglio titoli

| Tipologia titolo | numerosità |
|----------------------------|------------|
| scuola dell'obbligo | 1 |
| licenza media superiore | 4 |
| laurea triennale | 1 |
| laurea | 15 |
| master post universitario | 5 |
| abilitazione professionale | 7 |

Analisi benessere organizzativo

| | |
|---|-------|
| Tasso di assenze (anno 2010 escluse ferie e congedi di maternità) | 4,52% |
| Tasso di dimissioni premature | 0 |
| Tasso di richieste di trasferimento | 0 |
| Tasso di infortuni (anno 2010) | 0,81% |
| % di dipendenti assunto a tempo indeterminato Percentuale calcolata sui presenti al 31/12/2010 | 100% |

Analisi di genere

| | |
|---|---------|
| % di dirigenti donne | 0% |
| % di donne rispetto al totale del personale | 38% |
| Età media del personale femminile | 41 anni |
| % di donne laureato rispetto al totale personale donne | 50% |
| ore di formazione donne (media annua per dipendente di sesso femminile) <i>(periodo di osservazione dal 17/10/2008 al 30/05/2011)</i> | 61 |

5. OBIETTIVI

5.1. Obiettivi strategici

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

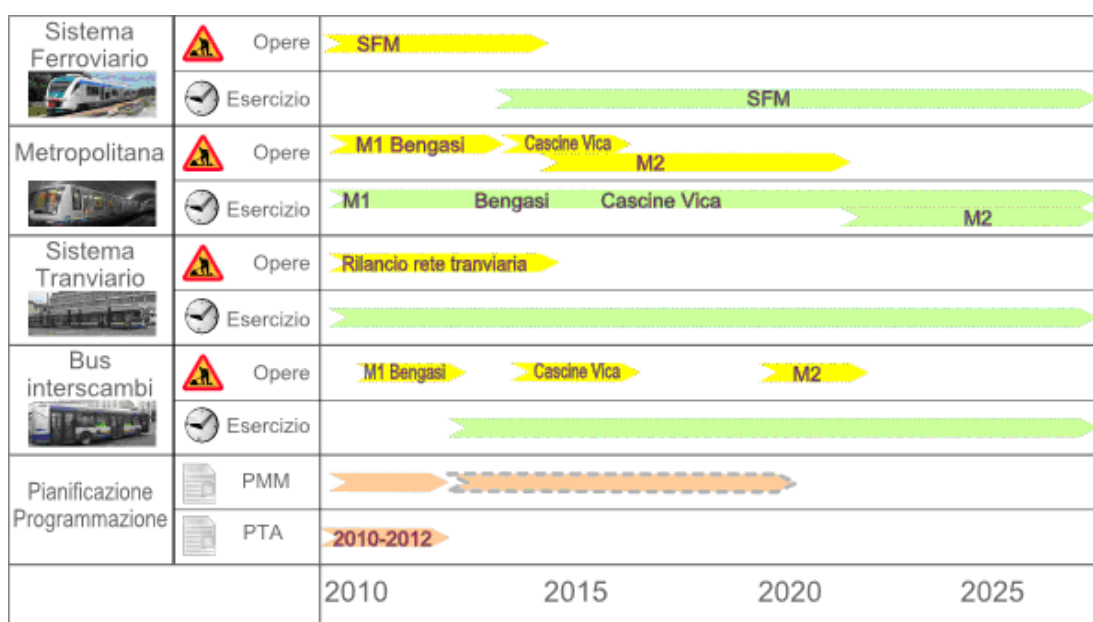
La RPP per il triennio 2011-2013 descrive il programma di attività basato sulle seguenti linee di azione:

- Conoscere le esigenze di mobilità dei cittadini e definire il quadro di sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Torino (pag. 25 RPP);
- Sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Torino, sugli orizzonti temporali di lungo, medio e breve termine (pag. 28, 31, 41 RPP);
- Amministrazione del sistema di TPL (pag. 52 RPP);
- Strategia degli investimenti (pag. 54 RPP);
- Programma con impatti sull'assetto organizzativo (pag. 57 RPP).

Per l'anno 2011 si evidenzia l'impegno ad avviare il Piano della Mobilità dell'Area Metropolitana.

È altresì previsto che si predisponga la programmazione triennale dei servizi successiva a quella relativa al periodo 2007-2009.

Entrambi gli obiettivi si inseriscono nel quadro di sviluppo del sistema di trasporto come di seguito rappresentato, che hanno per oggetto l'istituzione del Sistema Ferroviario Metropolitan, le linee di metropolitana, il sistema tranviario, la rete di autobus metropolitani ed il sistema di interscambi.

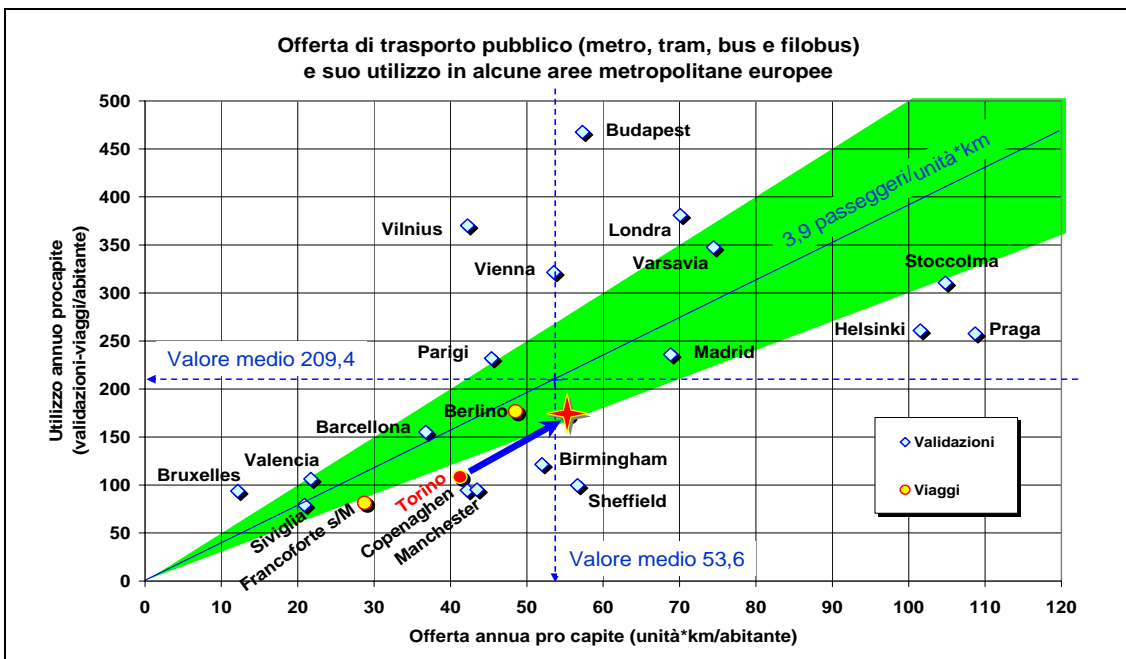


I risultati attesi

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

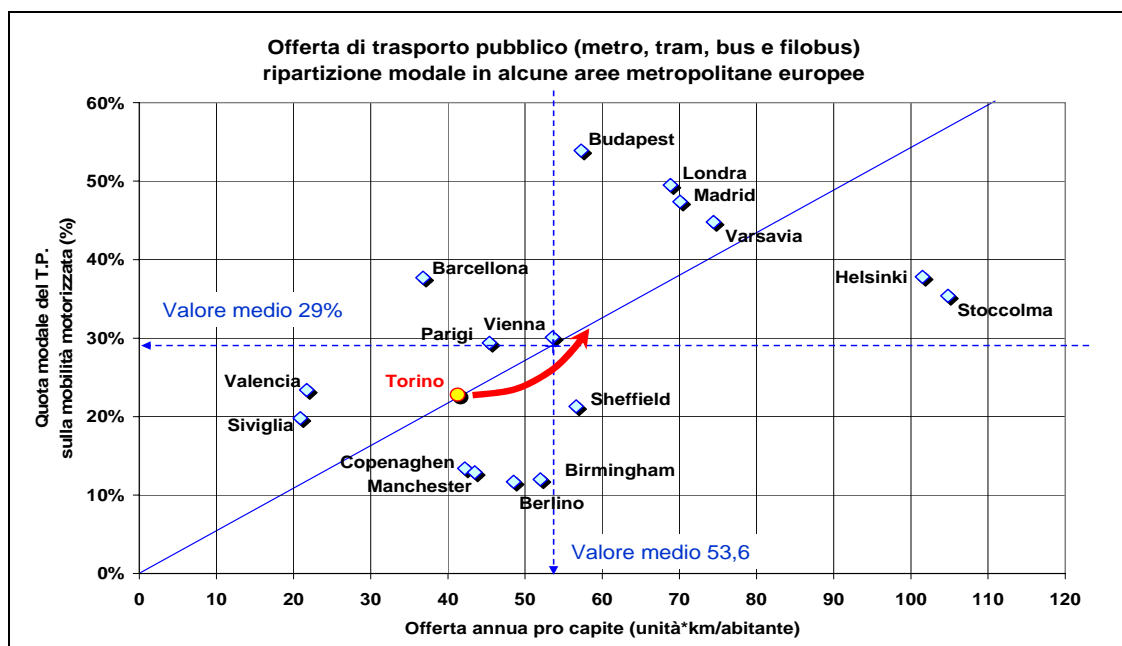
Nelle ultime valutazioni sullo scenario di lungo periodo l'aumento prefigurato dell'offerta di trasporto pubblico (+34% dei veicoli*km in ora di punta) e delle prestazioni (quasi +20% della velocità media di esercizio del sistema e quasi +30% della velocità media di spostamento dei cittadini) è stimata capace di generare un aumento adeguato della domanda (dell'ordine del +60%).

Nella figura che segue il sistema TPL attuale dell'area metropolitana di Torino è posto a confronto con quelli di competenza di alcune delle più importanti Autorità dei Trasporti di aree metropolitane europee aderenti all'EMTA; i dati sono tratti dall'ultimo "EMTA Barometer of Public Transport in European Metropolitan Areas" pubblicato nel gennaio 2009 e sono riferiti all'anno 2006.



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

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



A seguito degli incrementi prefigurati/stimati nello scenario di lungo periodo, l'indicatore si avvicinerà al valore medio delle realtà europee prese in considerazione.

Nell'orizzonte di medio periodo, con incrementi più modesti dell'offerta e delle prestazioni, ci si attendono risultati ridotti (più o meno in proporzione) in termini di incremento di utenza e di quota di mercato.

Tra i nuovi obiettivi è altresì previsto che sia approfondita la tematica del sistema tariffario integrato Formula oltre che pianificarne gli sviluppi futuri.

5.2. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

La declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi è effettuata nel PEG 2011.

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. ALLEGATO A – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

Maggio 2011

6.1. INTRODUZIONE

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

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

Progetto 1 : Pianificazione e Controllo;

Progetto 2 : Istituzionale;

Progetto 3 : Direzione Generale.

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

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

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

Con la presente si intendono delineare gli indirizzi per la redazione del piano esecutivo di gestione (PEG) dell'Agenzia per l'anno 2011.

6.2. Principali obiettivi

La Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2011-2013 descrive il programma di attività basato sulle seguenti linee di azione:

- Conoscere le esigenze di mobilità dei cittadini e definire il quadro di sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Torino (pag. 25);
- Sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Torino, sugli orizzonti temporali di lungo, medio e breve termine (pag. 28, 31, 41);
- Amministrazione del sistema di TPL (pag. 52);
- Strategia degli investimenti (pag. 54);
- Programma con impatti sull'assetto organizzativo (pag. 57).

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011 individua gli obiettivi per l'anno in corso coerentemente con le indicazioni della sopra citata Relazione e in continuità con quanto avviato nel corso del 2010.

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 2010; si richiamano i seguenti :

| | |
|--|---|
| Area strategica 1 : Pianificazione e Controllo: | Sviluppo Programma Sistema Ferroviario Metropolitano |
| Area strategica 1 : Pianificazione e Controllo: | Miglioramento del TPL e valutazioni quantitative sui sistemi |
| Area strategica 2 : Istituzionale | Funzionamento dell'Agenzia trasparenza e valutazione della performance |
| Area strategica 3 : Direzione generale: | Innovazione gestionale sul web |

Tra i nuovi obiettivi per l'anno 2011 si evidenzia l'impegno ad avviare il Piano della Mobilità dell'Area Metropolitana ed approfondire la tematica del sistema tariffario integrato Formula e a pianificarne gli sviluppi futuri. Essi fanno capo ad specifici scopi statutari dell'Agenzia e sono più dettagliatamente descritto nel Capitolo 3 della presente relazione.

| | |
|--|---|
| Area strategica 1 : Pianificazione e Controllo: | Sviluppo dell'integrazione modale e tariffaria |
| Area strategica 1 : Pianificazione e Controllo: | Avvio Piano della Mobilità dell'Area Metropolitana |

La struttura organizzativa

In relazione agli atti organizzativi già adottati ed alle necessità organizzative derivanti dal PEG è stata assegnata agli obiettivi generali dei tre progetti la dotazione organica, individuando inoltre le risorse umane coinvolte in più centri funzionali (di seguito indicate con *); si riporta l'organizzazione funzionale, prevista dal regolamento per

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che potrà essere rivista nel corso dell'esercizio alla luce dei progetti obiettivo individuati e dagli approfondimenti che ne deriveranno; tale strutturazione non prescinde da una necessaria flessibilità operativa che vede coinvolta tutta la struttura nella gestione in condivisione dei programmi di attività specifica.

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

6.3. 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: | 1.1 |
| 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 statuari. |

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

| | |
|-------------------------|--|
| REFERENTE GESTIONALE | Direttore Pianificazione e controllo |
| SERVIZI COINVOLTI | Pianificazione e Marketing |
| | Servizi alla Mobilità |
| | Strategia e Qualità |
| RIFERIMENTO DI BILANCIO | PARTE III – Graduazione 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 | Strategia e Qualità |
| DESCRIZIONE | INDICATORE DI ATTIVITÀ |
| Contribuisce ad assicurare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini dell'impiego per progettazione, controllo e comunicazione. | Report IMQ (Elaborazione dei dati tratti dalla indagine campionaria IMQ); Ultimo disponibile IMQ 2010 Report segnalazioni; |
| Supporta la Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione. | Report previsionali, programmatici e consuntivi; |
| Provvede a delineare lo scenario sociale, economico, territoriale e finanziario relativo all'area di governo dell'Agenzia, e a identificare i requisiti posti dai cittadini al sistema dei trasporti. | Da attivare nell'ambito del Piano della Mobilità Metropolitana |
| 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" |
| 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. |
| 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 |
| Definisce, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione gli standard di qualità da inserire nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di | Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento |

controllo).

| | |
|--|---|
| Supporta la formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia. | Da attivare nei contratti di servizio |
| Supporta la formulazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio di Previsione annuale e ne controlla l'applicazione. | Report previsionali, programmatici e consuntivi; |
| 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. |
| 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 | Pianificazione e Marketing |
| DESCRIZIONE | INDICATORE DI ATTIVITÀ |
| 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) |
| Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi (frequentazione delle linee di trasporto pubblico, flussi veicolari), sulla fruizione di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale e dei parcheggi. | Documenti di progetto; Indagini IMQ: ultimo disponibile IMQ 2010 |
| 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 |
| 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 |
| Sviluppa, applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione, proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto (trasporto pubblico e auto) | Modelli di calcolo aggiornati e calibrati; Documenti di valutazione ed analisi; vedi anche Obiettivo 1.III Aggiornamento valutazioni quantitative sui sistemi di trasporto |
| 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 |

| | |
|--|---|
| 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 |
| 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 |
| Gestisce l'Osservatorio della Mobilità – avvalendosi del sistema informativo ISTMO - curando il monitoraggio della mobilità pubblica e privata finalizzato alle valutazioni delle prestazioni dei sistemi di trasporto, di uso dei modi e di sviluppo della mobilità sostenibile. | Report periodici con indicatori del monitoraggio. Da attivare collegamento diretto 5T |
| 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 |
| 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 esercizio variazioni |
| 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. | |
| 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. |
| 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. | |
| 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 | 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 | |
| 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 |
| 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. |
| Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizza l'erogazione dei contributi previsti dai Contratti di Servizio. | Determinazioni di liquidazione |
| 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. |
| 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. |

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.

Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità

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).

Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità

Autorizza i servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.

Determinazioni di autorizzazione

Concorre alla valutazione programmata dei risultati e alla definizione delle azioni correttive occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi di programma.

Report

AREA STRATEGICA 2 – ISTITUZIONALE

| | |
|-------------|---|
| OBIETTIVO | Gestione ordinaria del progetto |
| ID | 2.1 |
| FUNZIONE | Funzioni trasferite o delegate in materia TPL, gestione delle risorse finanziarie |
| DESCRIZIONE | Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statuari |

Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statuari 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 – Graduazione delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto |

| AREA STRATEGICA | 2 ISTITUZIONALE |
|--|---|
| OBIETTIVO DI PEG | Gestione ordinaria del progetto |
| ID | 2.1.1 |
| SERVIZIO | Segreteria Generale |
| DESCRIZIONE | INDICATORE DI ATTIVITÀ |
| 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) |
| 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) |
| 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) |
| Cura gli adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione delle sanzioni alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico. | n. provvedimenti esecutivi |
| Predisporre i regolamenti dell'ente. | n. regolamenti approvati |

| AREA STRATEGICA | 2 ISTITUZIONALE |
|--|--|
| OBIETTIVO DI PEG | Gestione ordinaria del progetto |
| ID | 2.1.2 |
| SERVIZIO | Bilancio e Ragioneria |
| DESCRIZIONE | INDICATORE DI ATTIVITÀ |
| 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) |
| Formula e coordina le proposte dei servizi per le variazioni dei documenti previsionali. | n. provvedimenti bilancio/peg variazione |
| Predisporre il rendiconto della gestione | Data presentazione documenti (conto di bilancio e conto consuntivo) |
| 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 |
| 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 |
| 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) |
| Gestisce la contabilità economico-patrimoniale generale prevista dal T.U.E.L. . | n. articoli di prima nota |
| 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) |

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2011

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Provvede alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a dipendenti, amministratori e collaboratori esterni. | n. certificazioni; n. cud; n. dichiarazioni fiscali |
| Provvede alla gestione del sistema generale di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti. | n. dipendenti gestiti |
| Provvede alle liquidazioni delle indennità spettanti al presidente ed ai componenti degli organi di direzione politica. | n. listini |
| 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 | Giuridico, Contratti e Personale |
| DESCRIZIONE | INDICATORE DI ATTIVITÀ |
| 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) |
| 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); |
| 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 |
| Cura gli adempimenti relativi alla stipulazione di tutti i contratti dell'ente (convenzioni e scritture private comprese), compresa la registrazione. | n. determinazioni approvazione contratti |
| 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; |
| 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 |
| 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 |

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

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

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

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

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

AREA STRATEGICA 3 - DIREZIONE GENERALE

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

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

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

| AREA STRATEGICA | 3 DIREZIONE GENERALE |
|--|--|
| OBIETTIVO DI PEG | Gestione ordinaria del progetto |
| ID | 3.1.1 |
| SERVIZIO | Comunicazioni e relazioni esterne |
| DESCRIZIONE | INDICATORE DI ATTIVITÀ |
| 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 |
| 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 |
| Gestisce la comunicazione e l'immagine con i media. | n. comunicati stampa; |
| Organizza il centro documentazione tecnica, la rassegna dei quotidiani, periodici, web. | atti organizzativi; n. rassegna stampa |
| Organizza manifestazioni, convegni ed eventi, predisponendo le relazioni istituzionali. | n. manifestazioni; n. partecipanti/manifestazione; |
| 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 |
| 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 | Sistema Informativo e Telecomunicazione |
| DESCRIZIONE | INDICATORE DI ATTIVITÀ |
| 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; |
| 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; |
| 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; |
| 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; |
| Effettua un'attività di help desk. | n. richieste; |
| 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 |
| Analizza le problematiche per la creazione e gestione di un sito web e l'infrastruttura di supporto. | n. aggiornamenti sito vedi anche Obiettivo 3:II |

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

Logistica

| DESCRIZIONE | INDICATORE DI ATTIVITÀ |
|---|--------------------------------------|
| Coordina tutte le attività logistiche inerenti il funzionamento della "struttura fisica" attraverso cui l'ente opera con propri uffici. | n. segnalazioni irregolarità; |
| 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; |
| 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; |
| 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; |
| Elabora le procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive. | n. adeguamenti procedure; |
| Provvede ai sistemi di sicurezza interni all'ente con la collaborazione dei servizi generali | n. adeguamenti procedure; |
| Cura i necessari programmi di informazione e formazione dei lavoratori sull'antifortunistica. | n. rapporti/sedute informativi |
| Collabora con il medico competente e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza. | n. visite mediche; |

| | |
|---|---|
| Collabora con i servizi competenti per l'attuazione delle norme in tema di sicurezza negli edifici forniti a servizi diversi. | n. adeguamenti procedure; |
| Individua l'ottimale distribuzione, secondo gli indirizzi ricevuti dagli amministratori e dalla direzione, dei posti di lavoro negli spazi disponibili . | n. atti organizzativi; |
| 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; |
| Verifica il corretto svolgimento del servizio di riscaldamento e condizionamento. | n. segnalazioni irregolarità; n. report verifica; |
| Provvede alla gestione dei contratti relativi ai servizi di pulizia delle aree interne/esterne e di trasloco per tutti gli uffici. Inoltre, provvede ai servizi generali a supporto di tutte le attività dell'ente e in particolare: | |
| - alla gestione del parco autovetture dell'ente per quanto riguarda la manutenzione, la fornitura di carburante e la gestione delle spese di mantenimento, provvedendo altresì al controllo dell'uso e alla razionalizzazione dell'uso delle autovetture; | n. provvedimenti spesa; |
| - 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. istanze |

Provveditorato

| DESCRIZIONE | INDICATORE DI ATTIVITÀ |
|---|--------------------------------|
| 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; |

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;

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

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;

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;

6.3.2. Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati

Nella presente sezione sono indicati gli obiettivi assegnati, per il Piano Esecutivo di Gestione 2011, ai dirigenti e al personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

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

| | |
|------------------------|---|
| Area strategica | Pianificazione e controllo |
| OBIETTIVO | Sistema Ferroviario Metropolitano |
| ID | 1.II |
| FUNZIONE | Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL |
| DESCRIZIONE | <p>L'Agenzia porterà avanti il progetto di Sistema Ferroviario Metropolitano continuando a perseguire gli obiettivi finalizzati alla ricerca della stabilità degli orari con gli interventi infrastrutturali disponibili.</p> <p>Le attività da continuare a tenere sotto controllo sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evoluzione degli interventi indispensabili per l'avvio del SFM; • Ricerca di nuovi scenari ed ipotesi di servizio realizzabili con le effettive disponibilità infrastrutturali, di materiale rotabile e di risorse economiche; • Coinvolgimento di Enti, Istituzioni, Amministrazioni Locali e Comitati nelle ipotesi di esercizio. |

| | |
|--------------------------------|---|
| ATTIVITÀ 1 | Estendere il tavolo di lavoro con la Regione alle imprese ferroviarie calendarizzando specifici incontri per la scelta e la condivisione di una riorganizzazione del servizio ferroviario piemontese da associare alle linee di FM. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Predisporre studi da presentare a RFI per la verifica di fattibilità |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

| | |
|--------------------------------|---|
| ATTIVITÀ 2 | Cadenzamento della linea Modane-Torino: verifica che lo studio già predisposto e condiviso con Trenitalia sia ancora attuabile a seguito della nuova situazione nel Nodo di Torino e l'inserimento dei nuovi treni AV |
| INDICATORE DI RISULTATO | Report descrittivi delle attività e produzione orario da richiedere per studio di fattibilità |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing |
| SCADENZA | 15/04/2011 |

| | |
|--------------------------------|---|
| ATTIVITÀ 3 | Potenziare la raccolta e la catalogazione delle istanze, reclami e suggerimenti pervenuti anche dall'Osservatorio sul Trasporto Pubblico Locale per stilare una obiettiva scaletta delle priorità da tenere in conto nella progettazione dell'orario. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Report descrittivi delle attività |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

| | |
|--------------------------------|--|
| ATTIVITÀ 4 | Ampliare ed aggiornare la mappa delle polarità presenti nelle aree servite dal SFM in cui sono stati individuati per ciascuna linea, nelle aree esterne al Nodo di Torino, scuole secondarie, ospedali, ASL, e altri particolari attrattori di traffico. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Report descrittivi delle attività |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

| | |
|--------------------------------|--|
| ATTIVITÀ 5 | Sviluppo dell'integrazione ferro gomma attraverso la riorganizzazione delle linee extraurbane presenti lungo l'asse ferroviario, l'individuazione dei nodi di interscambi ferro-gomma, la riformulazione dell'offerta ferro-gomma. Estensione della tariffa più idonea e definizione criteri di ripartizione dei ricavi da traffico |
| INDICATORE DI RISULTATO | Riorganizzazione servizi e Predisposizione di orari tabellari integrati |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Servizi alla Mobilità |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| REFERENTE GESTIONALE | Direttore Pianificazione e Controllo |
| SERVIZI COINVOLTI | Comunicazione e relazioni esterne |
| | Pianificazione e Marketing |
| | Servizi alla Mobilità |

| | |
|---|---|
| TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese) | 120 |
| BENEFICI ATTESI | Informazione e condivisione sulla programmazione servizi ferroviari e sul progetto del SFM. Progetto di dettaglio sui servizi 2012 coordinato con RFI e proposta per richiesta capacità infrastruttura. Proposta di fattibilità per l'attuazione del miglioramento dei servizi regionali associati. |

| | |
|----------------------------------|--|
| RISORSE STIMATE | |
| SPESE CORRENTI – TITOLO I | € 15.000,00 (per produzione orario tabellare) – CAP. 530/2 |
| | |

| | |
|------------------------|---|
| Area strategica | Pianificazione e controllo |
| OBIETTIVO | Aggiornamento delle valutazioni quantitative sul Sistema dei Trasporti in Area Metropolitana e definizione di piani di intervento |
| ID | 1.III |
| FUNZIONE | Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL |
| DESCRIZIONE | <p>I diversi assetti che il sistema di trasporto pubblico può assumere possono essere valutati analiticamente (in termini di domanda e di prestazioni) con l'utilizzo del set di modelli matematici ISTMO. Tali modelli prendono in considerazione offerta e domanda di mobilità nell'ora di punta del mattino, nella quale si verificano le condizioni di massima frequentazione e di massima offerta di servizio; queste condizioni sono quelle che di fatto determinano la dimensione delle risorse necessarie per il servizio.</p> <p>Con l'approssimarsi del completamento del passante ferroviario e l'attivazione del prolungamento a Lingotto Fiere della linea 1 di metropolitana automatica appare necessario aggiornare le valutazioni, con aggiornamento degli strumenti e della descrizione degli scenari per una verifica ex-ante del funzionamento dei sistemi più forti, e per il corretto disegno degli interventi sulla rete di superficie.</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| ATTIVITÀ 1 | <p>Con riferimento al sistema di trasporto pubblico dovranno essere recepiti tutti gli elementi di novità previsti nel Bilancio di Previsione 2011.</p> <p>Con riferimento al sistema di trasporto privato dovrà essere aggiornata la descrizione dell'attuale offerta viabile per allinearla a quella utilizzata dalla Città di Torino tramite il sistema 5T e su questa costruire l'aggiornamento dello scenario futuro di offerta, recependo, oltre a quelli già considerati ed elencati in precedenza, eventuali ulteriori elementi di scenario quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione della quarta corsia delle Tangenziali Nord e Sud - realizzazione della Tangenziale Est |
| INDICATORE DI RISULTATO | <p>Valutazione di scenari tramite simulazioni sull'efficacia degli interventi del TPL nei vari assetti della rete;</p> <p>Report descrittivi dei risultati</p> |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing |
| SCADENZA | 30/9/2011 |

| | |
|--------------------------------|---|
| ATTIVITÀ 2 | Il modello di ripartizione modale ISTMO_MOST dovrà essere ricalibrato sui dati di domanda IMQ 2008 ed esteso per consentire la stima (oggi non prevista) della diversione modale dall'uso dell'auto a quello del trasporto pubblico (in particolare ferroviario) nella mobilità in ingresso all'area metropolitana proveniente dalle direttrici esterne (ed analogamente per la mobilità in uscita) |
| INDICATORE DI RISULTATO | Ricalibrazione del modello |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

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

| | |
|---|--|
| TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese) | 90 |
| BENEFICI ATTESI | Aggiornamento strumenti di simulazione e di valutazione degli scenari; Disponibilità di Strumenti aggiornati e calibrati; |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| RISORSE STIMATE | |
| SPESE CORRENTI – TITOLO I | € 25.000,00 – CAP. 530/2 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE – TITOLO II | € 25.000,00 – CAP. 2550/1 |

| | |
|-------------------------|---|
| Area strategica | Pianificazione e controllo |
| OBIETTIVO DI PEG | Piano della Mobilità dell'Area Metropolitana |
| ID | 1.IV |
| FUNZIONE | Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL |
| DESCRIZIONE | <p>Nel triennio 2010-2012 si intende pervenire alla redazione del Piano della Mobilità Metropolitana (PMM), completando ulteriormente gli adempimenti previsti dallo Statuto. Nel 2011 si inizieranno le attività preliminari con la definizione, condivisa tra tutti gli Enti Consorziati, degli obiettivi e di un programma di attività.</p> <p>Il processo di pianificazione della mobilità in area metropolitana presenta indubbe difficoltà e complessità causate dalla molteplicità degli attori che, oltre all'Agenzia, giocano un proprio ruolo in questo campo. Ma proprio in questo risiede una grande potenzialità, oltre che opportunità, per costruire un processo condiviso ed utile, soprattutto, ai Comuni consorziati. La pianificazione condivisa a scala metropolitana è anche una delle ragioni d'essere dell'Agenzia.</p> <p>Data per acquisita la conoscenza delle informazioni sulla mobilità, appare fondamentale costruire un quadro di riferimento che si basi sulla sistematizzazione della pianificazione urbanistica e territoriale degli Enti consorziati con particolare riferimento alle esigenze ed alle aspirazioni in tema di mobilità dei comuni dell'area metropolitana, anche attraverso l'ausilio di supporti specialistici.</p> <p>Questa fase di ascolto del territorio sarà supportata da un processo di partecipazione e comunicazione che vedrà coinvolti gli enti consorziati. Attraverso questo processo si intendono definire le opzioni di fondo in tema di mobilità condivise a livello di area metropolitana e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere.</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| ATTIVITÀ 1 | Aggiornamento delle informazioni sulla mobilità dei cittadini: indagini IMQ 2012 e Formula. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Conclusione fase interviste ed elaborazione dati; Sviluppo indagini sulla frequentazione dei servizi di TPL; Report di analisi delle informazioni. |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing |
| SCADENZA | 30/09/2011 |

| | |
|--------------------------------|---|
| ATTIVITÀ 2 | Attivazione di un percorso procedurale-istituzionale snello per acquisire le esigenze e le aspirazioni (ascolto del territorio) in tema di mobilità. Appare essenziale sviluppare una analisi territoriale che porti in evidenza le scelte strategiche delle singole amministrazioni sugli orizzonti di medio e lungo periodo. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Documento di analisi territoriale e linee guida per redazione PMM |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing |
| SCADENZA | 30/09/2011 |

| | |
|--------------------------------|--|
| ATTIVITÀ 3 | Proporre, discutere e condividere le opzioni di fondo e gli obiettivi (quantitativi e misurabili) <ul style="list-style-type: none"> - sui livelli desiderati di mobilità motorizzata complessiva - sulla ripartizione modale desiderata - sul miglioramento di efficienza dei sistemi di trasporto <p>In questo caso l'ascolto del territorio costituisce un apporto fondamentale; l'individuazione di specifici scenari di riferimento e valutazioni di scenario confrontate con le comunità locali consente di sviluppare percorsi condivisi.</p> |
| INDICATORE DI RISULTATO | Documento su attività sviluppate ed obiettivi del PMM |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

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

| | |
|---|---|
| TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese) | 110 |
| BENEFICI ATTESI | Avvio del percorso per la redazione del Piano della Mobilità dell'area Metropolitana e definizione dei contenuti rilevanti; Definizione di obiettivi condivisi in termini di miglioramento del Sistema della Mobilità dell'Area Metropolitana; |

| | |
|---------------------------|---|
| RISORSE STIMATE | |
| SPESE CORRENTI – TITOLO I | € 302.000 (per Indagine IMQ2012) – CAP. 530/2 |
| | € 30.000.00 - CAP. 550/10 |

| | |
|-------------------------|---|
| Area strategica | Pianificazione e controllo |
| OBIETTIVO DI PEG | Integrazione tariffaria |
| ID | 1.V |
| FUNZIONE | Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL |
| DESCRIZIONE | <p>Nel 2010 si è proceduto ad indire una procedura per l'affidamento di una prima indagine pilota per il riparto degli introiti Formula, volta a verificare l'affidabilità delle indagini campionarie telefoniche come strumento per la ripartizione degli introiti tra i contratti di servizio in essere. Infatti, a differenza delle indagini Formula condotte in passato che avevano lo scopo di pervenire a delle quote di ripartizione tra vettori aderenti alla convenzione Formula, le indagini future dovranno essere progettate e dimensionate per generare quote di riparto tra i contratti di servizio gomma e ferro in capo ai vari Enti locali, fatte salve delle quote fisse da riconoscere ai contratti che hanno in Formula un'offerta di servizio limitata (province piemontesi diverse da Torino) per i quali l'ampiezza del campione intervistato non sarebbe comunque in grado di dare informazioni attendibili sull'utilizzo dei servizi.</p> <p>Parallelamente all'avvio di questa indagine pilota è stato istituito un tavolo di lavoro per l'adozione del BIM (Biglietto Integrato Metropolitano) i cui lavori proseguiranno nel 2011 con la formulazione di una nuova struttura tariffaria con titoli integrati e nuove forme di fidelizzazione della clientela.</p> |

| | |
|--------------------------------|---|
| ATTIVITÀ 1 | Indagine Formula per il riparto tra contratti di servizio |
| INDICATORE DI RISULTATO | Base dati aggiornata |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing Strategia e Qualità |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

| | |
|--------------------------------|---|
| ATTIVITÀ 2 | Tavolo di lavoro per l'adozione del BIM. Inserimento del BIM nella gamma tariffaria regionale con diversa graduazione delle singole tariffe (corsa semplice, carnet, etc) al fine di fidelizzare la clientela |
| INDICATORE DI RISULTATO | Documenti di lavoro degli incontri, report finale, proposta di nuovi titoli di viaggio |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing Strategia e Qualità |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

| | |
|--------------------------------|---|
| ATTIVITÀ 3 | Analisi dell'evasione tariffaria. Report su tasso effettivo di evasione, anche attraverso verifiche fatte ad hoc. Confronti con esperienze europee. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Report su evasione tariffaria, statistiche sui controlli a bordo, buone pratiche e proposte migliorative. |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Pianificazione e Marketing Strategia e Qualità |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

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

| | |
|---|---|
| TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese) | 150 |
| BENEFICI ATTESI | Verifica dell'affidabilità del riparto degli introiti a mezzo indagini campionarie. Inserimento del BIM nella gamma tariffaria regionale e maggiore fidelizzazione dei clienti non abbonati. |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| RISORSE STIMATE | |
| SPESE CORRENTI – TITOLO I | € 50.000 - CAP. 530/2 |

| | |
|-------------------------|--|
| Area strategica | Istituzionale |
| OBIETTIVO DI PEG | Funzionamento dell'Agenzia : Trasparenza e valutazione della performance |
| ID | 2.II |
| FUNZIONE | Giuridico |
| DESCRIZIONE | <p>Il D.Lgs 150/2009 introduce alcuni principi a cui le pubbliche Amministrazioni devono conformarsi. Fra i punti previsti dall'intervento legislativo si richiamano quelli a maggiore valenza esterna :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il principio della Trasparenza; - La valutazione delle performance <p>Nel 2011 si proseguirà con attuazione di quanto previsto nel citato Decreto Legislativo al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza della P.A.</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| ATTIVITÀ 1 | Attuazione adempimenti previsti dal D.Lgs. 150/2009 per la valutazione della performance e la trasparenza; |
| INDICATORE DI RISULTATO | Atti amministrativi e trasparenza attraverso sito web |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Giuridico |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| REFERENTE GESTIONALE | Direttore Generale |
| SERVIZI COINVOLTI | Giuridico, Contratti e Personale |

| | |
|---|---|
| TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese) | 60 |
| BENEFICI ATTESI | Attuazione adempimenti previsti dal D.Lgs. 150/2009 per la valutazione della performance e la trasparenza |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| RISORSE STIMATE | |
| TOTALE | Non previste risorse specifiche |

| | |
|-------------------------|--|
| Area strategica | Direzione Generale |
| OBIETTIVO DI PEG | Piattaforma Open Source MTM |
| ID | 3.II |
| FUNZIONE | Funzioni trasferite o delegate in materia TPL |
| DESCRIZIONE | <p>L'introduzione di sistemi open source nella P.A. rappresenta un obiettivo di economicità gestionale che l'Agenzia intende perseguire.</p> <p>È stato scelto come primo campo di applicazione del software open source quello della gestione dei contenuti sul web, in particolare il sito internet e la rete intranet con l'adozione di un applicativo CMS (Content management system) denominato Plone.</p> <p>Nel 2010 è stato attivato un servizio di hosting web su Virtual Server GNU/Linux ottimizzato per ospitare siti in Plone.</p> <p>Nel 2011 si intende migrare su Plone il sito web istituzionale www.mtm.torino.it ampliando l'efficacia informativa dello stesso con un arricchimento generale dei contenuti.</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| ATTIVITÀ 1 | Migrazione completa del sito istituzionale su Plone. |
| INDICATORE DI RISULTATO | Sito in linea raggiungibile dal dominio www.mtm.torino.it |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Strategia e Qualità con supporto Sistema Informativo |
| SCADENZA | 28/02/2011 |

| | |
|--------------------------------|---|
| ATTIVITÀ 2 | Arricchimento contenuti con documenti di pianificazione, indagini mobilità, cartografia e percorsi delle linee di servizio pubblico. Traduzione selettiva delle pagine in inglese per una migliore fruibilità dei contenuti tra i membri delle organizzazioni internazionali di cui l'Agenzia fa parte (EMTA, UITP) |
| INDICATORE DI RISULTATO | Nuovi contenuti disponibili in linea |
| RESPONSABILE ATTIVITÀ | Strategia e Qualità con supporto Sistema Informativo |
| SCADENZA | 31/12/2011 |

| | |
|-----------------------------|--|
| REFERENTE GESTIONALE | Direttore Generale |
| SERVIZI COINVOLTI | Strategia e Qualità |
| | Servizi generali e Sistema Informativo |

| | |
|---|--|
| TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese) | 32 |
| BENEFICI ATTESI | Migliore fruibilità dei contenuti Maggiore efficacia delle comunicazioni ai cittadini, agli studiosi interessati nelle tematiche di competenza dell'Agenzia, visibilità del sito tra i membri EMTA e UITP |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| RISORSE STIMATE | |
| TOTALE | Non previste risorse specifiche |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2011

PARTE III – GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PARTE I

ENTRATE

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|---|---|---|----------------|--------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | DI CUI: | | | | | |
| | VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | FONDO AMMORTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | NON VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | TITOLO 0 | | | | | |
| | CATEGORIA 00 | | | | | |
| 0000000 | | | | | | |
| | CAP...: 1/4 | | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | RESP.: VICE DIRETTORE | | | | | |
| | RESP.S: | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 0000000..... | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | RIASSUNTO - TITOLO 0 | | | | | |
| | TITOLO 0 TOTALE | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| 2 | TITOLO II | | | | | |
| | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | | | |
| | CATEGORIA 01 | | | | | |
| | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | | | | | |
| 2019100 | TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL | | | | | |
| | CAP...: 9100/0 | | | | | |
| | TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL | 9.550.000,00 | 334.365,00 | 0,00 | 9.884.365,00 | |
| | RESP.: VICE DIRETTORE | | | | | |
| | RESP.S: | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2019100..... | 9.550.000,00 | 334.365,00 | 0,00 | 9.884.365,00 | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | DENOMINAZIONE | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | TOTALE CATEGORIA 01 | 9.550.000,00 | 334.365,00 | 0,00 | 9.884.365,00 | |
| | CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | |
| 2029205 | CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2029205..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029206 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA | | | | | |
| | CAP...: 9206/0 TRAFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - COMPENSATIVI MANCATA ASSEGNAZIONE PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE RESP.S: | 4.446.000,00 | 26.970,00 | 0,00 | 4.472.970,00 | |
| | TOTALE RISORSA 2029206..... | 4.446.000,00 | 26.970,00 | 0,00 | 4.472.970,00 | |
| 2029210 | CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DALLA REGIONE | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2029210..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 02 | 4.446.000,00 | 26.970,00 | 0,00 | 4.472.970,00 | |
| | CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELLEGATE | | | | | |
| 2039210 | TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO TPL | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2039210..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039220 | TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL | | | | | |
| | CAP...: 9220/0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL RESP...: VICE DIRETTORE RESP.S: | 242.387.000,00 | 2.218.204,00 | 0,00 | 244.605.204,00 | |
| | TOTALE RISORSA 2039220..... | 242.387.000,00 | 2.218.204,00 | 0,00 | 244.605.204,00 | |
| 2039230 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE AZIONI DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE DEL TPL | | | | | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | DENOMINAZIONE | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | TOTALE RISORSA 2039230..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039240 | TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER STUDI O PROGETTAZIONI SU COMMESSA | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2039240..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 03 | 242.387.000,00 | 2.218.204,00 | 0,00 | 244.605.204,00 | |
| | CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SET TORE PUBBLICO | | | | | |
| 2059310 | CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEL COMUNE DI TORINO | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2059310..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2059320 | CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2059320..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2059330 | CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI CONSOR ZIATI | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2059330..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2059340 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI TORINO PER I SERVIZI DI TPL | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2059340..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2059350 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI TO RINO PER I SERVIZI TPL | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 2059350..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2059360 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CO NSORZIATI PER I SERVIZI TPL | | | | | |
| | CAP...: 9360/0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI DI TPL RESP...: VICE DIRETTORE RESP.S: | 4.297.500,00 | 62.390,00 | 0,00 | 4.359.890,00 | |
| | TOTALE RISORSA 2059360..... | 4.297.500,00 | 62.390,00 | 0,00 | 4.359.890,00 | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | DENOMINAZIONE | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2059370 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL CAP...: 9370/0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S: | 21.000,00 | 0,00 | 699,00 | 20.301,00 | |
| | TOTALE RISORSA 2059370..... | 21.000,00 | 0,00 | 699,00 | 20.301,00 | |
| 2059371 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI CAP...: 9371/0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S: PROGR.: 01 TRASPORTI | 76.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 1.000,00 | |
| | TOTALE RISORSA 2059371..... | 76.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 1.000,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 05 | 4.394.500,00 | 62.390,00 | 75.699,00 | 4.381.191,00 | |
| | RIASSUNTO - TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | | | |
| | CATEGORIA 01 | 9.550.000,00 | 334.365,00 | 0,00 | 9.884.365,00 | |
| | CATEGORIA 02 | 4.446.000,00 | 26.970,00 | 0,00 | 4.472.970,00 | |
| | CATEGORIA 03 | 242.387.000,00 | 2.218.204,00 | 0,00 | 244.605.204,00 | |
| | CATEGORIA 05 | 4.394.500,00 | 62.390,00 | 75.699,00 | 4.381.191,00 | |
| | TITOLO II TOTALE | 260.777.500,00 | 2.641.929,00 | 75.699,00 | 263.343.730,00 | |
| | 3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| | CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI | | | | | |
| 3019380 | SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL CAP...: 9380/0 SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S: | 102.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 20.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|--|---|---|----------------|------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | DENOMINAZIONE | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | TOTALE RISORSA 3019380..... | 102.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 20.000,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 01 | 102.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 20.000,00 | |
| | CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI | | | | | |
| 3039535 | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA | | | | | |
| | CAP...: 9535/0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| | TOTALE RISORSA 3039535..... | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 03 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| | CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI | | | | | |
| 3059550 | RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI | | | | | |
| | CAP...: 9550/0 RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S: | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| | TOTALE RISORSA 3059550..... | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| 3059580 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| | CAP...: 9580/0 PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S: PROGR.: 01 TRASPORTI | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | |
| | TOTALE RISORSA 3059580..... | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | |
| 3059590 | PROVENTI DIVERSI | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 3059590..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 05 | 7.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|--|---|---|----------------|------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | DENOMINAZIONE | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | RIASSUNTO - TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| | CATEGORIA 01 | 102.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 20.000,00 | |
| | CATEGORIA 03 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| | CATEGORIA 05 | 7.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.000,00 | |
| | TITOLO III TOTALE | 260.100,00 | 0,00 | 89.100,00 | 171.000,00 | |
| | 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | |
| | CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE | | | | | |
| 4039710 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI CONTRO LLO E MONITORAGGIO DELL'UTENZA | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 4039710..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4039711 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE PER MESSA IN SI CUREZZA E ARREDO DELLE FERMATE E NODI INTERSCAMBIO TRASPO RTO PUBBLICO | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 4039711..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4039720 | TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIAL E ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 4039720..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RIASSUNTO - TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | |
| | CATEGORIA 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO IV TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | |
| | CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | |
| 5019800 | ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|---|---|---|----------------|------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | DENOMINAZIONE | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | TOTALE RISORSA 5019800..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | | | | | |
| 5029820 | FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 5029820..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RIASSUNTO - TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | |
| | CATEGORIA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CATEGORIA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO V TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | |
| 6010000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | | | |
| | CAP...: 9910/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE RESP.S: | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | |
| | TOTALE RISORSA 6010000..... | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | |
| 6020000 | RITENUTE ERARIALI | | | | | |
| | CAP...: 9920/0 RITENUTE ERARIALI RESP...: VICE DIRETTORE RESP.S: | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | |
| | TOTALE RISORSA 6020000..... | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | |
| 6030000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | | | | | |
| | CAP...: 9930/0 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI RESP...: VICE DIRETTORE RESP.S: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | TOTALE RISORSA 6030000..... | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6040000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| | TOTALE RISORSA 6040000..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| | CAP...: 9950/0 RIMBORSO SPESE RESP...: VICE DIRETTORE RESP.S: | 1.000.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | |
| | TOTALE RISORSA 6050000..... | 1.000.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | |
| 6060000 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO ECONOMATO | | | | | |
| | CAP...: 9960/0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI RESP...: VICE DIRETTORE RESP.S: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | TOTALE RISORSA 6060000..... | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 6070000 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | | | | | |
| | CAP...: 9970/0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RESP...: VICE DIRETTORE RESP.S: | 1.000.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | |
| | TOTALE RISORSA 6070000..... | 1.000.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | |
| | TITOLO VI TOTALE | 3.030.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.050.000,00 | |
| | RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI | | | | | |
| | TITOLO I | | | | | |
| | TITOLO II | 260.777.500,00 | 2.641.929,00 | 75.699,00 | 263.343.730,00 | |
| | TITOLO III | 260.100,00 | 0,00 | 89.100,00 | 171.000,00 | |
| | TITOLO IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO VI | 3.030.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.050.000,00 | |
| | TOTALE | 264.667.600,00 | 2.641.929,00 | 2.744.799,00 | 264.564.730,00 | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 265.267.600,00 | 2.641.929,00 | 3.344.799,00 | 264.564.730,00 | |

PARTE II

S P E S E

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|---|---|---|----------------|------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 TITOLO I | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | |
| | SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | |
| 1010102 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | CAP...: 120/0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER TRASPORTI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1010102..... | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1010103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | CAP...: 103/0 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT TRASPORTI | 270.500,00 | 0,00 | 92.638,00 | 177.862,00 | |
| | CAP...: 103/1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT TRASPORTI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | CAP...: 103/2 ORGANI ISTITUZIONALI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT TRASPORTI | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1010103..... | 316.500,00 | 0,00 | 133.638,00 | 182.862,00 | |
| 1010107 | IMPOSTE E TASSE | | | | | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|--|---|---|----------------|------------|----------|
| | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | CAP...: 107/0 IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTR ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT TRASPORTI | 22.500,00 | 0,00 | 10.700,00 | 11.800,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1010107..... | 22.500,00 | 0,00 | 10.700,00 | 11.800,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO ...01.01..... | 344.000,00 | 0,00 | 144.338,00 | 199.662,00 | |
| | SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | |
| 1010201 | PERSONALE | | | | | |
| | CAP...: 201/0 RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT TRASPORTI | 161.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 158.300,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1010201..... | 161.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 158.300,00 | |
| 1010203 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | CAP...: 203/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT TRASPORTI | 37.500,00 | 0,00 | 10.200,00 | 27.300,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1010203..... | 37.500,00 | 0,00 | 10.200,00 | 27.300,00 | |
| 1010206 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | TOTALE INTERVENTO 1010206..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010207 | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | CAP...: 207/0 IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT TRASPORTI | 11.000,00 | 0,00 | 400,00 | 10.600,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1010207..... | 11.000,00 | 0,00 | 400,00 | 10.600,00 | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|---|---|---|----------------|--------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | TOTALE SERVIZIO ...01.02..... | 209.500,00 | 0,00 | 13.300,00 | 196.200,00 | |
| 1010903 | SERVIZIO 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP...: 901/0 RIMBORSI A ENTI E PRIVATI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 101.0903..... | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1010907 | IMPOSTE E TASSE CAP...: 907/0 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT | 76.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 60.000,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 101.0907..... | 76.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 60.000,00 | |
| 1010911 | FONDO DI RISERVA CAP...: 911/0 FONDO DI RISERVA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT | 321.889,95 | 519.097,05 | 0,00 | 840.987,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 101.0911..... | 321.889,95 | 519.097,05 | 0,00 | 840.987,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO ...01.09..... | 398.889,95 | 519.097,05 | 16.000,00 | 901.987,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 01..... | 952.389,95 | 519.097,05 | 173.638,00 | 1.297.849,00 | |
| 1050101 | 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI PERSONALE | | | | | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|---|---|---|----------------|--------------|----------|
| | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | CAP...: 501/0 RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT | 1.249.500,00 | 0,00 | 30.600,00 | 1.218.900,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1050101..... | 1.249.500,00 | 0,00 | 30.600,00 | 1.218.900,00 | |
| 1050102 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | CAP...: 520/0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: GENER | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | |
| | CAP...: 520/1 ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: PIANI | 10.000,00 | 200,00 | 0,00 | 10.200,00 | |
| | CAP...: 520/3 ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | CAP...: 520/10 ACQUISTO BENI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1050102..... | 62.000,00 | 200,00 | 6.000,00 | 56.200,00 | |
| 1050103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | CAP...: 530/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: GENER | 315.100,00 | 0,00 | 116.100,00 | 199.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|---|---|---|----------------|----------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | CAP...: 530/1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | CAP...: 530/2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: PIANI | 144.000,00 | 303.100,00 | 0,00 | 447.100,00 | |
| | CAP...: 530/3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO , RICERCA E COLLABORAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: | 161.500,00 | 0,00 | 144.700,00 | 16.800,00 | |
| | CAP...: 530/5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: | 30.000,00 | 0,00 | 23.148,00 | 6.852,00 | |
| | CAP...: 530/10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RA PPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: | 11.000,00 | 0,00 | 10.771,00 | 229,00 | |
| | CAP...: 530/50 SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: PIANI | 205.368.000,00 | 1.042.900,00 | 0,00 | 206.410.900,00 | |
| | CAP...: 530/55 PROMOZIONE TPL - SERVIZI SPERIMENTALI RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: PIANI | 220.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 627.000,00 | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------|
| | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | CAP...: 530/70 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: PIANI | 47.024.500,00 | 773.300,00 | 0,00 | 47.797.800,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1050103..... | 253.284.100,00 | 2.526.300,00 | 294.719,00 | 255.515.681,00 | |
| 1050104 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| | CAP...: 540/0 UTILIZZO BENI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: GENER | 180.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | |
| | CAP...: 540/10 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: GENER | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1050104..... | 192.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 181.000,00 | |
| 1050105 | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | CAP...: 550/0 TRASFERIMENTI RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: PIANI | 4.898.000,00 | 143.700,00 | 0,00 | 5.041.700,00 | |
| | CAP...: 550/10 CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: PIANI | 100.000,00 | 0,00 | 69.700,00 | 30.300,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1050105..... | 4.998.000,00 | 143.700,00 | 69.700,00 | 5.072.000,00 | |
| 1050106 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | TOTALE INTERVENTO 1050106..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1050107 | IMPOSTE E TASSE | | | | | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | CAP...: 570/0 IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT | 93.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 82.600,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1050107..... | 93.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 82.600,00 | |
| 1050108 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | CAP...: 580/0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: GENER | 2.110,05 | 0,00 | 2.110,05 | 0,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 1050108..... | 2.110,05 | 0,00 | 2.110,05 | 0,00 | |
| 1050109 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | TOTALE INTERVENTO 1050109..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO ...05.01..... | 259.880.710,05 | 2.671.200,00 | 425.529,05 | 262.126.381,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 05..... | 259.880.710,05 | 2.671.200,00 | 425.529,05 | 262.126.381,00 | |
| | RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | |
| | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 952.389,95 | 519.097,05 | 173.638,00 | 1.297.849,00 | |
| | 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | 259.880.710,05 | 2.671.200,00 | 425.529,05 | 262.126.381,00 | |
| | TOTALE TITOLO I | 260.833.100,00 | 3.190.297,05 | 599.167,05 | 263.424.230,00 | |
| | 2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | | | | | |
| | SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | | | | | |
| 2050105 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE | | | | | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|---|---|---|----------------|------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | CAP...: 2550/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: GENER | 35.000,00 | 600,00 | 0,00 | 35.600,00 | |
| | CAP...: 2550/1 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: PIANI | 165.000,00 | 0,00 | 114.600,00 | 50.400,00 | |
| | CAP...: 2550/2 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 2050105..... | 204.500,00 | 600,00 | 114.600,00 | 90.500,00 | |
| 2050107 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |
| | CAP...: 2570/0 TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIAL E ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: PIANI | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 2050107..... | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO ...05.01..... | 804.500,00 | 600,00 | 714.600,00 | 90.500,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 05..... | 804.500,00 | 600,00 | 714.600,00 | 90.500,00 | |
| | RIASSUNTO - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | 804.500,00 | 600,00 | 714.600,00 | 90.500,00 | |
| | TOTALE TITOLO II | 804.500,00 | 600,00 | 714.600,00 | 90.500,00 | |
| | 3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|---|---|---|----------------|------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | |
| 3010201 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | |
| | TOTALE INTERVENTO 3010201..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO ...01.02..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 01..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | |
| 4000001 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE CAP...: 4100/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 4000001..... | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | |
| 4000002 | RITENUTE ERARIALI CAP...: 4200/0 RITENUTE ERARIALI RESP...: VICE DIRETTORE | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 4000002..... | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | |
| 4000003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI CAP...: 4300/0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 4000003..... | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 4000004 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| | TOTALE INTERVENTO 4000004..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4000005 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | |

| CODICE E NUMERO | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO | | | ANNOTAZ. |
|-----------------------|---|---|---|----------------|----------------|----------|
| | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | CAP...: 4500/0 SPESE PER SERVIZIO PER CONTO TERZI RESP...: VICE DIRETTORE | 1.000.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 4000005..... | 1.000.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | |
| 4000006 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | | | |
| | CAP...: 4600/0 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 4000006..... | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4000007 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | | | | | |
| | CAP...: 4700/0 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RESP...: VICE DIRETTORE | 1.000.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | |
| | TOTALE INTERVENTO 4000007..... | 1.000.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | |
| | TOTALE TITOLO IV | 3.030.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.050.000,00 | |
| | RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI | | | | | |
| | TITOLO I | 260.833.100,00 | 3.190.297,05 | 599.167,05 | 263.424.230,00 | |
| | TITOLO II | 804.500,00 | 600,00 | 714.600,00 | 90.500,00 | |
| | TITOLO III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO IV | 3.030.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.050.000,00 | |
| | TOTALE | 264.667.600,00 | 3.190.897,05 | 3.293.767,05 | 264.564.730,00 | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 264.667.600,00 | 3.190.897,05 | 3.293.767,05 | 264.564.730,00 | |

**RIASSUNTO SPESE PER
PROGRAMMA - PROGETTO**

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

| | STANZIAMENTI | | PREVISIONI | | | |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI | | | | | | |
| PROGETTO: PIANI - 1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | | | | | | |
| CAP./ART: 00520/001 | CODI. MECC. | 1050102 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 10.200,00 |
| DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE | | | Anno 2010 | 10.000,00 | Anno 2012 | 10.400,00 |
| | | | | | Anno 2013 | 10.500,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | | |
| CAP./ART: 00530/002 | CODI. MECC. | 1050103 | Anno 2009 | 182.307,31 | Anno 2011 | 447.100,00 |
| DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | | | Anno 2010 | 144.000,00 | Anno 2012 | 198.200,00 |
| | | | | | Anno 2013 | 526.100,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | | |
| CAP./ART: 00530/050 | CODI. MECC. | 1050103 | Anno 2009 | 203.156.563,48 | Anno 2011 | 206.410.900,00 |
| DESCRIZ.: SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | Anno 2010 | 205.368.000,00 | Anno 2012 | 207.944.800,00 |
| | | | | | Anno 2013 | 209.490.300,00 |
| RESP.CAP:7 - VICE DIRETTORE GENERALE | | | | | | |
| CAP./ART: 00530/055 | CODI. MECC. | 1050103 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 627.000,00 |
| DESCRIZ.: PROMOZIONE TPL - SERVIZI SPERIMENTALI | | | Anno 2010 | 220.000,00 | Anno 2012 | 550.000,00 |
| | | | | | Anno 2013 | 550.000,00 |
| RESP.CAP:7 - VICE DIRETTORE GENERALE | | | | | | |
| CAP./ART: 00530/070 | CODI. MECC. | 1050103 | Anno 2009 | 46.931.179,04 | Anno 2011 | 47.797.800,00 |
| DESCRIZ.: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO | | | Anno 2010 | 47.024.500,00 | Anno 2012 | 47.797.800,00 |
| | | | | | Anno 2013 | 47.797.800,00 |
| RESP.CAP:7 - VICE DIRETTORE GENERALE | | | | | | |
| CAP./ART: 00550/000 | CODI. MECC. | 1050105 | Anno 2009 | 4.438.437,44 | Anno 2011 | 5.041.700,00 |
| DESCRIZ.: TRASFERIMENTI | | | Anno 2010 | 4.898.000,00 | Anno 2012 | 4.992.500,00 |
| | | | | | Anno 2013 | 5.023.200,00 |
| RESP.CAP:7 - VICE DIRETTORE GENERALE | | | | | | |
| CAP./ART: 00550/010 | CODI. MECC. | 1050105 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 30.300,00 |
| DESCRIZ.: CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL | | | Anno 2010 | 100.000,00 | Anno 2012 | 30.500,00 |
| | | | | | Anno 2013 | 30.500,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | | |
| CAP./ART: 02550/001 | CODI. MECC. | 2050105 | Anno 2009 | 24.318,00 | Anno 2011 | 50.400,00 |
| DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE | | | Anno 2010 | 165.000,00 | Anno 2012 | 51.200,00 |
| | | | | | Anno 2013 | 51.900,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | | |
| CAP./ART: 02570/000 | CODI. MECC. | 2050107 | Anno 2009 | 2.853.297,62 | Anno 2011 | 0,00 |
| DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI | | | Anno 2010 | 600.000,00 | Anno 2012 | 0,00 |
| | | | | | Anno 2013 | 0,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | | |

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

| | STANZIAMENTI | | PREVISIONI | |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 |
| CAP./ART: 02570/001 CODI. MECC. 2050107 | | | 0,00 | Anno 2011 0,00 |
| DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED ARREDO DELLE FERMATE E PER NODI | | | 0,00 | Anno 2012 0,00 |
| INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO | | | | Anno 2013 0,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTALE USCITE PROGETTO: PIANI | Anno 2009 | 257.586.102,89 | Anno 2011 | 260.415.400,00 |
| | Anno 2010 | 258.529.500,00 | Anno 2012 | 261.575.400,00 |
| | | | Anno 2013 | 263.480.300,00 |
| <hr/> | | | | |
| TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01 | Anno 2009 | 257.586.102,89 | Anno 2011 | 260.415.400,00 |
| | Anno 2010 | 258.529.500,00 | Anno 2012 | 261.575.400,00 |
| | | | Anno 2013 | 263.480.300,00 |

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

| | STANZIAMENTI | | PREVISIONI | | |
|--|---------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI | | | | | |
| PROGETTO: ISTIT - 2 ISTITUZIONALE | | | | | |
| CAP./ART: 00103/000 | CODI. MECC. 1010103 | Anno 2009 | 180.361,56 | Anno 2011 | 177.862,00 |
| DESCRIZ.: COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI | | Anno 2010 | 270.500,00 | Anno 2012 | 177.850,00 |
| | | | | Anno 2013 | 177.862,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00103/001 | CODI. MECC. 1010103 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 5.000,00 |
| DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI | | Anno 2010 | 5.000,00 | Anno 2012 | 5.000,00 |
| | | | | Anno 2013 | 5.000,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00103/002 | CODI. MECC. 1010103 | Anno 2009 | 35.348,34 | Anno 2011 | 0,00 |
| DESCRIZ.: ORGANI ISTITUZIONALI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE | | Anno 2010 | 41.000,00 | Anno 2012 | 0,00 |
| | | | | Anno 2013 | 0,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00107/000 | CODI. MECC. 1010107 | Anno 2009 | 17.000,00 | Anno 2011 | 11.800,00 |
| DESCRIZ.: IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE | | Anno 2010 | 22.500,00 | Anno 2012 | 11.800,00 |
| | | | | Anno 2013 | 11.800,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00201/000 | CODI. MECC. 1010201 | Anno 2009 | 158.832,24 | Anno 2011 | 158.300,00 |
| DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE | | Anno 2010 | 161.000,00 | Anno 2012 | 158.900,00 |
| | | | | Anno 2013 | 159.600,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00203/000 | CODI. MECC. 1010203 | Anno 2009 | 23.135,66 | Anno 2011 | 27.300,00 |
| DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE | | Anno 2010 | 37.500,00 | Anno 2012 | 27.700,00 |
| | | | | Anno 2013 | 28.100,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00206/000 | CODI. MECC. 1010206 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 0,00 |
| DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | Anno 2010 | 0,00 | Anno 2012 | 0,00 |
| | | | | Anno 2013 | 0,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00207/000 | CODI. MECC. 1010207 | Anno 2009 | 10.700,00 | Anno 2011 | 10.600,00 |
| DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE | | Anno 2010 | 11.000,00 | Anno 2012 | 10.600,00 |
| | | | | Anno 2013 | 10.700,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00501/000 | CODI. MECC. 1050101 | Anno 2009 | 1.195.599,44 | Anno 2011 | 1.218.900,00 |
| DESCRIZ.: RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | | Anno 2010 | 1.249.500,00 | Anno 2012 | 1.223.500,00 |
| | | | | Anno 2013 | 1.228.000,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

| | | STANZIAMENTI | | PREVISIONI | |
|---|---------------------|------------------|------------|------------------|--------------|
| CAP./ART: 00520/003 | CODI. MECC. 1050102 | Anno 2009 | 2.800,00 | Anno 2011 | 5.000,00 |
| DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE | | Anno 2010 | 5.000,00 | Anno 2012 | 5.000,00 |
| | | | | Anno 2013 | 5.000,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00530/001 | CODI. MECC. 1050103 | Anno 2009 | 3.630,25 | Anno 2011 | 10.000,00 |
| DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO | | Anno 2010 | 10.000,00 | Anno 2012 | 10.000,00 |
| | | | | Anno 2013 | 10.000,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00560/000 | CODI. MECC. 1050106 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 0,00 |
| DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | | Anno 2010 | 0,00 | Anno 2012 | 0,00 |
| | | | | Anno 2013 | 0,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00570/000 | CODI. MECC. 1050107 | Anno 2009 | 90.108,33 | Anno 2011 | 82.600,00 |
| DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | | Anno 2010 | 93.000,00 | Anno 2012 | 82.900,00 |
| | | | | Anno 2013 | 83.200,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00590/000 | CODI. MECC. 1050109 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 0,00 |
| DESCRIZ.: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | Anno 2010 | 0,00 | Anno 2012 | 0,00 |
| | | | | Anno 2013 | 0,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00901/000 | CODI. MECC. 1010903 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 1.000,00 |
| DESCRIZ.: RIMBORSI A ENTI E PRIVATI | | Anno 2010 | 1.000,00 | Anno 2012 | 1.000,00 |
| | | | | Anno 2013 | 1.000,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00907/000 | CODI. MECC. 1010907 | Anno 2009 | 69.300,48 | Anno 2011 | 60.000,00 |
| DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI | | Anno 2010 | 76.000,00 | Anno 2012 | 60.000,00 |
| | | | | Anno 2013 | 60.000,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 00911/000 | CODI. MECC. 1010911 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 840.987,00 |
| DESCRIZ.: FONDO DI RISERVA | | Anno 2010 | 321.889,95 | Anno 2012 | 1.086.457,00 |
| | | | | Anno 2013 | 871.375,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |
| CAP./ART: 02550/002 | CODI. MECC. 2050105 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 4.500,00 |
| DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE | | Anno 2010 | 4.500,00 | Anno 2012 | 4.500,00 |
| | | | | Anno 2013 | 4.500,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | | |

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

CAP./ART: 03210/000 **CODI. MECC.** 3010201
DESCRIZ.: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE

STANZIAMENTI

PREVISIONI

| | | | |
|------------------|------|------------------|------|
| Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 0,00 |
| Anno 2010 | 0,00 | Anno 2012 | 0,00 |
| | | Anno 2013 | 0,00 |

TOTALE USCITE PROGETTO: ISTIT

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Anno 2009 | 1.786.816,30 | Anno 2011 | 2.613.849,00 |
| Anno 2010 | 2.309.389,95 | Anno 2012 | 2.865.207,00 |
| | | Anno 2013 | 2.656.137,00 |

TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Anno 2009 | 1.786.816,30 | Anno 2011 | 2.613.849,00 |
| Anno 2010 | 2.309.389,95 | Anno 2012 | 2.865.207,00 |
| | | Anno 2013 | 2.656.137,00 |

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

| | STANZIAMENTI | | PREVISIONI | |
|--|------------------|------------|------------------|------------|
| PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI | | | | |
| PROGETTO: GENER - 3 DIREZIONE GENERALE | | | | |
| CAP./ART: 00120/000 CODI. MECC. 1010102 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 5.000,00 |
| DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | Anno 2010 | 5.000,00 | Anno 2012 | 5.000,00 |
| | | | Anno 2013 | 5.000,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | |
| CAP./ART: 00520/000 CODI. MECC. 1050102 | Anno 2009 | 19.330,23 | Anno 2011 | 41.000,00 |
| DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | Anno 2010 | 41.000,00 | Anno 2012 | 41.200,00 |
| | | | Anno 2013 | 41.800,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | |
| CAP./ART: 00530/000 CODI. MECC. 1050103 | Anno 2009 | 183.478,44 | Anno 2011 | 199.000,00 |
| DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI | Anno 2010 | 315.100,00 | Anno 2012 | 287.600,00 |
| | | | Anno 2013 | 179.900,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | |
| CAP./ART: 00540/000 CODI. MECC. 1050104 | Anno 2009 | 170.347,99 | Anno 2011 | 181.000,00 |
| DESCRIZ.: UTILIZZO BENI TERZI | Anno 2010 | 180.000,00 | Anno 2012 | 182.200,00 |
| | | | Anno 2013 | 183.600,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | |
| CAP./ART: 00540/010 CODI. MECC. 1050104 | Anno 2009 | 0,00 | Anno 2011 | 0,00 |
| DESCRIZ.: UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | Anno 2010 | 12.000,00 | Anno 2012 | 0,00 |
| | | | Anno 2013 | 0,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | |
| CAP./ART: 00580/000 CODI. MECC. 1050108 | Anno 2009 | 28.379,33 | Anno 2011 | 0,00 |
| DESCRIZ.: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | Anno 2010 | 2.110,05 | Anno 2012 | 0,00 |
| | | | Anno 2013 | 0,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | |
| CAP./ART: 02550/000 CODI. MECC. 2050105 | Anno 2009 | 1.550,30 | Anno 2011 | 35.600,00 |
| DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | Anno 2010 | 35.000,00 | Anno 2012 | 36.100,00 |
| | | | Anno 2013 | 36.600,00 |
| RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTALE USCITE PROGETTO: GENER | Anno 2009 | 403.086,29 | Anno 2011 | 461.600,00 |
| | Anno 2010 | 590.210,05 | Anno 2012 | 552.100,00 |
| | | | Anno 2013 | 446.900,00 |
| <hr/> | | | | |
| TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01 | Anno 2009 | 403.086,29 | Anno 2011 | 461.600,00 |
| | Anno 2010 | 590.210,05 | Anno 2012 | 552.100,00 |
| | | | Anno 2013 | 446.900,00 |