

ALLEGATO 1

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

**PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012**

MAGGIO 2012

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI.....	5
2.1.	Chi siamo	5
2.2.	Cosa facciamo	6
2.3.	Come operiamo.....	7
3.	IDENTITÀ.....	9
3.1.	L'Agenzia in cifre.....	9
3.2.	Mandato istituzionale e missione	10
3.3.	Alberi della performance	10
4.	ANALISI DEL CONTESTO	13
4.1.	Analisi del contesto esterno	13
4.2.	Analisi del contesto interno	16
5.	OBIETTIVI.....	18
5.1.	Obiettivi strategici.....	18
5.2.	Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi	20
5.3.	Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio	20
6.	ALLEGATO A – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	21
6.1.	INTRODUZIONE.....	22
6.2.	Principali obiettivi	22
6.3.	Parte I - Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance	25
6.3.1.	Obiettivi strategici e operativi	25
6.3.2.	Parte II - Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati	45
6.3.3.	Parte III – Graduatorie delle risorse finanziarie	53

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 e delle successive Delibere di aggiornamento (1/2012 e 5/2012).

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, Leinì, 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.

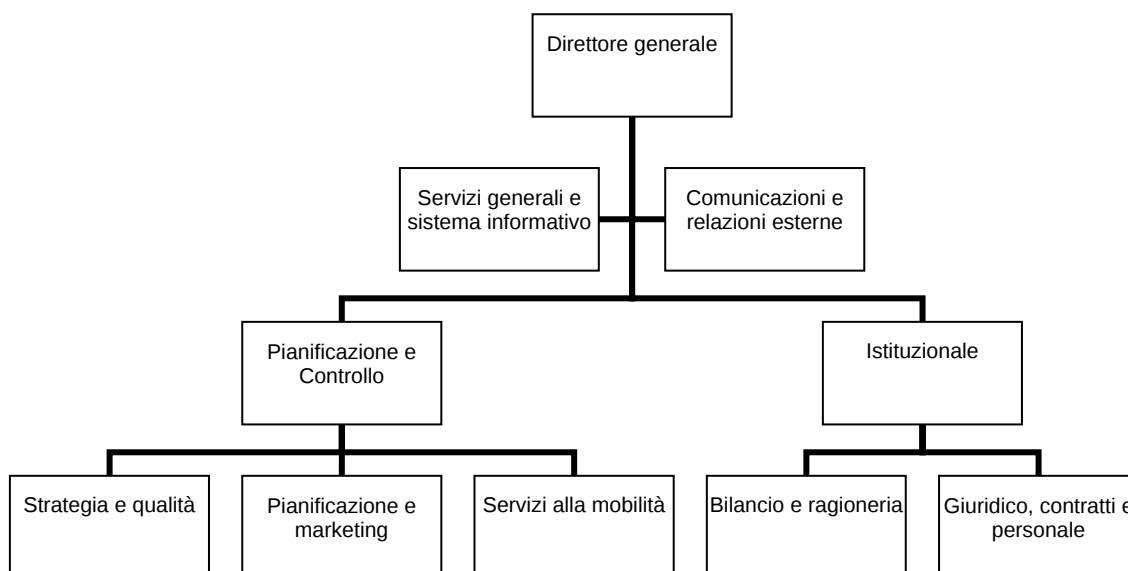
Assistono gli organi di governo:

- 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 livello 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](#).

L'art. 11 della L.R. 10/2011 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) ha modificato l'art. 8 della L.R. 1/2000 sancendo l'istituzione *ex lege* dell'Agenzia e conferendo alla stessa il ruolo di Ente pubblico di interesse regionale.

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.

L'Agenzia è parte di organismi internazionali di settore (EMTA e UITP) per condividere le migliori pratiche in materia di TPL promuovendone l'attuazione nell'area metropolitana. L'Agenzia partecipa alle attività delle associazioni internazionali EMTA e UITP e prende parte a progetti europei tra i quali si citano il programma europeo per la

formazione del personale Leonardo da Vinci e il progetto Interreg Italia-Francia denominato Tria-Alcotra.

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 31/12/2011 n. 21 persone in servizio distribuite come segue:

Presenti al 31/12/2011					
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 ²	1	5,7
Area Pianificazione e Controllo		3	8 ³	1	12
Totale		4	13,7	3	20,7

Il Bilancio di previsione per l'anno 2012, deliberato dall'Assemblea dell'Agenzia in data 22/12/2011, ha previsto la seguente ripartizione della spesa:

o Personale	o € 1.421.300,00
o Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	o € 40.100,00
o Prestazioni di servizi	o € 236.595.749,00
o Utilizzo di beni di terzi	o € 186.000,00
o Trasferimenti	o € 6.166.950,00
o Imposte e tasse	o € 167.900,00
o Fondo di riserva	o € 743.972,00

² 1 unità di personale è assunta con contratto a tempo determinato in sostituzione maternità

³ 1 unità di personale è assunta con contratto a tempo determinato in sostituzione maternità

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:

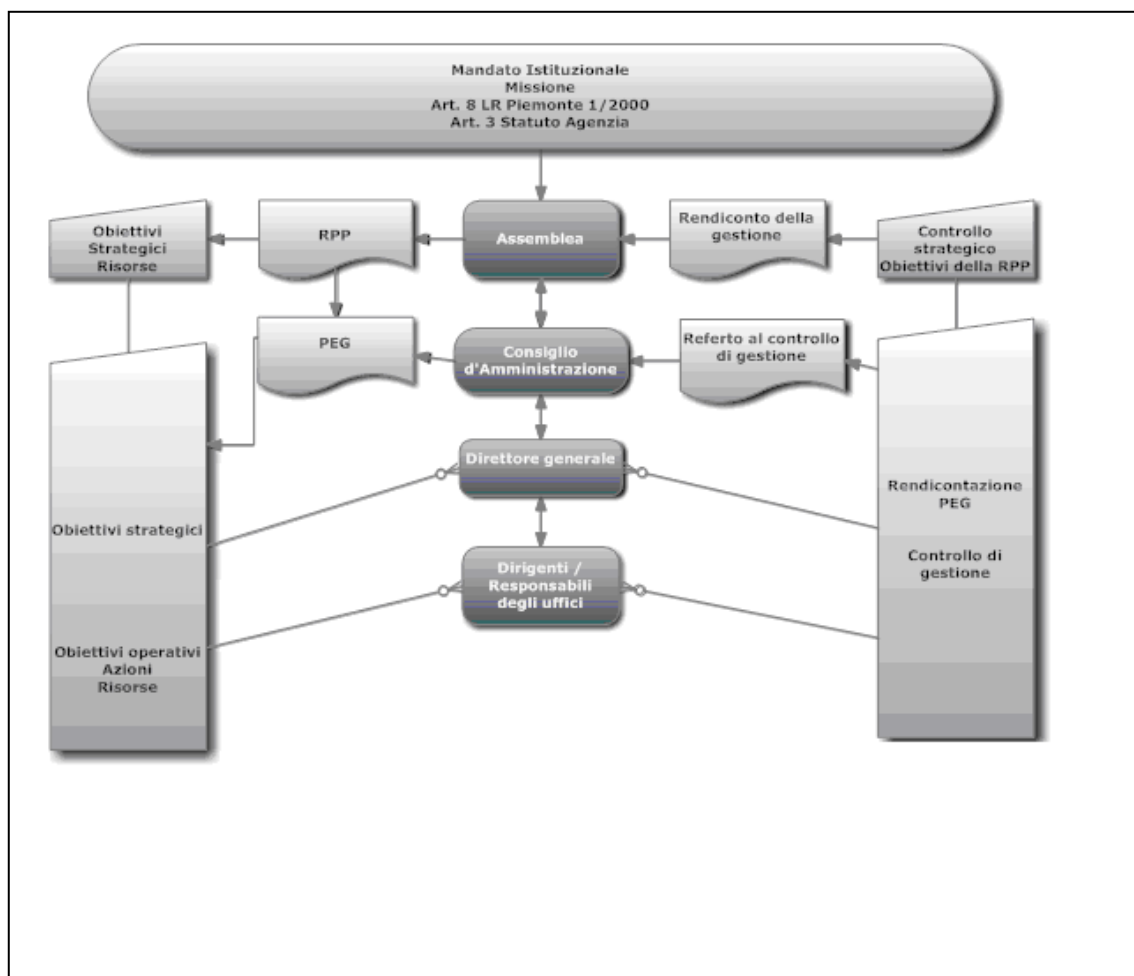
- Pianificare le strategie di mobilità
- Programmare gli sviluppi del servizio pubblico in termini di:
 - o infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo;
 - o quantità e qualità del servizio;
 - o risorse per la gestione e gli investimenti.
- Amministrazione:
 - o del sistema tariffario;
 - o dei finanziamenti degli Enti Consorziati;
 - o dei contratti di servizio;
 - o 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).

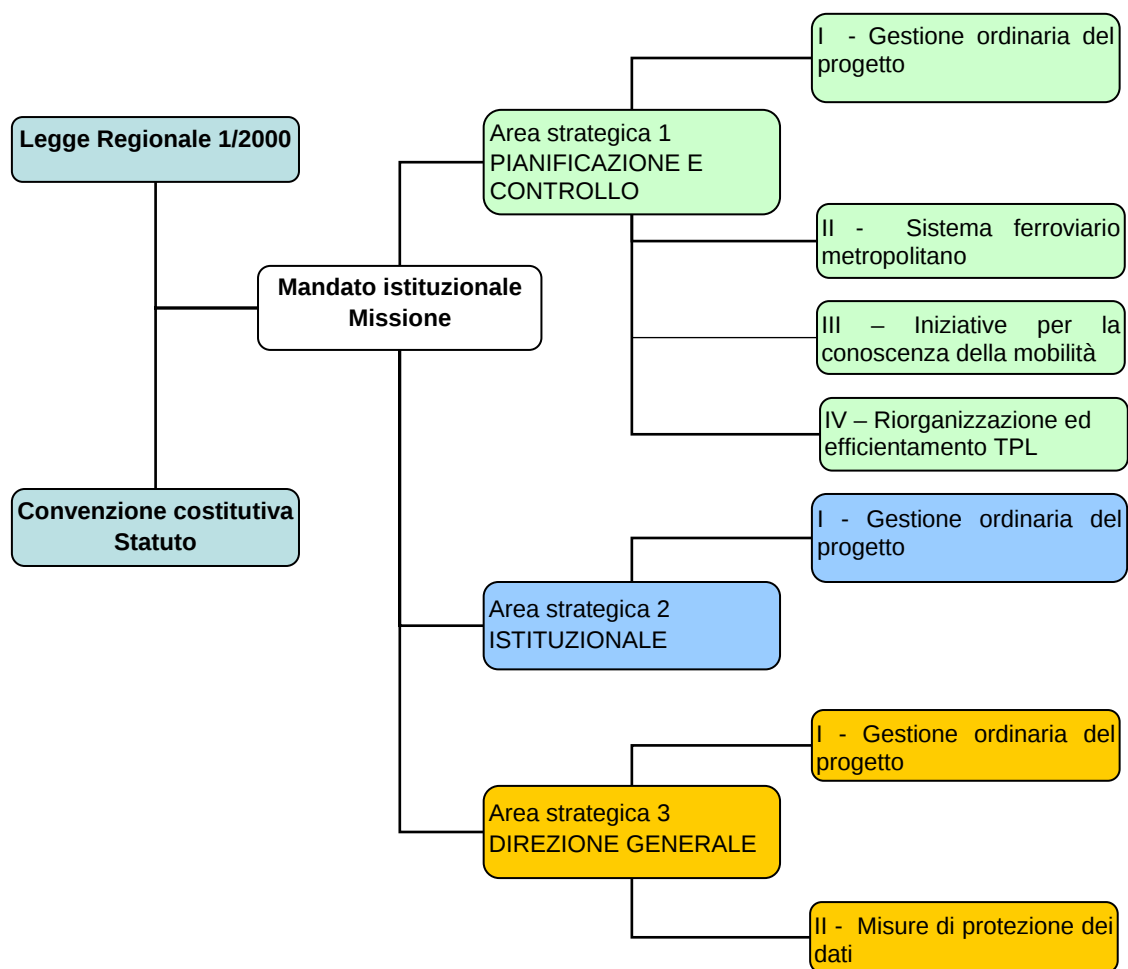
Nella definizione delle aree strategiche degli obiettivi e dei piani operativi si evidenzia come questi siano strutturati mediante la RPP ed il PEG che costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, espresse dagli organi di governo dell'Agenzia, e le 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 2012-2014 e proposti nel Piano Esecutivo di gestione 2012.



4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1. Analisi del contesto esterno

Dati demografici

	Superficie (km ²)	Superficie urbanizzata (km ²)	Popolazione residente al 31/12/2010 (migliaia)	Densità (abitanti/km ²)
Torino	130	85	907	6981
Cintura	708	161	649	917
Totale	838	246	1.556	1858

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 58% di quella dell'intera area è concentrata sul 16% dell'intero territorio.

Tasso di motorizzazione privata

Autovetture / 1000 abitanti	2006	2008	2009	2010
Torino	620	630	620	599
Area metropolitana torinese	620	620	610	603

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 603 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti dell'area metropolitana contro 599 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	2010	2011 ⁴
Bus urbano, suburbano	118,8	124,0	129,7	135,7	<i>n.d.</i>
Tram	43,9	46,0	43,8	42,4	<i>n.d.</i>
Bus extraurbano (linee di competenza dell'Agenzia)	3,6	3,6	3,6	3,5	3,9
Totale servizi di superficie di competenza dell'Agenzia	166,3	173,6	177,1	181,5	<i>n.d.</i>
Metropolitana	7,8	20,5	21,9	24,4	11,0
Ferrovia (linee di competenza dell'Agenzia)	12,7	13,6	12,4	12,3	<i>n.d.</i>

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

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.

⁴ I dati 2011, riportati in corsivo, sono parziali e non ancora pienamente consolidati alla data di redazione del presente documento, non essendo ancora disponibili le diverse fonti da cui sono tratti.

Offerta di trasporto pubblico

Milioni di Veicoli*Km annui prodotti	2006	2008	2009	2010	2011
Bus urbano, suburbano	49,68	49,39	50,20	50,80	55,16
Tram	6,43	5,96	5,90	5,09	
Bus extraurbano (linee di competenza dell'Agenzia)	4,35	4,35	4,37	4,67	4,74
Metropolitana	4,53	8,15	8,64	8,22	11,00
Ferrovia (linee di competenza dell'Agenzia)	3,60	3,40	3,53	3,57	3,94

Fonte: da consuntivi di esercizio e CNT.

Dati economici

Contratti relativi a servizi ferroviari	2008	2009	2010	2011
Compensazioni in milioni di € (contratti Trenitalia e GTT)	42,4	43,2	45,2	56,8
Passeggeri trasportati (milioni)	13,6	12,4	12,3	n/d
Compensazioni per passeggero trasportato (€ /pax)	3,1	3,5	3,7	n/d

Importi delle compensazioni al netto dell'IVA

Contratti relativi a servizi urbani	2008	2009	2010	2011
Compensazioni in milioni di €	172,2	174,8	175,8	174,2
Passeggeri trasportati (milioni)	169,3	173,6	178,1	n/d
Compensazioni per passeggero trasportato (€ /pax)	1,02	1,01	0,99	n/d
Ricavi da traffico (milioni di €)	73,2	74,5	n.d.	n/d

Importi delle compensazioni al netto dell'IVA

Contratti relativi a servizi extraurbani	2008	2009	2010	2011
Compensazioni in milioni di €	6,1	6,3	6,5	6,4
Passeggeri trasportati (milioni)	3,6	3,6	3,5	3,9
Compensazioni per passeggero trasportato (€ /pax)	1,70	1,75	1,83	1,62
Ricavi da traffico (milioni di €)	4,40	4,35	n.d.	n/d

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 31/12/2011)

Età media del personale:	42 anni
Età media dei dirigenti:	49 anni
Tasso di crescita unità di personale negli anni (2011 su 2010) ⁵	9,5%
% di dipendenti in possesso di laurea:	78%
% 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	2
laurea	16
master post universitario	5
abilitazione professionale	7

⁵ La variazione è data in relazione a n. 2 unità di personale assunte con contratto a tempo determinato per sostituzione per maternità.

Analisi benessere organizzativo

Tasso di assenze <i>(anno 2011 escluse ferie e congedi di maternità)</i>	4,07%
Tasso di dimissioni premature	0
Tasso di richieste di trasferimento	0
Tasso di infortuni <i>(anno 2011)</i>	0,24%
% di dipendenti assunto a tempo indeterminato <i>Percentuale calcolata sui presenti al 31/12/2010</i>	91,3%

Analisi di genere

% di dirigenti donne	0%
% di donne rispetto al totale del personale	43%
Età media del personale femminile	41 anni
% di donne laureato rispetto al totale personale donne	60%
ore di formazione donne <i>(media annua per dipendente di sesso femminile)</i> <i>(periodo di osservazione 17/10/2008-31/12/2011)</i>	46

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 2012-2014 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. 33 RPP);
- Sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Torino, sugli orizzonti temporali di lungo, medio e breve termine (pag. 39, 50 RPP);
- Amministrazione del sistema di TPL (pag. 63 RPP);
- Strategia degli investimenti (pag. 65 RPP);
- Programma con impatti sull'assetto organizzativo (pag. 69 RPP).

Per l'anno 2012 si evidenzia l'impegno ad avviare un Piano di Riorganizzazione ed efficientamento della rete TPL in conseguenza della riduzione del quadro delle risorse regionali disponibili.



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.

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

Non avendo ancora a disposizione i dati aggiornati al 2009 per tutte le aree metropolitane, è stato comunque inserito nel grafico il dato aggiornato di Torino al 2009, mettendolo a confronto con quello di tutte le aree metropolitane nel 2006. Il posizionamento di Torino risulta essere migliorato dal 2006 (linee di colore rosso) al 2009 (linee di colore blu). In particolare, nel 2009 si sono registrate un'offerta annua pro capite di 46,9 unità*Km / abitante e un utilizzo annuo pro capite di 121 viaggi / abitante.

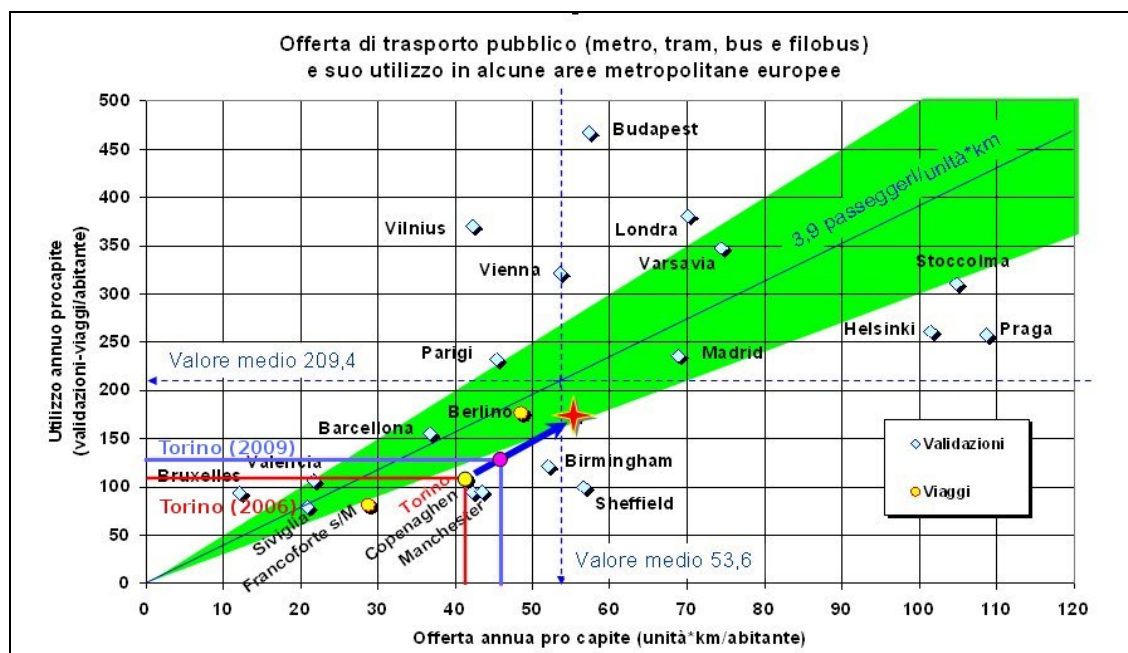


Figura 1 - Offerta di TP e utilizzo in alcune aree metropolitane europee

Pur con le cautele ed i limiti dovuti all'eterogeneità delle metodologie con cui le grandezze vengono misurate presso le varie Autorità, il confronto indica che il sistema di Torino si colloca su valori inferiori alla media sia per quanto riguarda l'offerta, sia per quanto riguarda l'utilizzo, sia per quanto riguarda l'efficienza. 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.

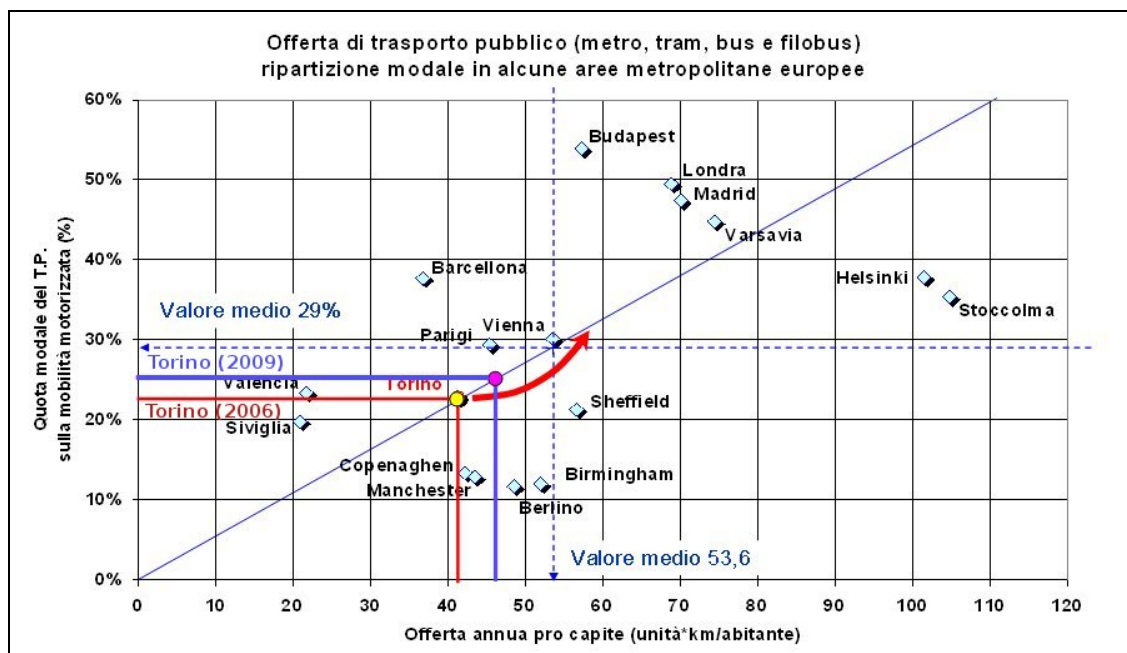


Figura 2 - Offerta di trasporto pubblico e ripartizione modale in alcune aree metropolitane europee

La quota modale nell'area metropolitana di Torino è passata dal 22,8% (linea di colore rosso) al 26,4% (linea di colore blu).

Le dinamiche che riguarderanno l'offerta nel medio e nel lungo periodo condizioneranno inevitabilmente il risultato dell'area metropolitana torinese nel confronto europeo sia in termini di incremento di utenza che 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 2012.

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 2012

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Maggio 2012

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 2012.

6.2. Principali obiettivi

La Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2012-2014 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. 33 RPP);
- Sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Torino, sugli orizzonti temporali di lungo, medio e breve termine (pag. 39, 50 RPP);
- Amministrazione del sistema di TPL (pag. 63 RPP);
- Strategia degli investimenti (pag. 65 RPP);
- Programma con impatti sull'assetto organizzativo (pag. 69 RPP)

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012 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 2011.

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 2011; si richiama il seguente :

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

Tra i nuovi obiettivi per l'anno 2012 si evidenzia l'impegno ad avviare l'indagine IMQ 2012 avente per oggetto la popolazione residente in Provincia di Torino per l'aggiornamento delle serie storiche biennali e l'indagine nelle altre province piemontesi, che aggiorna la precedente edizione del 2004. Esso fa capo a specifici scopi statuari dell'Agenzia ed è più dettagliatamente descritto nel prosieguo della presente relazione.

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

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

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
▪ Pianificazione e marketing - Bason Enzo Corrado - Fiorini Lucia - Amerio Daniele - Stanghellini Andrea ▪ Strategia e qualità - Miceli Gianni ▪ Servizi alla Mobilità - Richiardi Giuseppe (*) - Marmotti Marco - Pellegrino Flavio (*) - Solito Alessandro - Cavargna Bontosi Chiara - Pepino Stefano - Perricone Fabio	▪ Segreteria Generale - Borgarello Annalisa (*) ▪ Bilancio e Ragioneria - Chiappero Carla - Caglioti Stefania - Suppo Flavio ▪ Giuridico, contratti e personale - Camposeo Antonio - Bellotto Silvia - Moraca Laura	▪ Servizi Generali - Richiardi Giuseppe (*) - Perulli Raffaella (*) - Borgarello Annalisa (*) ▪ Sistema Informativo - Pellegrino Flavio (*) ▪ Comunicazioni esterne - Perulli Raffaella (*)

(*): Risorse umane coinvolte in più centri funzionali

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

6.3.1. *Obiettivi strategici e operativi*

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

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

AREA STRATEGICA 1 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

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

nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di controllo).

SSQ8 Supporta la formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia. Da attivare nei contratti di servizio

SSQ9 Supporta la formulazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio di Previsione annuale e ne controlla l'applicazione. Report previsionali, programmatici e consuntivi.

SSQ10 Sviluppa e gestisce il sistema qualità dell'organizzazione, compresa la parte di interfacciamento con il sistema gestionale delle Aziende Contraenti; provvede inoltre agli adempimenti occorrenti alla certificazione dell'Agenzia secondo la norma ISO 9001 e agli sviluppi del sistema gestionale verso modelli di eccellenza (ISO 9004, schema EFQM), includendovi la gestione della sede. Procedure di certificazione integrata qualità e ambiente.

SSQ11 Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, e ne progetta integrazioni e varianti. Report approfondimento sul funzionamento del sistema Formula in ottica di gare e report su indagini.

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

SPM7 Contribuisce, in collaborazione con gli Enti responsabili, alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza dell'avanzamento degli interventi su infrastrutture e tecnologie telematiche.	Documenti di progetto e/o analisi
SPM8 Predispone, in cooperazione con gli altri settori dell'Area, il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale che definisce gli obiettivi, le linee di sviluppo del sistema di trasporto pubblico (in termini quantitativi, prestazionali e qualitativi) le risorse da destinare a esercizio e ad investimenti in infrastrutture, materiale rotabile, tecnologie di controllo.	Documenti di piano
SPM9 Gestisce l'Osservatorio della Mobilità – avvalendosi del sistema informativo ISTMO - curando il monitoraggio della mobilità pubblica e privata finalizzato alle valutazioni delle prestazioni dei sistemi di trasporto, di uso dei modi e di sviluppo della mobilità sostenibile.	Report periodici con indicatori del monitoraggio. Da attivare collegamento diretto 5T
SPM10 Identifica la configurazione del sistema di trasporto pubblico (reti e organizzazione dei servizi) e la sua evoluzione, specificando i tracciati, le fermate, la copertura oraria e calendariale, la quantità di servizio e gli standard di servizio di ogni linea da inserire nei Contratti di Servizio.	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento
SPM11 Controlla la configurazione della rete di trasporto di competenza dell'Agenzia, verificandone la coerenza con le modifiche di percorso preventivamente autorizzate e gli scostamenti rispetto all'offerta pianificata.	Determinazioni esercizio variazioni
SPM12 Interagisce con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di comprenderne le istanze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.	
SPM13 Effettua l'analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini.	Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.
SPM14 Acquisisce le istanze di miglioramento, e le richieste di varianti, istruisce il processo di valutazione tecnica ed economica, e formula le proposte di modifica alla configurazione del sistema coerenti con le risorse disponibili.	
SPM15 Effettua, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione, studi e ricerche nel campo dei trasporti.	Documenti di studio e ricerca

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

SAM6 Autorizza - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti territoriali competenti o, per quanto riguarda gli impianti tranviari, dall'U.S.T.I.F. - l'esercizio delle nuove linee di trasporto pubblico (istituzione di nuovi percorsi e nuove fermate e utilizzo del materiale rotabile) o delle maggiori modifiche di quelle esistenti; approva inoltre, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F., il regolamento di esercizio tranviario.

Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità

SAM7 Svolge, agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti i compiti e le funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 relativamente a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico, compresi gli impianti fissi di trasporto che costituiscono punti di accesso alla metropolitana di Torino (partecipazione, quale organo competente agli effetti della regolarità di servizio, alle verifiche e prove funzionali eseguite dall'USTIF per il rilascio da parte del medesimo Ufficio del nulla-osta all'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dei nuovi impianti, rilascio delle predette autorizzazioni subordinatamente al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, visite ispettive periodiche sugli impianti).

Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità

SAM8 Autorizza i servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.

Determinazioni di autorizzazione

SAM9 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.I
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL, gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statutari

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AREA STRATEGICA 3 - DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	3.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 - Graduatorie delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto

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

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

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

LOG Logistica

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

LOG9 Collabora con i servizi competenti per l'attuazione delle norme in tema di sicurezza negli edifici forniti a servizi diversi.	n. adeguamenti procedure;
LOG10 Individua l'ottimale distribuzione, secondo gli indirizzi ricevuti dagli amministratori e dalla direzione, dei posti di lavoro negli spazi disponibili.	n. atti organizzativi;
LOG11 Collabora al costante contenimento ed alla ottimizzazione dei costi inerenti il funzionamento della "struttura fisica" dell'ente (quali ad esempio: utenze, servizi interni specifici ecc.).	n. adeguamenti procedure;
LOG12 Verifica il corretto svolgimento del servizio di riscaldamento e condizionamento.	n. segnalazioni irregolarità; n. report verifica;
LOG13 Provvede alla gestione dei contratti relativi ai servizi di pulizia delle aree interne/esterne e di trasloco per tutti gli uffici. Inoltre, provvede ai servizi generali a supporto di tutte le attività dell'ente e in particolare: - alla gestione del parco autovetture dell'ente per quanto riguarda la manutenzione, la fornitura di carburante e la gestione delle spese di mantenimento, provvedendo altresì al controllo dell'uso e alla razionalizzazione dell'uso delle autovetture; - ai servizi di spedizione e recapito della posta esterna ed interna; - all'utilizzo delle sale riunioni e delle aree pertinenziali degli edifici sedi d'ufficio; - ai servizi riproduzione di documentazione cartacea a uso interno ed esterno; - ai servizi di assistenza agli organi istituzionali; - ai servizi di custodia dei locali; - ai servizi ausiliari di trasporto con autovettura; - ai servizi ausiliari di accoglienza anche a supporto dell'ufficio relazioni con il pubblico	n. provvedimenti spesa;

PRV Provveditorato

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

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

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

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

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

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

Nella presente sezione sono indicati gli obiettivi assegnati, per il Piano Esecutivo di Gestione 2012, 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	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. Le attività da continuare a tenere sotto controllo sono le seguenti: • 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	Predisposizione orario per apertura Passante Ferroviario
INDICATORE DI RISULTATO	Report e Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2012

ATTIVITÀ 2	Sviluppo Integrazione ferro-gomma
INDICATORE DI RISULTATO	Report e Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	30/09/2012

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	Attuazione del programma rivolto a migliorare l'offerta e incrementare l'accessibilità al servizio e all'area metropolitana.

RISORSE STIMATE	€ 20.000,00 (per produzione orario tabellare) – CAP 530/2

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Iniziative per la conoscenza della mobilità
ID	1.III
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	La prima indagine (IMQ 2012) riguarderà la popolazione residente nella Provincia di Torino, si articolerà su di un campione di grandi dimensioni e permetterà, oltre all'aggiornamento delle serie storiche biennali sulla mobilità e sulla qualità dei trasporti, la produzione di matrici origine/destinazione georeferenziate necessarie per tutte le applicazioni di modellistica applicata ai trasporti. Verrà valutata la fattibilità di una possibile indagine, come a suo tempo fatto in occasione della IMQ 2008, sui soggetti non raggiungibili e sui domiciliati non residenti. La seconda indagine (IMP 2012) riguarderà la popolazione residente nelle altre province piemontesi, verrà svolta in coordinamento con l'IRES Piemonte, e servirà per aggiornare i dati sulla mobilità dei piemontesi raccolti nel 2004 con un'analoga indagine a suo tempo effettuata dall'IRES su incarico della Regione Piemonte. Le attività sono svolte in collaborazione con l'IRES Piemonte.

ATTIVITÀ 1	Progettazione dell'indagine e redazione del capitolato di gara
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi e pubblicazione bando
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/07/2012

ATTIVITÀ 2	Campagna di comunicazione, sito web, numero verde Assistenza e briefing attività di field (indagini telefoniche)
INDICATORE DI RISULTATO	Report descrittivi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2012

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

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	150
BENEFICI ATTESI	Aggiornamento basi dati su mobilità e qualità necessarie per le attività di pianificazione e programmazione sia a livello di Agenzia sia a livello regionale. Maggiore capacità di indagare la mobilità dei city users residenti nelle altre province piemontesi con effetti sull'area metropolitana.

RISORSE STIMATE	
SPESE CORRENTI – TITOLO I	€ 252.272,00 – CAP. 530/2
SPESE IN CONTO CAPITALE – TITOLO II	

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Riorganizzazione ed efficientamento TPL
ID	1.IV
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	Le attività previste per la redazione del Piano della Mobilità Metropolitana (PMM) dovranno subire un inevitabile rallentamento mentre diverrà prioritario l'approntamento, in collaborazione con la Città di Torino, gli altri comuni aderenti all'Agenzia e GTT di un "Piano di Riordino" per una revisione della rete del trasporto pubblico urbano/suburbano nel contesto di una riduzione, anche consistente, delle sovvenzioni pubbliche al servizio TPL. Le attività di razionalizzazione del TPL di cui al presente obiettivo avranno una stretta integrazione con l'attività di integrazione ferro-gomma di cui all'Obiettivo 1.II.

ATTIVITÀ 1	Individuazione dei possibili interventi sulla rete urbana, suburbana ed extraurbana a partire dalle Linee Guida della Relazione Previsionale Programmatica 2012-2014
INDICATORE DI RISULTATO	Report per Piani di riordino servizio
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/05/2012

ATTIVITÀ 2	Adeguamento contratti di servizio
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	30/09/2012

ATTIVITÀ 3	Attuazione degli interventi di riorganizzazione sulla base delle valutazioni congiunte con gli Amministratori e degli approfondimenti tecnici con le Aziende Attivazione e modifica servizi a chiamata
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi e indicatori di sostenibilità finanziaria
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2012

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

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	120
BENEFICI ATTESI	Far fronte alla riduzione nel periodo 2012-2014 delle risorse per gli obblighi di servizio salvaguardando le caratteristiche della rete di trasporto e del servizio offerto in base alle Linee Guida della RPP 2012-2014.

RISORSE STIMATE	Non previste risorse specifiche

Area strategica	Direzione Generale
OBIETTIVO DI PEG	
ID	3.II
FUNZIONE	Misure di protezione dei dati
DESCRIZIONE	Misure di protezione dei data base ad eventi imprevedibili ed agenti esterni (Linee guida pubblicate da DigitPA ai sensi del comma 3, lettera b dell'articolo 50-bis del DLgs. N. 85/2005 e s.m.i. e N. 235/2010 "...obbligo delle PA di dotarsi di sistemi in grado di garantire la continuità di funzionamento nel caso di eventi accidentali...")

ATTIVITÀ 1	
INDICATORE DI RISULTATO	Report descrittivi nel rapporto di dotazione informatica dell' U. O. Sistema Informativo e Telecomunicazione
RESPONSABILE ATTIVITÀ	U. O. Sistema Informativo e Telecomunicazione
SCADENZA	31/12/2012

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	30
BENEFICI ATTESI	Incremento della sicurezza dei dati

RISORSE STIMATE	Non previste risorse specifiche

6.3.3. *Parte III – Graduatoria delle risorse finanziarie*

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2012

PARTE III – GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PARTE I

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
0000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 TITOLO 0					
	CATEGORIA 00					
	TOTALE RISORSA 0000000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO 0					
2019100	TITOLO 0 TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 TITOLO II					
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REG IONE					
	CATEGORIA 01					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	CAP...: 9100/0					
	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSA ZIONI ECOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	8.543.041,00	0,00	0,00	8.543.041,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
2029205	TOTALE RISORSA 2019100.....	8.543.041,00	0,00	0,00	8.543.041,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	8.543.041,00	0,00	0,00	8.543.041,00	
	CATEGORIA 02					
2029206	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA					
	TOTALE RISORSA 2029205.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029206	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZ IONAMENTO DELL'AGENZIA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
2029210	CAP...: 9206/0 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUN ZIONAMENTO DELL'AGENZIA - COMPENSATIVI MANCATA ASSEGNAZ IONE PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	4.194.936,00	0,00	0,00	4.194.936,00	
	TOTALE RISORSA 2029206.....	4.194.936,00	0,00	0,00	4.194.936,00	
	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DALLA REGIONE					
2029215	TOTALE RISORSA 2029210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO 150 TRIA					
	CAP...: 9215/0 PROGETTO 150 TRIA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	189.850,00	0,00	0,00	189.850,00	
2039210	TOTALE RISORSA 2029215.....	189.850,00	0,00	0,00	189.850,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	4.384.786,00	0,00	0,00	4.384.786,00	
	CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DEL EGATE					
2039220	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IVA PAGATA SULLE COMPENSA ZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO TPL					
	TOTALE RISORSA 2039210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL					
2039230	CAP...: 9220/0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TP L RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	228.090.355,00	0,00	0,00	228.090.355,00	
	TOTALE RISORSA 2039220.....	228.090.355,00	0,00	0,00	228.090.355,00	
	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE AZIONI DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE DEL TPL					
	TOTALE RISORSA 2039230.....	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO		ANNO TAVOLAZ.	
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			STANZIAMENTI
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
2039240	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER STUDI O PROGETTAZIONI SU COMMESSA					
	TOTALE RISORSA 2039240.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	228.090.355,00	0,00	0,00	228.090.355,00	
	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 PROGR.: 01	4.257.423,00	0,00	0,00	4.257.423,00	
	TOTALE RISORSA 2059360.....	4.257.423,00	0,00	0,00	4.257.423,00	
2059370	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZ IATI PER I SERVIZI TPL					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
2059371	CAP...: 9370/0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSO RZIATI PER I SERVIZI TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	8.866,00	0,00	0,00	8.866,00	
	TOTALE RISORSA 2059370.....	8.866,00	0,00	0,00	8.866,00	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI					
	CAP...: 9371/0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE RISORSA 2059371.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	4.267.289,00	0,00	0,00	4.267.289,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REG IONE					
	CATEGORIA 01	8.543.041,00	0,00	0,00	8.543.041,00	
	CATEGORIA 02	4.384.786,00	0,00	0,00	4.384.786,00	
	CATEGORIA 03	228.090.355,00	0,00	0,00	228.090.355,00	
3019380	CATEGORIA 05	4.267.289,00	0,00	0,00	4.267.289,00	
	TITOLO II TOTALE	245.285.471,00	0,00	0,00	245.285.471,00	
	3 TITOLO III					
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI					
	SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	CAP...: 9380/0 SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE RISORSA 3019380.....	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
3039535	CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI					
	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA					
	CAP...: 9535/0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA RESP... VICE DIRETTORE PROGR.: 01	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	
3059550	CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI					
	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI					
	CAP...: 9550/0 RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI RESP... VICE DIRETTORE PROGR.: 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE RISORSA 3059550.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3059580	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	TOTALE RISORSA 3059580.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
3059590	PROVENTI DIVERSI					
	TOTALE RISORSA 3059590.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	RIASSUNTO - TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	CATEGORIA 03	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	CATEGORIA 05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TITOLO III TOTALE	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNO TAVOLA
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
4039710	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE					
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI CONTROLLO 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 SICUREZZA E ARREDO DELLE FERMATE E NODI INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO					
	TOTALE RISORSA 4039711.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI					
4039720	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 CAPITALE 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					
5019800	CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	TOTALE RISORSA 5019800.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
	FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE					
5029820	TOTALE RISORSA 5029820.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
6010000 						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO		ANNOTAZ.	
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			STANZIAMENTI
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
6070000	CAP...: 9960/0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMALI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE RISORSA 6060000.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	CAP...: 9970/0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE RISORSA 6070000.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TITOLO VI TOTALE	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I					
	TITOLO II	245.285.471,00	0,00	0,00	245.285.471,00	
	TITOLO III	171.000,00	0,00	0,00	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	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
	TOTALE	246.506.471,00	0,00	0,00	246.506.471,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	246.506.471,00	0,00	0,00	246.506.471,00		

PARTE II

S P E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1010102	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					
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	CAP...: 120/0					
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
PROGR.: 01	PROGETTO: GENER					
	TOTALE INTERVENTO 1010102.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 103/0					
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI	175.040,00	174.000,00	0,00	349.040,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01	PROGETTO: ISTIT				
	CAP...: 103/1					
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01	PROGETTO: ISTIT				
		TOTALE INTERVENTO 1010103.....	200.040,00	174.000,00	0,00	374.040,00
1010107	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 107/0					
	IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTRIBUENTI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE	11.600,00	15.000,00	0,00	26.600,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01	PROGETTO: ISTIT				
	TOTALE INTERVENTO 1010107.....	11.600,00	15.000,00	0,00	26.600,00	
	TOTALE SERVIZIO 101.01.....	212.640,00	189.000,00	0,00	401.640,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1010201	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
	PERSONALE					
	CAP...: 201/0 RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010201.....	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 203/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010203.....	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1010206	TOTALE INTERVENTO 1010206.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 207/0 IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010207.....	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
1010207	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	
	SERVIZIO 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI					
	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 901/0 RIMBORSI A ENTI E PRIVATI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010903	TOTALE INTERVENTO 1010903.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1010907	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 907/0 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010907.....	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1010911	FONDO DI RISERVA					
	CAP...: 911/0 FONDO DI RISERVA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	743.972,00	0,00	217.501,00	526.471,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010911.....	743.972,00	0,00	217.501,00	526.471,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.09.....	804.972,00	0,00	217.501,00	587.471,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	1.213.412,00	189.000,00	217.501,00	1.184.911,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
1050101	PERSONALE					
	CAP...: 501/0 RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTR OLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	1.262.900,00	0,00	0,00	1.262.900,00	
	CAP...: 501/150 PROGETTO TRIA 150 - PERSONALE ESTERNO E COLLABORAZIONI RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	0,00	26.597,00	0,00	26.597,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050101.....	1.262.900,00	26.597,00	0,00	1.289.497,00	
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	CAP...: 520/0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1050103	CAP...: 520/1 ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	CAP...: 520/3 ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050102.....	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 530/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	
	CAP...: 530/1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 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 PROGETTO: PIANI	408.600,00	0,00	0,00	408.600,00	
	CAP...: 530/3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO RICERCA E COLLABORAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	16.807,00	0,00	9.917,00	6.890,00	
	CAP...: 530/5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	6.852,00	0,00	0,00	6.852,00	
	CAP...: 530/10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RA PPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	600,00	9.917,00	0,00	10.517,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1050104	CAP...: 530/15 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA - RIMBORSO SPE SE VIAGGIO RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
	CAP...: 530/50 SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	175.221.300,00	0,00	0,00	175.221.300,00	
	CAP...: 530/70 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	60.360.000,00	0,00	0,00	60.360.000,00	
	CAP...: 530/150 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050103.....	236.367.909,00	9.917,00	9.917,00	236.367.909,00	
1050105	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	CAP...: 540/0 UTILIZZO BENI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050104.....	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	
	TRASFERIMENTI					
	CAP...: 550/0 TRASFERIMENTI RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	6.013.900,00	0,00	0,00	6.013.900,00	
	CAP...: 550/10 CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	CAP...: 550/150 TRASFERIMENTI - PROGETTO 150 TRIA RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	113.050,00	0,00	0,00	113.050,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1050106	TOTALE INTERVENTO 1050105.....	6.166.950,00	0,00	0,00	6.166.950,00	
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1050107	TOTALE INTERVENTO 1050106.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 570/0 IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	85.700,00	0,00	0,00	85.700,00	
	CAP...: 570/150 PROGETTO TRIA 150 - IRAP SU PERSONALE ESTERNO E COLLABORA ZIONI RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	
1050108	TOTALE INTERVENTO 1050107.....	85.700,00	1.904,00	0,00	87.604,00	
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1050109	TOTALE INTERVENTO 1050108.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO					
	TOTALE INTERVENTO 1050109.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	244.108.559,00	38.418,00	9.917,00	244.137.060,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	244.108.559,00	38.418,00	9.917,00	244.137.060,00	
	RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO	1.213.412,00	189.000,00	217.501,00	1.184.911,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	244.108.559,00	38.418,00	9.917,00	244.137.060,00	
	TOTALE TITOLO I	245.321.971,00	227.418,00	227.418,00	245.321.971,00	
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
2050105	SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
	CAP...: 2550/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	CAP...: 2550/1 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
2050107	CAP...: 2550/2 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
	TOTALE INTERVENTO 2050105.....	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	TOTALE INTERVENTO 2050107.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00		
	TOTALE TITOLO II	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	
	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
3010201	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					
	CAP...: 4500/0					
	SPESE PER SERVIZIO PER CONTO TERZI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000005.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI IN CORSO DI ESERCIZIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		STANZIAMENTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000007.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I	245.321.971,00	227.418,00	227.418,00	245.321.971,00	
	TITOLO II	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
	TOTALE	246.506.471,00	227.418,00	227.418,00	246.506.471,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	246.506.471,00	227.418,00	227.418,00	246.506.471,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

TRIENNIO 2012 - 2014

GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PARTE I

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 TITOLO 0					
	CATEGORIA 00					
0000000	TOTALE RISORSA 0000000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO 0					
	TITOLO 0 TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 TITOLO II					
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REG IONE					
	CATEGORIA 01					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2019100	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	CAP...: 9100-0					
	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	8.543.041,00	8.543.041,00	8.353.831,00	8.359.004,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	TOTALE RISORSA 2019100.....	8.543.041,00	8.543.041,00	8.353.831,00	8.359.004,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	8.543.041,00	8.543.041,00	8.353.831,00	8.359.004,00	
	CATEGORIA 02					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2029205	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA					
	TOTALE RISORSA 2029205.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029206	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZ IONAMENTO DELL'AGENZIA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 9206-0 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - COMPENSATIVI MANCATA ASSEGNAZIONE PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	4.194.936,00	4.194.936,00	4.066.103,00	4.009.192,00	
	TOTALE RISORSA 2029206.....	4.194.936,00	4.194.936,00	4.066.103,00	4.009.192,00	
2029210	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DALLA REGIONE					
	TOTALE RISORSA 2029210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029215	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO 150 TRIA					
	CAP...: 9215-0 PROGETTO 150 TRIA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	189.850,00	189.850,00	186.150,00	0,00	
	TOTALE RISORSA 2029215.....	189.850,00	189.850,00	186.150,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	4.384.786,00	4.384.786,00	4.252.253,00	4.009.192,00	
	CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DEL EGATE					
2039210	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO TPL					
	TOTALE RISORSA 2039210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039220	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL					
	CAP...: 9220-0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	228.090.355,00	228.090.355,00	229.525.921,00	240.599.384,00	
	TOTALE RISORSA 2039220.....	228.090.355,00	228.090.355,00	229.525.921,00	240.599.384,00	
2039230	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE AZIONI DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE DEL TPL					
	TOTALE RISORSA 2039230.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039240	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER STUDI O PROGETTAZIONI SU COMMESSA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE RISORSA 2039240.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	228.090.355,00	228.090.355,00	229.525.921,00	240.599.384,00	
	CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SET TORE PUBBLICO					
2059310	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEL COMUNE DI TORINO					
	TOTALE RISORSA 2059310.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059320	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO					
	TOTALE RISORSA 2059320.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059330	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI					
	TOTALE RISORSA 2059330.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059340	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI TORINO PER I SERVIZI DI TPL					
	TOTALE RISORSA 2059340.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059350	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER I SERVIZI TPL					
	TOTALE RISORSA 2059350.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059360	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL					
	CAP...: 9360-0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI DI TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	4.257.423,00	4.257.423,00	4.304.269,00	4.316.773,00	
	TOTALE RISORSA 2059360.....	4.257.423,00	4.257.423,00	4.304.269,00	4.316.773,00	
2059370	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
2059371	CAP....: 9370-0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	8.866,00	8.866,00	8.932,00	8.999,00	
	TOTALE RISORSA 2059370.....	8.866,00	8.866,00	8.932,00	8.999,00	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI					
	CAP....: 9371-0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE RISORSA 2059371.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	4.267.289,00	4.267.289,00	4.314.201,00	4.326.772,00	
	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	8.543.041,00	8.543.041,00	8.353.831,00	8.359.004,00	
	CATEGORIA 02	4.384.786,00	4.384.786,00	4.252.253,00	4.009.192,00	
	CATEGORIA 03	228.090.355,00	228.090.355,00	229.525.921,00	240.599.384,00	
3019380	CATEGORIA 05	4.267.289,00	4.267.289,00	4.314.201,00	4.326.772,00	
	TITOLO II TOTALE	245.285.471,00	245.285.471,00	246.446.206,00	257.294.352,00	
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI					
	SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	CAP....: 9380-0 SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTALE RISORSA 3019380.....	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
3039535	CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI					
	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA					
	CAP.... 9535-0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	TOTALE RISORSA 3039535.....	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3059550	CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI					
	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI					
	CAP.... 9550-0 RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE RISORSA 3059550.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
3059580	TOTALE RISORSA 3059580.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVENTI DIVERSI					
3059590	TOTALE RISORSA 3059590.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	RIASSUNTO - TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	CATEGORIA 03	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	CATEGORIA 05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TITOLO III TOTALE	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE					
4039710	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI CONTROLLO 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 SICUREZZA E ARREDO DELLE FERMATE E NODI INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO					
	TOTALE RISORSA 4039711.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
4039720	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE 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 CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
	CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA					
5019800	ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	TOTALE RISORSA 5019800.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
5029820	FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE					
	TOTALE RISORSA 5029820.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	RIASSUNTO - TITOLO V					
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO V TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 TITOLO VI					
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	CAP...: 9910-0					
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	TOTALE RISORSA 6010000.....	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI					
	CAP...: 9920-0					
	RITENUTE ERARIALI	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	TOTALE RISORSA 6020000.....	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	CAP...: 9930-0					
	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	TOTALE RISORSA 6030000.....	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI					
	TOTALE RISORSA 6040000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
	CAP...: 9950-0					
	RIMBORSO SPESE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	TOTALE RISORSA 6050000.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
6070000	CAP...: 9960-0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE RISORSA 6060000.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	CAP...: 9970-0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE RISORSA 6070000.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TITOLO VI TOTALE	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I					
	TITOLO II	245.285.471,00	245.285.471,00	246.446.206,00	257.294.352,00	
	TITOLO III	171.000,00	171.000,00	171.000,00	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	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	246.506.471,00 0,00	246.506.471,00 0,00	247.667.206,00 0,00	258.515.352,00 0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	246.506.471,00	246.506.471,00	247.667.206,00	258.515.352,00	

PARTE II

S P E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 TITOLO I					
	1 SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	SERVIZIO 01 01					
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	CAP...: 120-0					
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: GENER					
	TOTALE INTERVENTO 1010102.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 103-0					
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI	175.040,00	349.040,00	175.040,00	175.040,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 103-1					
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010103.....	200.040,00	374.040,00	200.040,00	200.040,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 107-0					
	IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE	11.600,00	26.600,00	11.600,00	11.600,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010107.....	11.600,00	26.600,00	11.600,00	11.600,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.01.....	212.640,00	401.640,00	212.640,00	212.640,00	
	SERVIZIO 01 02					
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
1010201	PERSONALE					
	CAP...: 201-0 RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010201.....	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 203-0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	26.800,00	26.800,00	27.300,00	27.700,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010203.....	26.800,00	26.800,00	27.300,00	27.700,00	
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	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010207.....	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	195.800,00	195.800,00	196.300,00	196.700,00	
	SERVIZIO 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI					
1010903	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 901-0 RIMBORSI A ENTI E PRIVATI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010903.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010907	IMPOSTE E TASSE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
1010911	CAP...: 907-0 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010907.....	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	FONDO DI RISERVA					
	CAP...: 911-0 FONDO DI RISERVA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	743.972,00	526.471,00	753.907,00	788.553,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010911.....	743.972,00	526.471,00	753.907,00	788.553,00	
1050101	TOTALE SERVIZIO ...01.09.....	804.972,00	587.471,00	814.907,00	849.553,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	1.213.412,00	1.184.911,00	1.223.847,00	1.258.893,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
	PERSONALE					
1050102	CAP...: 501-0 RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTR OLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	1.262.900,00	1.262.900,00	1.116.500,00	1.116.600,00	
	CAP...: 501-150 PROGETTO TRIA 150 - PERSONALE ESTERNO E COLLABORAZIONI RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	0,00	26.597,00	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050101.....	1.262.900,00	1.289.497,00	1.116.500,00	1.116.600,00	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	CAP...: 520-0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	29.100,00	29.100,00	29.500,00	30.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
1050103	CAP...: 520-1 ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	
	CAP...: 520-3 ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050102.....	39.100,00	39.100,00	39.600,00	40.200,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 530-0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	265.700,00	265.700,00	248.700,00	252.900,00	
	CAP...: 530-1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	CAP...: 530-2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	408.600,00	408.600,00	307.400,00	278.600,00	
	CAP...: 530-3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO , RICERCA E COLLABORAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	16.807,00	6.890,00	16.807,00	16.807,00	
	CAP...: 530-5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	6.852,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	
	CAP...: 530-10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RA PPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	600,00	10.517,00	600,00	600,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 530-15 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA - RIMBORSO SPE SE VIAGGIO RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
	CAP...: 530-50 SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	175.221.300,00	175.221.300,00	171.250.600,00	171.250.700,00	
	CAP...: 530-55 PROMOZIONE TPL - SERVIZI SPERIMENTALI RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	0,00	0,00	90.000,00	196.000,00	
	CAP...: 530-70 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	60.360.000,00	60.360.000,00	67.121.700,00	78.195.200,00	
	CAP...: 530-150 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	76.800,00	76.800,00	40.800,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050103.....	236.367.909,00	236.367.909,00	239.094.709,00	250.207.659,00	
1050104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	CAP...: 540-0 UTILIZZO BENI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	186.000,00	186.000,00	187.400,00	188.700,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050104.....	186.000,00	186.000,00	187.400,00	188.700,00	
1050105	TRASFERIMENTI					
	CAP...: 550-0 TRASFERIMENTI RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	6.013.900,00	6.013.900,00	4.568.900,00	4.512.000,00	
	CAP...: 550-10 CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 550-150 TRASFERIMENTI - PROGETTO 150 TRIA RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	113.050,00	113.050,00	118.950,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050105.....	6.166.950,00	6.166.950,00	4.717.850,00	4.542.000,00	
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	TOTALE INTERVENTO 1050106.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050107	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 570-0 IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	85.700,00	85.700,00	75.800,00	75.800,00	
	CAP...: 570-150 PROGETTO TRIA 150 - IRAP SU PERSONALE ESTERNO E COLLABORA ZIONI RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	0,00	1.904,00	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050107.....	85.700,00	87.604,00	75.800,00	75.800,00	
1050108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	TOTALE INTERVENTO 1050108.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050109	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO					
	TOTALE INTERVENTO 1050109.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	244.108.559,00	244.137.060,00	245.231.859,00	256.170.959,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	244.108.559,00	244.137.060,00	245.231.859,00	256.170.959,00	
	RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO	1.213.412,00	1.184.911,00	1.223.847,00	1.258.893,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	244.108.559,00	244.137.060,00	245.231.859,00	256.170.959,00	
	TOTALE TITOLO I	245.321.971,00	245.321.971,00	246.455.706,00	257.429.852,00	
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPRENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01					
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
	CAP...: 2550-0					
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	PROGETTO: GENER					
	CAP...: 2550-1					
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE	115.000,00	115.000,00	115.300,00	15.500,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	PROGETTO: PIANI					
	CAP...: 2550-2					
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 2550-150					
	ACQUISTI IN CONTO CAPITALE - PROGETTO 150 TRIA	0,00	0,00	26.400,00	0,00	
	RESP...: DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO					
	PROGR.: 01					
	PROGETTO: PIANI					
	TOTALE INTERVENTO 2050105.....	134.500,00	134.500,00	161.500,00	35.500,00	
2050107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	TOTALE INTERVENTO 2050107.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	134.500,00	134.500,00	161.500,00	35.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	134.500,00	134.500,00	161.500,00	35.500,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II					
	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	134.500,00	134.500,00	161.500,00	35.500,00	
	TOTALE TITOLO II	134.500,00	134.500,00	161.500,00	35.500,00	
3	TITOLO III					
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
3010201	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	TOTALE INTERVENTO 3010201.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000001	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	CAP...: 4100-0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000001.....	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
	RITENUTE ERARIALI					
4000002	CAP...: 4200-0 RITENUTE ERARIALI RESP...: VICE DIRETTORE	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000002.....	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
4000003	CAP...: 4300-0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000003.....	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
4000004	TOTALE INTERVENTO 4000004.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4000005	CAP...: 4500-0 SPESE PER SERVIZIO PER CONTO TERZI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2012 - 2013 - 2014 - SPESA - GESTIONALE AL : 28/05/2012

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
4000006	TOTALE INTERVENTO 4000005.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	CAP...: 4600-0 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4000007	TOTALE INTERVENTO 4000006.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	CAP...: 4700-0 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000007.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I	245.321.971,00	245.321.971,00	246.455.706,00	257.429.852,00	
	TITOLO II	134.500,00	134.500,00	161.500,00	35.500,00	
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
	TOTALE	246.506.471,00	246.506.471,00	247.667.206,00	258.515.352,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	246.506.471,00	246.506.471,00	247.667.206,00	258.515.352,00	

RIASSUNTO SPESE PER
PROGRAMMA - PROGETTO

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI					
PROGETTO: PIANI - 1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO					
CAP./ART: 00501/150	CODI. MECC. 1050101	Anno 2010	0,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO TRIA 150 - PERSONALE ESTERNO E COLLABORAZIONI		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
				Anno 2014	0,00
CAP./ART: 00520/001	CODI. MECC. 1050102	Anno 2010	0,00	Anno 2012	5.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE		Anno 2011	10.200,00	Anno 2013	5.100,00
				Anno 2014	5.200,00
CAP./ART: 00530/002	CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	75.660,20	Anno 2012	408.600,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		Anno 2011	595.785,00	Anno 2013	307.400,00
				Anno 2014	278.600,00
CAP./ART: 00530/015	CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	0,00	Anno 2012	1.250,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO		Anno 2011	0,00	Anno 2013	1.250,00
				Anno 2014	0,00
CAP./ART: 00530/050	CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	204.790.182,07	Anno 2012	175.221.300,00
DESCRIZ.: SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		Anno 2011	199.171.220,00	Anno 2013	171.250.600,00
				Anno 2014	171.250.700,00
CAP./ART: 00530/055	CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	220.000,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: PROMOZIONE TPL - SERVIZI SPERIMENTALI		Anno 2011	1.042.000,00	Anno 2013	90.000,00
				Anno 2014	196.000,00
CAP./ART: 00530/070	CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	46.605.004,53	Anno 2012	60.360.000,00
DESCRIZ.: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO		Anno 2011	67.331.000,00	Anno 2013	67.121.700,00
				Anno 2014	78.195.200,00
CAP./ART: 00530/150	CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	0,00	Anno 2012	76.800,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA		Anno 2011	0,00	Anno 2013	40.800,00
				Anno 2014	0,00
CAP./ART: 00550/000	CODI. MECC. 1050105	Anno 2010	4.471.682,62	Anno 2012	6.013.900,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI		Anno 2011	774.700,00	Anno 2013	4.568.900,00
				Anno 2014	4.512.000,00
CAP./ART: 00550/010	CODI. MECC. 1050105	Anno 2010	0,00	Anno 2012	40.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL		Anno 2011	0,00	Anno 2013	30.000,00
				Anno 2014	30.000,00
CAP./ART: 00550/150	CODI. MECC. 1050105	Anno 2010	0,00	Anno 2012	113.050,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI - PROGETTO 150 TRIA		Anno 2011	0,00	Anno 2013	118.950,00
				Anno 2014	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00570/150 CODI. MECC. 1050107	Anno 2010	0,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO TRIA 150 - IRAP SU PERSONALE ESTERNO E COLLABORAZIONI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
			Anno 2014	0,00
CAP./ART: 02550/001 CODI. MECC. 2050105	Anno 2010	2.990,40	Anno 2012	115.000,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE	Anno 2011	4.400,00	Anno 2013	115.300,00
			Anno 2014	15.500,00
CAP./ART: 02550/150 CODI. MECC. 2050105	Anno 2010	0,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTI IN CONTO CAPITALE - PROGETTO 150 TRIA	Anno 2011	0,00	Anno 2013	26.400,00
			Anno 2014	0,00
CAP./ART: 02570/000 CODI. MECC. 2050107	Anno 2010	600.000,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
			Anno 2014	0,00
CAP./ART: 02570/001 CODI. MECC. 2050107	Anno 2010	0,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED ARREDO DELLE FERMATE E PER NODI INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
			Anno 2014	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: PIANI	Anno 2010	256.765.519,82	Anno 2012	242.354.900,00
	Anno 2011	268.929.305,00	Anno 2013	243.676.400,00
			Anno 2014	254.483.200,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01	Anno 2010	256.765.519,82	Anno 2012	242.354.900,00
	Anno 2011	268.929.305,00	Anno 2013	243.676.400,00
			Anno 2014	254.483.200,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI					
PROGETTO: ISTIT - 2 ISTITUZIONALE					
CAP./ART: 00103/000	CODI. MECC. 1010103	Anno 2010	204.930,00	Anno 2012	175.040,00
DESCRIZ.: COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI		Anno 2011	177.862,00	Anno 2013	175.040,00
				Anno 2014	175.040,00
CAP./ART: 00103/001	CODI. MECC. 1010103	Anno 2010	0,00	Anno 2012	25.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI		Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	25.000,00
				Anno 2014	25.000,00
CAP./ART: 00103/002	CODI. MECC. 1010103	Anno 2010	30.611,65	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: ORGANI ISTITUZIONALI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
				Anno 2014	0,00
CAP./ART: 00103/010	CODI. MECC. 1010103	Anno 2010	0,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALI		Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
				Anno 2014	0,00
CAP./ART: 00107/000	CODI. MECC. 1010107	Anno 2010	17.000,00	Anno 2012	11.600,00
DESCRIZ.: IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE		Anno 2011	11.800,00	Anno 2013	11.600,00
				Anno 2014	11.600,00
CAP./ART: 00201/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2010	160.850,00	Anno 2012	158.400,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE		Anno 2011	158.300,00	Anno 2013	158.400,00
				Anno 2014	158.400,00
CAP./ART: 00203/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2010	17.372,85	Anno 2012	26.800,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE		Anno 2011	27.300,00	Anno 2013	27.300,00
				Anno 2014	27.700,00
CAP./ART: 00206/000	CODI. MECC. 1010206	Anno 2010	0,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
				Anno 2014	0,00
CAP./ART: 00207/000	CODI. MECC. 1010207	Anno 2010	11.000,00	Anno 2012	10.600,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE		Anno 2011	10.600,00	Anno 2013	10.600,00
				Anno 2014	10.600,00
CAP./ART: 00501/000	CODI. MECC. 1050101	Anno 2010	1.183.789,82	Anno 2012	1.262.900,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		Anno 2011	1.248.500,00	Anno 2013	1.116.500,00
				Anno 2014	1.116.600,00
CAP./ART: 00520/003	CODI. MECC. 1050102	Anno 2010	1.676,43	Anno 2012	5.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE		Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	5.000,00
				Anno 2014	5.000,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI	
CAP./ART: 00530/001	CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	2.898,39	Anno 2012 10.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO		Anno 2011	10.000,00	Anno 2013 10.000,00
				Anno 2014 10.000,00
CAP./ART: 00560/000	CODI. MECC. 1050106	Anno 2010	0,00	Anno 2012 0,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		Anno 2011	1.500,00	Anno 2013 0,00
				Anno 2014 0,00
CAP./ART: 00570/000	CODI. MECC. 1050107	Anno 2010	93.000,00	Anno 2012 85.700,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		Anno 2011	86.000,00	Anno 2013 75.800,00
				Anno 2014 75.800,00
CAP./ART: 00590/000	CODI. MECC. 1050109	Anno 2010	0,00	Anno 2012 0,00
DESCRIZ.: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO		Anno 2011	0,00	Anno 2013 0,00
				Anno 2014 0,00
CAP./ART: 00901/000	CODI. MECC. 1010903	Anno 2010	0,00	Anno 2012 1.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSI A ENTI E PRIVATI		Anno 2011	1.000,00	Anno 2013 1.000,00
				Anno 2014 1.000,00
CAP./ART: 00907/000	CODI. MECC. 1010907	Anno 2010	58.284,59	Anno 2012 60.000,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI		Anno 2011	100.000,00	Anno 2013 60.000,00
				Anno 2014 60.000,00
CAP./ART: 00911/000	CODI. MECC. 1010911	Anno 2010	0,00	Anno 2012 743.972,00
DESCRIZ.: FONDO DI RISERVA		Anno 2011	140.013,00	Anno 2013 753.907,00
				Anno 2014 788.553,00
CAP./ART: 02550/002	CODI. MECC. 2050105	Anno 2010	0,00	Anno 2012 4.500,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE		Anno 2011	4.500,00	Anno 2013 4.500,00
				Anno 2014 4.500,00
CAP./ART: 03210/000	CODI. MECC. 3010201	Anno 2010	0,00	Anno 2012 0,00
DESCRIZ.: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		Anno 2011	0,00	Anno 2013 0,00
				Anno 2014 0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: Istit		Anno 2010	1.781.413,73	Anno 2012 2.580.512,00
		Anno 2011	2.007.375,00	Anno 2013 2.434.647,00
				Anno 2014 2.469.793,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01		Anno 2010	1.781.413,73	Anno 2012 2.580.512,00
		Anno 2011	2.007.375,00	Anno 2013 2.434.647,00
				Anno 2014 2.469.793,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI					
PROGETTO: GENER - 3 DIREZIONE GENERALE					
CAP./ART: 00120/000	CODI. MECC. 1010102	Anno 2010	0,00	Anno 2012	1.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	1.000,00
				Anno 2014	1.000,00
CAP./ART: 00520/000	CODI. MECC. 1050102	Anno 2010	5.893,02	Anno 2012	29.100,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		Anno 2011	29.000,00	Anno 2013	29.500,00
				Anno 2014	30.000,00
CAP./ART: 00530/000	CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	213.739,27	Anno 2012	265.700,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI		Anno 2011	229.000,00	Anno 2013	248.700,00
				Anno 2014	252.900,00
CAP./ART: 00540/000	CODI. MECC. 1050104	Anno 2010	173.136,31	Anno 2012	186.000,00
DESCRIZ.: UTILIZZO BENI TERZI		Anno 2011	183.000,00	Anno 2013	187.400,00
				Anno 2014	188.700,00
CAP./ART: 00540/010	CODI. MECC. 1050104	Anno 2010	0,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
				Anno 2014	0,00
CAP./ART: 00580/000	CODI. MECC. 1050108	Anno 2010	2.110,05	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		Anno 2011	7.500,00	Anno 2013	0,00
				Anno 2014	0,00
CAP./ART: 02550/000	CODI. MECC. 2050105	Anno 2010	18.585,40	Anno 2012	15.000,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		Anno 2011	11.900,00	Anno 2013	15.300,00
				Anno 2014	15.500,00
TOTALE USCITE PROGETTO: GENER		Anno 2010	413.464,05	Anno 2012	496.800,00
		Anno 2011	461.900,00	Anno 2013	481.900,00
				Anno 2014	488.100,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01		Anno 2010	413.464,05	Anno 2012	496.800,00
		Anno 2011	461.900,00	Anno 2013	481.900,00
				Anno 2014	488.100,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI						
PROGETTO: NIMP - NON IMPUTATI						
CAP./ART: 00520/010		CODI. MECC. 1050102	Anno 2010	1.000,00	Anno 2012	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO BENI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA			Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
					Anno 2014	0,00
CAP./ART: 00530/003		CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	57.405,17	Anno 2012	16.807,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE			Anno 2011	800,00	Anno 2013	16.807,00
					Anno 2014	16.807,00
CAP./ART: 00530/005		CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	26.115,80	Anno 2012	6.852,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE			Anno 2011	6.852,00	Anno 2013	6.852,00
					Anno 2014	6.852,00
CAP./ART: 00530/010		CODI. MECC. 1050103	Anno 2010	3.000,00	Anno 2012	600,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA			Anno 2011	600,00	Anno 2013	600,00
					Anno 2014	600,00
TOTALE USCITE PROGETTO: NIMP			Anno 2010	87.520,97	Anno 2012	24.259,00
			Anno 2011	8.252,00	Anno 2013	24.259,00
					Anno 2014	24.259,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01			Anno 2010	87.520,97	Anno 2012	24.259,00
			Anno 2011	8.252,00	Anno 2013	24.259,00
					Anno 2014	24.259,00

