



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE • ADUNANZA DEL 26 OTTOBRE 2007 • N. 2 dell'ordine del giorno • Allegato A

**Agenzia Mobilità Metropolitana Torino**

Consorzio tra Enti Locali

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2007

## **PARTE I – Considerazioni generali**

Il presente documento costituisce il piano esecutivo di gestione (PEG) dell’Agenzia per l’anno 2007. Oltre alla presente parte di contenuto generale il documento è composto della Parte II “Obiettivi” e della Parte III “Graduazione delle risorse finanziarie”

Attraverso il PEG, sono determinati gli obiettivi della gestione da affidare alla dirigenza e assegnate le dotazioni necessarie, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, 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.

Considerata la distanza temporale tra il momento dell’approvazione del bilancio e l’adozione del PEG 2007, il presente documento rappresenta di fatto una ricognizione dei progetti/obiettivi sviluppati nel corso dell’anno. Si ritiene comunque imprescindibile la sua adozione anche al fine di valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

Sotto il profilo strutturale, il PEG 2007 definisce il programma dell’Agenzia nei seguenti tre progetti:

1. Pianificazione e Controllo;
2. Istituzionale
3. Direzione Generale;

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.

La responsabilità dei tre progetti è attribuita al vice-direttore, unico dirigente in servizio nel momento in cui il PEG viene adottato.

Per ciascun progetto sono individuati uno o più obiettivi, secondo quanto meglio definito nelle schede obiettivo che costituiscono la parte II “Obiettivi”.

Le schede individuano per ciascun obiettivo PEG, il progetto da cui si sviluppano, la funzione statutaria esercitata (art. 3 comma 2 dello Statuto), 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 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 ed a cui si rimanda.

Gli obiettivi si sviluppano nel corso dell'anno 2007 ad eccezione dei seguenti la cui realizzazione si riproporrà come obiettivo PEG anche per l'anno seguente:

- Progetto 1 Pianificazione e Controllo – Obiettivo II Sviluppo Programma Sistema Ferroviario Metropolitano;
- Progetto 2 Istituzionale – Obiettivo IV Programma di certificazione di qualità ambiente e sicurezza

Le risorse economiche, come graduate nella parte terza, sono assegnate al vice direttore.

In relazione agli atti organizzativi già adottati ed alle necessità organizzative derivanti dal PEG sono assegnate agli obiettivi generali dei tre progetti le seguenti risorse umane:

## **1. Pianificazione e Controllo**

- *Amerio Daniele*
- *Cavargna Bontosi Chiara*
- *Pepino Stefano*
- *Stanghellini Andrea*

### **1.1. Pianificazione e marketing**

- *Bason Corrado Enzo (50%)*
- *Fiorini Lucia*
- *Miceli Gianni*

### **1.2. Servizi alla Mobilità**

- *Richiardi Giuseppe*
- *Marmotti Marco*
- *Solito Alessandro*

### **1.3. Strategia e qualità**

- *Bason Corrado Enzo (50%)*

## **2. Istituzionale.**

### **2.1. Segreteria Generale**

- *Borgarello Annalisa (50%)*

### **2.2. Bilancio e Ragioneria**

- *Caglioti Stefania*
- *Chiappero Carla*
- *Suppo Flavio*

### 2.3. Giuridico, contratti e personale

- *Bellotto Silvia*
- *Camposo Antonio*
- *Moraca Laura*

### **3. Direzione Generale**

#### 3.1. Servizi generali e sistema informativo

- *Perulli Raffaella (50%)*
- *Pellegrino Flavio (50%)*
- *Borgarello Annalisa (50%)*

#### 3.2. Comunicazioni esterne

- *Perulli Raffaella (50%)*
- *Pellegrino Flavio (50%)*

Il vice-direttore, in qualità di responsabile dei progetti come sopra delineati, individua gli uffici o assegna il personale coinvolto nelle attività inerenti ciascun obiettivo specifico.

Con propri atti organizzativi il vice-direttore può delegare ai responsabili di u.o./titolari di posizione organizzativa/alta specializzazione, specifici compiti inerenti le attività di cui agli obiettivi generali previsti in ciascun progetto, compresa l'adozione degli atti finali.



**Agenzia Mobilità Metropolitana Torino**  
Consorzio tra Enti Locali

---

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2007

## Parte II – OBIETTIVI



# PROGETTI PEG 2007

## 1 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

I - Gestione ordinaria del progetto

II - Programma dei servizi di  
Trasporto Pubblico Locale

III - Sviluppo Programma "Sistema  
Ferroviario Metropolitano"

IV - Monitoraggio e controllo

V - Programma di miglioramento  
del servizio

VI - Aggiornamento indagini sulla  
mobilità

VII - Avvio procedure gara

VIII - Visione strategica

IX - Regolarità esercizio

## 2 - ISTITUZIONALE

I - Gestione ordinaria del progetto

II - Convenzione tesoreria

III - Procedure attivazione  
codificazione SIOPE

IV - Accordo di Programma per il  
TPL

v - Programma di certificazione di  
qualità ambiente e sicurezza

## 3 - DIREZIONE GENERALE

I - Gestione ordinaria del progetto

II - Sviluppo del sistema informativo

III - Informazione ed assistenza alla  
mobilità

<b>PROGETTO</b>	<b>1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Gestione ordinaria del progetto</b>
ID	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 ai compiti statutari
ATTIVITA' 1	Attività definite in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici (come da scheda allegata)
INDICATORE DI RISULTATO	Atti, provvedimenti, rispetto delle scadenze.
SCADENZA	31/12/2007
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
SERVIZI COINVOLTI	Servizi alla Mobilità
SERVIZI COINVOLTI	Strategia e Qualità
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto



## **PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (attività di competenza dei servizi e degli uffici)**

### **Strategia e Qualità**

Assicura 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.

Supporta la Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione.

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.

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.

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.

Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, e ne progetta integrazioni e varianti.

Definisce, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione gli standard di qualità da inserire nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di controllo).

Supporta la formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia.

Supporta la formulazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio di Previsione annuale e ne controlla l'applicazione.

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.

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.

## **Pianificazione e Marketing**

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.

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.

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)

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.

Predisporre, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione, 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.

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.

Interagisce con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di comprenderne le istanze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.

Effettua l'analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini.

Acquisisce le istanze di miglioramento, e le richieste di varianti, istruisce il processo di valutazione tecnica ed economica, e formula le proposte di modifica alla configurazione del sistema coerenti con le risorse disponibili.

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

### **Servizi alla Mobilità**

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.

Gestisce i Contratti di Servizio con le Aziende Concessionarie dei servizi alla mobilità, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.

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.

Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizza l'erogazione dei contributi previsti dai Contratti di Servizio.

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.

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 predisponde, 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.

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.

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.

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

Contribuisce alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando, in collaborazione con gli Enti responsabili, la coerenza dell'avanzamento degli interventi su infrastrutture e tecnologie telematiche e dell'acquisizione e alienazione del materiale rotabile con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio.

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.

Elabora le procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive. Prowede ai sistemi di sicurezza interni all'ente con la collaborazione dei servizi generali

Cura i necessari programmi di informazione e formazione dei lavoratori sull'antinfortunistica.

Collabora con il medico competente e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.

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

**PROGETTO****1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO****OBIETTIVO DI PEG****Programma triennali dei servizi di Trasporto Pubblico Locale ai sensi della L.R. 1/2000 e s.m.i.**

ID

II

FUNZIONE

Pianificazione del sistema della mobilità

DESCRIZIONE

E' necessario sviluppare ed approvare il programma triennale dei servizi; l'obiettivo è quello di individuare le fasi rilevanti di azione che guideranno l'attività nel medio periodo

ATTIVITA' 1

Predisposizione documento di programma

INDICATORE DI RISULTATO

Approvazione Programma Triennale

SCADENZA

30/06/2007

REFERENTE GESTIONALE

Direttore Pianificazione e Controllo

SERVIZI COINVOLTI

Pianificazione e Marketing

SERVIZI COINVOLTI

Giuridico, contratti e personale

<b>PROGETTO</b>	<b>1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Sviluppo Programma "Sistema Ferroviario Metropolitano"</b>	
ID	III	
FUNZIONE	Pianificazione del sistema della mobilità	
DESCRIZIONE	Il progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano dovrà assumere contorni sempre più precisi per garantire l'attuazione entro le scadenze previste ed in particolare avviare il primo esercizio nel 2012	
ATTIVITA' 1	Aggiornamento proposta programmatica	
INDICATORE DI RISULTATO	Delibera di approvazione	
SCADENZA	30/06/2007	
ATTIVITA' 2	Presentazione proposta programmatica	
INDICATORE DI RISULTATO	Iniziativa pubblica	
SCADENZA	31/12/2007	
ATTIVITA' 3	Individuazioni fasi operative e piani di investimento	
INDICATORE DI RISULTATO	Report	
SCADENZA	31/12/2007	
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo	
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing	
SERVIZI COINVOLTI	Comunicazione e relazioni esterne	
SERVIZI COINVOLTI	Servizi alla Mobilità	
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - SPESA - INTERVENTO 1050103 - CAP. 530/0 (quota parte)	

<b>PROGETTO</b>	<b>1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Monitoraggio e controllo</b>
ID	IV
FUNZIONE	Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi delle infrastrutture e della qualità percepita
DESCRIZIONE	Il Sistema di Monitoraggio dei Contratti di servizio costituisce una priorità per la funzione di regolazione propria dell'Ente
ATTIVITA' 1	Attivazione sistema OTX
INDICATORE DI RISULTATO	Implementazione sistema
SCADENZA	31/07/2007
ATTIVITA' 2	Validazione utilizzo
INDICATORE DI RISULTATO	50% percorsi validati
SCADENZA	31/12/2007
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Servizi alla Mobilità
SERVIZI COINVOLTI	Servizi generali e Sistema Informativo

<b>PROGETTO</b>	<b>1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Programma di miglioramento del servizio di tpl</b>
ID	V
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	Il Programma triennale dei Servizi di TPL è sviluppato in programmi attuativi definiti di miglioramento del servizio TPL
ATTIVITA' 1	Attuazione programma miglioramento mobilità urbana ed extraurbana
INDICATORE DI RISULTATO	Determine di approvazione provvedimenti di modifica ed istituzione servizi e/o trasmissione disposizioni attuative
SCADENZA	31/12/2007
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
SERVIZI COINVOLTI	Servizio alla Mobilità
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - SPESA - INTERVENTO 1050105 - CAP. 550/0 (quota parte)



<b>PROGETTO</b>	<b>1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Aggiornamento Indagini sulla mobilità</b>
ID	VI
FUNZIONE	Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita
DESCRIZIONE	Si intende sviluppare una indagine sulla mobilità di un campione di grandi dimensioni introducendo nuovi elementi conoscitivi
ATTIVITA' 1	Predisposizione progetto di gara (capitolato e documenti di gara)
INDICATORE DI RISULTATO	Determina a contrarre
SCADENZA	15/11/2007
ATTIVITA' 2	Scelta del fornitore
INDICATORE DI RISULTATO	Determina aggiudicazione
SCADENZA	31/12/2007
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - SPESA - INTERVENTO 1050103 - CAP. 530/2 (quota parte)

<b>PROGETTO</b>	<b>1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Avvio procedure gara ai sensi della L.R. 1/2000 e s.m.i.</b>
<b>ID</b>	VII
<b>FUNZIONE</b>	Predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi TPL e gestione relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>L'affidamento dei servizi tramite procedura concorsuale costituisce un obbligo della vigente normativa di settore; la Regione Piemonte ha posto un termine perchè gli Enti regolatori provvedano all'avvio delle procedure selettive.</p> <p>Tale termine è stato inizialmente fissato al 30/9/2007 e successivamente prorogato al 1/12/2007. L'Agenzia dovrà avviare le procedure nel rispetto di tali termini ma successivamente alla stipula dell'Accordo di Programma con la Regione.</p>
<b>ATTIVITA' 1</b>	Predisposizione dell'avviso pubblico di selezione o di provvedimento avente analogia valenza nel rispetto della vigente normativa
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Pubblicazione avviso
<b>SCADENZA</b>	1/12/2007 (o data differente secondo le disposizioni dell'Accordo di programma)
<b>REFERENTE GESTIONALE</b>	Direttore Pianificazione e Controllo
<b>SERVIZI COINVOLTI</b>	Pianificazione e Marketing
<b>SERVIZI COINVOLTI</b>	Servizio alla Mobilità
<b>SERVIZI COINVOLTI</b>	Bilancio e Ragioneria
<b>SERVIZI COINVOLTI</b>	Giuridico, contratti e personale

<b>PROGETTO</b>	<b>1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Visione strategica</b>	
ID	VIII	
FUNZIONE	Pianificazione del sistema della mobilità	
DESCRIZIONE	Appare necessario produrre una visione strategica di medio e lungo periodo agli orizzonti temporali più significativi con un supporto consulenziale	
ATTIVITA' 1	Predisposizione progetto di selezione di consulente (disciplinare e procedura selettiva)	
INDICATORE DI RISULTATO	Attivazione procedura selettiva	
SCADENZA	30/10/2007	
ATTIVITA' 2	Scelta del consulente	
INDICATORE DI RISULTATO	Determina affidamento incarico	
SCADENZA	31/12/2007	
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo	
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing	
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale	
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - SPESA - INTERVENTO 1050103 - CAP. 530/2 (quota parte)	

**PROGETTO****1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO****OBIETTIVO DI PEG****Regolarità esercizio**

ID

IX

FUNZIONE

Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi delle infrastrutture e della qualità percepita

DESCRIZIONE

Fra le responsabilità dell'agenzia è quella sulla regolarità dell'esercizio degli impianti di sollevamento operanti nelle stazioni della metropolitana; tale compito si espleta con collaudo in corso d'opera ed autorizzazione all'esercizio

ATTIVITA' 1

Collaudo ed autorizzazione stazioni metropolitana tratta P. Susa - P Nuova

INDICATORE DI RISULTATO

Autorizzazione all'esercizio

SCADENZA

31/10/2007 (comunque entro la data di entrata in esercizio della nuova tratta metropolitana)

REFERENTE GESTIONALE

Direttore Generale

SERVIZI COINVOLTI

Servizi alla Mobilità

**PROGETTO****2 ISTITUZIONALE****OBIETTIVO DI PEG****Gestione ordinaria del progetto**

ID

I

FUNZIONE

Funzioni trasferite o delegate in materia TPL, gestione delle risorse finanziarie

DESCRIZIONE

Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statutari

ATTIVITA' 1

Attività definite in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici (come da scheda allegata)

INDICATORE DI RISULTATO

atti, provvedimenti, dichiarazioni, rispetto delle scadenze.

SCADENZA

31/12/2007

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

PEG - PARTE III - Graduatoria delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto

## **ISTITUZIONALE (attività di competenza dei servizi e degli uffici)**

### **Segreteria generale**

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.

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.

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.

Cura gli adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione delle sanzioni alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico.

Predisporre i regolamenti dell'ente.

### **Bilancio e Ragioneria**

Predisporre i documenti previsionali, programmatici e gestionali, su indicazione del direttore generale e degli altri dirigenti, nelle forme previste dalla legislazione vigente.

Formula e coordina le proposte dei servizi per le variazioni dei documenti previsionali.

Predisporre il rendiconto della gestione.

Cura i sistemi di contabilità generale - finanziaria ed economico patrimoniale - collaborando alla predisposizione di applicativi informatici finalizzati alla tenuta dei sistemi di contabilità.

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.

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.

Gestisce la contabilità economico-patrimoniale generale prevista dal T.U.E.L. .

Provvede agli adempimenti connessi al rilascio:

- dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino disposizioni di entrate e prenotazioni di spesa;
- dei visti di regolarità contabile sulle determinazioni che comportino accertamenti di entrate e impegni di spesa.

Provvede alla riscossione delle entrate ed alla liquidazione delle spese, con controlli amministrativi, contabili e fiscali.

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

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;
- verifiche quotidiane, trimestrali ed annuali del giornale di cassa;
- conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie del collegio dei revisori.

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.

Cura gli adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei componenti gli organi di direzione politica e di tutti i dipendenti dell'ente.

Provvede alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a dipendenti, amministratori e collaboratori esterni.

Provvede alla gestione del sistema generale di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.

Provvede alle liquidazioni delle indennità spettanti al presidente ed ai componenti degli organi di direzione politica.

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

### **Giuridico, Contratti e Personale**

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.

Cura la raccolta della normativa comunitaria, nazionale, regionale, le proposte di legge, gli atti amministrativi in genere di interesse per le funzioni dell'Agenzia.

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.

Cura gli adempimenti relativi alla stipulazione di tutti i contratti dell'ente (convenzioni e scritture private comprese), compresa la registrazione.

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.

Cura la raccolta, la classificazione, la collocazione e la conservazione e la formazione di fascicoli, di tutti i documenti appartenenti all'Agenzia.

Cura l'istruttoria, la predisposizione e la periodica revisione della pianta organica dell'ente e dei profili professionali, su indicazione del direttore generale

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



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

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

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

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

**PROGETTO****2 ISTITUZIONALE****OBIETTIVO DI PEG****Convenzione tesoreria**

ID

II

FUNZIONE

Gestione delle risorse finanziarie

DESCRIZIONE

L'Agenzia dovrà rinnovare la convenzione tesoreria

ATTIVITA' 1

Predisposizione procedura per affidamento servizio

INDICATORE DI RISULTATO

Determina affidamento

SCADENZA

30/04/2007

ATTIVITA' 2

Attivazione flussi informatici

INDICATORE DI RISULTATO

Report

SCADENZA

31/12/2007

ATTIVITA' 3

Attivazione a regime nuova tesoreria

INDICATORE DI RISULTATO

Report

SCADENZA

31/12/2007

REFERENTE GESTIONALE

Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse

SERVIZI COINVOLTI

Giuridico, contratti e personale

SERVIZI COINVOLTI

Bilancio e Ragioneria

<b>PROGETTO</b>	<b>2 ISTITUZIONALE</b>
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Procedure attivazione codificazione SIOPE</b>
ID	III
FUNZIONE	Gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	L'Agenzia deve uniformarsi al disposto dell'art. 28 della legge n. 289/2002 che ha introdotto il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (abbreviato SIOPE).
ATTIVITA' 1	Monitoraggio delle codifiche gestionali sulla base dei glossari formalizzati dal MEF
INDICATORE DI RISULTATO	Delibere variazione bilancio
SCADENZA	30/04/2007
ATTIVITA' 2	Verifica corretta imputazione delle voci di entrata e spesa
INDICATORE DI RISULTATO	Determinazioni
SCADENZA	31/12/2007
ATTIVITA' 3	Verifica codici da apporre sui mandati di pagamento e sulle reversali d'incasso
INDICATORE DI RISULTATO	Mandati e reversali
SCADENZA	31/12/2007
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse
SERVIZI COINVOLTI	Bilancio e Ragioneria

<b>PROGETTO</b>	<b>2 ISTITUZIONALE</b>
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Accordo di Programma per il TPL</b>
ID	IV
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL, gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	L'Accordo di Programma fra Regione Piemonte ed Agenzia per la mobilità dovrà fornire gli elementi utili per l'attuazione del Programma Triennale dei servizi
ATTIVITA' 1	Predisposizione Accordo di Programma
INDICATORE DI RISULTATO	Sottoposizione testo a Regione
SCADENZA	30/08/2007
ATTIVITA' 2	Approvazione Accordo di Programma
INDICATORE DI RISULTATO	Delibera approvazione
SCADENZA	31/12/2007
ATTIVITA' 3	Adeguamento strumenti finanziari
INDICATORE DI RISULTATO	Variazioni ed assestamento di bilancio
SCADENZA	31/12/2007
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	Bilancio e Ragioneria

<b>PROGETTO</b>	<b>2 ISTITUZIONALE</b>
<b>OBIETTIVO DI PEG</b>	<b>Programma per operare in ottica di certificazione di qualità, ambiente e sicurezza</b>
ID	V
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL
DESCRIZIONE	Operare nell'ottica di certificazione delle attività dell'Agenzia costituisce un obiettivo strategico rilevante da conseguire nell'arco del prossimo triennio (art. 32 c.3 Statuto dell'Agenzia)
ATTIVITA' 1	Predisposizione programma di attività e relativi obiettivi
INDICATORE DI RISULTATO	Report
SCADENZA	31/12/2007
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	Strategia e Qualità

**PROGETTO****3 DIREZIONE GENERALE****OBIETTIVO DI PEG****Gestione ordinaria del progetto**

ID

I

FUNZIONE

Funzioni trasferite o delegate in materia TPL

DESCRIZIONE

Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statutari

ATTIVITA' 1

Attività definite in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici (come da scheda allegata)

INDICATORE DI RISULTATO

Atti, provvedimenti, rispetto delle scadenze.

SCADENZA

31/12/2007

REFERENTE GESTIONALE

Direttore Generale

SERVIZI COINVOLTI

Servizi generali e sistema informativo

SERVIZI COINVOLTI

Comunicazione e relazioni esterne

RIFERIMENTO BILANCIO

PEG - PARTE III - Graduatoria delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto

## **DIREZIONE GENERALE ( attività di competenza dei servizi e degli uffici)**

### **Sistema informativo e comunicazioni e relazioni esterne**

#### Comunicazione e Relazioni Esterne

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.

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.

Gestisce la comunicazione e l'immagine con i media.

Organizza il centro documentazione tecnica, la rassegna dei quotidiani, periodici, web.

Organizza manifestazioni, convegni ed eventi, predisponendo le relazioni istituzionali.

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.

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.

#### Sistema Informativo e Telecomunicazione

Realizza l'infrastruttura di rete, per dati e fonia, partendo dall'analisi degli uffici del consorzio per verificare le esigenze di ogni posizione lavorativa.

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.

Assicura le verifiche post-installazione del corretto utilizzo degli apparati, dopo una valutazione in fase di acquisto degli stessi.

Valuta il livello conoscitivo dell'informatica da parte degli utenti in modo da poter organizzare momenti di formazione o ai singoli o di gruppo.

Effettua un'attività di help desk.

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.

Analizza le problematiche per la creazione e gestione di un sito web e l'infrastruttura di supporto.

## **Servizi Generali**

### Logistica

Coordina tutte le attività logistiche inerenti il funzionamento della "struttura fisica" attraverso cui l'ente opera con propri uffici.

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.

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.

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

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.).

Verifica il corretto svolgimento del servizio di riscaldamento e condizionamento.

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

#### Provveditorato

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.

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.

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

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.

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.

**PROGETTO**

**3 DIREZIONE GENERALE**

**OBIETTIVO DI PEG**

**Sviluppo del sistema Informativo**

ID

II

FUNZIONE

Funzioni trasferite o delegate in materia TPL

DESCRIZIONE

La comunicazione verso l'esterno ha necessità di essere strutturata e potersi basare sugli strumenti più moderni; appare necessario attivare il sito dell'Agenzia

ATTIVITA' 1

Attivazione collaborazione esterna per ufficio comunicazione

INDICATORE DI RISULTATO

Determina affidamento incarico

SCADENZA

30/09/2007

ATTIVITA' 2

Attivazione sito

INDICATORE DI RISULTATO

Sito in linea sul world wide web

SCADENZA

31/12/2007

REFERENTE GESTIONALE

Direttore Generale

SERVIZI COINVOLTI

Servizi generali e Sistema Informativo

SERVIZI COINVOLTI

Comunicazioni esterne

SERVIZI COINVOLTI

Tutta la struttura

RIFERIMENTO BILANCIO

PEG - PARTE III - Graduatoria delle risorse finanziarie - SPESA - INTERVENTO 1050103 - CAP. 530/0 (quota parte)

**PROGETTO****3 DIREZIONE GENERALE****OBBIETTIVO DI PEG****Informazione ed assistenza alla mobilità**

ID

III

FUNZIONE

Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi delle infrastrutture e della qualità percepita

DESCRIZIONE

Il ruolo dell'Agenzia dovrà essere sempre più rivolto ai cittadini utenti del sistema TPL; è pertanto necessario attivare appositi sistemi di comunicazione e reclami

ATTIVITA' 1

Predisposizione procedura reclami

INDICATORE DI RISULTATO

Ordine di servizio per attivazione procedura

SCADENZA

31/12/2007

REFERENTE GESTIONALE

Direttore Generale

SERVIZI COINVOLTI

Servizi alla Mobilità

SERVIZI COINVOLTI

Pianificazione e Marketing

SERVIZI COINVOLTI

Servizi generali e Sistema Informativo





Agenzia Mobilità Metropolitana Torino  
Consorzio tra Enti Locali

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2007

## Parte III – GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE



**PARTE I**

**ENTRATA**

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO		ANNOTAZ.	
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		SOMME RISULTANTI 6
1	2	3	4	5	6	7
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	873.800,00	0,00	873.800,00	0,00	
	DI CUI:					
	VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0					
	TITOLO 0					
	CATEGORIA 00					
0000000	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	
	TITOLO II					
2	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 DALLLO STATO					
2019100	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	8.945.150,00	13.050,00	0,00	8.958.200,00	
	CAP ...: 9100/0					
	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	RESP.: VICE DIRETTORE					
	RESP.S:					
	TOTALE RISORSA 2019100.....	8.945.150,00	13.050,00	0,00	8.958.200,00	
	TOTALE CATEGORIA 01 .....	8.945.150,00	13.050,00	0,00	8.958.200,00	
	CATEGORIA 02					
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					



CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
1	2	3	4	5	6	7
2029205	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA					
	TOTALE RISORSA 2029205.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029206	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA CAP ... 9206/0 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - COMPENSATIVI MANCATA ASSEGNAZIONE PERSONALE RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S:	3.500.000,00	28.620,00	0,00	3.528.620,00	
	TOTALE RISORSA 2029206.....	3.500.000,00	28.620,00	0,00	3.528.620,00	
2029210	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DALLA REGIONE					
	TOTALE RISORSA 2029210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02 .....	3.500.000,00	28.620,00	0,00	3.528.620,00	
	CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELLEGATE					
2039210	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO TPL					
	TOTALE RISORSA 2039210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039220	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL					
	CAP ... 9220/0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S:	207.531.150,00	0,00	22.500,00	207.508.650,00	
	TOTALE RISORSA 2039220.....	207.531.150,00	0,00	22.500,00	207.508.650,00	
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					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE RISORSA 2039240.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03 .....	207.531.150,00	0,00	22.500,00	207.508.650,00	
	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 RESP.S:	1.600.200,00	109.150,00	0,00	1.709.350,00	
	TOTALE RISORSA 2059360.....	1.600.200,00	109.150,00	0,00	1.709.350,00	
2059370	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO		ANNOTAZ.	
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		SOMME RISULTANTI 6
1	2	3	4	5	6	7
	CAP... 9370/0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE RISORSA 2059370.....	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05 .....	1.600.200,00	129.150,00	0,00	1.729.350,00	
	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	8.945.150,00	13.050,00	0,00	8.958.200,00	
	CATEGORIA 02	3.500.000,00	28.620,00	0,00	3.528.620,00	
	CATEGORIA 03	207.531.150,00	0,00	22.500,00	207.508.650,00	
	CATEGORIA 05	1.600.200,00	129.150,00	0,00	1.729.350,00	
	TITOLO II TOTALE .....	221.576.500,00	170.820,00	22.500,00	221.724.820,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI					
3019380	SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	TOTALE RISORSA 3019380.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01 .....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI					
	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA					
3039535	CAP... 9535/0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S:	225.000,00	325.000,00	0,00	550.000,00	
	TOTALE RISORSA 3039535.....	225.000,00	325.000,00	0,00	550.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 03 .....	225.000,00	325.000,00	0,00	550.000,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO		ANNOTAZ.	
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
1	2	3	4	5	6	7
3059550	CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI					
	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI					
	CAP ...: 9550/0					
	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
	RESP.: VICE DIRETTORE					
	RESP.S:					
	TOTALE RISORSA 3059550.....	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05 .....	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	RIASSUNTO - TITOLO III					
	CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 03	225.000,00	325.000,00	0,00	550.000,00	
	CATEGORIA 05	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
	TITOLO III TOTALE .....	227.000,00	327.000,00	0,00	554.000,00	
	TITOLO IV					
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP					
	ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
	CATEGORIA 03					
	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE					
4039710	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI ARREDO DE					
	LLE LINEE E DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL'UTENZA					
	TOTALE RISORSA 4039710.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
4039720	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIAL					
	E ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI					
	TOTALE RISORSA 4039720.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03 .....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO IV					
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP					
	ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
	CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV TOTALE .....	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			4 IN AUMENTO	5 IN DIMINUZIONE		
1	2	3	4	5	6	7
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA					
5019800	ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	CAP...: 9800/0 ANTICIPAZIONI DI CASSA RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S:	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
	TOTALE RISORSA 5019800.....	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 01 .....	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
	CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
5029820	FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE					
	TOTALE RISORSA 5029820.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02 .....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
	CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO V TOTALE .....	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
6	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	CAP...: 9910/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RESP.: VICE DIRETTORE RESP.S:	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
	TOTALE RISORSA 6010000.....	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		
1	2	3	4	5	6	7
	CAP... 9920/0 RITENUTE ERARIALI RESP... VICE DIRETTORE RESP.S:	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	
	TOTALE RISORSA 6020000.....	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	CAP... 9930/0 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI RESP... VICE DIRETTORE RESP.S:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	TOTALE RISORSA 6030000.....	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI					
	CAP... 9940/0 DEPOSITI CAUZIONALI RESP... VICE DIRETTORE RESP.S:	500.000,00	9.500.000,00	0,00	10.000.000,00	
	TOTALE RISORSA 6040000.....	500.000,00	9.500.000,00	0,00	10.000.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
	CAP... 9950/0 RIMBORSO SPESE RESP... VICE DIRETTORE RESP.S:	10.000,00	990.000,00	0,00	1.000.000,00	
	TOTALE RISORSA 6050000.....	10.000,00	990.000,00	0,00	1.000.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMIA TO					
	CAP... 9960/0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI RESP... VICE DIRETTORE RESP.S:	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE RISORSA 6060000.....	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			4 IN AUMENTO	5 IN DIMINUZIONE		
1	2	3	4	5	6	7
	CAP... 9970/0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RESP... VICE DIRETTORE RESP.S:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	TOTALE RISORSA 6070000.....	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	TITOLO VI TOTALE .....	2.535.000,00	10.495.000,00	0,00	13.030.000,00	
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I	221.576.500,00	170.820,00	22.500,00	221.724.820,00	
	TITOLO II	227.000,00	327.000,00	0,00	554.000,00	
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
	TITOLO V	2.535.000,00	10.495.000,00	0,00	13.030.000,00	
	TITOLO VI					
	TOTALE	224.338.500,00	50.992.820,00	22.500,00	275.308.820,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	873.800,00	0,00	873.800,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	225.212.300,00	50.992.820,00	896.300,00	275.308.820,00	

**PARTE II**

**SPESE**





CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNO 7
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
1	TITOLO I					
	01 SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	TRASPORTI					
	PROGETTO: GENER					
	TOTALE INTERVENTO 1010102.....	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 103/0					
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI	210.200,00	39.850,00	0,00	250.050,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	TRASPORTI					
	PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010103.....	210.200,00	39.850,00	0,00	250.050,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 107/0					
	IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	15.050,00	4.450,00	0,00	19.500,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01					
	TRASPORTI					
	PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010107.....	15.050,00	4.450,00	0,00	19.500,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.01.....	225.250,00	49.300,00	0,00	274.550,00	
	SERVIZIO 01 02					
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOZZAZ.
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		
1	2	3	4	5	6	7
1010201	PERSONALE CAP...: 201/0 RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT	175.950,00	90.050,00	0,00	266.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010201.....	175.950,00	90.050,00	0,00	266.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP...: 203/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010203.....	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE CAP...: 207/0 IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT	23.900,00	0,00	9.900,00	14.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010207.....	23.900,00	0,00	9.900,00	14.000,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	199.850,00	112.450,00	9.900,00	302.400,00	
1010903	SERVIZIO 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP...: 901/0 RIMBORSI A ENTI E PRIVATI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010903.....	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
1010907	IMPOSTE E TASSE					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNO 7
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 907/0 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:ISTIT	13.000,00	110.320,00	0,00	123.320,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010907.....	13.000,00	110.320,00	0,00	123.320,00	
1010911	FONDO DI RISERVA  CAP...: 911/0 FONDO DI RISERVA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:ISTIT	198.520,00	23.880,00	0,00	222.400,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010911.....	198.520,00	23.880,00	0,00	222.400,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.09.....	213.520,00	136.200,00	0,00	349.720,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	638.620,00	297.950,00	9.900,00	926.670,00	
	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 TRASPORTI PROGETTO:ISTIT	1.891.200,00	0,00	462.100,00	1.429.100,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050101.....	1.891.200,00	0,00	462.100,00	1.429.100,00	
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	CAP...: 520/0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:GENER	11.100,00	9.700,00	0,00	20.800,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNO 7
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		
1	2	3	4	5	6	7
	CAP... 520/3 ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE RESP... VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:ISTIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050102.....	16.100,00	9.700,00	0,00	25.800,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP... 530/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESP... VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:GENER	825.900,00	0,00	523.750,00	302.150,00	
	CAP... 530/1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO RESP... VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:ISTIT	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	
	CAP... 530/2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP... VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:PIANI	208.800,00	704.900,00	0,00	913.700,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050103.....	1.042.200,00	707.400,00	523.750,00	1.225.850,00	
1050104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	CAP... 540/0 UTILIZZO BENI TERZI RESP... VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:GENER	193.400,00	0,00	6.400,00	187.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050104.....	193.400,00	0,00	6.400,00	187.000,00	
1050105	TRASFERIMENTI					
	CAP... 550/0 TRASFERIMENTI RESP... VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:PIANI	218.516.150,00	0,00	339.950,00	218.176.200,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO				ANNO 7
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	6	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5			
1	2	3	4	5	6	7	
1050106	TOTALE INTERVENTO 1050105..... INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CAP...: 560/0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:ISTIT	218.516.150,00	0,00	339.950,00	218.176.200,00		
1050107	TOTALE INTERVENTO 1050106..... IMPOSTE E TASSE CAP...: 570/0 IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:ISTIT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
1050108	TOTALE INTERVENTO 1050107..... ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CAP...: 580/0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO:GENER	113.130,00	0,00	18.130,00	95.000,00		
1050109	TOTALE INTERVENTO 1050108..... AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO TOTALE INTERVENTO 1050109..... TOTALE SERVIZIO ...05.01..... TOTALE FUNZIONE 05..... RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI TOTALE TITOLO I	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
		221.772.180,00	747.100,00	1.350.330,00	221.168.950,00		
		221.772.180,00	747.100,00	1.350.330,00	221.168.950,00		
		638.620,00	297.950,00	9.900,00	926.670,00		
		221.772.180,00	747.100,00	1.350.330,00	221.168.950,00		
		222.410.800,00	1.045.050,00	1.360.230,00	222.095.620,00		

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNO 7
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		
1	2	3	4	5	6	7
2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
05	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC NICO-SCIENTIFICHE					
	CAP...: 2550/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE	262.000,00	0,00	233.300,00	28.700,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI					
	PROGETTO: GENER					
	CAP...: 2550/1 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI					
	PROGETTO: PIANI					
	CAP...: 2550/2 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI					
	PROGETTO: ISTIT TRASPORTI					
	TOTALE INTERVENTO 2050105.....	266.500,00	150.000,00	233.300,00	183.200,00	
2050107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	TOTALE INTERVENTO 2050107.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	266.500,00	150.000,00	233.300,00	183.200,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	266.500,00	150.000,00	233.300,00	183.200,00	
	RIASSUNTO - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO II					
05	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	266.500,00	150.000,00	233.300,00	183.200,00	
	TOTALE TITOLO II	266.500,00	150.000,00	233.300,00	183.200,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		
1	2	3	4	5	6	7
3	TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO SERVIZIO 01.02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
3010201	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA CAP...: 3210/0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 TRASPORTI PROGETTO: ISTIT	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 3010201.....	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
	TOTALE SERVIZIO ..01.02.....	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
	TOTALE TITOLO III .....	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
4	TITOLO IV SPESA 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					



CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNO 7
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5		
1	2	3	4	5	6	7
	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					
	CAP...: 4400/0 RITENUTE PER DEPOSITI CAUZIONALI RESP...: VICE DIRETTORE	500.000,00	9.500.000,00	0,00	10.000.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000004.....	500.000,00	9.500.000,00	0,00	10.000.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	CAP...: 4500/0 SPESE PER SERVIZIO PER CONTO TERZI RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	990.000,00	0,00	1.000.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000005.....	10.000,00	990.000,00	0,00	1.000.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	CAP...: 4600/0 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000006.....	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	CAP...: 4700/0 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RESP...: VICE DIRETTORE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000007.....	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	TOTALE TITOLO IV RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI	2.535.000,00	10.495.000,00	0,00	13.030.000,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO				ANNO 7
			VARIAZIONI		SOMME		
			IN AUMENTO 4	IN DIMINUZIONE 5	IN AUMENTO 6	RISULTANTI 7	
1	2	3	4	5	6	7	
	TITOLO I	222.410.800,00	1.045.050,00	1.360.230,00	222.095.620,00		
	TITOLO II	266.500,00	150.000,00	233.300,00	183.200,00		
	TITOLO III	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		
	TITOLO IV	2.535.000,00	10.495.000,00	0,00	13.030.000,00		
	TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	225.212.300,00 0,00	51.690.050,00 0,00	1.593.530,00 0,00	275.308.820,00 0,00		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	225.212.300,00	51.690.050,00	1.593.530,00	275.308.820,00		

**RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO**

	STANZIAMENTI	PREVISIONI
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - TRASPORTI		
<b>PROGETTO:</b> PIANI - 1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		
<b>CAP./ART:</b> 00520/001 CODI. MECC. 1050102	Anno 2005 0,00	Anno 2007 0,00
<b>DESCRIZ.:</b> ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE	Anno 2006 0,00	Anno 2008 0,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>		Anno 2009 0,00
<b>CAP./ART:</b> 00530/002 CODI. MECC. 1050103	Anno 2005 33.660,00	Anno 2007 913.700,00
<b>DESCRIZ.:</b> PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Anno 2006 208.800,00	Anno 2008 233.900,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>		Anno 2009 166.500,00
<b>CAP./ART:</b> 00550/000 CODI. MECC. 1050105	Anno 2005 210.863.636,73	Anno 2007 218.176.200,00
<b>DESCRIZ.:</b> TRASFERIMENTI	Anno 2006 218.516.150,00	Anno 2008 219.622.000,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>		Anno 2009 220.897.640,00
<b>CAP./ART:</b> 02550/001 CODI. MECC. 2050105	Anno 2005 0,00	Anno 2007 150.000,00
<b>DESCRIZ.:</b> ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE	Anno 2006 0,00	Anno 2008 0,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>		Anno 2009 0,00
<b>CAP./ART:</b> 02570/000 CODI. MECC. 2050107	Anno 2005 5.804.343,24	Anno 2007 0,00
<b>DESCRIZ.:</b> TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI	Anno 2006 0,00	Anno 2008 0,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>		Anno 2009 0,00
<b>TOTALE USCITE PROGETTO: PIANI</b>	Anno 2005 216.701.639,97	Anno 2007 219.239.900,00
	Anno 2006 218.724.950,00	Anno 2008 219.855.900,00
		Anno 2009 221.064.140,00
<b>TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01</b>	Anno 2005 216.701.639,97	Anno 2007 219.239.900,00
	Anno 2006 218.724.950,00	Anno 2008 219.855.900,00
		Anno 2009 221.064.140,00

**RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO**

19/10/2007

	STANZIAMENTI	PREVISIONI	
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - TRASPORTI			
<b>PROGETTO:</b> Istit - 2 ISTITUZIONALE			
<b>CAP./ART:</b> 00103/000 CODI. MECC. 1010103	Anno 2005	95.357,92	Anno 2007
<b>DESCRIZ.:</b> COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI	Anno 2006	210.200,00	Anno 2008
			Anno 2009
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>			
			250.050,00
			247.050,00
			247.050,00
<b>CAP./ART:</b> 00107/000 CODI. MECC. 1010107	Anno 2005	5.637,00	Anno 2007
<b>DESCRIZ.:</b> IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	Anno 2006	15.050,00	Anno 2008
			Anno 2009
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>			
			19.500,00
			19.500,00
			19.500,00
<b>CAP./ART:</b> 00201/000 CODI. MECC. 1010201	Anno 2005	158.145,17	Anno 2007
<b>DESCRIZ.:</b> RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE	Anno 2006	175.950,00	Anno 2008
			Anno 2009
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>			
			266.000,00
			334.500,00
			334.500,00
<b>CAP./ART:</b> 00203/000 CODI. MECC. 1010203	Anno 2005	14.665,50	Anno 2007
<b>DESCRIZ.:</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE	Anno 2006	0,00	Anno 2008
			Anno 2009
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>			
			22.400,00
			0,00
			0,00
<b>CAP./ART:</b> 00207/000 CODI. MECC. 1010207	Anno 2005	13.865,00	Anno 2007
<b>DESCRIZ.:</b> IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE	Anno 2006	23.900,00	Anno 2008
			Anno 2009
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>			
			14.000,00
			18.400,00
			18.400,00
<b>CAP./ART:</b> 00501/000 CODI. MECC. 1050101	Anno 2005	1.367.744,03	Anno 2007
<b>DESCRIZ.:</b> RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Anno 2006	1.891.200,00	Anno 2008
			Anno 2009
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>			
			1.429.100,00
			1.655.550,00
			1.655.550,00
<b>CAP./ART:</b> 00520/003 CODI. MECC. 1050102	Anno 2005	3.245,39	Anno 2007
<b>DESCRIZ.:</b> ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE	Anno 2006	5.000,00	Anno 2008
			Anno 2009
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>			
			5.000,00
			5.000,00
			5.000,00
<b>CAP./ART:</b> 00530/001 CODI. MECC. 1050103	Anno 2005	2.071,23	Anno 2007
<b>DESCRIZ.:</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO	Anno 2006	7.500,00	Anno 2008
			Anno 2009
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>			
			10.000,00
			10.000,00
			10.000,00
<b>CAP./ART:</b> 00560/000 CODI. MECC. 1050106	Anno 2005	0,00	Anno 2007
<b>DESCRIZ.:</b> INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	Anno 2006	0,00	Anno 2008
			Anno 2009
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>			
			10.000,00
			0,00
			0,00

**RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO**

19/10/2007

	STANZIAMENTI	PREVISIONI	
<b>CAP./ART:</b> 00570/000	Anno 2005	Anno 2007	95.000,00
<b>DESCRIZ.:</b> IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Anno 2006	Anno 2008	104.000,00
		Anno 2009	104.000,00
<b>RESP.CAP:</b> 4 - VICE DIRETTORE			
<b>CAP./ART:</b> 00590/000	Anno 2005	Anno 2007	0,00
<b>DESCRIZ.:</b> AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Anno 2006	Anno 2008	0,00
		Anno 2009	0,00
<b>RESP.CAP:</b> 4 - VICE DIRETTORE			
<b>CAP./ART:</b> 00901/000	Anno 2005	Anno 2007	4.000,00
<b>DESCRIZ.:</b> RIMBORSI A ENTI E PRIVATI	Anno 2006	Anno 2008	4.000,00
		Anno 2009	4.000,00
<b>RESP.CAP:</b> 4 - VICE DIRETTORE			
<b>CAP./ART:</b> 00907/000	Anno 2005	Anno 2007	123.320,00
<b>DESCRIZ.:</b> IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI	Anno 2006	Anno 2008	159.000,00
		Anno 2009	159.000,00
<b>RESP.CAP:</b> 4 - VICE DIRETTORE			
<b>CAP./ART:</b> 00911/000	Anno 2005	Anno 2007	222.400,00
<b>DESCRIZ.:</b> FONDO DI RISERVA	Anno 2006	Anno 2008	675.070,00
		Anno 2009	676.930,00
<b>RESP.CAP:</b> 4 - VICE DIRETTORE			
<b>CAP./ART:</b> 02550/002	Anno 2005	Anno 2007	4.500,00
<b>DESCRIZ.:</b> ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE	Anno 2006	Anno 2008	4.500,00
		Anno 2009	4.500,00
<b>RESP.CAP:</b> 4 - VICE DIRETTORE			
<b>CAP./ART:</b> 03210/000	Anno 2005	Anno 2007	40.000.000,00
<b>DESCRIZ.:</b> RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Anno 2006	Anno 2008	20.000.000,00
		Anno 2009	20.000.000,00
<b>RESP.CAP:</b> 4 - VICE DIRETTORE			
<b>TOTALE USCITE PROGETTO: ISTIT</b>	Anno 2005	Anno 2007	42.475.270,00
	Anno 2006	Anno 2008	23.236.570,00
		Anno 2009	23.238.430,00
<b>TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01</b>	Anno 2005	Anno 2007	42.475.270,00
	Anno 2006	Anno 2008	23.236.570,00
		Anno 2009	23.238.430,00

**RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO**

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - TRASPORTI				
<b>PROGETTO:</b> GENER - 3 DIREZIONE GENERALE				
<b>CAP./ART:</b> 00120/000 CODI. MECC. 1010102	Anno 2005	0,00	Anno 2007	5.000,00
<b>DESCRIZ.:</b> ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	Anno 2006	0,00	Anno 2008	5.000,00
			Anno 2009	5.000,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>				
<b>CAP./ART:</b> 00520/000 CODI. MECC. 1050102	Anno 2005	6.360,55	Anno 2007	20.800,00
<b>DESCRIZ.:</b> ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Anno 2006	11.100,00	Anno 2008	21.350,00
			Anno 2009	21.700,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>				
<b>CAP./ART:</b> 00530/000 CODI. MECC. 1050103	Anno 2005	198.664,66	Anno 2007	302.150,00
<b>DESCRIZ.:</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI	Anno 2006	825.900,00	Anno 2008	621.560,00
			Anno 2009	627.080,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>				
<b>CAP./ART:</b> 00540/000 CODI. MECC. 1050104	Anno 2005	166.525,11	Anno 2007	187.000,00
<b>DESCRIZ.:</b> UTILIZZO BENI TERZI	Anno 2006	193.400,00	Anno 2008	186.100,00
			Anno 2009	188.800,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>				
<b>CAP./ART:</b> 00580/000 CODI. MECC. 1050108	Anno 2005	0,00	Anno 2007	20.000,00
<b>DESCRIZ.:</b> ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Anno 2006	0,00	Anno 2008	0,00
			Anno 2009	0,00
<b>CAP./ART:</b> 02550/000 CODI. MECC. 2050105	Anno 2005	208.990,88	Anno 2007	28.700,00
<b>DESCRIZ.:</b> ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	Anno 2006	262.000,00	Anno 2008	144.370,00
			Anno 2009	224.600,00
<b>RESP.CAP./4 - VICE DIRETTORE</b>				
<b>TOTALE USCITE PROGETTO: GENER</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>580.541,20</b>	<b>Anno 2007</b>	<b>563.650,00</b>
	<b>Anno 2006</b>	<b>1.292.400,00</b>	<b>Anno 2008</b>	<b>978.380,00</b>
			<b>Anno 2009</b>	<b>1.067.180,00</b>
<b>TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01</b>	<b>Anno 2005</b>	<b>580.541,20</b>	<b>Anno 2007</b>	<b>563.650,00</b>
	<b>Anno 2006</b>	<b>1.292.400,00</b>	<b>Anno 2008</b>	<b>978.380,00</b>
			<b>Anno 2009</b>	<b>1.067.180,00</b>