

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2009**

MARZO 2009

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento costituisce il piano esecutivo di gestione (PEG) dell' Agenzia per l'anno 2009. 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.

Sotto il profilo strutturale, il PEG 2009 definisce il programma di attività dell'Agenzia organizzato secondo tre "progetti". I progetti sono delineati in relazione all'organizzazione dell'ente così come individuata nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1-2 del 16/01/2004 modificato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3-2 del 26/03/2008 e denominati :

- Progetto 1 : Pianificazione e Controllo;
- Progetto 2 : Istituzionale;
- Progetto 3 : Direzione Generale.

L'individuazione degli obiettivi è stata finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari (art. 3 comma 1 e comma 2) che, in sintesi, assegnano all'Agenzia il compito di 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, 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 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.

La Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2009-2011 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;
- sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Torino, sugli orizzonti temporali di lungo, medio e breve termine;
- strategia degli investimenti;
- programma con impatti sull'assetto organizzativo.

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009 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 2008.

Gli obiettivi individuati si sviluppano nel corso dell'anno 2009 ad eccezione degli obiettivi a maggiore valenza strategica a realizzazione pluriennale e che pertanto saranno riproposti come obiettivi PEG anche per gli anni successivi :

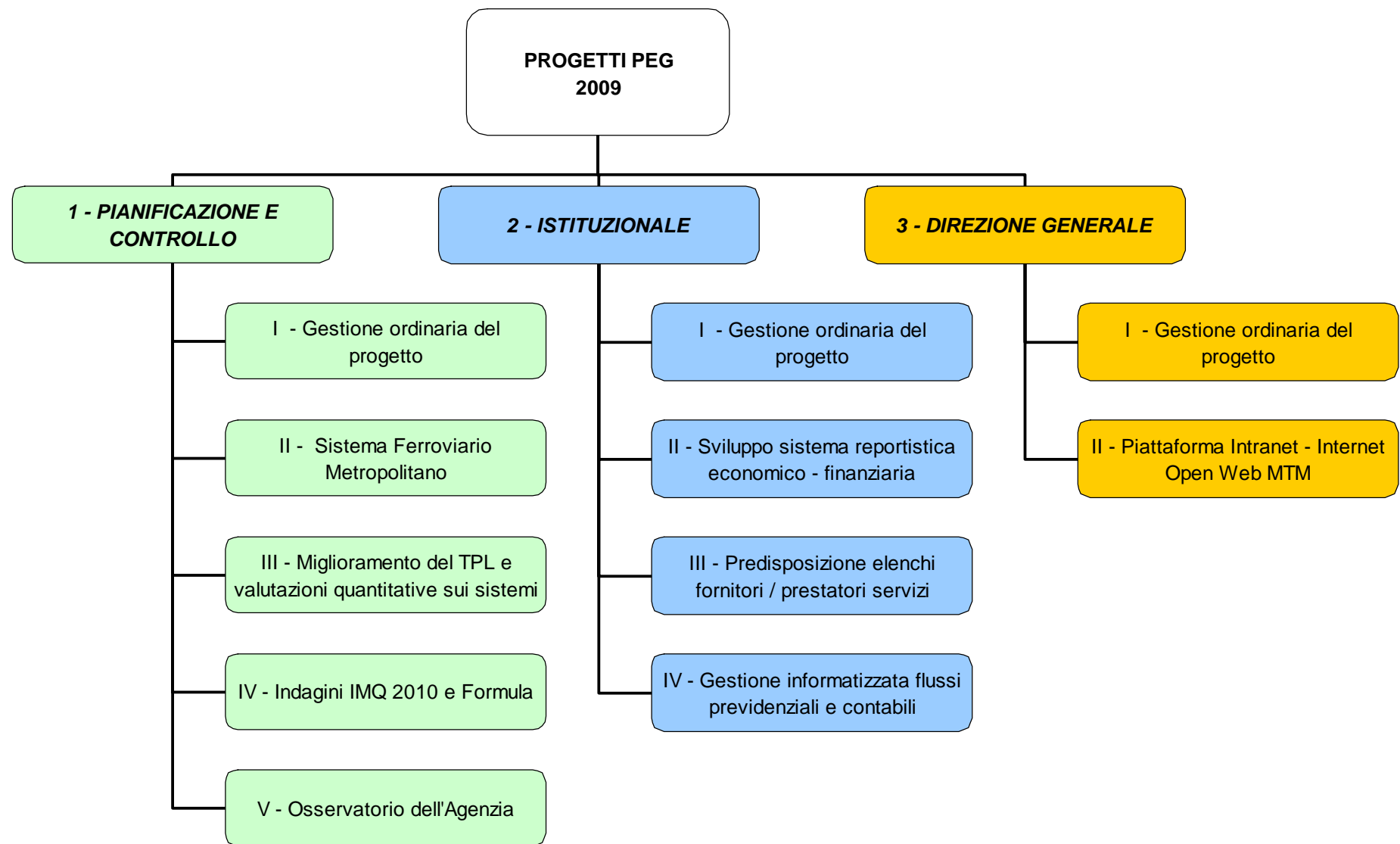
- Progetto 1 : Pianificazione e Controllo – Obiettivo II : Sviluppo Programma Sistema Ferroviario Metropolitano;
- Progetto 1 : Pianificazione e Controllo – Obiettivo V : Osservatorio dell'Agenzia.

Nella parte III le risorse economiche risultano suddivise per Entrate e Spese: esse sono assegnate al direttore generale f.f. e sono graduate in capitoli. Per ciascun capitolo della spesa è indicato il progetto di riferimento anche al fine di operare, in conclusione, un riassunto comparativo delle uscite per programma/progetto sia rispetto agli stanziamenti degli esercizi precedenti sia rispetto alle previsioni per gli esercizi futuri (rif. Bilancio pluriennale 2009-2011 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 5/1 del 19 dicembre 2008).

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 la 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 obiettivi individuati dal PEG 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.

<p>1. Pianificazione e Controllo</p> <p>1.1. Pianificazione e marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bason Enzo Corrado ○ Fiorini Lucia ○ Amerio Daniele ○ Stanghellini Andrea <p>1.2 Servizi alla Mobilità</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Richiardi Giuseppe (*) ○ Marmotti Marco ○ Solito Alessandro ○ Cavargna Bontosi Chiara ○ Pepino Stefano <p>1.3 Strategia e qualità</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Miceli Gianni 	<p>2 Istituzionale</p> <p>2.1 Segreteria Generale</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Borgarello Annalisa (*) <p>2.2 Bilancio e Ragioneria</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Caglioti Stefania ○ Chiappero Carla ○ Suppo Flavio <p>2.3 Giuridico, contratti e personale</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bellotto Silvia ○ Camposeo Antonio ○ Moraca Laura 	<p>3 Direzione generale</p> <p>3.1 Servizi Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Richiardi Giuseppe (*) ○ Perulli Raffaella (*) ○ Borgarello Annalisa (*) <p>3.2 Sistema Informativo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pellegrino Flavio (*) <p>3.3 Comunicazioni esterne</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perulli Raffaella (*) ○ Pellegrino Flavio (*)
---	---	---

Nella pagina seguente è riportata la schematizzazione dei tre progetti con i relativi obiettivi (gestione ordinaria + obiettivi specifici per l'anno 2009).



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2009

PARTE I. GESTIONE ORDINARIA DEL PROGETTO

PROGETTO 1 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

OBIETTIVO DI PEG	GESTIONE ORDINARIA DEL PROGETTO
ID:	1.I
FUNZIONE:	Pianificazione del sistema della mobilità, programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL, monitoraggio della mobilità e controllo efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.
DESCRIZIONE:	Ordinaria amministrazione per adempiere agli scopi statutari.
<p>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.</p> <p>Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statutari.</p>	
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Strategia e Qualità
RIFERIMENTO DI BILANCIO	PEG – PARTE III – Graduazione delle risorse finanziarie – Riassunto previsione per programma – progetto.

Servizio Strategia e Qualità

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

Progetto 1 - Pianificazione e Controllo – Obiettivo 1 Gestione Ordinaria del Progetto

Definisce, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione gli standard di qualità da inserire nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di controllo).	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento
Supporta la formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia.	Da attivare
Supporta la formulazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio di Previsione annuale e ne controlla l'applicazione.	Report previsionali, programmatici e consuntivi;
Sviluppa e gestisce il sistema qualità dell'organizzazione, compresa la parte di interfacciamento con il sistema gestionale delle Aziende Contraenti; provvede inoltre agli adempimenti occorrenti alla certificazione dell'Agenzia secondo la norma ISO 9001 e agli sviluppi del sistema gestionale verso modelli di eccellenza (ISO 9004, schema EFQM), includendovi la gestione della sede.	Formalizzazione dell'avvio della procedura di certificazione integrata qualità e ambiente attraverso un atto ufficiale degli organi competenti in Agenzia. Affidamento di incarico di consulenza esterno.
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.

Servizio Pianificazione e Marketing

PROGETTO	1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	1.1.2
SERVIZIO	Pianificazione e Marketing
DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ
Assicura lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni su mobilità, sistema dei trasporti e ambiente e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione.	Archivi elettronici aggiornati (utilizzati nelle valutazioni analitiche e nei report)
Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi (frequentazione delle linee di trasporto pubblico, flussi veicolari), sulla fruizione di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale e dei parcheggi.	Documenti di progetto; Vedi Obiettivo 1.IV Indagini IMQ e Formula
Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, e ne progetta integrazioni e varianti.	Documenti di progetto e/o valutazione; Deliberazioni
Effettua analisi economiche e finanziarie (comprese le analisi benefici costi) di sistemi, progetti, investimenti, iniziative di sviluppo; nonché di costo di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.	Documenti di progetto e/o analisi
Sviluppa, applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione, proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto (trasporto pubblico e auto)	Modelli di calcolo aggiornati e calibrati; Documenti di valutazione ed analisi; vedi anche progetto Vedi Obiettivo 1.III valutazioni quantitative sui sistemi di trasporto

Progetto 1 - Pianificazione e Controllo – Obiettivo 1 Gestione Ordinaria del Progetto

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

Servizi alla Mobilità

PROGETTO	1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	1.1.3
SERVIZIO	Servizi alla mobilità
DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ
I Servizi alla Mobilità gestiscono in maniera integrata e coordinata le funzioni di seguito specificate relative ai servizi automobilistici e tranviari ed ai servizi ferroviari	
Contribuisce, cooperando con le altre funzioni della Direzione di Pianificazione, alla definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle valutazioni concernenti l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenzia, con particolare riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali.	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento
Gestisce i Contratti di Servizio con le Aziende Concessionarie dei servizi alla mobilità, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.	Documentazione relativa alle istanze di variazione/miglioramento del Servizio di TPL pervenute in Agenzia.
Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizza l'erogazione dei contributi previsti dai Contratti di Servizio.	Determinazioni di liquidazione
Contribuisce alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, autorizza l'acquisizione e alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio e gestisce l'istruttoria per la gestione dei contributi destinati al finanziamento del parco autobus.	Autorizzazioni all'alienazione - acquisizione - immissione in servizio dei veicoli destinati al TPL. Determinazioni di liquidazione dei contributi per l'acquisto di nuovi veicoli; report anzianità parco veicoli.

Progetto 1 - Pianificazione e Controllo – Obiettivo 1 Gestione Ordinaria del Progetto

Monitora - avvalendosi dei sistemi telematici disponibili e predisponendo specifiche attività integrative di ispezione sul territorio - il servizio erogato dalle Aziende Concessionarie ai fini del controllo almeno mensile del soddisfacimento degli impegni contrattuali di qualità e quantità di servizio, sovrintendendo alla disponibilità e alla correttezza dei relativi dati.	Report periodico sull'andamento dei principali indicatori di servizio.
Autorizza - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti territoriali competenti o, per quanto riguarda gli impianti tranviari, dall'U.S.T.I.F. - l'esercizio delle nuove linee di trasporto pubblico (istituzione di nuovi percorsi e nuove fermate e utilizzo del materiale rotabile) o delle maggiori modifiche di quelle esistenti; approva inoltre, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F., il regolamento di esercizio tranviario.	Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità
Svolge, agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti i compiti e le funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 relativamente a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico, compresi gli impianti fissi di trasporto che costituiscono punti di accesso alla metropolitana di Torino (partecipazione, quale organo competente agli effetti della regolarità di servizio, alle verifiche e prove funzionali eseguite dall'USTIF per il rilascio da parte del medesimo Ufficio del nulla-osta all'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dei nuovi impianti, rilascio delle predette autorizzazioni subordinatamente al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, visite ispettive periodiche sugli impianti).	Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità
Autorizza i servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.	Determinazioni di autorizzazione
Concorre alla valutazione programmata dei risultati e alla definizione delle azioni correttive occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi di programma.	Rendiconto annuale di gestione

PROGETTO 2 – ISTITUZIONALE

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

Servizio Segreteria generale

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

Servizio Bilancio e Ragioneria

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

Progetto 2 - Istituzionale – Obiettivo 1 Gestione Ordinaria del Progetto

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)
Provvede alla riscossione delle entrate ed alla liquidazione delle spese, con controlli amministrativi, contabili e fiscali.	n. determine incasso e liquidazione; n. pagamenti fatture fuori termine
Cura la gestione di un servizio economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare	n. determine gestione cassa economale; n. buoni pagamento emessi
Tiene i rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia, mediante:	vedi obiettivo PEG 2.IV
- emissione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento;	n. reversali, n. mandati (per TPL e per Gestionale)
- verifiche quotidiane, trimestrali ed annuali del giornale di cassa;	n. verifiche cassa con revisori
- conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie del collegio dei revisori.	n. prospetti di conciliazione
Cura gli adempimenti concernenti la gestione dei trattamenti retributivi del segretario, del direttore generale e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dei collaboratori esterni ed alla conservazione della relativa documentazione.	n. listini
Cura gli adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei componenti gli organi di direzione politica e di tutti i dipendenti dell'ente.	n. dichiarazioni; rispetto dei termini per pagamento contributi e dichiarazioni
Provvede alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a dipendenti, amministratori e collaboratori esterni.	n. certificazioni; n. cud; n. dichiarazioni fiscali
Provvede alla gestione del sistema generale di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.	n. dipendenti gestiti
Provvede alle liquidazioni delle indennità spettanti al presidente ed ai componenti degli organi di direzione politica.	n. listini
Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni.	n. determine; n. mandati e dichiarazioni Inail

Servizio Giuridico, Contratti e Personale

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

Progetto 2 - Istituzionale – Obiettivo 1 Gestione Ordinaria del Progetto

Provvede alla programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale, predisponendo le proposte inerenti i piani di assunzione.	n. provvedimenti
Cura i procedimenti di concorso e di selezione del personale preordinati alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, anche fornendo supporto alle commissioni esaminatrici.	n. procedimenti
Cura i procedimenti preordinati all'assunzione in servizio e predispone i contratti individuali di lavoro.	n. procedimenti
Cura i procedimenti preordinati all'attribuzione degli incarichi professionali, di collaborazione, di consulenza nelle diverse forme, su richiesta dei dirigenti, e preventiva comunicazione al direttore generale per le valutazioni in ordine alla coerenza organizzativa nel complesso dell'ente	n. procedimenti
Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni.	n. procedimenti

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

Sistema informativo comunicazioni e relazioni esterne

Comunicazione e Relazioni Esterne

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

Sistema Informativo e Telecomunicazione

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

Servizi Generali

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

Logistica

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

Progetto 3 - Direzione Generale – Obiettivo 1 Gestione Ordinaria del Progetto

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

Provveditorato

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ
Cura l'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati da parte di una pluralità di uffici, assicurando di norma l'esecuzione e il controllo sui relativi contratti.	n. provvedimenti acquisizione;
Cura i provvedimenti finalizzati all'acquisizione di beni e servizi in economia destinati al funzionamento della pluralità dei servizi con le modalità espresse nei provvedimenti regolamentari e di indirizzo dell'ente.	n. procedure verificate;
Cura il monitoraggio dei consumi di fornitura e servizi in relazione ai diversi centri di costo.	report;
Cura i procedimenti di inventariazione dei beni mobili e di assegnazione ai dirigenti competenti, ovvero agli enti destinatari, anche in esecuzione di provvedimenti di concessione.	report consuntivo;
Cura la gestione dell'archivio e provvede alle concessioni ed alle cessioni ad ogni titolo dei beni mobili, nonché alle dichiarazioni di fuori uso dei beni mobili.	report consuntivo;

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2009

PARTE II. OBIETTIVI SPECIFICI

Pianificazione e controllo

<i>Progetto</i>	<i>Pianificazione e controllo</i>
OBIETTIVO DI PEG	Sistema Ferroviario Metropolitano
ID	1.II
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	<p>Realizzazione di un orario tabellare completo della linea FM1 Chieri – Rivarolo – Pont, di facile lettura e distribuzione ai cittadini.</p> <p>Predisposizione, con l'ausilio del software di pianificazione Viriato, di un progetto di orario della linea Modane-Torino propedeutico al SFM come sistema a sé, avente caratteristiche proprie, in grado di evolvere verso l'assetto definitivo.</p>

ATTIVITÀ 1	Linea FM3: Il modello di esercizio si baserà sull'uso delle infrastrutture esistenti ed il potenziamento dei servizi ferroviari attuali.
INDICATORE DI RISULTATO	Elaborazione di un orario grafico e tabellare con Viriato
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31 luglio 2009

ATTIVITÀ 2	Linea FM1: Realizzazione e distribuzione di un orario tabellare in quadricromia in formato tascabile.
INDICATORE DI RISULTATO	Orario tabellare
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing; Servizi alla Mobilità; Comunicazione e relazioni esterne
SCADENZA	Orario estivo giugno 2009 + orario invernale dicembre 2009

ATTIVITÀ 3	Linea FM3: Valutazioni propedeutiche sui fattori produttivi da utilizzare sulla linea Modane-Torino per il reperimento delle maggiori risorse economiche per il potenziamento del servizio.
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	31 luglio 2009

ATTIVITÀ 4	Linea FM3: Monitoraggio delle stazioni della linea Modane-Torino per individuare le carenze infrastrutturali e, conseguentemente, proporre interventi migliorativi.
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	30 settembre 2009

Parte 2 – Obiettivi specifici

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

TEMPO STIMATO (media ore / mese / uomo)	30 ore/uomo al mese
BENEFICI ATTESI	Miglioramento dell'informazione sui servizi ferroviari. Frequenza del servizio più elevata, miglioramento dell'accessibilità delle stazioni, maggiore attrattività del servizio ferroviario.

RISORSE STIMATE	
SPESE CORRENTI - TITOLO I	
Prestazioni di servizio - Intervento 03	
- Altre prestazioni di servizi	€ 10.000
TOTALE	€10.000

Progetto	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO DI PEG	Aggiornamento delle valutazioni quantitative sul Sistema dei Trasporti in Area Metropolitana e definizione di piani selettivi di intervento.
ID	1.III
FUNZIONE	Pianificazione del sistema della mobilità
DESCRIZIONE	<p>Aggiornamento degli strumenti modellistici per la valutazione e pianificazione del sistema dei trasporti. Applicazione per la valutazione di alternative di intervento selettivo a breve termine. Valutazione di scenari evolutivi coerenti al PTA ed alle previsioni di piano degli Enti Consorziati (PUMS della Città di Torino, ecc.)</p> <p>Obiettivo: poter effettuare stime quantitative sui benefici/disbenefici ottenibili in termini di prestazioni complessive del sistema di trasporto pubblico nei vari scenari in relazione alla variazione della quantità/qualità del servizio offerto.</p>

ATTIVITÀ 1	Aggiornamento al 2009 della descrizione modellistica della domanda e dell'offerta di trasporto pubblico in area metropolitana e calibrazione del modello ISTMO_PUB sulla base dei dati disponibili di frequentazione delle linee
INDICATORE DI RISULTATO	Test, prova, collaudo interno
	Basi dati aggiornate
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	30/05/2009

ATTIVITÀ 2	Valutazione con ISTMO_PUB di uno o più scenari ad orizzonte 2012, coerenti con il PUMS della Città di Torino, con particolare riguardo al funzionamento di SFM e linea 1 metro prolungata a Lingotto. Identificazione di quelle più efficaci tra le alternative di modifica alla rete urbana-suburbana di superficie.
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/07/2009

ATTIVITÀ 3	Redazione delle linee guida per lo sviluppo della rete urbana-suburbana di superficie e della proposta di piano di sviluppo della rete tranviaria.
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2009

ATTIVITÀ 4	Definizione di Piani selettivi ed effettuazione di valutazioni di intervento con particolare riguardo ai seguenti ambiti di miglioramento: <ul style="list-style-type: none"> • aumento di efficacia del servizio notturno • generazione di una “retepiù” di superficie per adduzione/conneessione frequente con la metropolitana • potenziamento selettivo di linee direttrici suburbane per aumentare gli standard su attesa ed affollamento
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	30/09/2009

ATTIVITÀ 5	Generazione della descrizione modellistica, per l'utilizzo con ISTMO_PUB, della domanda e dell'offerta 2009 di trasporto pubblico extraurbano e ferroviario in area provinciale e calibrazione del modello ISTMO_PUB sulla base dei dati disponibili di frequentazione delle linee.
INDICATORE DI RISULTATO	Test, prova, collaudo interno
	Basi dati pronte all'uso per l'utilizzo con ISTMO_PUB
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	30/09/2009

ATTIVITÀ 6	Generazione della descrizione modellistica, per l'utilizzo con ISTMO_PUB, dell'offerta di trasporto pubblico extraurbano e ferroviario in area provinciale nello scenario con attivazione del SFM. Valutazione di impatto sull'attuale servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma.
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
	Basi dati pronte all'uso per l'utilizzo con ISTMO_PUB
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2009

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

TEMPO STIMATO (media ore / mese / uomo)	6 mesi-uomo totali
BENEFICI ATTESI	Disporre di strumenti calibrati per effettuare stime quantitative sui benefici/disbenefici ottenibili in termini di prestazioni complessive del sistema di trasporto pubblico nei vari scenari in relazione alla variazione della quantità/qualità del servizio offerto.

RISORSE STIMATE	
TOTALE	Comprese nell'attività ordinaria

Progetto	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO DI PEG	Indagini IMQ 2010 e Formula
ID	1.IV
FUNZIONE	Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi delle infrastrutture e della qualità percepita
DESCRIZIONE	Progettare l'indagine IMQ2010, predisporre la relativa procedura di selezione del soggetto affidatario e progettare le future indagini per il riparto degli introiti nel sistema tariffario integrato Formula.

ATTIVITÀ 1	Valutazione delle risultanze dell'indagine con interviste personali IMQ2008 sui soggetti non raggiungibili e sui domiciliati non residenti e conseguente progettazione dell'indagine IMQ 2010 con riferimento a possibili integrazioni della fase CATI.
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	30/06/2009

ATTIVITÀ 2	Predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dell'indagine IMQ2010.
INDICATORE DI RISULTATO	Determinazione
	Attivazione procedura
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, contratti e personale
SCADENZA	30/11/2009

ATTIVITÀ 3	Progettazione di un'indagine tipo per il riparto degli introiti Formula.
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2009

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale
	Pianificazione e Marketing
	Strategia e Qualità

TEMPO STIMATO (media ore / mese / uomo)	24 ore/uomo al mese
BENEFICI ATTESI	Mantenere aggiornate le basi dati sulla mobilità e qualità valutando l'eventuale ripetizione della fase di analisi rivolta ai soggetti non raggiungibili con telefono fisso. Progettare le modalità di attuazione in vista dell'assunzione in capo all'Agenzia del ruolo di soggetto amministratore del sistema tariffario integrato.

RISORSE STIMATE	
SPESE CORRENTI - TITOLO I	
Prestazioni di servizio - Intervento 03	
- Altre prestazioni di servizio	€ 220.000 + € 150.000
TOTALE	€ 370.000

Progetto	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO DI PEG	Osservatorio dell'Agenzia – OTX – OTF – OTUS
ID	1.V
FUNZIONE	Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi delle infrastrutture e della qualità percepita
DESCRIZIONE	<p>In prosecuzione dell'attività per lo sviluppo dei sistemi di osservazione dell'Agenzia si intende:</p> <p>a) proseguire col supporto tecnico al sistema di monitoraggio OTX, continuare a verificare gli indici di funzionamento del Sistema di Monitoraggio, procedere nell'avanzamento installazione sistema OTX e nell'Osservazione estesa all'intera flotta con la validazione dei percorsi linee TPL extraurbano in concessione all'Agenzia per la fase 3.</p> <p>b) automatizzare il processo di acquisizione dati di puntualità dei treni alle fermate per gestirle su un data base dedicato denominato OTF secondo disponibilità RIACE</p> <p>c) valutare la fattibilità con una relazione per automatizzare il processo di acquisizione dati di puntualità dei bus alle fermate per gestirle su un data base dedicato denominato OTUS</p>

ATTIVITÀ 1	<p>Avanzamento installazione sistema OTX</p> <p>Ampliamento OTX : Osservazione estesa a intera flotta - fase 3 - 90% del parco autobus allestito e validazione percorsi linee TPL extraurbano (in concessione dall'Agenzia) gestite con veicoli dotati di apparato OTX (interessati dalla fase 3)</p>
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
	Determinazione
RESPONSABILE ATTIVITÀ	<p>Servizi Generali e Sistema Informativo</p> <p>Servizi alla mobilità</p>
SCADENZA	31/12/2009

ATTIVITÀ 2	Automatizzare il processo di acquisizione dati di puntualità dei treni alle fermate per gestirle su un data base dedicato denominato OTF secondo disponibilità RIACE
	Test, prova, collaudo interno
	Determinazione
	Attivazione procedura
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi Generali e Sistema Informativo Strategia e Qualità Pianificazione e Marketing Servizi alla mobilità
SCADENZA	31/12/2009

ATTIVITÀ 3	Valutare la fattibilità di automatizzare il processo di acquisizione dati di puntualità dei bus alle fermate per gestirle su un data base dedicato denominato OTUS
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi Generali e Sistema Informativo Strategia e Qualità Pianificazione e Marketing Servizi alla mobilità
SCADENZA	31/12/2009

Parte 2 – Obiettivi specifici

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Servizi generali e Sistema Informativo
	Strategia e Qualità
	Tutta la struttura

TEMPO STIMATO (media ore / mese / uomo)	37 ~ ore/uomo
BENEFICI ATTESI	1. Miglioramento dell'efficienza per il popolamento dei dati nei database. 2. Standardizzazione degli indici di puntualità del TPL. 3. Storizzazione informatica dei dati.

RISORSE STIMATE	
SPESE CORRENTI - TITOLO I	
Prestazioni di servizio - Intervento 03	
	€ 10.000,00
SPESE IN C/CAPITALE - TITOLO II	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Intervento 05	
	€ 2.000,00
TOTALE	€12.000,00

Istituzionale

<i>Progetto</i>	<i>Istituzionale</i>
OBIETTIVO DI PEG	CONTROLLO DI GESTIONE: SVILUPPO DEL SISTEMA DI REPORTISTICA ECONOMICO-FINANZIARIA
ID	2.II
FUNZIONE	Gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	L'art. 8 del Regolamento per il controllo di gestione prevede l'integrazione tra la contabilità generale, finanziaria ed economica. A tal riguardo appare necessario attivare le procedure che permettano, con riferimento agli obiettivi gestionali definiti con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), la formulazione delle relative previsioni contabili, il monitoraggio e la raccolta dei dati a consuntivo in maniera stabile ed integrata.

ATTIVITÀ 1	Report finanziario: collegamento degli accertamenti e degli impegni di spesa ai progetti definiti dal PEG
INDICATORE DI RISULTATO	Attivazione procedura
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	31/12/2009

ATTIVITÀ 2	Report economico: Collegamento tra contabilità economica e progetti/obiettivi PEG:
INDICATORE DI RISULTATO	Attivazione procedura
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	31/12/2009

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse
SERVIZI COINVOLTI	Bilancio e Ragioneria

TEMPO STIMATO (media ore / mese / uomo)	10
BENEFICI ATTESI	L'applicativo informatico attualmente in uso permette di garantire un sistema di contabilità integrata tale da rilevare simultaneamente tutti gli aspetti (finanziario, economico, patrimoniale) collegati a ciascun fatto di gestione. Attraverso il collegamento dei principali eventi gestionali con i contenuti del PEG sarà possibile ampliare le informazioni concernenti l'andamento della gestione e, al termine dell'esercizio, ottenere un report economico-finanziario per ciascun progetto/obiettivo. Tale report finale costituirà la base dei dati contabili per il referto del controllo di gestione.

RISORSE STIMATE	
TOTALE	Comprese nell'attività ordinaria

Progetto	Istituzionale
OBIETTIVO DI PEG	Predisposizione elenchi fornitori/prestatori di servizi.
ID	2.III
FUNZIONE	Gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	Predisporre una procedura pubblica che consenta all'amministrazione di formare elenchi di fornitori e prestatori di servizi nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento per le spese in economia.

ATTIVITÀ 1	Ricognizione delle tipologie di beni e servizi e predisposizione procedura
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizio giuridico, contratti e personale
SCADENZA	31/07/2009

ATTIVITÀ 2	Pubblicazione di un avviso pubblico e verifica istanze
INDICATORE DI RISULTATO	Attivazione procedura
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizio giuridico, contratti e personale
SCADENZA	31/10/2009

ATTIVITÀ 3	Inserimento degli operatori negli elenchi, pubblicazione degli elenchi ed aggiornamento degli stessi.
INDICATORE DI RISULTATO	Pubblicazione elenchi sul sito internet dell'Agenzia
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizio giuridico, contratti e personale
SCADENZA	31/12/2009

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale
	Tutta la struttura

TEMPO STIMATO (media ore / mese / uomo)	20 gg /uomo
--	-------------

Parte 2 – Obiettivi specifici

BENEFICI ATTESI	ottimizzazione delle procedura di scelta del contraente - rispetto delle procedure di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006
------------------------	--

RISORSE STIMATE	
SPESE CORRENTI - TITOLO I	
Prestazioni di servizio - Intervento 03	
- Altre prestazioni di servizio	€ 5.000 (eventuale pubblicazione avviso su quotidiano)
TOTALE	€5.000,00

<i>Progetto</i>	<i>Istituzionale</i>
OBIETTIVO DI PEG	GESTIONE INFORMATIZZATA FLUSSI PREVIDENZIALI E CONTABILI articolata in: A - ELABORAZIONE DI UN PIANO DI LAVORO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE INPDAP DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA B - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: GESTIONE INFORMATIZZATA RAPPORTI CON TESORERIA – ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE
ID	2.IV
FUNZIONE	Gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	<p>A - AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE INPDAP</p> <p>Le Amministrazioni pubbliche sono tenute, per legge, a trasmettere all'Inpdap i dati sulle posizioni assicurative dei propri dipendenti.</p> <p>A partire dal 2005 le Amministrazioni certificano mensilmente servizi e retribuzioni. Infatti, secondo quanto previsto dalla Legge 326 del 24 novembre 2003, ogni Amministrazione è tenuta a inoltrare all'Istituto una Denuncia Mensile Analitica (DMA) con la quale viene alimentata la posizione assicurativa dei propri dipendenti. Accanto alla Denuncia mensile Analitica, l'Inpdap ha predisposto uno strumento informatico (PAssWeb) attraverso il quale le Amministrazioni possono interrogare e aggiornare in tempo reale la banca dati relativa alle posizioni assicurative dei propri dipendenti.</p> <p>È un passo importante, che consente all'Amministrazione datrice di lavoro non solo di alimentare la banca dati di Inpdap, ma di verificarne e condividerne il contenuto in "tempo reale".</p> <p>L'operazione di collegamento telematico attraverso PassWeb è stata avviata con la circolare Inpdap 22 del 3 novembre 2006 che ha invitato tutti gli Enti locali a collegarsi telematicamente con la Banca dati dell'Inpdap.</p> <p>L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha già attivato il collegamento telematico PassWeb, riscontrando tuttavia sia numerose incongruenze o mancanze di dati relative ad alcuni dipendenti presi a campione, sia il mancato recepimento delle informazioni nella banca dati telematica INPDAP anche per quanto riguarda il periodo più recente che avrebbe dovuto essere alimentato tramite la Denuncia Mensile Analitica.</p> <p>Si rende pertanto necessario dare avvio ad una prima serie di attività che permettano di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprendere il funzionamento del sistema Passweb,

	<ul style="list-style-type: none"> • apprendere le modalità di utilizzo (attività di formazione anche telefonica e/o giornate di studio gratuite proposte o organizzate dall'Inpdad) • analizzare le problematiche inerenti le carenze informative • segnalare le anomalie riscontrate all'Inpdap al fine di una loro risoluzione. <p>Tali attività risultano propedeutiche all'avvio di un piano di lavoro che consentirà all'Agenzia di svolgere le operazioni necessarie all'aggiornamento di ciascuna posizione assicurativa dei propri dipendenti.</p> <p>Al termine dell'aggiornamento dei dati, secondo quanto indicato dall'Inpdap, potranno infatti essere assicurate importanti utilità e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consultazione della posizione assicurativa dei propri dipendenti; • stampa della "prima comunicazione" di un proprio dipendente; • documentazione dei periodi di servizio e delle retribuzioni necessari per definire un'istanza di riscatto o ricongiunzione. • possibilità di istruire un'istanza di pensione; • possibilità di effettuare una sistemazione contributiva; • possibilità di utilizzare lo stesso canale telematico per le operazioni di correzione delle incongruenze emerse dalle denunce su modello DMA. <p>B - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: GESTIONE INFORMATIZZATA RAPPORTI CON TESORERIA</p> <p>L'obiettivo PEG 2008 n. 2.IV era finalizzato alla sola ricezione dei flussi telematici importabili dal sistema TLQ Web Enti nel software di contabilità in uso dall'Agenzia. Si intende attivare l'ordinativo informatico, che offre numerosi vantaggi sia dal punto di vista procedurale sia da quello più strettamente operativo (vedasi "Benefici attesi")</p>
--	---

A - AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE INPDAP

ATTIVITÀ A1	Studio della normativa in materia previdenziale relativa ai dipendenti degli enti locali, con particolare riferimento ai riflessi in tema di procedure telematiche relative agli Enti previdenziali.
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	30/06/2009

ATTIVITÀ A2	Formazione sulla procedura PassWeb
INDICATORE DI RISULTATO	Giornate di formazione
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	30/09/2009

ATTIVITÀ A3	Analisi dei dati relativi alla generalità o ad alcuni dipendenti dell'Agenzia, e rilevazione di carenze e/o incongruenze, al fine di individuare, anche in collaborazione con l'Inpdap, le modalità di importazione/correzione/integrazione
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	30/11/2009

ATTIVITÀ A4	Stesura del piano di lavoro finalizzato all'aggiornamento dei dati relativi alle posizioni assicurative dei dipendenti
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	31/12/2009

B - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: GESTIONE INFORMATIZZATA RAPPORTI CON TESORERIA

ATTIVITÀ B1	Formalizzazione atti amministrativi propedeutici all'incarico per l'attivazione (atto integrativo alla Convenzione di Tesoreria)
INDICATORE DI RISULTATO	Determinazione/deliberazione
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	30/09/2009

ATTIVITÀ B2	Atto di affidamento dell'incarico per l'attivazione
INDICATORE DI RISULTATO	Determinazione
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	1 mese dal completamento dell'Attività 1

ATTIVITÀ B3	Installazione del software, attività di testing, avviamento e corso di formazione
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	30/11/2009

ATTIVITÀ B4	Attivazione degli Ordinativi informatici e piena operatività del sistema (compresa la fase di rendicontazione)
INDICATORE DI RISULTATO	Rapporto tecnico
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	31/12/2009

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse
SERVIZI COINVOLTI	Bilancio e Ragioneria
	Giuridico, contratti e personale
	Servizi generali e Sistema Informativo

TEMPO STIMATO (media ore / mese / uomo)	21
BENEFICI ATTESI	<p>A - L'Agenzia è tenuta ad adempiere alle obbligazioni previdenziali nei confronti dei dipendenti: il sistema PassWeb è la modalità operativa attraverso la quale l'Inpdap intende, con la collaborazione degli Enti, assicurare in maniera tempestiva una pluralità di prestazioni in materia previdenziale. È pertanto interesse dell'Agenzia, oltre a costituire un obbligo per la medesima, avviare le procedure finalizzate alla costituzione della banca dati previdenziale per i propri dipendenti</p> <p>B - L'attivazione dell'Ordinativo informatico presenta i seguenti vantaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) disponibilità immediata dei dati degli ordinativi (reversali di incasso e mandati di pagamento) per l'elaborazione da parte del Tesoriere 2) accelerazione dei tempi e dei processi di pagamento 3) dematerializzazione nella produzione cartacea degli ordinativi con conseguenti risparmi effettivi di materiali di consumo 4) controllo e monitoraggio immediato dei flussi trasmessi al Tesoriere e controllo delle tempistiche di esecuzione

RISORSE STIMATE	
SPESE CORRENTI - TITOLO I	
Prestazioni di servizio - Intervento 03	
- Altre prestazioni di servizio	€ 5.064,00
TOTALE	€ 5.064,00

Direzione generale

<i>Progetto</i>	<i>Direzione Generale</i>
OBIETTIVO DI PEG	Piattaforma Intranet – Internet di comunicazione e condivisione delle informazioni (Open Web MTM)
ID	3.II
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL
DESCRIZIONE	Dopo la sperimentazione di cui al progetto PEG 2008 3 III "Introduzione di sistemi operativi open source" si intende passare all'applicazione pratica di un applicativo di tipo CMS (Content Management Systems) scelto tra quelli rilasciati con licenze libere (GPL e simili) a sorgente aperto.

ATTIVITÀ 1	Analisi delle funzionalità di uno o più CMS, scelta del più adatto alle esigenze dell'Ente in base a criteri di usabilità e accessibilità. Creazione di alcune sezioni del sito e della intranet a titolo di esempio su rete locale.
INDICATORE DI RISULTATO	Test, prova, collaudo interno
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi Generali e Sistema Informativo Strategia e Qualità
SCADENZA	30/06/2009

ATTIVITÀ 2	Formazione esterna dei Responsabili dell'Obiettivo OPEN WEB MTM su Amministrazione di sistema, di database e di applicativi CMS.
INDICATORE DI RISULTATO	Giornate di formazione
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi Generali e Sistema Informativo Strategia e Qualità
SCADENZA	30/07/2009

ATTIVITÀ 3	Installazione, definizione delle aree informative, individuazione dei responsabili dell'aggiornamento dei contenuti, formazione interna del personale all'uso dell'applicativo da parte dei responsabili dell'obiettivo.
INDICATORE DI RISULTATO	Test, prova, collaudo interno
	Giornate di formazione
	Attivazione procedura
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi Generali e Sistema Informativo Strategia e Qualità
SCADENZA	30/11/2009

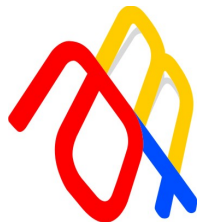
ATTIVITÀ 4	Pubblicazione su World Wide Web dei contenuti pubblici a partire dalla struttura e dalla veste grafica del sito attuale con l'aggiunta di nuove funzionalità e con l'adozione di colori e loghi comuni a tutti i documenti ufficiali di Agenzia. Pubblicazione su rete intranet della parte di contenuti ad uso interno, con analoga veste grafica. Attivazione procedura di aggiornamento, inserimento news, comunicati stampa, deliberazioni, elenco determinazioni etc. Traduzione selettiva in lingua inglese di alcuni contenuti della parte pubblica.
INDICATORE DI RISULTATO	Attivazione procedura
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi Generali e Sistema Informativo Strategia e Qualità
SCADENZA	31/12/2009

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Comunicazione e relazioni esterne
	Giuridico, contratti e personale
	Servizi generali e Sistema Informativo
	Strategia e Qualità
	Tutta la struttura

TEMPO STIMATO (media ore / mese / uomo)	37 ~ ore/uomo
--	---------------

BENEFICI ATTESI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento dei contenuti possibile anche da parte di personale non esperto di linguaggi Web. 2. Gestione degli accessi utente, dei permessi, modifica contenuti anche da remoto. 3. Condivisione selettiva di contenuti da parte di “clienti esterni” dell'Agenzia come Membri CdA, Enti consorziati tramite area riservata del sito web. 4. Catalogazione razionale ed efficiente dei documenti all'interno dell'Agenzia: rapporti tecnici, studi, ricerche, normativa etc. (superamento dell'attuale salvataggio in open-mtm per i documenti conclusi, i file di lavoro restano naturalmente condivisi con le modalità attuali). 5. Risparmio di risorse a regime dovuto alla cessata necessità di prevedere, nei bandi per l'hosting del sito, un servizio di assistenza all'aggiornamento dei contenuti. Possibilità nel lungo termine di acquisto di pacchetti di solo hosting web. 6. Interfaccia consistente e consona all'immagine istituzionale dell'Agenzia (colori, caratteri, stili di formattazione uniformi tra sito, documenti ufficiali, cartelline, materiali per convegni, biglietti da visita etc).
------------------------	---

RISORSE STIMATE	
SPESE CORRENTI - TITOLO I	
Prestazioni di servizio - Intervento 03	
- Per formazione personale	€ 10.000
TOTALE	€ 10.000



Agenzia Mobilità Metropolitana Torino

Consorzio tra Enti Locali

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2009

Parte III – GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PARTE I

ENTRATE

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO		ANNOTAZ.		
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.683.000,00	0,00	4.683.000,00	0,00		
	DI CUI:						
	VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	TITOLO II					
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REG IONE						
	CATEGORIA 01						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2019100	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL						
	CAP...: 9100/0						
	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSA ZIONI ECOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	9.718.500,00	80.600,00	0,00	9.799.100,00		
	RESP...: VICE DIRETTORE						
	TOTALE RISORSA 2019100.....	9.718.500,00	80.600,00	0,00	9.799.100,00		
	TOTALE CATEGORIA 01	9.718.500,00	80.600,00	0,00	9.799.100,00		
	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						
	CAP...: 9206/0						
	TRAFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUN ZIONAMENTO DELL'AGENZIA - COMPENSATIVI MANCATA ASSEGNAZ IONE PERSONALE	3.932.485,00	556.115,00	0,00	4.488.600,00		
	RESP...: VICE DIRETTORE						
	TOTALE RISORSA 2029206.....	3.932.485,00	556.115,00	0,00	4.488.600,00		
2029210	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DALLA REGIONE						

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE RISORSA 2029210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	3.932.485,00	556.115,00	0,00	4.488.600,00	
2039210	CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DEL EGATE					
	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IVA PAGATA SULLE COMPENSA ZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO TPL					
	TOTALE RISORSA 2039210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039220	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL					
	CAP...: 9220/0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TP L	240.042.110,00	0,00	146.110,00	239.896.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	TOTALE RISORSA 2039220.....	240.042.110,00	0,00	146.110,00	239.896.000,00	
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					
	TOTALE RISORSA 2039240.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	240.042.110,00	0,00	146.110,00	239.896.000,00	
2059310	CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SET TORE PUBBLICO					
	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					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO		ANNOTAZ.	
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			SOMME
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
	CAP.... 9330/0 CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI CONS ORZIATI RESP.: VICE DIRETTORE	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	
	TOTALE RISORSA 2059330.....	23.170,00	0,00	23.170,00	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	1.076.750,00	1.702.250,00	0,00	2.779.000,00	
	TOTALE RISORSA 2059360.....	1.076.750,00	1.702.250,00	0,00	2.779.000,00	
2059370	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZ IATI PER I SERVIZI TPL					
	TOTALE RISORSA 2059370.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059371	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI					
	CAP.... 9371/0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE RISORSA 2059371.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	1.100.920,00	1.702.250,00	23.170,00	2.780.000,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
3019380	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	9.718.500,00	80.600,00	0,00	9.799.100,00	
	CATEGORIA 02	3.932.485,00	556.115,00	0,00	4.488.600,00	
	CATEGORIA 03	240.042.110,00	0,00	146.110,00	239.896.000,00	
	CATEGORIA 05	1.100.920,00	1.702.250,00	23.170,00	2.780.000,00	
	TITOLO II TOTALE	254.794.015,00	2.338.965,00	169.280,00	256.963.700,00	
	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	40.770,00	0,00	20.770,00	20.000,00	
	TOTALE RISORSA 3019380.....	40.770,00	0,00	20.770,00	20.000,00	
TOTALE CATEGORIA 01	40.770,00	0,00	20.770,00	20.000,00		
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	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	
TOTALE RISORSA 3039535.....	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 03	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00		
3059550	CATEGORIA 05					
	PROVENTI DIVERSI					
	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO		ANNO E NUMERO	ANNO E NUMERO	
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI				SOMME
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7	
3059580	CAP...: 9550/0 RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI RESP...: VICE DIRETTORE	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00		
	TOTALE RISORSA 3059550.....	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00		
	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
3059590	CAP...: 9580/0 PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		
	TOTALE RISORSA 3059580.....	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		
	PROVENTI DIVERSI						
	CAP...: 9590/0 PROVENTI DIVERSI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00		
	TOTALE RISORSA 3059590.....	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 05	38.550,00	0,00	37.550,00	1.000,00		
RIASSUNTO - TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	CATEGORIA 01	40.770,00	0,00	20.770,00	20.000,00		
	CATEGORIA 03	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00		
	CATEGORIA 05	38.550,00	0,00	37.550,00	1.000,00		
TITOLO III TOTALE		105.920,00	0,00	84.920,00	21.000,00		
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
4039710	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE						
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI CONTRO LLO E MONITORAGGIO DELL'UTENZA						
	TOTALE RISORSA 4039710.....	0,00	0,00	0,00	0,00		

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO		ANNO AZ.	
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			SOMME
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
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					
	CAP...: 9720/0 TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI RESP...: VICE DIRETTORE	7.704.230,00	17.290.770,00	0,00	24.995.000,00	
	TOTALE RISORSA 4039720.....	7.704.230,00	17.290.770,00	0,00	24.995.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	7.704.230,00	17.290.770,00	0,00	24.995.000,00	
	RIASSUNTO - TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
	CATEGORIA 03	7.704.230,00	17.290.770,00	0,00	24.995.000,00	
	TITOLO IV TOTALE	7.704.230,00	17.290.770,00	0,00	24.995.000,00	
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	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO		ANNO E NUMERO	ANNO E NUMERO	
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI				SOMME
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7	
6010000 							

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO		ANNO E NUMERO	ANNOTAZ.	
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI				SOMME
			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	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	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00		
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI						
	TITOLO I						
	TITOLO II	254.794.015,00	2.338.965,00	169.280,00	256.963.700,00		
	TITOLO III	105.920,00	0,00	84.920,00	21.000,00		
	TITOLO IV	7.704.230,00	17.290.770,00	0,00	24.995.000,00		
	TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO VI	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00		
	TOTALE	265.634.165,00	19.629.735,00	254.200,00	285.009.700,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.683.000,00	0,00	4.683.000,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	270.317.165,00	19.629.735,00	4.937.200,00	285.009.700,00			

PARTE II

S P E S E

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: GENER					
	TOTALE INTERVENTO 1010102.....	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 103/0					
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI	236.000,00	420,00	0,00	236.420,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 103/1					
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 103/2					
	ORGANI ISTITUZIONALI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE	7.000,00	33.420,00	0,00	40.420,00	
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010103.....	248.000,00	33.840,00	0,00	281.840,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 107/0					
	IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTRIBUENTI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE	17.110,00	2.210,00	0,00	19.320,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1010201	TOTALE INTERVENTO 1010107.....	17.110,00	2.210,00	0,00	19.320,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.01.....	270.110,00	36.050,00	0,00	306.160,00	
	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
	PERSONALE					
	CAP...: 201/0 RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	160.000,00	0,00	600,00	159.400,00	
1010203	TOTALE INTERVENTO 1010201.....	160.000,00	0,00	600,00	159.400,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 203/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	15.105,00	29.095,00	0,00	44.200,00	
1010206	TOTALE INTERVENTO 1010203.....	15.105,00	29.095,00	0,00	44.200,00	
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1010207	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	18.250,00	0,00	7.550,00	10.700,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010207.....	18.250,00	0,00	7.550,00	10.700,00	
1010903	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	193.355,00	29.095,00	8.150,00	214.300,00	
	SERVIZIO 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI					
	PRESTAZIONI DI SERVIZI					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1010907	CAP...: 901/0 RIMBORSI A ENTI E PRIVATI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010903.....	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	
1010911	IMPOSTE E TASSE CAP...: 907/0 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	43.500,00	0,00	28.500,00	15.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010907.....	43.500,00	0,00	28.500,00	15.000,00	
1050101	FONDO DI RISERVA CAP...: 911/0 FONDO DI RISERVA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	461.820,00	392.710,00	0,00	854.530,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010911.....	461.820,00	392.710,00	0,00	854.530,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.09.....	509.320,00	392.710,00	31.500,00	870.530,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	972.785,00	457.855,00	39.650,00	1.390.990,00	
1050102	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
	PERSONALE CAP...: 501/0 RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTR OLLO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	1.210.130,00	50.670,00	0,00	1.260.800,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050101.....	1.210.130,00	50.670,00	0,00	1.260.800,00	
1050103	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1050103	CAP...: 520/0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	62.280,00	0,00	21.920,00	40.360,00	
	CAP...: 520/1 ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	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	
	CAP...: 520/10 ACQUISTO BENI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050102.....	67.280,00	16.000,00	21.920,00	61.360,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 530/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	435.640,00	0,00	105.240,00	330.400,00	
	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	48.000,00	359.000,00	0,00	407.000,00	
	CAP...: 530/3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO , RICERCA E COLLABORAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	275.600,00	0,00	190.600,00	85.000,00	

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
1050104	CAP...: 530/5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	32.500,00	7.500,00	0,00	40.000,00	
	CAP...: 530/10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RA PPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
	CAP...: 530/50 SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	199.972.900,00	1.131.800,00	0,00	201.104.700,00	
	CAP...: 530/70 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	47.049.520,00	0,00	140.220,00	46.909.300,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050103.....	247.824.160,00	1.509.300,00	436.060,00	248.897.400,00	
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	CAP...: 540/0 UTILIZZO BENI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	186.420,00	0,00	10.120,00	176.300,00	
	CAP...: 540/10 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050104.....	186.420,00	12.000,00	10.120,00	188.300,00	
	1050105	TRASFERIMENTI				
1050106	CAP...: 550/0 TRASFERIMENTI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	4.322.000,00	681.450,00	0,00	5.003.450,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050105.....	4.322.000,00	681.450,00	0,00	5.003.450,00	
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
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	91.770,00	0,00	1.570,00	90.200,00	
1050108	TOTALE INTERVENTO 1050107.....	91.770,00	0,00	1.570,00	90.200,00	
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	CAP...: 580/0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	0,00	700,00	0,00	700,00	
1050109	TOTALE INTERVENTO 1050108.....	0,00	700,00	0,00	700,00	
	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO					
	TOTALE INTERVENTO 1050109.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	253.701.760,00	2.270.120,00	469.670,00	255.502.210,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	253.701.760,00	2.270.120,00	469.670,00	255.502.210,00	
	RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO	972.785,00	457.855,00	39.650,00	1.390.990,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	253.701.760,00	2.270.120,00	469.670,00	255.502.210,00	
	TOTALE TITOLO I	254.674.545,00	2.727.975,00	509.320,00	256.893.200,00	
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC NICO-SCIENTIFICHE					

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
2050107	CAP...: 2550/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	70.900,00	0,00	33.900,00	37.000,00	
	CAP...: 2550/1 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	
	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.....	225.400,00	0,00	133.900,00	91.500,00	
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	CAP...: 2570/0 TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIAL E ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	11.417.340,00	13.577.660,00	0,00	24.995.000,00	
	CAP...: 2570/1 TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED ARREDO DELLE FERM ATE E PER NODI INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	969.880,00	0,00	969.880,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2050107.....	12.387.220,00	13.577.660,00	969.880,00	24.995.000,00	
	TOTALE SERVIZIO ...05.01.....	12.612.620,00	13.577.660,00	1.103.780,00	25.086.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	12.612.620,00	13.577.660,00	1.103.780,00	25.086.500,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	12.612.620,00	13.577.660,00	1.103.780,00	25.086.500,00	
	TOTALE TITOLO II	12.612.620,00	13.577.660,00	1.103.780,00	25.086.500,00	

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

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE BILANCIO			ANNOTAZ.
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
4000006	CAP...: 4500/0 SPESE PER SERVIZIO PER CONTO TERZI RESP...: VICE DIRETTORE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000005.....	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
4000007	CAP...: 4600/0 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 4000006.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	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	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI						
	TITOLO I	254.674.545,00	2.727.975,00	509.320,00	256.893.200,00	
	TITOLO II	12.612.620,00	13.577.660,00	1.103.780,00	25.086.500,00	
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	
	TOTALE	270.317.165,00	16.305.635,00	1.613.100,00	285.009.700,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	270.317.165,00	16.305.635,00	1.613.100,00	285.009.700,00	

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI				
PROGETTO: PIANI - 1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO				
CAP./ART: 00520/001 CODI. MECC. 1050102	Anno 2007	0,00	Anno 2009	10.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE	Anno 2008	0,00	Anno 2010	5.000,00
			Anno 2011	5.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00530/002 CODI. MECC. 1050103	Anno 2007	800.409,55	Anno 2009	407.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Anno 2008	48.000,00	Anno 2010	188.450,00
			Anno 2011	420.420,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00530/050 CODI. MECC. 1050103	Anno 2007	0,00	Anno 2009	201.104.700,00
DESCRIZ.: SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Anno 2008	199.972.900,00	Anno 2010	202.598.100,00
			Anno 2011	204.102.600,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00530/070 CODI. MECC. 1050103	Anno 2007	0,00	Anno 2009	46.909.300,00
DESCRIZ.: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO	Anno 2008	47.049.520,00	Anno 2010	46.909.300,00
			Anno 2011	46.909.300,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00550/000 CODI. MECC. 1050105	Anno 2007	216.104.818,89	Anno 2009	5.003.450,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI	Anno 2008	4.322.000,00	Anno 2010	5.033.650,00
			Anno 2011	5.064.100,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 02550/001 CODI. MECC. 2050105	Anno 2007	0,00	Anno 2009	50.000,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE	Anno 2008	150.000,00	Anno 2010	55.000,00
			Anno 2011	60.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 02570/000 CODI. MECC. 2050107	Anno 2007	0,00	Anno 2009	24.995.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI	Anno 2008	11.417.340,00	Anno 2010	0,00
			Anno 2011	0,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 02570/001 CODI. MECC. 2050107	Anno 2007	0,00	Anno 2009	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED ARREDO DELLE FERMATE E PER NODI INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO	Anno 2008	969.880,00	Anno 2010	0,00
			Anno 2011	0,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
TOTALE USCITE PROGETTO: PIANI				
	Anno 2007	216.905.228,44	Anno 2009	278.479.450,00
	Anno 2008	263.929.640,00	Anno 2010	254.789.500,00
			Anno 2011	256.561.420,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01				
	Anno 2007	216.905.228,44	Anno 2009	278.479.450,00
** BI1212 **				
				Pag. 1

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

STANZIAMENTI		PREVISIONI	
Anno 2008	263.929.640,00	Anno 2010	254.789.500,00
		Anno 2011	256.561.420,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI					
PROGETTO: ISTIT - 2 ISTITUZIONALE					
CAP./ART: 00103/000	CODI. MECC. 1010103	Anno 2007	215.034,55	Anno 2009	236.420,00
DESCRIZ.: COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI		Anno 2008	236.000,00	Anno 2010	271.280,00
				Anno 2011	271.280,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE					
CAP./ART: 00103/001	CODI. MECC. 1010103	Anno 2007	0,00	Anno 2009	5.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI		Anno 2008	5.000,00	Anno 2010	5.000,00
				Anno 2011	5.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE					
CAP./ART: 00103/002	CODI. MECC. 1010103	Anno 2007	0,00	Anno 2009	40.420,00
DESCRIZ.: ORGANI ISTITUZIONALI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE		Anno 2008	7.000,00	Anno 2010	41.030,00
				Anno 2011	41.640,00
CAP./ART: 00107/000	CODI. MECC. 1010107	Anno 2007	15.000,00	Anno 2009	19.320,00
DESCRIZ.: IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE		Anno 2008	17.110,00	Anno 2010	22.330,00
				Anno 2011	22.370,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE					
CAP./ART: 00201/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2007	145.000,00	Anno 2009	159.400,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE		Anno 2008	160.000,00	Anno 2010	159.410,00
				Anno 2011	159.420,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE					
CAP./ART: 00203/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2007	5.314,68	Anno 2009	44.200,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE		Anno 2008	15.105,00	Anno 2010	25.260,00
				Anno 2011	39.330,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE					
CAP./ART: 00206/000	CODI. MECC. 1010206	Anno 2007	0,00	Anno 2009	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		Anno 2008	0,00	Anno 2010	0,00
				Anno 2011	0,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE					
CAP./ART: 00207/000	CODI. MECC. 1010207	Anno 2007	12.000,00	Anno 2009	10.700,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE		Anno 2008	18.250,00	Anno 2010	10.700,00
				Anno 2011	10.700,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE					
CAP./ART: 00501/000	CODI. MECC. 1050101	Anno 2007	1.105.000,00	Anno 2009	1.260.800,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO		Anno 2008	1.210.130,00	Anno 2010	1.260.800,00
				Anno 2011	1.260.860,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2007		Anno 2009	
CAP./ART: 00520/003 CODI. MECC. 1050102		5.000,00	Anno 2009	5.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE	Anno 2008	5.000,00	Anno 2010	5.000,00
			Anno 2011	5.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00530/001 CODI. MECC. 1050103	Anno 2007	5.631,99	Anno 2009	10.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO	Anno 2008	10.000,00	Anno 2010	10.000,00
			Anno 2011	10.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00530/005 CODI. MECC. 1050103	Anno 2007	0,00	Anno 2009	40.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE	Anno 2008	32.500,00	Anno 2010	30.000,00
			Anno 2011	30.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00560/000 CODI. MECC. 1050106	Anno 2007	6.314,40	Anno 2009	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	Anno 2008	0,00	Anno 2010	0,00
			Anno 2011	0,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00570/000 CODI. MECC. 1050107	Anno 2007	90.342,45	Anno 2009	90.200,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Anno 2008	91.770,00	Anno 2010	87.000,00
			Anno 2011	87.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00590/000 CODI. MECC. 1050109	Anno 2007	0,00	Anno 2009	0,00
DESCRIZ.: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	Anno 2008	0,00	Anno 2010	0,00
			Anno 2011	0,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00901/000 CODI. MECC. 1010903	Anno 2007	0,00	Anno 2009	1.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSI A ENTI E PRIVATI	Anno 2008	4.000,00	Anno 2010	1.000,00
			Anno 2011	1.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00907/000 CODI. MECC. 1010907	Anno 2007	86.971,01	Anno 2009	15.000,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI	Anno 2008	43.500,00	Anno 2010	15.000,00
			Anno 2011	15.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00911/000 CODI. MECC. 1010911	Anno 2007	0,00	Anno 2009	854.530,00
DESCRIZ.: FONDO DI RISERVA	Anno 2008	461.820,00	Anno 2010	1.193.745,00
			Anno 2011	975.610,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 02550/002 DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE	CODI. MECC. 2050105	Anno 2007	1.536,64	Anno 2009	4.500,00
		Anno 2008	4.500,00	Anno 2010	4.500,00
				Anno 2011	4.500,00
CAP./ART: 03210/000 DESCRIZ.: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE	CODI. MECC. 3010201	Anno 2007	0,00	Anno 2009	0,00
		Anno 2008	0,00	Anno 2010	0,00
				Anno 2011	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: ISTIT		Anno 2007	1.693.145,72	Anno 2009	2.796.490,00
		Anno 2008	2.321.685,00	Anno 2010	3.142.055,00
				Anno 2011	2.938.710,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01		Anno 2007	1.693.145,72	Anno 2009	2.796.490,00
		Anno 2008	2.321.685,00	Anno 2010	3.142.055,00
				Anno 2011	2.938.710,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI				
PROGETTO: GENER - 3 DIREZIONE GENERALE				
CAP./ART: 00120/000 CODI. MECC. 1010102	Anno 2007	4.324,28	Anno 2009	5.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	Anno 2008	5.000,00	Anno 2010	5.000,00
			Anno 2011	5.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00520/000 CODI. MECC. 1050102	Anno 2007	22.325,55	Anno 2009	40.360,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Anno 2008	62.280,00	Anno 2010	44.965,00
			Anno 2011	46.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00520/010 CODI. MECC. 1050102	Anno 2007	0,00	Anno 2009	6.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO BENI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA	Anno 2008	0,00	Anno 2010	6.000,00
			Anno 2011	6.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00530/000 CODI. MECC. 1050103	Anno 2007	222.930,28	Anno 2009	330.400,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Anno 2008	435.640,00	Anno 2010	258.800,00
			Anno 2011	261.750,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00530/003 CODI. MECC. 1050103	Anno 2007	0,00	Anno 2009	85.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE	Anno 2008	275.600,00	Anno 2010	35.500,00
			Anno 2011	36.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00530/010 CODI. MECC. 1050103	Anno 2007	0,00	Anno 2009	11.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Anno 2008	0,00	Anno 2010	11.000,00
			Anno 2011	11.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00540/000 CODI. MECC. 1050104	Anno 2007	173.251,71	Anno 2009	176.300,00
DESCRIZ.: UTILIZZO BENI TERZI	Anno 2008	186.420,00	Anno 2010	179.980,00
			Anno 2011	182.720,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00540/010 CODI. MECC. 1050104	Anno 2007	0,00	Anno 2009	12.000,00
DESCRIZ.: UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Anno 2008	0,00	Anno 2010	12.000,00
			Anno 2011	12.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
CAP./ART: 00580/000 CODI. MECC. 1050108	Anno 2007	10.324,29	Anno 2009	700,00
DESCRIZ.: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Anno 2008	0,00	Anno 2010	0,00
			Anno 2011	0,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2007		Anno 2009	
CAP./ART: 02550/000 CODI. MECC. 2050105		10.740,55	Anno 2009	37.000,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	Anno 2008	70.900,00	Anno 2010	48.000,00
			Anno 2011	32.000,00
RESP.CAP:4 - VICE DIRETTORE				
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGETTO: GENER	Anno 2007	443.896,66	Anno 2009	703.760,00
	Anno 2008	1.035.840,00	Anno 2010	601.245,00
			Anno 2011	592.470,00
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01	Anno 2007	443.896,66	Anno 2009	703.760,00
	Anno 2008	1.035.840,00	Anno 2010	601.245,00
			Anno 2011	592.470,00