

ALLEGATO A

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

**PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

MAGGIO 2019

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	4
2.	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI	6
2.1.	Chi siamo	6
2.2.	Cosa facciamo.....	7
2.3.	Come operiamo	9
3.	IDENTITÀ.....	10
3.1.	L'Agenzia in cifre.....	10
3.2.	Mandato istituzionale e missione	11
3.3.	Alberi della performance.....	12
4.	ANALISI DEL CONTESTO.....	15
4.1.	Analisi del contesto esterno	15
4.1.1.	Dati demografici	15
4.1.2.	Quota modale del trasporto pubblico e dell'auto privata.....	16
4.1.3.	Offerta, domanda e dati economici sul trasporto pubblico	18
4.2.	Analisi del contesto interno	20
5.	OBIETTIVI	23
5.1.	Obiettivi strategici	23
5.2.	Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.....	23
5.3.	Collegamento con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.	23
5.4.	Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio	24
6.	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021	25
6.1.	INTRODUZIONE.....	26
6.2.	Principali obiettivi.....	26
6.3.	Parte I - Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance	29
6.3.1.	Obiettivi strategici e operativi	29
6.4.	Parte II - Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati ..	55

1. INTRODUZIONE

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

Il Piano della performance, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto:

- è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;
- è adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- dà compimento alla fase programmatica del Ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del decreto¹.

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

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

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

Il DUP è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario. Nel DUP si definiscono sia a livello finanziario che a livello descrittivo, in termini di qualità e motivazione delle scelte, i programmi e gli eventuali progetti. Tale documento fornisce indirizzi che il Consiglio d'Amministrazione deve seguire in sede di programmazione gestionale, cioè di definizione degli obiettivi di PEG. Considerate tali caratteristiche il DUP assume la valenza di Piano Triennale della Performance.

IL DUP 2019-2021 è stato approvato con Deliberazione assembleare n. 1 del 02/04/2019. Con l'approvazione del DUP 2019-2021 è stato approvato anche il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi previsto dall'art. 21 del D.LGS. 50/2016 (Punto 10. del DUP).

¹ D.Lgs. 150/2009 – Art. 4, comma 2:

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il PEG di cui all'art 169 del D.Lgs. 267/2000 rappresenta il naturale completamento annuale del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica e di programmazione (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e bilancio preventivo annuale) un efficace strumento di programmazione in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Il PEG fornisce all'ente lo strumento per concretizzare il principio della separazione dei ruoli tra politici (indirizzo e controllo) e responsabili di area da definirsi anche centri di responsabilità (gestione), garantendo peraltro a questi ultimi l'autonomia di spesa nell'ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione.

In riferimento all'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 il ciclo di gestione della performance è sovrapponibile e ampiamente compatibile con le modalità di gestione degli obiettivi del PEG.

Il Piano delle performance contiene:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi contenuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto;
- gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa e della performance individuale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto.

La struttura del Piano è organizzata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Delibera n. 112/2010 *"Struttura e modalità di redazione del Piano della performance"* approvata dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT oggi ANAC) il 28/10/2010 e delle successive Delibere di aggiornamento.

Alla luce della Legge n.190/2012 e s.m. e i., del D.Lgs n.33/2013, gli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione gestionale devono tener conto della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; ai sensi dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza trovano specifica attuazione nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente dovendosi necessariamente raccordare con i documenti di programmazione gestionale dell'Ente.

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

2.1. Chi siamo

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

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

Alla nuova Agenzia aderiscono i soggetti di delega in materia di TPL del Piemonte, segnatamente:

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

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

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

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

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

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

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

Assistono gli organi di governo:

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

Organi di direzione:

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

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione è entrato in carica il 30/09/2016.

Le Assemblee di bacino sono state tutte costituite nel 2016, mentre quella del Bacino Metropolitano di Torino ha visto la sua formazione definitiva nel 2017.

Per quanto concerne l'organigramma degli uffici e dei servizi si sta lavorando ad una revisione dello stesso al fine di adattarlo alle ampliate competenze dell'Ente. Le attuali competenze degli uffici e dei servizi, così come individuate nell'Allegato B al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sono state riviste e ampliate già dal PEG 2017 con i compiti attualmente svolti.

2.2. Cosa facciamo

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

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

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

L'Agenzia è membro dell'EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) per condividere le migliori pratiche in materia di TPL promuovendone l'attuazione nell'area metropolitana torinese e nel resto della Regione. L'Agenzia prende parte a progetti europei (tra quelli conclusi si citano il programma europeo per la formazione del personale Leonardo da Vinci e il progetto Interreg Italia-Francia denominato Tria-Alcotra).

Sia le attività di amministrazione che quelle di pianificazione e programmazione necessitano di avere ben chiaro il quadro della mobilità dei cittadini della Regione: la conoscenza della domanda di mobilità mediante la realizzazione programmata di specifiche indagini rappresenta per l'Agenzia lo strumento fondamentale sul quale costruire le scelte strategiche sia di pianificazione che di programmazione. Generare l'informazione sulla mobilità metropolitana e regionale è non solo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi istituzionali ma

costituisce inoltre uno strumento a disposizione per le valutazioni di pianificazione degli Enti consorziati.

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

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

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

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

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

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

L'Agenzia redige il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati per bacini. Essi caratterizzano una delle più importanti funzioni previste dallo Statuto dell'Agenzia e costituiscono lo strumento di pianificazione principale per la definizione delle indicazioni sull'evoluzione dei sistemi di trasporto sul medio e lungo periodo.

Dal 2017 l'Agenzia è stata incaricata dalla Regione a redigere il piano degli investimenti per il rinnovo del parco autobus.

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

L'Agenzia è chiamata a:

- a) Coordinare il sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre verificare la coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- b) Programmare i servizi in modo unitario ed integrato, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- c) Predisporre i bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
- d) Stipulare i contratti di servizio a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
- e) Gestire le risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti.

- f) gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- g) monitorare, negli ambiti o bacini territoriali individuati dalla Regione :
 - la mobilità e il controllo di efficienza ed efficacia dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e ferroviari e delle infrastrutture e della qualità percepita, con particolare attenzione all'integrazione con i servizi ferroviari;
 - la quantità e la qualità dei servizi;
- h) promuovere, in coerenza con gli indirizzi regionali, lo sviluppo della mobilità sostenibile e, quindi, la progettazione e l'organizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e i relativi servizi complementari;
- i) gestire operativamente la politica tariffaria regionale;
- l) svolgere le funzioni relative alla vigilanza, sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- m) autorizzare all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e la certificazione dei servizi svolti "fuori linea" con mezzi non contribuiti.

2.3. Come operiamo

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

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

* * *

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

3. IDENTITÀ

3.1. L'Agenzia in cifre

Le cifre dell'Agenzia possono riassumersi come segue.

L'Agenzia con deliberazione n. 23 del 6/09/2018 nel programmare il fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 165/2001 ha ridefinito la propria dotazione organica.

La struttura dell'Agenzia conta alla data del 31/12/2018 n. 18 persone, di cui un dipendente a tempo parziale, la dotazione organica attualmente coperta è la seguente:

Tabella 1 – Dotazione organica al 31/12/2018

Area	Servizio	dirigenti	Cat D	Cat C	Cat B	totale
SERVIZI IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE	Servizi generali	0/0	0/1	1/1	0/0	1/2
	Sistema informativo		1/2	0/0	0/0	1/2
	Comunicazioni esterne		0/0	0/1	0/0	0/1
AREA ISTITUZIONALE	Segreteria generale	0/2	0/1	0/1	0/0	0/2
	Bilancio e Ragioneria		1/3	1/3	0/0	2/6
	Giuridico contratti e personale		3/4	0/1	0/0	3/5
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Pianificazione e marketing	1/3	9/21	1/7	0/4	11/28
	Strategia e qualità					
	Servizi alla mobilità					
totali		1/5	14/32	3/14	0/4	18/55

L'Agenzia, con delibera n. 23/2018 approvando il "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020" contenente la Dotazione Ottimale e la Nuova dotazione organica dell'Agenzia della mobilità piemontese ha previsto tra le azioni di reclutamento la copertura dei posti previsti nel fabbisogno mediante mobilità in ingresso del personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di spesa per le assunzioni di personale. In particolare, all'interno del piano è stato previsto che l'Agenzia possa procedere all'avvalimento del personale distaccato e comandato dagli enti consorziati e, in particolare, dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalle Province allorquando saranno sottoscritte le specifiche convenzioni i cui schemi sono stati approvati con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del 22/12/2017 n. 40/2017 e con D.G.R.

n. 53-5995 del 24 novembre 2017 “Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell’art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale”.

L’Agenzia con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 40 del 22 dicembre 2018, ha approvato i citati schemi di convenzione, la Città Metropolitana, a sua volta, con decreto del sindaco della Città Metropolitana n.135-8690/2018 ha deciso di approvare unicamente lo “Schema di Convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23” (Convenzione di tipo B).

Gli enti hanno deciso di procedere congiuntamente alla predisposizione degli atti necessario per dare avvio alla procedura, condividendo il testo dell’avviso per manifestazione di interesse volto ad individuare il personale dipendente a tempo indeterminato della Città Metropolitana, da inquadrare secondo le fattispecie previste dall’art. 1 commi 1 e 2 della citata Convenzione. L’avviso è, quindi, rivolto sia al personale che svolge funzioni di “Programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale” presso la Città Metropolitana (inquadrato nelle categorie D o C - CCNL Funzioni locali) sia al personale che svolge funzioni trasversali presso Città Metropolitana (inquadrato nelle categorie D o C - CCNL Funzioni locali) da destinare alle attività generali di supporto giuridico-amministrativo, contabile ed informatico.

Con determinazione n. 565 del 29 ottobre 2018 è stata avviata la procedura volta ad individuare il personale dipendente a tempo indeterminato della Città Metropolitana, da inquadrare secondo le fattispecie previste dall’art. 1 commi 1 e 2 della “Convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”. A seguito dell’espletamento di detta procedura l’Agenzia oggi si avvale in comando di n. 5 dipendenti a tempo pieno n. 1 a tempo parziale della Città Metropolitana in comando.

3.2. Mandato istituzionale e missione

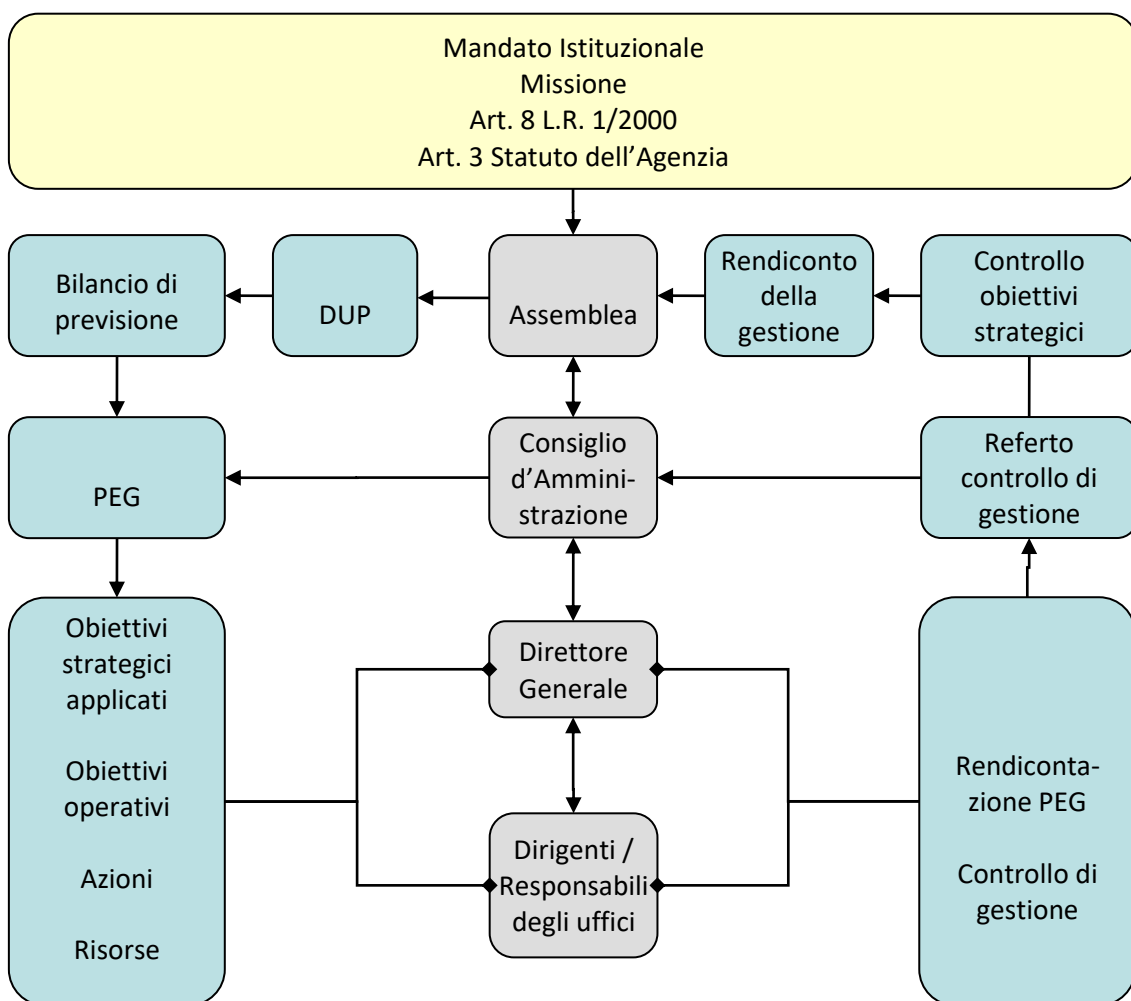
L’Agenzia ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito regionale conformemente alla pianificazione e programmazione regionale.

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

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

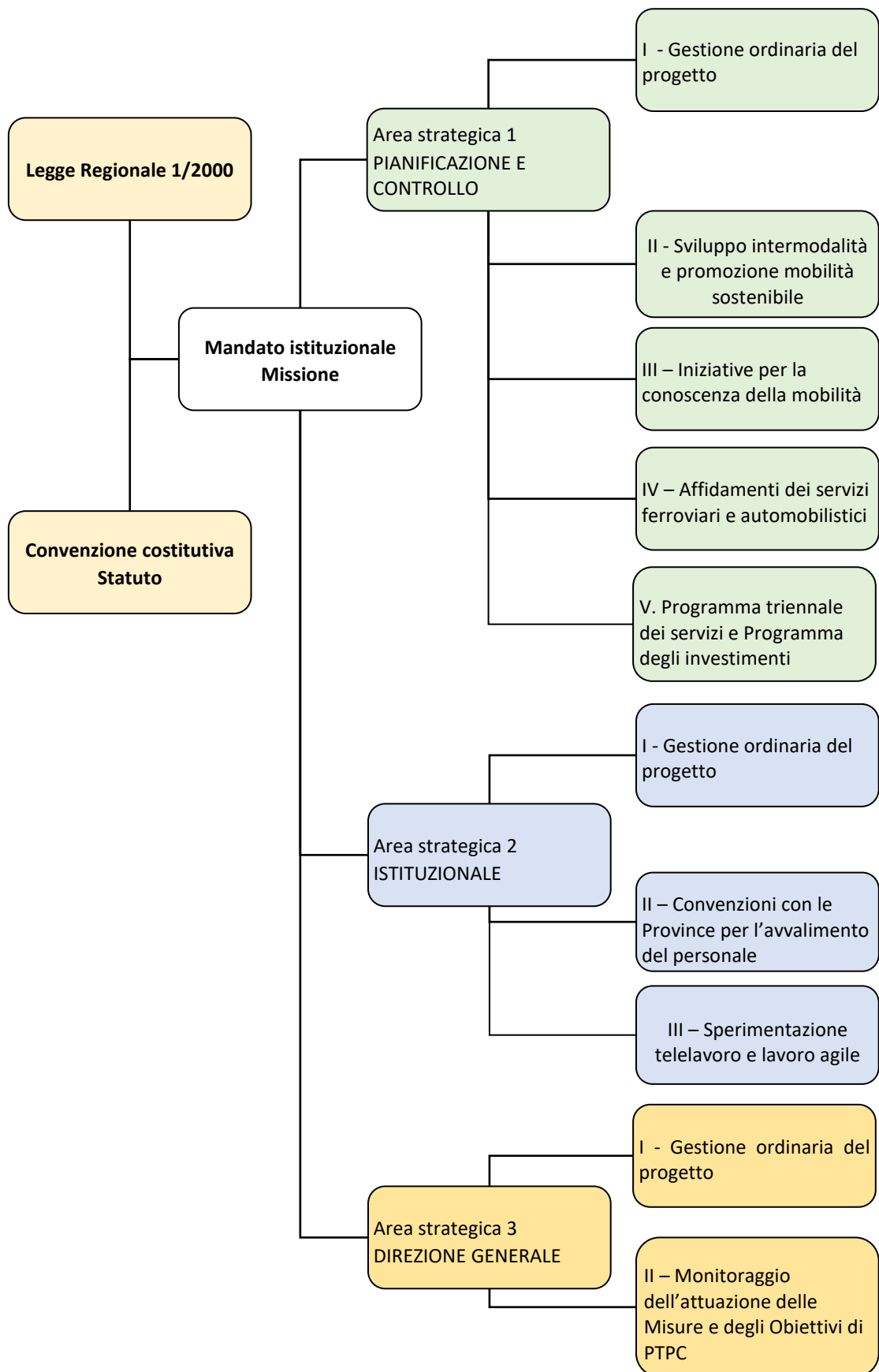
Gli alberi della performance sono mappe logiche che rappresentano, graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse).

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



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

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica dell'assegnazione tra le aree dell'Agenzia degli obiettivi previsti dal DUP 2019-2021 e proposti nel Piano Esecutivo di gestione 2019-2021.



4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1. Analisi del contesto esterno

Il primo paragrafo riporta i dati demografici da fonte ISTAT e Regione Piemonte che sono disponibili con aggiornamento annuale. I paragrafi dal terzo in poi riportano solo i dati del 2004 e del 2013 in quanto tratti dalle indagini IMQ a livello regionale svolte in quei due anni, infine il secondo paragrafo riporta il tasso di motorizzazione per le annualità 2003 e 2014 per confrontabilità con i dati IMQ.

4.1.1. Dati demografici

Tabella 2 – Dati demografici e territoriali

BACINO	Superficie (kmq)	Popolazione residente al 31/12/2017 (migliaia)	Densità (ab./kmq) 2017	Superficie urbanizzata (kmq - 2008)	% urbanizzato
Regione Piemonte	25.387	4.378	172,5	1.755	6,9%
Bacino Città Metropolitana di Torino (315 comuni)	6.827	2.271	332,7	605	8,9%
- Area Metropolitana torinese (32 comuni)	838	1.535	1.831,2	228	27,2%
- di cui Torino	130	885	6.805,6	76	58,5%
- di cui Cintura	708	650	917,8	152	21,5%
Bacino Sud (Cuneo)	6.895	589	85,4	357	5,2%
Bacino Sud-Est (Asti-Alessandria)	5.069	640	126,3	213	4,2%
Bacino Nord-Est (Biella, Novara, Verbania, Vercelli)	6.596	878	133,1	432	6,5%

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte PISTA su dati ISTAT (per la popolazione 2017) e Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica e Pianificazione Territoriale: Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte 2008 (pubblicato in Aprile 2012)

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

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

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

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

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

I dati demografici sopra esposti rappresentano un set minimo che l'Agenzia sta ampliando con alcuni dati aggiuntivi, volti ad ottenere un quadro più esaustivo delle condizioni esterne. Tra essi si citano i dati sulla popolazione per età, alcuni dati reddituali (per scaglioni di reddito), la densità di addetti e la quota di studenti. Tutti questi dati, seppure non presenti in questo documento, saranno monitorati e aggiornati annualmente.

Tabella 3 - Tasso di motorizzazione privata

Autovetture / abitante	2004	2013	2017
Torino	0,65	0,62	0,67
Area metropolitana torinese	0,63	0,62	0,66
Provincia di Torino	0,65	0,62	0,66
Provincia di Alessandria	0,63	0,64	0,67
Provincia di Asti	0,63	0,65	0,68
Provincia di Biella	0,68	0,69	0,72
Provincia di Cuneo	0,62	0,66	0,70
Provincia di Novara	0,63	0,62	0,65
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	0,62	0,63	0,66
Provincia di Vercelli	0,64	0,65	0,69
Regione Piemonte	0,64	0,64	0,67

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

Il tasso di motorizzazione (autovetture circolanti/abitanti) è in crescita nel 2017 rispetto alle altre annualità. Nell'area metropolitana torinese si contano 657 auto ogni 1000 abitanti mentre nel comune di Torino se ne contano ben 671 con un aumento in tutte e due le macrozone rispetto alle precedenti rilevazioni annuali. Anche a livello regionale il dato è lievemente aumentato raggiungendo 671 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti nel 2017.

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

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

Tabella 4 - Quota modale - Regione Piemonte

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

Fonte: Indagini IMQ

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

Tabella 5 - Quota modale per provincia.

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

Tabella 6 - Quota modale Città Metropolitana di Torino (315 comuni)

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

Fonte: Indagini IMQ

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

Tabella 7 – Quota modale Area metropolitana torinese (Torino + 31 comuni)

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

Fonte: Indagini IMQ

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

Tabella 8 - Quota modale Torino

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

Fonte: Indagine IMQ 2013

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

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

4.1.3. Offerta, domanda e dati economici sul trasporto pubblico

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

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

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

I dati che seguono sono stati estratti dalla Banca Dati nazionale a fine 2018 a seguito delle fasi di aggiornamento delle annualità precedenti. Alcuni dati potranno ancora subire delle correzioni in quanto sono in corso delle verifiche su alcune voci risultate anomale a livello di singolo affidamento laddove, a seguito di rinnovi in corso d'anno o subentro di altro soggetto gestore, il valore non risulta del tutto coerente con quelli delle annualità precedenti.

Tabella 9 – Dati da Osservatorio MIT Bacino Nord Est

Bacino nord-est							
Totale Bacino nord-est		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione	Veicoli*Km	17.707.056	16.648.729	15.665.636	15.379.575	15.672.637	15.604.746
Ricavi	R	15.699.559	16.543.674	17.317.890	15.796.116	17.374.426	16.478.296
Corrispettivi	C	31.017.392	29.083.089	27.947.510	25.581.826	26.164.589	26.015.848
Infrastruttura	I	184.233	188.716	318.231	0	33.311	29.280
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	30.833.159	28.894.373	27.629.279	25.581.826	26.131.278	25.986.568
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	33,7%	36,4%	38,5%	38,2%	39,9%	38,8%
Passeggeri trasportati	PAX	18.741.353	18.334.386	17.118.012	18.607.615	18.808.393	17.863.090
Addetti	ADD	714	766	669	732	638	638

Tabella 10 - Dati da Osservatorio MIT - Bacino Sud Est

Bacino sud-est							
Totale Bacino sud-est		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione	Veicoli*Km	16.002.455	15.954.529	13.656.142	13.611.538	13.487.791	12.333.132
Ricavi	R	11.298.680	11.396.042	10.874.249	10.226.296	9.411.593	8.438.292
Corrispettivi	C	27.073.866	26.512.519	26.371.684	24.897.865	21.481.098	19.054.382
Infrastruttura	I	263.592	268.876	262.942	0	61.490	71.793
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	26.810.275	26.243.643	26.108.742	24.897.865	21.419.608	18.982.589
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	29,6%	30,3%	29,4%	29,1%	30,5%	30,8%

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2019-2021

Passeggeri trasportati	PAX	13.649.284	11.325.652	10.341.323	11.764.007	10.243.536	7.569.123
Addetti	ADD	625	649	601	570	567	514

N.B.: Nella presente tabella non è presente il servizio urbano di Asti.

Tabella 11 - Dati da Osservatorio MIT - Bacino Sud

Bacino sud							
Totale Bacino Sud		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione	Veicoli*Km	14.567.866	14.229.465	14.102.355	13.929.134	14.035.788	14.239.638
Ricavi	R	12.078.319	13.108.228	13.758.391	13.686.172	13.248.032	13.580.330
Corrispettivi	C	22.899.756	22.695.757	22.724.504	22.313.513	22.333.594	22.269.297
Infrastruttura	I	108.276	104.074	103.840	10.441	117.811	131.949
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	22.791.480	22.591.683	22.620.664	22.303.072	22.215.783	22.137.348
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	34,6%	36,7%	37,8%	38,0%	37,4%	38,0%
Passeggeri trasportati	PAX	15.592.789	15.444.240	14.759.369	15.482.953	15.760.680	15.822.353
Addetti	ADD	486	490	488	492	509	503

Tabella 12 - Dati da Osservatorio MIT - Bacino Metropolitano

Bacino metropolitano							
Tutti i servizi		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione	Veicoli*Km	88.929.790	83.382.089	81.714.589	72.501.426	70.856.243	69.436.308
Ricavi	R	122.370.602	119.015.978	118.690.380	121.375.065	124.528.913	121.938.359
Corrispettivi	C	221.011.489	201.238.078	207.781.410	204.944.204	199.187.049	190.722.864
Infrastruttura	I	20.867.684	21.992.118	21.217.222	19.866.604	23.147.606	21.145.079
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	200.143.805	179.245.960	186.564.188	185.077.600	176.039.444	169.577.785
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	37,9%	39,9%	38,9%	39,6%	41,4%	41,8%
Passeggeri trasportati	PAX	255.665.133	260.236.518	266.781.060	284.957.000	294.826.386	299.260.246
Addetti	ADD	5.035	4.950	4.899	4.813	4.754	4.658

Tabella 13 - Dati da Osservatorio MIT - Ferrovie

Contratti ferroviari							
Tutti i contratti ferroviari		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione	Veicoli*Km	19.980.987	19.423.301	19.159.405	18.997.816	18.827.624	19.081.863
Ricavi	R	89.568.828	86.205.670	93.126.890	94.872.705	98.303.082	104.865.029
Corrispettivi	C	225.634.968	216.767.170	212.298.057	216.703.215	217.364.191	221.490.109
Infrastruttura	I	66.268.429	66.432.850	64.196.945	68.126.235	66.789.353	68.776.945
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	159.366.539	150.334.320	148.101.112	148.576.980	150.574.838	152.713.164
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	36,0%	36,4%	38,6%	39,0%	39,5%	40,7%
Passeggeri trasportati	PAX	46.431.900	46.943.300	47.749.042	49.232.268	49.923.517	51.438.815
Addetti	ADD	2.355	2.246	2.119	2.034	2.012	1.973

Tabella 14 - Dati da Osservatorio MIT - Regione Piemonte (compresi i servizi ferroviari)

Regione Piemonte							
Tutti i bacini inclusi i servizi ferroviari		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione	Veicoli*Km	157.188.153	149.638.113	144.298.126	134.419.489	132.880.084	130.695.686
Ricavi	R	251.015.987	246.269.592	253.767.801	255.956.355	262.866.047	265.300.305
Corrispettivi	C	527.637.472	496.296.613	497.123.165	494.440.623	486.530.521	479.552.500
Infrastruttura	I	87.692.214	88.986.634	86.099.180	88.003.280	90.149.570	90.155.046
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	439.945.259	407.309.980	411.023.986	406.437.343	396.380.951	389.397.454
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	36,3%	37,7%	38,2%	38,6%	39,9%	40,5%
Passeggeri trasportati	PAX	350.080.459	352.284.096	356.748.806	380.043.843	389.562.512	391.953.627
Addetti	ADD	9.215	9.101	8.776	8.641	8.480	8.286

Tabella 15 - Dati da Osservatorio MIT - Regione Piemonte (esclusi i servizi ferroviari)

Regione Piemonte							
Tutti i bacini esclusi i servizi ferroviari		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione	Veicoli*Km	137.207.166	130.214.812	125.138.721	115.421.673	114.052.460	111.613.823
Ricavi	R	161.447.159	160.063.922	160.640.911	161.083.650	164.562.965	160.435.276
Corrispettivi	C	302.002.504	279.529.443	284.825.108	277.737.408	269.166.330	258.062.391
Infrastruttura	I	21.423.785	22.553.784	21.902.235	19.877.045	23.360.217	21.378.101
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	280.578.719	256.975.659	262.922.873	257.860.363	245.806.113	236.684.290
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	36,5%	38,4%	37,9%	38,4%	40,1%	40,4%
Passeggeri trasportati	PAX	303.648.559	305.340.796	308.999.764	330.811.575	339.638.995	340.514.812
Addetti	ADD	6.860	6.855	6.657	6.607	6.468	6.313

4.2. Analisi del contesto interno

Tabella 16 - Analisi caratteri qualitativi / quantitativi (dati al 31/12/2018)

Età media del personale (escluso Dirigente):	47,53 anni
Età media dei dirigenti:	56 anni
Tasso di crescita unità di personale negli anni (2018 su 2017)	0%
% di dipendenti (escluso Dirigente) in possesso di laurea:	82,35%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%
ore di formazione (media 2018)	17,36 ore

Tabella 17 - Portafoglio titoli

TIPOLOGIA TITOLO	Numerosità
abilitazione professionale	6
laurea	14
laurea triennale	1
licenza media superiore	2
master post universitario	4
scuola dell'obbligo	1

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è presente in Agenzia il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)".

Il comitato opera dal 2014 (determinazione di costituzione del direttore generale n. 43 del 28/01/2014, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 24/2013 del 23/09/2013) ed è stato rinnovato nel 2018 per la durata in carica di quattro anni (determinazione n. 407 del 26 luglio 2018).

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

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

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 21/11/2018 è stato approvato il P.A.P. (Piano triennale di Azioni Positive) per il periodo 2019/2021 che impegnerà l'Amministrazione, anche attraverso la consultazione del C.U.G., a dare attuazione alle azioni positive espresse nello stesso nei confronti del personale dipendente.

Tabella 18 - Analisi benessere organizzativo

Tasso di assenze (anno 2018)	14,00%
Tasso di dimissioni premature	0%
Tasso di richieste di trasferimento	0%
Tasso di infortuni (anno 2018)	0%
% di dipendenti assunto a tempo indeterminato <i>Percentuale calcolata sui presenti al 31/12/2018</i>	100%

L'Agenzia in data 18/12/2018 ha dato avvio, in collaborazione con il CUG dell'Agenzia, ad una indagine rivolta al personale dipendente avente ad oggetto il benessere organizzativo. Sulla materia era già stata effettuata una prima indagine nel 2014.

L'Agenzia deve ancora procedere all'analisi dei dati ottenuti con la seconda indagine.

Il confronto dei dati ottenuti con le due rilevazioni sarà utile per valutare 'se' e 'come' si sia modificato il benessere organizzativo in Agenzia e per orientare la progettazione di specifiche misure migliorative.

Tabella 19 - Analisi di genere

% di dirigenti donne	0%
% di donne rispetto al totale del personale	39%
Età media del personale femminile	43,71 anni
% di donne laureate rispetto al totale personale donne	71,00%
ore di formazione donne (media 2018)	9,46 ore

5. OBIETTIVI

5.1. Obiettivi strategici

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

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

- il monitoraggio del sistema di orari di SFM e SFR per il miglioramento continuo dei servizi (pagina 26 e seguenti DUP 2019);
- la programmazione dei sistemi di trasporto locale urbano ed extraurbano nei quattro bacini (pagina 31 e seguenti DUP 2019);
- il coordinamento delle diverse modalità di trasporto pubblico con programmi di servizio integrati accompagnati da una adeguata informazione all'utenza (pagina 42 e seguenti DUP 2019);
- le attività di Cooperazione internazionale (pagina 42 DUP 2019);
- la Strategia degli investimenti in materiale rotabile e infrastrutture (pagina 43 e seguenti DUP 2019).

5.2. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

La declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi è effettuata nel PEG 2019.

Nella parte 2 del PEG sono indicati gli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

La mappa logica degli obiettivi PEG è stata riprodotta nel precedente punto 3.3.

5.3. Collegamento con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

La declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi effettuata nel PEG 2019-2021 è orientata a garantire il perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) vigente.

Il monitoraggio degli specifici obiettivi indicati nel PTPC assume valenza di obiettivo PEG del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5.4. Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio

La coerenza con la programmazione economico finanziaria e con il Piano degli Acquisti di beni e servizi è assicurata nell'ambito della Parte III del PEG "GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE"

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Maggio 2019

6.1. INTRODUZIONE

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

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

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

L'individuazione degli obiettivi è stata finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari (art. 3 comma 1 e comma 2) che, in sintesi, assegnano all'Agenzia il compito di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale conformemente alla pianificazione e programmazione regionale.

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

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

Con la presente si intendono delineare gli indirizzi per la redazione del piano esecutivo di gestione (PEG) dell'Agenzia per il triennio 2019-2021.

Considerata la trasversalità nell'azione amministrativa delle misure e degli obiettivi individuati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigente, compresa la specifica Sezione dedicata alla Trasparenza dell'azione amministrativa, è attribuito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza uno specifico obiettivo, permanente, in ordine al monitoraggio dell'attuazione delle Misure e degli Obiettivi di PTPC (vedi scheda obiettivo).

6.2. Principali obiettivi

Il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 individua gli obiettivi per l'anno in corso coerentemente con le indicazioni della sopra citata Relazione e in continuità con quanto avviato nel corso degli anni precedenti.

In particolare si fa riferimento agli obiettivi a maggiore valenza strategica ed a realizzazione pluriennale che individuano le attività per il prosieguo di obiettivi già previsti nel PEG 2018:

Area strategica 1	Sviluppo intermodalità e promozione mobilità sostenibile
Area strategica 1 :	Iniziative per la conoscenza della mobilità
Area strategica 1:	Programma triennale dei servizi e Programma degli investimenti
Area strategica 1	Programma Triennale dei Servizi e Programma degli investimenti

Ad essi si aggiungono un progetto specifico in tema di Affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali ed uno relativo al Monitoraggio dell'attuazione delle misure e degli obiettivi del PTPC.

La struttura organizzativa

In relazione agli atti organizzativi già adottati ed alle necessità organizzative derivanti dal PEG è stata assegnata agli obiettivi generali dei tre progetti la dotazione organica, individuando inoltre le risorse umane coinvolte in più centri funzionali (di seguito indicate con *); si riporta l'organizzazione funzionale, prevista dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che potrà essere rivista nel corso dell'esercizio alla luce dei progetti obiettivo individuati e dagli approfondimenti che ne deriveranno; tale strutturazione non prescinde da una necessaria flessibilità operativa che vede coinvolta tutta la struttura nella gestione in condivisione dei programmi di attività specifica.

Pianificazione e Controllo	Istituzionale	Direzione generale
▪ Pianificazione e marketing - Bason Enzo Corrado - Amerio Daniele - Stanghellini Andrea - Bracco Elisa ▪ Strategia e qualità - Miceli Gianni ▪ Servizi alla Mobilità - Richiardi Giuseppe (*) - Pellegrino Flavio (*) - Solito Alessandro - Cavargna Bontosi Chiara - Pepino Stefano - Perricone Fabio - Borgna Stefania Maria (**) - Kopajtic Giuliano (**) - Valinotto Sergio (**) - Boggione Piergiuseppe (**) - Galileo Giuseppe (**)	▪ Segreteria Generale - Borgarello Annalisa (*) ▪ Bilancio e Ragioneria - Camposeo Antonio (*) - Caglioti Stefania - Garigliano Annamaria - Chiesa Roberta (**) (***) ▪ Giuridico, contratti e personale - Camposeo Antonio (*) - Bellotto Silvia - Moraca Laura	▪ Servizi Generali - Richiardi Giuseppe (*) - Borgarello Annalisa (*) ▪ Sistema Informativo - Pellegrino Flavio (*) ▪ Comunicazioni esterne - Borgarello Annalisa (*)

(*): Risorse umane coinvolte in più centri funzionali.

(**) n. 5 dipendenti in comando a tempo pieno n. 1 dipendente a tempo parziale della Città Metropolitana in comando presso l'Agenzia della mobilità piemontese a seguito della "Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23" sottoscritta da Agenzia e Città metropolitana approvata con DD 748/2018 del 31/12/2018. A far data dal 1 maggio 2019 per 3 dei 5 dipendenti in comando a tempo pieno della CMT è stato formalizzato il trasferimento nei ruoli dell'Agenzia.

(***) percentuale comando 40%.

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

6.3.1. *Obiettivi strategici e operativi*

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

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

Nel 2017 è stato attivato un processo di revisione delle competenze, alla luce dell'ampliamento dell'Agenzia. Per ogni area strategica e servizio sono state integrate o riformulate le competenze rispetto all'elencazione originaria e utilizzata fino al PEG 2016.

AREA STRATEGICA 1 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

OBIETTIVO DI PEG	GESTIONE ORDINARIA DEL PROGETTO
ID:	1.I
FUNZIONE:	Pianificazione del sistema della mobilità, programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL, monitoraggio della mobilità e controllo efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.
DESCRIZIONE:	Ordinaria amministrazione per adempiere agli scopi statutari.

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

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Strategia e Qualità
RIFERIMENTO DI BILANCIO	PARTE III – Graduatoria delle risorse finanziarie – Riassunto previsione per programma – progetto.

AREA STRATEGICA		1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID	1.1.1	
SERVIZIO		SSQ Strategia e Qualità
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SSQ1 Contribuisce ad assicurare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini dell'impiego per progettazione, controllo e comunicazione.		Report IMQ (Elaborazione dei dati tratti dalla indagine campionaria IMQ); Ultimo disponibile IMQ 2013
SSQ2 Supporta la Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione.		Report previsionali, programmatici e consuntivi;
SSQ3 Provvede a delineare lo scenario sociale, economico, territoriale e finanziario relativo all'area di governo dell'Agenzia, e a identificare i requisiti posti dai cittadini al sistema dei trasporti.		Descrizione del quadro socioeconomico a livello regionale
SSQ4 Monitora le informazioni generate con cadenza almeno mensile dalle Aziende Concessionarie relative ai titoli di viaggio venduti, ai passeggeri trasportati e agli introiti conseguenti, e predispone, sulla base degli accordi esistenti, il calcolo della suddivisione dei ricavi integrati, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'economicità dei servizi di competenza dell'Agenzia		Report di analisi sui dati ricevuti
Analisi su dati pervenuti da CSR – BIP e da altri flussi dati del Sistema informativo Regionale dei Trasporti (SIRT).		
SSQ5 Acquisisce sistematicamente informazioni per il confronto con altre aree metropolitane nazionali e/o internazionali con riferimento agli elementi di valutazione dei sistemi di governo della mobilità.		Report su area metropolitana Torino ed aree metropolitane europee.
SSQ6 Coopera con gli altri settori per la formulazione del 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
Partecipa alla definizione del Programma Triennale regionale e definisce l'intesa, da esso nascono i programmi triennali di bacino		

SSQ7 Definisce, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione gli standard di qualità da inserire nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di controllo).	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento
---	--

SSQ8 Supporto ai tavoli di confronto con le associazioni dei consumatori	Lavori tavoli con Ass. Consumatori presso Comune di Torino e Regione Piemonte. In via di attivazione negli stipulandi contratti di servizio nei bacini.
--	--

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

Coordinamento DUP, Rendiconto della gestione, PEG

SSQ10 (progressivo non in uso)

SSQ11 Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto.	Report approfondimento sul funzionamento del sistema Formula in ottica di gare e report su indagini.
Gestione problematiche, proposta di ridisegno nel programma triennale, verifica coerenza con BIP	

AREA STRATEGICA		1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO		Gestione ordinaria del progetto
ID		1.1.2
SERVIZIO		SPM Pianificazione e Marketing
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SPM1 Assicura lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni su mobilità, sistema dei trasporti e ambiente e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione.		Archivi elettronici aggiornati (utilizzati nelle valutazioni analitiche e nei report)
SPM2 Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi (frequentazione delle linee di trasporto pubblico, flussi veicolari), sulla fruizione di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale e dei parcheggi.		Documenti di progetto; Indagini IMQ: ultimo disponibile IMQ 2013
Valutazione nuove metodologie di raccolta dei dati		
SPM3 Attività in comune con SSQ11		
SPM4 Effettua analisi economiche e finanziarie (comprese le analisi benefici costi) di sistemi, progetti, investimenti, iniziative di sviluppo; nonché di costo di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.		Documenti di progetto e/o analisi
SPM5 Sviluppa, applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione, proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto (trasporto pubblico e auto)		Modelli di calcolo aggiornati e calibrati; Documenti di valutazione ed analisi
SPM6 (progressivo non in uso)		

SPM7 Contribuisce, in collaborazione con gli Enti responsabili, alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza dell'avanzamento degli interventi su infrastrutture e tecnologie telematiche.

- Rete ferroviaria, tranviaria, di metropolitana

- Materiale rotabile

- Sistemi di priorità semaforica

- Sistemi di infomobilità aziendali

- Sistemi di monitoraggio e controllo delle flotte (OTX)

- Sistemi di bigliettazione elettronica (BIP) e controllo del servizio (tavoli BIP, CSR BIP, interfacce BIP di Agenzia con i CCA)

Documenti di progetto e/o analisi

SPM8 Predispone, in cooperazione con gli altri settori dell'Area, il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale che definisce gli obiettivi, le linee di sviluppo del sistema di trasporto pubblico (in termini quantitativi, prestazionali e qualitativi) le risorse da destinare a esercizio e ad investimenti in infrastrutture, materiale rotabile, tecnologie di controllo.

Documenti di piano

SPM9 Coordina le attività di raccolta dati ai fini del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT) secondo la normativa regionale vigente Cura il monitoraggio della mobilità pubblica e privata finalizzato alle valutazioni dei sistemi di trasporto, di uso dei modi e di sviluppo della mobilità sostenibile.

Report periodici con indicatori del monitoraggio.

SPM10 Identifica la configurazione del sistema di trasporto pubblico (reti e organizzazione dei servizi) e la sua evoluzione, specificando i tracciati, le fermate, la copertura oraria e calendariale, la quantità di servizio e gli standard di servizio di ogni linea da inserire nei Contratti di Servizio.

Attività svolta in sede di procedura di affidamento dei servizi e stesura dei contratti.

Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento

SPM11 (progressivo non più in uso) vedi attività in SAM3BIS

SPM12 Interagisce con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di comprenderne le istanze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.

Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.

SPM13 Effettua l'analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini.	In collaborazione con SAM Servizi alla Mobilità
SPM14 Acquisisce le istanze di miglioramento, e le richieste di varianti, istruisce il processo di valutazione tecnica ed economica, e formula le proposte di modifica alla configurazione del sistema coerenti con le risorse disponibili.	
SPM15 Valutazioni analitiche quantitative ed analisi what-if su variazioni ai sistemi TPL e su scenari evolutivi (anche a supporto/su richiesta degli Enti Consorziati). Predisposizione di strumenti ad hoc - Supporto alle decisioni	
Anche con applicazione di strumenti di modellizzazione matematica (Viriato, ISTMO, ecc.) per reti complesse (ferrovie, rete dell'area metropolitana di Torino), studi euristici e più operativi per le altre reti minori	Documenti di studio e ricerca
Supporto metodologico, elaborazione analisi e rappresentazione dati, studi in materia di mobilità e trasporti su richiesta di Enti Consorziati, Istituti accademici e Soggetti portatori di interesse - Problem solving	
SPM16 Predisporre risposte in merito a interpellanze, interrogazioni, question time da parte degli organi politici degli Enti	Corrispondenza con segreteria organi politici degli Enti
SPM17 Collaborazione a progetti di mobilità sostenibile in cooperazione con il TPL	Documenti tecnici e di progetto
SPM18 Collaborazione con Enti per la partecipazione a progetti europei	Documenti tecnici e di progetto
SPM19 Partecipazione a tavoli istituzionali (es. Osservatorio Torino-Lione, EspertOver65, Osservatorio TPL del MIT, Gruppi di lavoro MIT, PCM ed EMTA) e predisposizione di documenti su richiesta	Documenti tecnici e di progetto
SPM20 Partecipazione a corsi accademici/di specializzazione e ad iniziative di aggiornamento (come discente)	Attestati di frequenza
SPM21 Docenza in corsi accademici/di specializzazione ed iniziative di aggiornamento	Dispense, attestati di partecipazione

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

SAM6 Autorizza - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti territoriali competenti o, per quanto riguarda gli impianti tranviari, dall'U.S.T.I.F. - l'esercizio delle nuove linee di trasporto pubblico (istituzione di nuovi percorsi e nuove fermate e utilizzo del materiale rotabile) o delle maggiori modifiche di quelle esistenti; approva inoltre, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F., il regolamento di esercizio tranviario.	Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità
SAM7 Svolge, agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti i compiti e le funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 relativamente a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico, compresi gli impianti fissi di trasporto che costituiscono punti di accesso alla metropolitana di Torino (partecipazione, quale organo competente agli effetti della regolarità di servizio, alle verifiche e prove funzionali eseguite dall'USTIF per il rilascio da parte del medesimo Ufficio del nulla-osta all'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dei nuovi impianti, rilascio delle predette autorizzazioni subordinatamente al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, visite ispettive periodiche sugli impianti).	Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità
SAM8 Autorizza i servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.	Determinazioni di autorizzazione
SAM9 Concorre alla valutazione programmata dei risultati e alla definizione delle azioni correttive occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi di programma.	Report
SAM10 Esami di abilitazione alla guida dei tranvieri	N° esami svolti
SAM11 Predisposizione del materiale da presentare in occasione di assemblee di bacino e/o commissioni tecniche di bacino e partecipazione alle stesse	Documentazione tecnica per assemblee di bacino e commissioni tecniche
SAM12 Coordinamento gruppi di lavoro con Enti locali afferenti ai bacini	Corrispondenza, documentazione
SAM13 Progetto allestimento fermate TPL	Documenti di progetto
SAM14 (ex SPM11) Controlla la configurazione della rete di trasporto di competenza dell'Agenzia, verificandone la coerenza con le modifiche di percorso preventivamente autorizzate e gli scostamenti rispetto all'offerta pianificata.	Determinazioni variazioni esercizio
SAM15 Autorizza i programmi di servizio e variazioni	n° determinazioni

SAM16 Sopralluoghi impianti fissi e fermate Verbalì di sopralluogo
(transitabilità, viabilità) tram e bus

SAM17 Inchieste per incidenti D.P.R. 753/1980 Verbalì

AREA STRATEGICA 2 – ISTITUZIONALE

OBIETTIVO	Gestione ordinaria del progetto
ID	2.I
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL, gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statuari

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

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

AREA STRATEGICA		2 ISTITUZIONALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		2.1.1
SERVIZIO		SGE Segreteria Generale
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SGE1 Effettua tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento del consiglio d'amministrazione ed in particolare le convocazioni, anche via posta elettronica, gli ordini del giorno e la redazione degli originali e degli estratti delle deliberazioni; cura altresì i procedimenti connessi all'approvazione, alla pubblicazione, all'eventuale controllo, all'esecutività e alla comunicazione interna, anche mediante intranet, delle deliberazioni.		n. deliberazioni pubblicate; (per TPL e per Gestionali)
SGE2 Provvede alla 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)
<i>Dal 2016 comprende anche le deliberazioni delle Assemblee di Bacino</i>		
SGE3 Svolge l'attività di verifica della regolarità procedurale e della completezza delle proposte di deliberazione redatte dai vari servizi, nonché dei decreti del presidente dell'Agenzia e delle determinazioni dei dirigenti.		n. pareri determinazioni; n. pareri deliberazioni; (per TPL e per Gestionali)
SGE4 Svolge gli adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione delle sanzioni alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico.		n. provvedimenti esecutivi
SGE5 (progressivo non in uso) vedi GCP13		
SGE6 Si occupa della tenuta dell'agenda del Presidente e del Direttore Generale, programma impegni e appuntamenti		Agenda elettronica, comunicazioni
SGE7 Si occupa della documentazione in arrivo e in partenza attraverso il protocollo e la posta elettronica istituzionale - con verifica delle trasmissioni attraverso posta PEC - e la conservazione dei documenti		Protocollo, comunicazioni
SGE8 Effettua l'organizzazione dei viaggi - A conclusione ed alle verifiche dei servizi acquistati		Documentazione viaggi

rilascia parere per il pagamento ed alla liquidazione delle fatture

SGE9 Effettua tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento degli organi dei bacini (Assemblee di Bacino, Commissioni tecniche)

Documentazione per gli organi istituzionali

SGE10 Gestione documentale (flussi documentali, conservazione)

Flussi, documenti dematerializzati

AREA STRATEGICA		2 ISTITUZIONALE	
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto	
ID		2.1.2	
SERVIZIO		BER Bilancio e Ragioneria	
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ	
BER1 Predisporre i documenti previsionali, programmatici e gestionali, su indicazione del direttore generale e degli altri dirigenti, nelle forme previste dalla legislazione vigente.		Data presentazione documenti (bilancio preventivo, peg, referto controllo di gestione)	
BER2 Formula e coordina le proposte dei servizi per le variazioni dei documenti previsionali.		n. provvedimenti variazione bilancio/peg	
BER3 Predisporre il rendiconto della gestione		Data presentazione documenti (conto di bilancio e conto consuntivo)	
BER4 Cura i sistemi di contabilità generale - finanziaria ed economico patrimoniale - collaborando alla predisposizione di applicativi informatici finalizzati alla tenuta dei sistemi di contabilità.		Verifica finale della regolarità della gestione	
BER5 Cura i rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'ente, con la predisposizione di certificazioni, statistiche, e documenti relativi all'attività economico – finanziaria.		data verbali revisori conti	
BER6 Provvede alla gestione della contabilità finanziaria generale secondo i principi e le caratteristiche strutturali del bilancio corrente, per investimenti e conto terzi, nelle fasi delle entrate e delle spese, con verifica delle reciproche correlazioni e vincoli.		n. accertamenti / n. impegni (per TPL e per Gestionale)	
BER7 Gestisce la contabilità economico-patrimoniale generale prevista dal T.U.E.L. .		Registrazioni di contabilità economica	
BER8 Provvede agli adempimenti connessi al rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino disposizioni di entrate e prenotazioni di spesa; Provvede agli adempimenti connessi al rilascio dei visti di regolarità contabile sulle determinazioni che comportino accertamenti di entrate e impegni di spesa.		n. pareri (per TPL e per Gestionale) n. visti (per TPL e per Gestionale)	
BER9 Provvede alla riscossione delle entrate ed alla liquidazione delle spese, con controlli amministrativi, contabili e fiscali.		n. determine incasso e liquidazione; n. pagamenti fatture fuori termine	

BER10 Cura la gestione di un servizio economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare	n. determine gestione cassa economale; n. buoni pagamento emessi
BER11 Tiene i rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia, mediante:	
- emissione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento;	n. reversali, n. mandati (per TPL e per Gestionale)
- verifiche quotidiane, trimestrali e 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
- trasmissione dei bilanci di previsione e relative variazioni di bilancio e del rendiconto	n. aggiornamenti base dati
BER12 Cura gli adempimenti concernenti la gestione dei trattamenti retributivi del segretario, del direttore generale e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dei collaboratori esterni ed alla conservazione della relativa documentazione.	n. listini
BER13 Cura gli adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei componenti gli organi di direzione politica e di tutti i dipendenti dell'ente.	n. dichiarazioni; rispetto dei termini per pagamento contributi e dichiarazioni
BER14 Provvede alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a dipendenti, amministratori e collaboratori esterni.	n. certificazioni; n. cud; n. dichiarazioni fiscali
BER15 Provvede alla gestione del sistema generale di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.	n. dipendenti gestiti
BER16 Provvede alle liquidazioni delle indennità spettanti al presidente ed ai componenti degli organi di direzione politica.	n. listini
BER17 Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni.	n. determine; n. mandati e dichiarazioni Inail
BER18 Comunicazioni periodiche alla Funzione Pubblica dei dati di assenteismo	n. comunicazioni
BER19 Recepimento della fatturazione passiva tramite la piattaforma crediti	n. fatture registrate e n. fatture rifiutate
BER20 Trasmissione periodica delle contabilizzazioni delle fatture	Invio lotti di trasmissione

BER21 Comunicazione mensile e settimanale dei flussi di cassa al MEF	n. comunicazioni
--	------------------

BER22 Verifiche regolarità contributiva Aziende (DURC e Equitalia)	n. DURC richiesti, n. verifiche inadempimenti
--	---

BER23 Gestione della corresponsione alle Aziende dei contributi di legge per gli addetti CCNL	n. Liquidazioni
---	-----------------

AREA STRATEGICA		2 ISTITUZIONALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		2.1.3
SERVIZIO		GCP Giuridico, Contratti e Personale
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
GCP1 Attività di collaborazione e supporto al direttore generale, su specifica richiesta del medesimo, nella predisposizione di proposte di delibera o di informative agli organi di indirizzo dell'ente		Collaborazione e supporto prestati
GCP2 Attività continua, per necessità collegate alle attività svolte, di ricerca e studio della normativa comunitaria, nazionale, regionale, le proposte di legge, gli atti amministrativi in genere di interesse per le funzioni dell'Agenzia		Ricerca e studio effettuati
GCP3 Cura tutti i procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente		n. procedimenti per tipo
GCP4 Cura gli adempimenti relativi alla stipulazione di tutti i contratti dell'ente		n. contratti per modalità di stipula
GCP5 Provvede agli adempimenti relativi alla legislazione antimafia. Cura gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai contraenti e dai concorrenti ai fini della partecipazione alle gare e adotta le eventuali determinazioni conseguenti.		n. accertamenti
GCP6 Cura la raccolta, la classificazione, la collocazione e la conservazione, mediante la formazione di fascicoli, di tutti i documenti relativi all'attività del Servizio Giuridico.		relazione informativa classificazione e/o aggiornamento
GCP7 Cura l'istruttoria, la predisposizione e la periodica revisione della pianta organica dell'ente e dei profili professionali, su indicazione del direttore generale		n. provvedimenti/report
GCP8 Provvede alla programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale, predisponendo le proposte inerenti i piani di assunzione.		n. provvedimenti

GCP9 Cura i procedimenti di concorso e di selezione del personale preordinati alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, anche fornendo supporto alle commissioni esaminatrici.	n. procedimenti
GCP10 Cura i procedimenti preordinati all'assunzione in servizio e predispone i contratti individuali di lavoro.	n. procedimenti
GCP11 Cura i procedimenti preordinati all'attribuzione degli incarichi professionali, di collaborazione, di consulenza nelle diverse forme, su richiesta dei dirigenti, e preventiva comunicazione al direttore generale per le valutazioni in ordine alla coerenza organizzativa nel complesso dell'ente	n. procedimenti
GCP12 Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni.	n. procedimenti
GCP13 Supporto alla predisposizione dei Regolamenti dell'Ente (ex SGE5)	n. regolamenti/aggiornamenti
GCP14 Gestisce il Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso le fasi di presa in carico delle domande, verifica dei requisiti generali di ammissione, risposta ai quesiti degli operatori, gestione dell'esito del procedimento di qualificazione.	n. domande di ammissione; n. verifiche requisiti richieste; n. risposte quesiti
GCP15 Cura la gestione dei contratti per il funzionamento dell'ente laddove richiesto dall'oggetto del contratto	Gestione contratti
GCP16 Convenzioni e accordi di programma con Enti	N. atti
GCP17 Cura su indicazione del direttore generale gli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale dell'ente (procedimenti preordinati all'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e di altri incarichi o responsabilità previsti dalla contrattazione collettiva, progressioni di carriera, attuazione del sistema incentivante del personale, cessazione del rapporto di lavoro)	n. determinazioni del direttore generale per oggetto
GCP18 Cura su indicazione del direttore generale il monitoraggio delle esigenze formative del personale, gli affidamenti per i corsi di formazione e le procedure per l'adesione ai progetti formativi finanziati	n. corsi frequentati dal personale

GCP19 Cura gli adempimenti relativi alle comunicazioni da effettuare obbligatoriamente: es. perlapa (anagrafe prestazioni, Gedap, rilevazione 104-92, assenze), Aran (contratti collettivi, deleghe sindacali), collocamento obbligatorio, conto annuale del personale, GECON, comunicazioni INAIL, attivazione visite fiscali, anagrafe contratti

GCP20 Attività del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)

GCP21 Gestione dei contenziosi	n. comunicazioni per pratiche assicurative; n. di memorie interne in supporto dei patrocinatori in giudizio
--------------------------------	--

GCP22 Presta attività a supporto delle funzioni svolte dall'OIV e dal responsabile della prevenzione della corruzione

GCP23 Supporto nella gestione delle relazioni sindacali

AREA STRATEGICA 3 - DIREZIONE GENERALE

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

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

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

AREA STRATEGICA		3 DIREZIONE GENERALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		3.1.1
SERVIZIO		CRE Comunicazioni e relazioni esterne
DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ	
CRE1 Garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti ed ai procedimenti, di partecipazione in favore degli utenti singoli e associati, anche formulando proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.	n. accessi atti; n. aggiornamenti siti web	
CRE2 Provvede, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, all'attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte dell'utenza interna ed esterna, in collaborazione con gli Uffici Organizzazione e Qualità.	n. richieste evase; n. richieste inevase; n. comunicati pubblicati sul web	
CRE3 Gestisce la comunicazione e l'immagine con i media.	n. comunicati stampa;	
CRE4 Si occupa del centro documentazione tecnica, la rassegna dei quotidiani, periodici, web.	atti organizzativi; n. rassegna stampa	
CRE5 Organizza manifestazioni, convegni ed eventi, predisponendo le relazioni istituzionali.	n. manifestazioni; partecipanti/manifestazione;	n.
CRE6 Collabora con la direzione generale alla comunicazione delle direttive necessarie alla corretta attuazione degli indirizzi e dei principi in materia di organizzazione e di qualità emanati all'interno dell'ente.	n. atti organizzativi; n. relazioni informative/circolari	
CRE7 Promuove le azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi destinati all'utenza esterna, in particolare mediante l'implementazione dei servizi interattivi presenti sul portale WEB dell'Agenzia, in collaborazione con il Servizio Sviluppo sistema informativo e telecomunicazioni.	n. comunicati sul sito;	
CRE8 Promuove le azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi destinati all'utenza esterna, in particolare mediante la realizzazione di supporti grafici (volantini, orari, mappe ecc.)	Elaborati grafici prodotti	
CRE9 Azioni di informazione all'utenza su canali web specifici e social network	Risposte fornite sui canali web	
CRE10 Partecipazione a eventi, conferenze, etc.	Atti degli eventi e delle conferenze	

AREA STRATEGICA		3 DIREZIONE GENERALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		3.1.2
SERVIZIO		SIT Sistema Informativo e Telecomunicazione
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SIT1 Realizza l'infrastruttura di rete, per dati e fonia, partendo dall'analisi degli uffici del consorzio per verificare le esigenze di ogni posizione lavorativa.		n. postazioni aggiornate; n. nuove postazioni;
SIT2 Supporta le problematiche dell'acquisto degli apparati necessari a svolgere le attività lavorative dell'agenzia di hardware e software, con ricerca dei fornitori di componentistica hardware e dei programmi necessari all'utilizzo delle infrastrutture di rete. A conclusione degli acquisti ed alle verifiche dei beni e servizi acquistati rilascia parere per il pagamento ed alla liquidazione delle fatture di acquisto dei beni stessi		n. interventi effettuati; n. pareri espressi
SIT3 Assicura le verifiche post-installazione del corretto utilizzo degli apparati, dopo una valutazione in fase di acquisto degli stessi.		n. verifiche periodiche; n. aggiornamenti software;
SIT4 Effettua un'attività di help desk.		n. richieste;
SIT5 Gestisce l'infrastruttura di rete: server - pc – stampanti -antivirus – firewall – rilevamento presenze - accessi alla sede - cablaggio - dominio mtm – centralino fonia fissa - apparati fonia mobili - apparati dati mobile.		n. richieste; n. interventi
SIT6 Analizza le problematiche per la gestione del sito web mtm.torino.it , crea pagine, tabelle, tiene aggiornati i contenuti nelle sezioni monitoraggio, convocazioni assemblee , monitora le visualizzazioni del sito stesso da parte del pubblico - Aggiorna i contenuti del sito indicepa.gov.it - Gestisce la posta elettronica dell'Agenzia.		n. interventi effettuati
SIT7 Acquisisce sistematicamente le informazioni generate dai sistemi di monitoraggio del trasporto pubblico ai fini di aggiornare le banche dati dell'agenzia per l'osservazione della produzione e delle prestazioni dei sistemi di trasporto pubblici in contratto con l'Agenzia, elabora report con grafici e liste dei treni - bus per puntualità ed affidabilità del servizio di trasporto pubblico		n. interventi effettuati

SIT8 Mantiene aggiornato sul server interno il Database
SQLserver SIPAL contenente i dati di Bilancio Contabilità e Protocollo dell'Agenzia n. aggiornamenti installati

SIT9 Invia le fatture passive al servizio di conservazione
esterno in qualità di Responsabile della conservazione
dei documenti informatici di cui all'art. 44 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 ed aggiorna il backup interno di tutti
i documenti dell'Agenzia n. invii effettuati; numero di backup
interni effettuati

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

LOG Logistica

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ
LOG1 Coordina tutte le attività logistiche inerenti il funzionamento della "struttura fisica" attraverso cui l'ente opera con propri uffici.	n. segnalazioni irregolarità;
LOG2 Garantisce il presidio della sede così da assicurare l'ottimale funzionamento delle medesime, anche gestendo direttamente o indirettamente le richieste di manutenzione di locali, di arredi e di attrezzature.	n. adeguamenti;
LOG3 Provvede, avvalendosi della collaborazione degli altri servizi interessati, alla definizione delle norme e regole necessarie alla corretta gestione degli spazi e dei locali componenti la sede, coordinandone e controllandone la corretta applicazione.	n. atti organizzativi;
LOG4 Assicura direttamente o tramite consulenze specialistiche l'individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti dell'ente per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie.	n. atti organizzativi/provvedimenti;
LOG5 Elabora le procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive.	n. adeguamenti procedure;
LOG6 Provvede ai sistemi di sicurezza interni all'ente con la collaborazione dei servizi generali	n. adeguamenti procedure;
LOG7 Cura i necessari programmi di informazione e formazione dei lavoratori sull'antinfortunistica.	n. rapporti/sedute informativi
LOG8 Collabora con il medico competente e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.	n. visite mediche;
LOG9 Collabora con i servizi competenti per l'attuazione delle norme in tema di sicurezza negli edifici forniti a servizi diversi.	n. adeguamenti procedure;

LOG10 Individua l'ottimale distribuzione, secondo gli indirizzi ricevuti dagli amministratori e dalla direzione, dei posti di lavoro negli spazi disponibili. n. atti organizzativi;

LOG11 Collabora al costante contenimento ed alla ottimizzazione dei costi inerenti il funzionamento della "struttura fisica" dell'ente (quali ad esempio: utenze, servizi interni specifici ecc.). n. adeguamenti procedure;

LOG12 Verifica il corretto svolgimento del servizio di riscaldamento e condizionamento. n. segnalazioni irregolarità; n. report verifica;

LOG13 Provvede alla gestione dei contratti relativi ai servizi di pulizia delle aree interne/esterne e di trasloco per tutti gli uffici. Inoltre, provvede ai servizi generali a supporto di tutte le attività dell'ente.

In particolare:

- alla gestione del parco autovetture dell'ente per quanto riguarda la manutenzione, la fornitura di carburante e la gestione delle spese di mantenimento, provvedendo altresì al controllo dell'uso e alla razionalizzazione dell'uso delle autovetture;

- ai servizi di spedizione e recapito della posta esterna ed interna;

- all'utilizzo delle sale riunioni e delle aree pertinenziali degli edifici sedi d'ufficio; n. provvedimenti spesa;

- 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

A conclusione ed alle verifiche dei servizi acquistati rilascia parere per il pagamento ed alla liquidazione delle fatture

PRV Provveditorato

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ
PRV1 Si occupa dell'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati da parte di una pluralità di uffici, assicurando di norma l'esecuzione e il controllo sui relativi contratti.	n. provvedimenti acquisizione;
PRV2 Si occupa dei provvedimenti finalizzati all'acquisizione di beni e servizi in economia destinati al funzionamento della pluralità dei servizi con le modalità espresse nei provvedimenti regolamentari e di indirizzo dell'ente.	n. procedure verificate;
PRV3 Si occupa del monitoraggio dei consumi di fornitura e servizi in relazione ai diversi centri di costo.	report;
PRV4 Si occupa dei procedimenti di inventariazione dei beni mobili e di assegnazione ai dirigenti competenti, ovvero agli enti destinatari, anche in esecuzione di provvedimenti di concessione.	report consuntivo;
PRV5 Si occupa della gestione dell'archivio e provvede alle concessioni ed alle cessioni ad ogni titolo dei beni mobili, nonché alle dichiarazioni di fuori uso dei beni mobili.	report consuntivo;

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

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

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

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Sviluppo intermodalità e promozione mobilità sostenibile
ID	1.II
FUNZIONE	Programmazione dei servizi del TPL
DESCRIZIONE	Attraverso la realizzazione di attività puntuali l'Agenzia si pone l'obiettivo di favorire la mobilità delle persone diversificando e integrando i modi e i mezzi di trasporto, puntando alla sostenibilità e alla sicurezza dell'intera catena di viaggio. Per tale ragione partecipa alla stesura e alla realizzazione di progetti con altri soggetti del territorio e/o internazionali, sia in autofinanziamento sia in cofinanziamento (bandi europei, ministeriali, ecc.).

ATTIVITÀ 1	Progetto sperimentale ViVO – Via le Vetture dalla Zona Ovest di Torino
INDICATORE DI RISULTATO	Attivato con fondi del Ministero dell'Ambiente ha l'obiettivo generale di rendere più sostenibili gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, promuovendo in particolare l'uso della bicicletta. Nello specifico l'Agenzia si occuperà di incentivare l'uso delle biciclette pieghevoli in abbinamento al trasporto pubblico. Saranno monitorati e analizzati gli spostamenti degli aderenti al progetto sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo. Si stima di coinvolgere tra i 600 e 700 ciclisti. I risultati saranno utili alle future attività di pianificazione e progettazione dei servizi TPL. Il progetto si concluderà entro 31/12/2020.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019 (o data precedente)

ATTIVITÀ 2	Progetto Co&Go – Condivisione e Governance
INDICATORE DI RISULTATO	Attivato con fondi europei del programma di finanziamento Alcotra ha l'obiettivo di promuovere la pratica del carpooling sul territorio della Città metropolitana di Torino, favorendo l'interscambio con altri sistemi trasporto. In particolare l'Agenzia: - svilupperà l'indagine sulle abitudini di spostamento di alcuni target e sulla propensione alla pratica del carpooling; - collaborerà alla progettazione di iniziative pilota di carpooling; - collaborerà con i Comuni interessati nella realizzazione delle infrastrutture utili alle azioni pilota (isole di sosta, piazzole dedicate), trasferendo le risorse necessarie. Il progetto si concluderà ad ottobre 2020.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019 (o data precedente)

ATTIVITÀ 3	Progetto TVA – Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese
INDICATORE DI RISULTATO	Attivato con fondi europei del programma di finanziamento INTERREG V Italia – Svizzera 2014-2020 ha l'obiettivo il miglioramento dei servizi di mobilità per facilitare la fruizione del territorio da parte dei pendolari transfrontalieri e dei turisti, In particolare l'Agenzia: - provvederà al miglioramento delle coincidenze treno / bus, - collaborerà ad un piano di comunicazione sulla mobilità semplice ed efficace. Il progetto si concluderà ad aprile 2022.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019 (o data precedente)

ATTIVITÀ 4	Progetto MOBILAB
INDICATORE DI RISULTATO	Attivato con fondi europei del programma di finanziamento Alcotra ha l'obiettivo di rendere efficace la mobilità nei territori montani e rurali delle Valli di Lanzo e del Canavese incidendo sull'offerta e sui comportamenti. In particolare l'Agenzia sarà impegnata nel: - redigere una mappatura della domanda e dei bisogni di mobilità nei territori coinvolti nel progetto; - analizzare i servizi di TPL esistenti e studiare una riorganizzazione degli orari mirata a favorire l'intermodalità dove necessario; - analizzare gli attuali servizi a chiamata Provibus e studiare un'eventuale riprogrammazione e potenziamento; - verificare e sperimentare, in coordinamento con i progetti sociali del PITER, soluzioni di modalità diversificate per il raggiungimento dei luoghi dove i servizi sociali sono erogati (mense, RSA, ecc.); - individuare le aree in cui realizzare punti di ricarica per i veicoli elettrici, in coerenza con il progetto e-MOTICON e con il piano PNIRE; - realizzare le postazioni di ricarica attraverso il trasferimento delle necessarie risorse ai Comuni individuati nel punto precedente; - coordinare la realizzazione, in accordo con i comuni interessati, degli interventi di microinfrastrutturazione per favorire l'intermodalità; - partecipare a laboratori di Co-progettazione; - supportare il coinvolgimento degli attori che localmente si occupano di mobilità; - contribuire alla produzione dei contenuti del sito di progetto e alla stesura della sintesi non tecnica. Il progetto si concluderà ad ottobre 2021.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019 (o data precedente)

ATTIVITÀ 5	Progetto CUORE DINAMICO
INDICATORE DI RISULTATO	Attivato con fondi europei del programma di finanziamento Alcotra ha l'obiettivo di rendere efficace la mobilità nei territori montani e rurali delle valli comprese tra il pinerolese e la Val di Susa incidendo sull'offerta e sui comportamenti. In particolare l'Agenzia sarà impegnata nel: - redigere una mappatura della domanda e dei bisogni di mobilità nei territori coinvolti nel progetto; - analizzare i servizi di TPL esistenti e studiare una riorganizzazione degli orari mirata a favorire l'intermodalità dove necessario; - analizzare gli attuali servizi a chiamata Provibus e studiare un'eventuale riprogrammazione e potenziamento; - verificare, in coordinamento con il progetto "Vengo a prenderti", la trasferibilità del servizio in altri contesti come ad esempio la Val di Susa; - individuare le aree dove realizzare punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il progetto si concluderà ad ottobre 2021.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019 (o data precedente)

ATTIVITÀ 6	Supporto pianificazione servizi di trasporto nella Aree a Domanda Debole
INDICATORE DI RISULTATO	Costituzione di tavoli tecnici specifici con gli Enti territoriali e i gestori di trasporto per l'individuazione di soluzioni di trasporto più efficaci ed efficienti, in particolare per il 2018 i tavoli su cui si lavorerà sono: - valli dell'Ossola (Val Anzasca, Val Antrona, Val Bognasco) nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne coordinata a livello locale dalla regione Piemonte; - valli di Lanzo nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne coordinata a livello locale dalla regione Piemonte; - Val Vigizzo in collaborazione con l'Unione Montana - Val Lemme in collaborazione con l'Unione Montana
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019 (o data precedente)

ATTIVITÀ 7	Progetto Espertover65
INDICATORE DI RISULTATO	Attività permanente di educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile dedicata alla popolazione Over65, promossa dal Ministero dei trasporti, in cui è previsto per il 2019: - il coordinamento del tavolo regionale - un calendario di incontri di formazione sui gruppi individuati sul territorio. L'attività è svolta in collaborazione con i sottoscrittori dello specifico protocollo d'intesa firmato a gennaio 2018.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019 (o data precedente)

ATTIVITÀ 8	Redazione di progetti
INDICATORE DI RISULTATO	Redazioni, in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, di progetti da candidare ai bandi di finanziamento europei, nazionali e locali legati al settore dei trasporti, della mobilità dolce e dell'infomobilità.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019 (o data precedente)

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

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	240
BENEFICI ATTESI	Incremento dell'uso del trasporto. Maggiore rispondenza dei servizi rispetto alle reali esigenze di mobilità. Maggiore consapevolezza dell'offerta di trasporto. Maggiore conoscenza della domanda di mobilità.

RISORSE STIMATE	Si fa riferimento a quanto previsto nel bilancio di previsione 2019-2021 Per il progetto Co&Go per il 2019 sono previste le seguenti risorse: - spese per consulenze e servizi € 13.360,00 (cap. 530/255) - spese per viaggi e soggiorni € 492,51 (cap. 530/250) Per il progetto TVA per il 2019 sono previste le seguenti risorse: - spese per consulenze e servizi € 46.750,00 (cap. 530/275) - spese per viaggi e soggiorni € 666,67 (cap. 530/270) Per il progetto MOBILAB per il 2019 sono previste le seguenti risorse: - spese per viaggi e soggiorni € 243,00 (cap. 530/265) Per il progetto CUORE DINAMICO per il 2019 sono previste le seguenti risorse: - spese per consulenze e servizi € 12.500,00 (cap. 530/285) - spese per viaggi e soggiorni € 243,00 (cap. 530/280)

<i>Area strategica</i>	<i>Pianificazione e controllo</i>
OBIETTIVO	Iniziative per la conoscenza della mobilità
ID	1.III
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	Nel 2019 l'Agenzia avvierà le procedure per l'affidamento dei seguenti servizi: - Indagine IMQ 2019 sulla mobilità e qualità dei trasporti nella Regione Piemonte - Servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari in Regione Piemonte (IQF) Inoltre verranno effettuate analisi sui dati di presenza attraverso gli spostamenti delle SIM nelle celle telefoniche sul territorio.

ATTIVITÀ 1	Completamento del capitolato tecnico per l'indagine IMQ 2019
INDICATORE DI RISULTATO	Analisi delle modalità di sviluppo delle indagini, verifiche di fattibilità ed aggiornamento metodologico Capitolato tecnico e documenti allegati
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 2	Rilevazione dati presenze attraverso le utenze di telefonica mobile
INDICATORE DI RISULTATO	Documenti tecnici ed elaborazioni
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 3	Adozione e utilizzo del software VISUM per la pianificazione
INDICATORE DI RISULTATO	Documenti tecnici ed elaborazioni
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 4	Affidamento dell'indagine di monitoraggio dei servizi ferroviari IQF
INDICATORE DI RISULTATO	Bando di gara
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	31/12/2019

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

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

RISORSE STIMATE	Si fa riferimento a quanto previsto nel bilancio di previsione 2018-2020

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Affidamenti dei servizi ferroviari e automobilistici
ID	1.IV
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	Procedure per l'affidamento dei servizi di tpl

ATTIVITÀ 1	Affidamento del servizio ferroviario metropolitano
INDICATORE DI RISULTATO	Definizione del contratto di servizio e successiva stipula
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 2	Procedure di gara per l'affidamento dei servizi di tpl regionali SFR
INDICATORE DI RISULTATO	Definizione del contratto di servizio e successiva stipula
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 3	Rinnovo / proroga / imposizione di obblighi di servizio ai sensi dell'art. 5 p. 5 Reg (CE) 1370/2007 di contratti di servizio in scadenza o scaduti ai fini di garantire la continuità dei servizi
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 4	Procedure di gara per l'affidamento dei servizi di tpl gomma
INDICATORE DI RISULTATO	Pubblicazione avvisi di pre-informazione per bacino
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 5	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di navigazione del lago d'Orta
INDICATORE DI RISULTATO	Chiusura della procedura, definizione del contratto di servizio e successiva stipula
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2019

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

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

RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche

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

ATTIVITÀ 1	Programma Triennale dei Servizi
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione documentazione tecnica per la definizione degli elementi della programmazione e pianificazione
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 2	Programma degli investimenti in materiale rotabile (Piano autobus)
INDICATORE DI RISULTATO	Redazione documentazione tecnica Piani di rinnovo Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	31/12/2021

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

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

RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche

Area strategica	Istituzionale
OBIETTIVO	Convenzioni con le province per l'avvalimento del personale
ID	2.II
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL
DESCRIZIONE	La Legge Regionale n.23 del 29/10/2015 all'art.3 comma 10 ha previsto che l'Agenzia si avvalga del personale delle Province e delle Città Metropolitane per la gestione delle funzioni in materia di TPL con apposite convenzioni tra gli Enti. La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017, ha approvato gli schemi di convenzione inerenti l'avvalimento del personale successivamente approvati anche dall'Agenzia con delibera n. 40/2017 del Consiglio d'Amministrazione. L'Agenzia deve dare attuazione a quanto disposto dalla citata delibera, anche in funzione della ridefinizione della dotazione organica nei limiti delle risorse finanziarie disponibili

ATTIVITÀ 1	Sottoscrizione delle convenzioni con gli enti che hanno approvato
INDICATORE DI RISULTATO	numero di convenzioni firmate
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 2	Predisposizione avvisi per manifestazione di interesse al comando previsto in convenzione
INDICATORE DI RISULTATO	Numero di avvisi per convenzioni stipulate che prevedono l'attivazione di comandi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 3	Attivazione dei comandi /distacchi
INDICATORE DI RISULTATO	Numero di comandi/distacchi attivati
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 4	Attivazione mobilità
INDICATORE DI RISULTATO	Numero di procedure di mobilità attivate
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	
SCADENZA	31/12/2019

TEMPO STIMATO (ore-uomo/anno)	60
BENEFICI ATTESI	Copertura della dotazione organica ottimale come definita nel piano del fabbisogno di personale

RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche

Area strategica	Istituzionale
OBIETTIVO	Sperimentazione telelavoro/lavoro agile
ID	2.III
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL
DESCRIZIONE	La Legge n. 124/2015 promuove all'interno della Pubblica Amministrazione l'adozione di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. L'Agenzia con deliberazione del C.d.A. n. 13 de 11/04/2019 ha approvato le proprie discipline relative al telelavoro ed al lavoro agile.

ATTIVITÀ 1	Avvio della fase sperimentale
INDICATORE DI RISULTATO	Comunicazione ai dipendenti volta all'attivazione delle posizioni disponibili di telelavoro/lavoro agile
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	Sistema informativo e telecomunicazione
SCADENZA	31/07/2019

ATTIVITÀ 2	Attivazione posizioni
INDICATORE DI RISULTATO	Sottoscrizione di specifici accordi sulla base dei posti disponibili e delle richieste pervenute
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	Sistema informativo e telecomunicazione
SCADENZA	31/12/2019

TEMPO STIMATO (ore-uomo/anno)	50
BENEFICI ATTESI	Migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro

RISORSE STIMATE	
	Acquisizione di software e attrezzature per una spesa complessiva di € 15.000,00 così ripartita - € 10.000,00 - cap. 530/119 “Servizi informatici e di telecomunicazioni - trasporto ferroviario” e cap. 530/219 “Servizi informatici e di telecomunicazioni - TPL”; € 5.000,00 – cap. 2550/107 “Hardware - trasporto ferroviario” e cap. 2550/107 “-“Hardware - TPL” e cap. 2550/207.

Area strategica	Direzione Generale
OBIETTIVO	Monitoraggio dell'attuazione delle Misure e degli Obiettivi di PTPC
ID	3.II
FUNZIONE	Trasversale – Prevenzione della corruzione
DESCRIZIONE	Il monitoraggio dell'attuazione delle azioni e delle misure previste nel PTPC consente di verificare il grado di perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) vigente.

ATTIVITÀ 1	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC
INDICATORE DI RISULTATO	Report annuale
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
SERVIZI COINVOLTI	Ai fini del monitoraggio i responsabili di unità operative e i titolari di posizione organizzativa sono tenuti a collaborare con il RPCT e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile
SCADENZA	31/12/2019

ATTIVITÀ 2	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni e delle misure di trasparenza previste nel PTPC
INDICATORE DI RISULTATO	Report trimestrali
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, Contratti e personale
SCADENZA	31/12/2019

TEMPO STIMATO (ore-uomo/anno)	50
BENEFICI ATTESI	Verifica del grado di perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza.

RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche