



PROGRAMMA DEGLI INDIRIZZI, DEGLI
OBIETTIVI E
DEGLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO
PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

INDICE

1.	PIANO DELLA PERFORMANCE	4
1.1.	Introduzione	6
2.	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI	8
2.1.	Chi siamo	8
2.2.	Cosa facciamo.....	9
2.3.	Come operiamo	10
3.	IDENTITÀ.....	12
3.1.	La struttura dell'Agenzia in cifre.....	12
3.2.	Mandato istituzionale e missione	15
3.3.	Alberi della performance.....	16
4.	ANALISI DEL CONTESTO.....	19
4.1.	Analisi del contesto esterno	19
4.1.1.	Dati demografici	19
4.1.2.	Quota modale del trasporto pubblico e dell'auto privata.....	23
4.1.3.	Offerta, domanda e dati economici sul trasporto pubblico	25
4.2.	Analisi del contesto interno	37
5.	OBIETTIVI	39
5.1.	Obiettivi strategici	39
5.2.	Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.....	39
5.3.	Collegamento con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.	39
5.4.	Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio	40
6.	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022	41
6.1.	INTRODUZIONE.....	43
6.2.	Principali obiettivi.....	43
7.	Parte I - Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance	47
7.1.	Obiettivi strategici e operativi.....	47
8.	Parte II - Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati	97

PIANO DELLA PERFORMANCE

Aprile 2022

1.1. Introduzione

Il presente Piano della performance è adottato ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito decreto, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance del Agenzia 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 programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del decreto¹.

Tenuto conto che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell'Agenzia si applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 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 a tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP).

Il DUP è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella 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 del PEG. Considerate tali caratteristiche il DUP assume la valenza di Piano della Performance.

Il DUP 2021-2023 è stato approvato con Deliberazione assembleare n. 1 del 29/04/2021. Con l'approvazione del DUP 2021-2023 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.

Con Deliberazione assembleare n. 1 del 14/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed è stato approvato il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per gli anni 2022-2023.

Il Piano della Performance e 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 (DUP, bilancio pluriennale e bilancio preventivo annuale) un efficace strumento di programmazione operativa in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Il Piano della Performance e 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 nei 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 Piano della Performance e del PEG.

Il Piano delle performance contiene 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 nelle "Linee guida per il Piano della performance" emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel giugno 2017, che hanno sostituito la 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 il 28/10/2010.

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 del Verbano Cusio Ossola, 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 livelli 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 02/12/2019. Il Presidente dell'Agenzia è indicato d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino ed è eletto dall'Assemblea. La Presidente è l'arch. Licia Nigrognolo in carica dal 20/05/2020. A inizio 2022 è stato nominato il rappresentante del Bacino Metropolitan.

Le Assemblee di bacino sono state tutte costituite nel 2016, mentre quella del Bacino Metropolitan di Torino ha visto la sua formazione definitiva nel 2017; nell'anno 2019, in occasione del rinnovo del cda le assemblee hanno confermato/rinnovato i propri presidenti.

Per quanto concerne l'organigramma degli uffici e dei servizi le attività riguardanti le convenzioni con le province consentiranno un ampliamento dello stesso al fine di adattarlo alle ampliate competenze dell'Ente.

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 anche in partnership con altri Enti locali.

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.

L'Agenzia promuove la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) e del Sistema Ferroviario Regionale (SFR). 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 ed amministrativo nello sviluppo dei programmi d'intervento per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario. Dal 2017 l'Agenzia è stata incaricata dalla Regione a redigere il piano degli investimenti per il rinnovo del parco autobus.

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 in Torino.

L'Agenzia collabora alla redazione del 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.

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

L'Agenzia partecipa ai tavoli e ai gruppi di lavoro coordinati dalla Regione Piemonte per lo sviluppo di piattaforme integrate per il monitoraggio e la gestione dei sistemi di trasporto pubblico in ambito regionale (tra cui si citano: Banca dati Dotazione Organica Aziende TPL, Banca dati Parco mezzi TPL, Banca dati Transit Cafè, CSR-BIP e cruscotti BIPEX, Cabina di regia dell'infomobilità regionale).

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 il Comitato tecnico dell'Agenzia.

3. IDENTITÀ

3.1. La struttura dell'Agenzia in cifre

L'Agenzia, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 27 del 13/10/2021, ha rilevato il nuovo Fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 165/2001, definendo la Dotazione Ottimale dell'Agenzia della mobilità piemontese nel seguente modo:

Tabella 1– Dotazione organica

DOTAZIONE OTTIMALE						
Area	Servizio	dirigenti	Cat D	Cat C	Cat B	totale
SERVIZI IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE	Servizi generali	0	1	2		3
	Sistema informativo		2			2
	Comunicazioni esterne		0	1		1
AREA ISTITUZIONALE	Segreteria generale	2	1	1		2
	Bilancio e Ragioneria		3	3		6
	Giuridico contratti e personale		4	1		5
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Pianificazione e marketing	3	5	1		6
	Strategia e qualità		2	0		2
	Servizi alla mobilità		14	6	1	21
totali		5	32	15	1	53

La Dotazione è stata ridimensionata rispetto al precedente Piano da 55 a 53 unità in ragione della diversa struttura adottata per funzione di calcolo della spesa che tiene conto oltre che delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2019 per effetto delle intervenute mobilità, della spesa per il finanziamento delle convenzioni di avalimento di personale (comandi), nonché dalle voci retributive introdotte dai nuovi CCNL 2016-2018 (personale dirigente e del comparto) non elencate tra le componenti escluse dalla spesa del personale.

La copertura dei posti della Dotazione Ottimale è di n. 27 unità come dettagliato nella seguente Tabella:

Tabella 2 - Dotazione ottimale / posizioni occupate

Presenti al 01/04/2022 – Dotazione ottimale/ posizioni occupate											
Area	Servizio	Profilo								TOTALE	
		Dirigenti		Cat. D		Cat. C		Cat. B			
		DO	PO	DO	PO	DO	PO	DO	PO	DO	PO
SERVIZI IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE	Servizi generali	0		1		2	1			6	2,11
	Sistema informatico			2	1	0					
	Comunicazioni esterne			0	0,11	1					
AREA ISTITUZIONALE	Segreteria generale	2		1		1	1			15	8,40
	Bilancio e Ragioneria			3	2,40	3	1				
	Giuridico contratti e personale ⁽¹⁾			4	4	1					
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Pianificazione e marketing	3	1	5	5	1				32	18
	Strategia e qualità			2	1	0					
	Servizi alla mobilità			14	7	6	4	1			
totali		5	1	32	20,51	15	7	1	0	53	28,51

(1) un dipendente è assunto a tempo pieno ma svolge servizio come part- time al 0,69%

L’Agenzia, con delibera n. 12/2019 approvando il “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021” 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 potesse procedere all’avvalimento del personale distaccato e comandato dagli enti consorziati e, in particolare, dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalle Province a seguito della sottoscrizione delle 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”.

Con la predetta deliberazione del Consiglio d’Amministrazione sono stati approvati i seguenti schemi:

1. “Schema di convenzione per l’utilizzo da parte dell’agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le province e la città metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23” ;(c.d. **Convenzione di tipo A**)
2. “Schema di convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese, 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”. (c.d. **Convenzione di tipo B**).

A seguito della conclusione delle singole procedure la situazione al 01/04/2022 è il seguente:

Con riferimento alla **Convenzione di tipo A**, la Regione Piemonte e l’Agenzia hanno sottoscritto in data 28/01/2021 la Convenzione definitiva con decorrenza 01/02/2021 e della durata di tre anni che ha comportato l’attivazione di **n. 1 distacco (categoria giuridica D)** del personale regionale a tempo indeterminato con decorrenza 01/02/2021 assegnato al servizio Bilancio e ragioneria. La Regione con la citata delibera di Giunta regionale n. 8-2688, ha dato atto che la spesa del personale già distaccato presso le Province e la Città Metropolitana interessato dal percorso di avvalimento continua ad essere a carico del bilancio regionale e ha confermato che

il nuovo assetto che si configura con l'adozione della medesima rientra nel contesto delle funzioni delegate, non comportando maggiori oneri per il bilancio regionale.

A decorrere dal 16/11/2021 l'Agenzia, avvalendosi della medesima convenzione, ha potuto attivare un **n. 1 distacco** (categoria giuridica D) di personale a tempo determinato attingendo dalla graduatoria approvata ad esito della procedura avviata con l'“Avviso per di selezione pubblica per titoli per l'assunzione a tempo pieno e determinato per n. 32 unità per un periodo di 12 mesi per figure professionali riferite all'area tecnica, categoria D – posizione economica D1” (bando n. 188)”.

Con riferimento alla **Convenzione di tipo B**, relativa al personale provinciale, la stessa è stata sottoscritta con:

- la Città Metropolitana con decorrenza 01/01/2019 con la durata di tre anni; l'attivazione della Convenzione ha permesso in prima battuta di avvalersi di n. 5 dipendenti in comando a tempo pieno e **n. 1 a tempo parziale (40%) (categoria giuridica D)**, successivamente i quattro comandi a tempo pieno si sono trasformati in mobilità. Dei quattro dipendenti assunti oggi ne rimangono in servizio due e permane il comando a tempo parziale assegnato al servizio Bilancio e Ragioneria. La Convenzione tra gli enti è stata rinnovata per il periodo 01/01/2022-31/12/2024, come previsto dall'art. 32.1 della stessa.
- Provincia di Asti: l'Agenzia e la Provincia in data 26/10/2020 hanno sottoscritto la Convenzione ed attivato **n. 1 comando (categoria giuridica C)** è stato attivato a decorrere dal 1/11/2020 per la durata della convenzione pari a tre anni con assegnazione ai Servizi alla mobilità.
- Provincia di Biella La Convenzione è stata sottoscritta il 29/10/2020 successivamente è stato attivato **n. 1 comando (categoria giuridica C)** attivato a decorrere dal 1/11/2020 per la durata della convenzione pari a tre anni con assegnazione ai Servizi alla mobilità;
- Provincia dell'Ornavasso: l'Agenzia e la Provincia in data 10/10/2020 hanno sottoscritto la Convenzione ed attivato **n. 1 comando (categoria giuridica C)** a decorrere dal 1/12/2020 per la durata della convenzione pari a tre anni con assegnazione ai Servizi alla mobilità.

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 27/2021 del 13/10/2021 è stato approvato l'aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021- 2023”. Con il Piano è stato prevista l'assunzione, tra l'altro di n. 4 direttivi di cat D1 e n. 3 istruttori cat. C1 da assumere nel 2021 ovvero, per le assunzioni non concluse nel 2021, nel 2022.

Con la citata deliberazione del CDA n. 27/2021 è stato integrato il paragrafo 3.1 del PTFP 2021-2023 laddove, con riferimento alle azioni di reclutamento del personale a tempo indeterminato del triennio 2021-2023, relative al turn-over ,prevedendo la possibilità di effettuare le stesse in primo luogo mediante la stipulazione di contratti di formazione e lavoro ai sensi del DL 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, individuando i candidati mediante selezioni pubbliche ovvero utilizzando graduatorie utili esistenti per il profilo professionale ricercato presso gli enti con i quali l'Agenzia ha in atto o sottoscrive specifica convenzione.

L'Agenzia ha sottoscritto con il Comune di Torino, per il triennio 2022-2024, una convenzione che prevede, tra l'altro, il reciproco utilizzo delle graduatorie di selezioni debitamente approvate per assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato.

A seguito dell'espletamento della procedura richieste, l'Agenzia ha potuto attivare n. 2 **contratti formazione lavoro** della durata di 24 mesi, **n.1 (categoria economica D)** attivato in data 01/02/2022 ed assegnato al Servizio giuridico contratti e personale ed **n. 1 (categoria economica D)** uno attivato in data 14/02/2022 ed assegnato al Servizio Pianificazione e marketing.

L'Agenzia ha anche sottoscritto con il Comune di Beinasco, in data 30/03/2022, un "Accordo per l'utilizzo di graduatoria di concorso pubblico approvata dal comune di Beinasco"; in particolare a seguito dell'espletamento della procedura da parte del Comune del "Concorso pubblico, per esami, per la copertura mediante contratto di formazione e lavoro di n. 1 posto di "istruttore amministrativo-contabile" categoria C, posizione economica C1 – comparto funzioni locali con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per 12 mesi" l'Agenzia utilizzando la graduatoria approvata, ha potuto attivare a decorrere dal 01/04/2022 **n. 1 contratto formazione lavoro (categoria giuridica C)** assegnando il personale ai Servizi Generali.

In data 18/03/2022 è stata firmata con il Comune di Collegno "Convenzione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale dipendente del Comune di Collegno". La Convenzione è stata sottoscritta in forza dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'Agenzia e art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 il quale regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti a cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

L'Agenzia ha quindi attivato **n. 1 comando a tempo parziale (11,11%) (categoria economica D)** assegnando il personale al Servizio Comunicazioni esterne con decorrenza 01/04/2022 e non oltre la durata del mandato amministrativo della Giunta Comunale del Comune di Collegno.

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;

- f) l'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.

Nello Statuto l'Agenda è chiamata a svolgere tutte le funzioni inerenti il trasporto pubblico, in particolare:

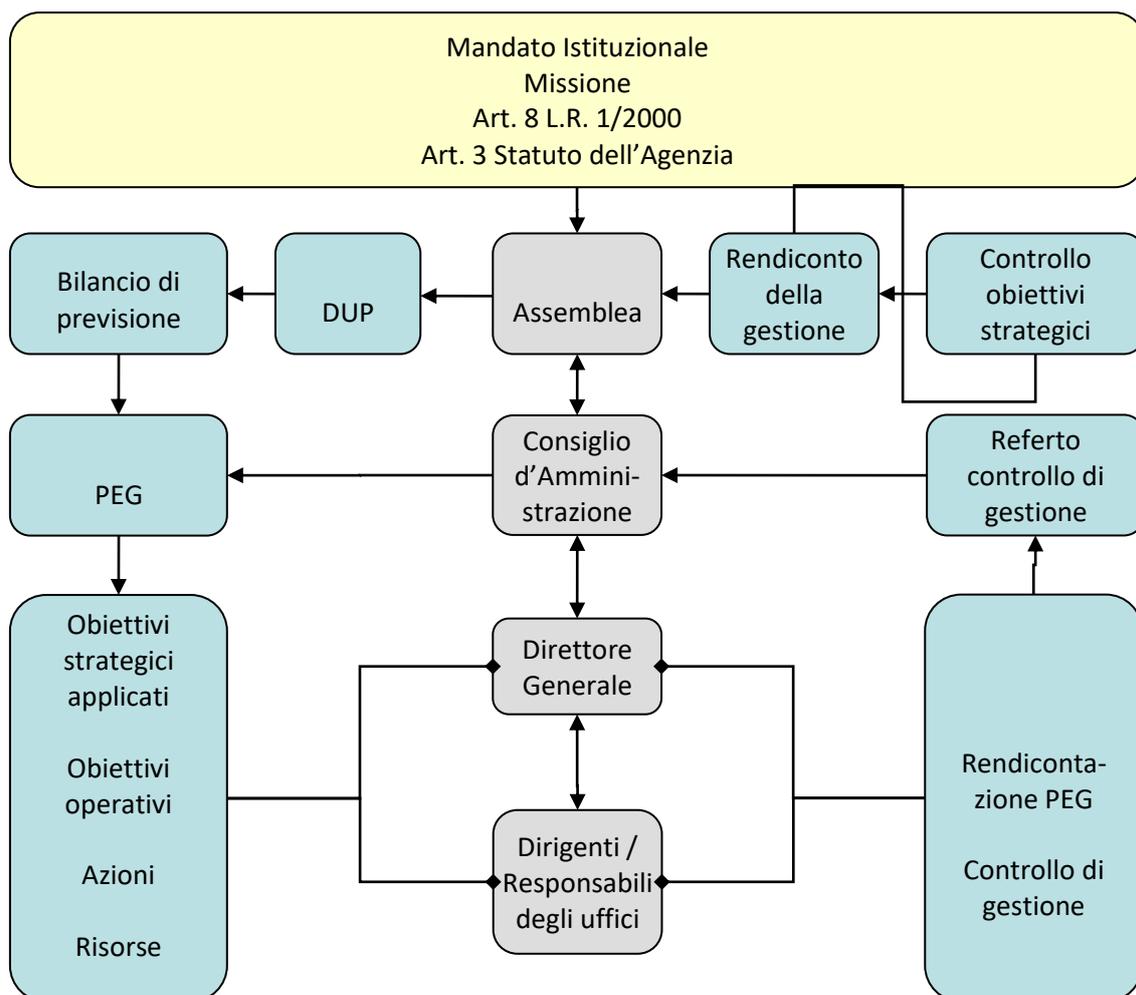
- a) Coordinare il sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre verificare la coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- b) Programmare i servizi in modo unitario ed integrato, in coerenza con la 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.

3.3. Alberi della performance

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

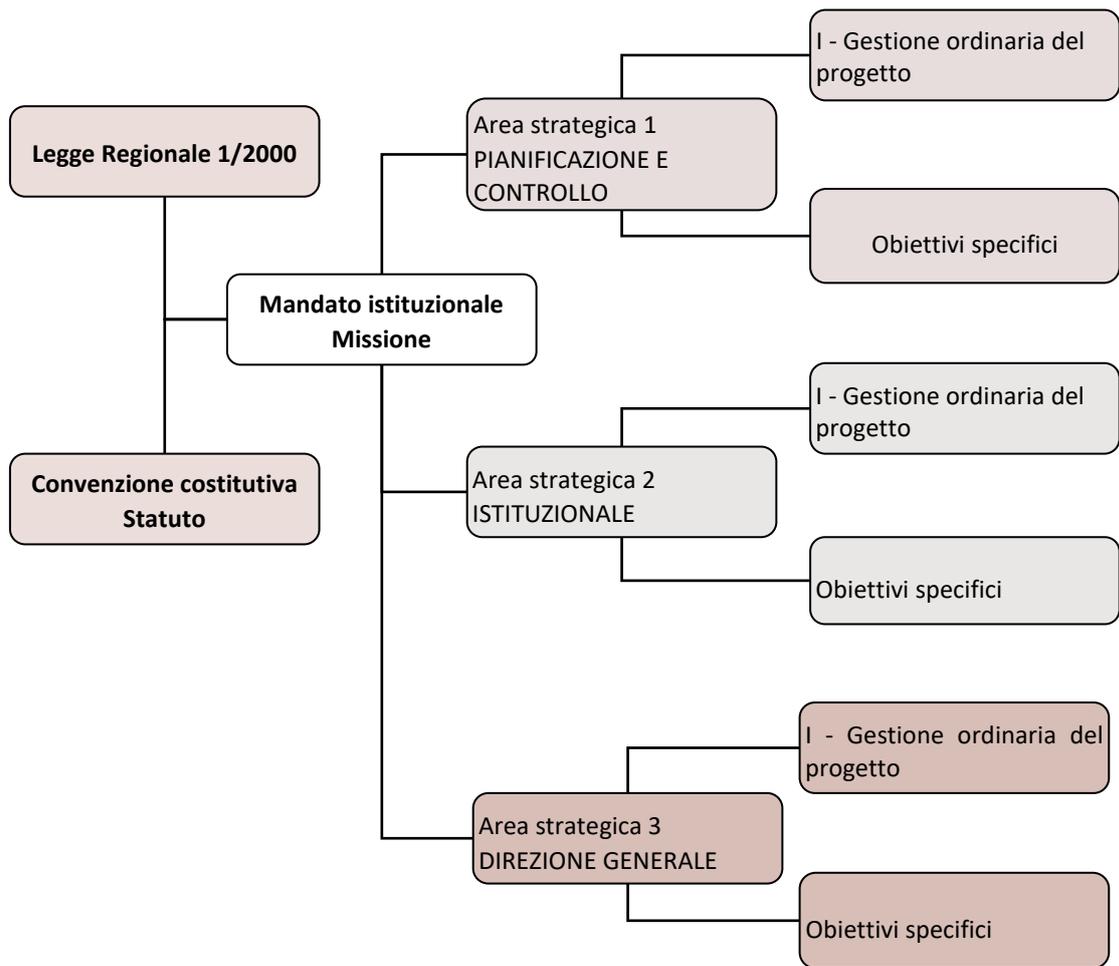
Nella definizione delle aree strategiche degli obiettivi e dei piani operativi si evidenzia come questi siano strutturati mediante il DUP ed il PEG che costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, espresse dagli organi di governo dell'Agenzia, e le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

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



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

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica dell'assegnazione tra le aree dell'Agenzia degli obiettivi previsti dal DUP 2020-2022 e proposti nel Piano Esecutivo di gestione 2020-2022.



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 dati sulle scuole e la serie storica del tasso di motorizzazione nella Regione Piemonte tratta dai dati statistici dell'ACI. Il secondo paragrafo riporta solo i dati del 2004 e del 2013 in quanto tratti dalle indagini IMQ a livello regionale svolte in quei due anni, infine il terzo paragrafo riporta la serie storica dal 2012 dei dati sintetici tratti dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito presso il MIMS.

4.1.1. Dati demografici

Tabella 3 – Dati demografici e territoriali

BACINO	Superficie (kmq)	Popolazione residente al 31/12/2020 (migliaia)	Densità (ab./kmq) 2020	Superficie urbanizzata (CSU+CSI kmq - 2013)	% urbanizzato
Regione Piemonte	25.387	4.275	168,4	1.771	6,97%
Bacino Città Metropolitana di Torino (315 comuni)	6.827	2.219	325,1	613,2	8,98%
- Area Metropolitana torinese (32 comuni)	838	1.498	1.787,3	232,5	27,74%
- di cui Torino	130	858	6.601,6	77	59,23%
- di cui Cintura	708	640	903,3	155	21,89%
Bacino Sud (Cuneo)	6.895	582	84,4	361	5,24%
Bacino Sud-Est (Asti, Alessandria)	5.069	619	122,1	362	7,14%
Bacino Nord-Est (Biella, Novara, Verbania, Vercelli)	6.596	855	129,6	434	6,58%

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 edizione 2015

CSU: Consumo di suolo da superficie urbanizzata.

CSI: consumo di suolo da superficie infrastrutturata (ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale).

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 22% nella cintura.

La popolazione di Torino, pari al 57% 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.

In particolare, per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori, che rappresentano il principale bacino di utenza del TPL, si riportano i dati aggiornati ad aprile 2021 che evidenziano un totale di 207 Istituti ubicati in 60 Comuni, escluse le sedi secondarie e 177.485 studenti.

Tabella 4 - Istituti scolastici superiori e studenti

Comuni	Istituti	Studenti
AL	18	15651
ACQUI TERME	2	1786
ALESSANDRIA	5	4170
CASALE MONFERRATO	4	3717
NOVI LIGURE	2	2455
OVADA	2	773
TORTONA	2	1630
VALENZA	1	1120
AT	11	7461
ASTI	9	6669
NIZZA MONFERRATO	2	792
BI	6	6629
BIELLA	5	5919
COSSATO	1	710
CN	27	24690
ALBA	6	5072
BRA	3	2369
CEVA	1	442
CUNEO	7	6998
FOSSANO	2	2376
MONDOVI'	3	3068
SALUZZO	3	2934
SAVIGLIANO	2	1431
NO	19	14725
ARONA	2	1289
BORGOMANERO	3	2735
NOVARA	13	9880
ROMENTINO	1	821
VB	11	7241
BACENO	1	164
DOMODOSSOLA	4	1970
OMEGNA	2	1083
STRESA	1	604
VERBANIA	3	3420

Comuni	Istituti	Studenti
TO	106	93945
AVIGLIANA	1	799
BARDONECCHIA	1	67
CALUSO	2	1726
CARIGNANO	1	1471
CARMAGNOLA	1	1406
CASELLE TORINESE	1	147
CHIERI	3	2573
CHIVASSO	2	2203
CIRIE'	2	1923
COLLEGNO	1	1108
CUORGNE'	1	1017
GIAVENO	1	1150
GRUGLIASCO	2	3184
IVREA	4	4407
LANZO TORINESE	1	840
LOMBRIASCO	1	127
MONCALIERI	2	3578
NICHELINO	2	1961
ORBASSANO	1	1198
OULX	1	748
PIANEZZA	1	888
PINEROLO	6	6128
RIVAROLO CANAVESE	2	1341
RIVOLI	4	3591
SETTIMO TORINESE	2	1617
SUSA	2	1501
TORINO	56	46254
TORRE PELLICE	1	75
VENARIA REALE	1	917
VC	9	7143
BORGOSIESA	2	1251
VARALLO	2	1086
VERCELLI	5	4806

Tabella 5 - Tasso di motorizzazione privata

Tasso di motorizzazione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TORINO	0,599	0,601	0,594	0,614	0,617	0,618	0,639	0,675	0,658	0,646	0,617
CINTURA	0,608	0,623	0,622	0,613	0,616	0,619	0,625	0,632	0,636	0,647	0,650
RESTO BMTO	0,629	0,646	0,648	0,644	0,649	0,657	0,665	0,675	0,684	0,698	0,706
TOTALE BACINO METROPOLITANO	0,611	0,622	0,620	0,624	0,627	0,631	0,644	0,663	0,660	0,663	0,655
Area Metropolitana	0,603	0,610	0,606	0,614	0,617	0,619	0,633	0,657	0,649	0,647	0,631
ALESSANDRIA			0,653	0,641	0,645	0,652	0,661	0,671	0,680	0,692	0,706
ASTI			0,656	0,650	0,654	0,663	0,672	0,683	0,694	0,710	0,722
BIELLA			0,698	0,692	0,696	0,704	0,714	0,724	0,734	0,742	0,757
CUNEO			0,666	0,663	0,668	0,676	0,687	0,697	0,707	0,716	0,724
NOVARA			0,632	0,624	0,628	0,632	0,640	0,650	0,657	0,668	0,675
VERBANO C.O.			0,639	0,635	0,639	0,646	0,653	0,660	0,667	0,681	0,689
VERCELLI			0,657	0,652	0,656	0,663	0,672	0,686	0,696	0,705	0,716
PIEMONTE			0,637	0,636	0,640	0,646	0,656	0,671	0,675	0,681	0,682

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

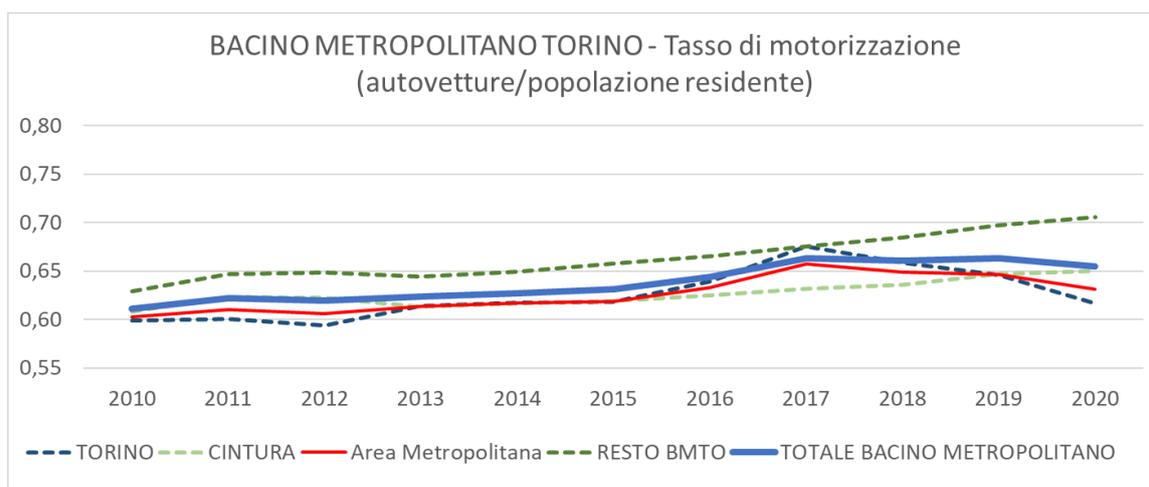


Figura 1 - Tasso di motorizzazione privata nella Città Metropolitana di Torino

Nell'area metropolitana torinese si contano 631 autovetture ogni 1000 abitanti nel 2020. Mentre nel comune di Torino si registra una diminuzione dal 2017 in poi, nel resto della Città Metropolitana il dato è in costante crescita.

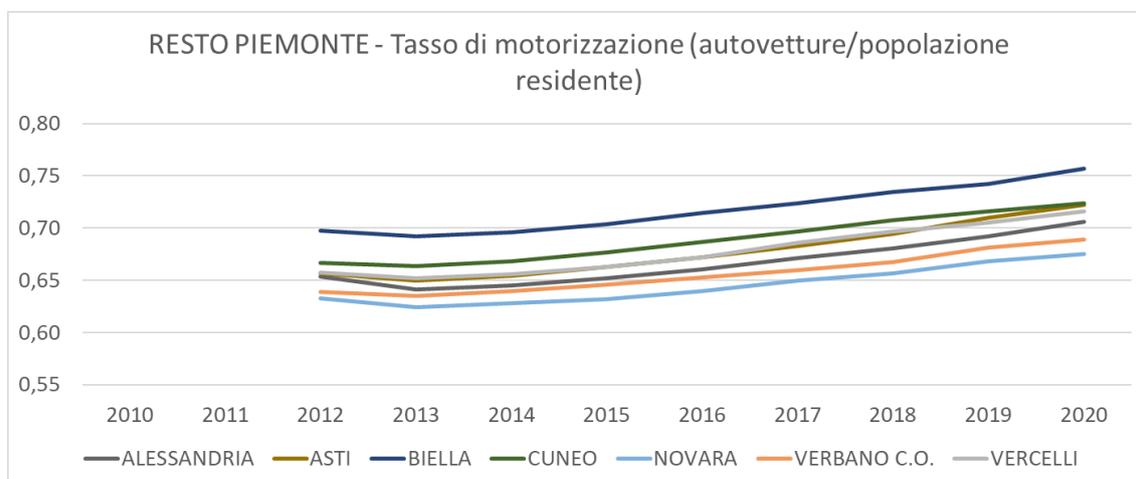


Figura 2 - Tasso di motorizzazione privata nel resto Piemonte

Il tasso di motorizzazione (autovetture circolanti/abitanti) nelle altre province piemontesi è in costante crescita. A livello complessivo regionale si registrano 682 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti nel 2020.

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 6 - Quota modale - Regione Piemonte

Percentuale su mobilità motorizzata	2004	2013	Proiezione 2018
Trasporto pubblico	14,0%	14,6%	16,0%
Auto privata	86,0%	85,4%	84,0%

Fonte: Indagini IMQ 2004 e 2013, proiezione 2018 su base ISFORT AUDIMOB 2018 e Osservatorio MIT 2012-2018

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

Tabella 7 - Quota modale per provincia.

IMQ 2004	2004		2013	
	% 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 8 - 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 9 – 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 10 - 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 (oggi MIMS - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), 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 avviene 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 devono essere pertanto costantemente monitorati.

I dati che seguono sono riferiti alla totalità dei servizi TPL della Regione che risultano ad oggi inseriti nella banca Dati dell'Osservatorio e sono stati forniti da Regione Piemonte ad AMP al 9 novembre 2021 recependo tutte le integrazioni e modifiche effettuate dai Concessionari TPL fino a tale data. Non essendo stata avviata da parte del MIMS la rilevazione standard per l'anno 2020 (Dati sintetici, costi standard e titoli di viaggio), per ricavare i dati sintetici 2020 da confrontare con i dati storici sono stati utilizzati i corrispondenti dati della rilevazione MRC "mancati ricavi Covid-19" laddove compatibili per nomenclatura.

Nel corso degli anni la Regione Piemonte ha progressivamente attivato le utenze relative ai soggetti di delega nelle Unioni Montane e nei Comuni classificati come aree a domanda debole, al fine di includere anche questi servizi nell'Osservatorio nazionale. Inizialmente, nel 2016 erano presenti gli affidamenti nella provincia di Cuneo e parte di quelli della Provincia di Asti. Negli anni seguenti sono state attivate le utenze per il VCO, la provincia di Vercelli e dal 2019 si sono aggiunte le aree a domanda debole della Città Metropolitana di Torino.

Tali servizi sono stati negli ultimi anni oggetto degli Accordi di Programma stipulati con AMP.

Gli affidamenti che sono stati via via rendicontati in Piattaforma sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 11 - Servizi in aree a domanda debole inseriti nella Piattaforma Osservatorio nazionale TPL

AGGIORNAMENTO AL 09/11/2021	2016	2017	2018	2019	2020 MRC²
BACINO NORD-EST			3	11	1
BACINO SUD-EST	1	1	1	6	1
BACINO SUD	18	16	16	17	2
BACINO METROPOLITANO				9	
TOTALE	19	17	20	43	4

Dall'analisi della situazione in essere rilevabile dalle informazioni contenute nell'Osservatorio Nazionale per le Politiche del TPL istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si osserva, come evidenziato nelle tabelle che seguono, che a livello regionale fino al 2019 si ha un rapporto ricavi/costi che raggiunge il valore obiettivo, seppure esistano bacini che non raggiungono l'indice della copertura dei costi coi ricavi richiesto. Diverso è il caso del 2020, affetto dalla pandemia da Covid-19.

² Enti titolari di affidamenti in area a domanda debole nel Piemonte che hanno compilato la Rilevazione mancati ricavi Covid-19.

Tabella 12 – Dati da Osservatorio MIMS Bacino Nord Est

Bacino nord-est										
Totale Bacino nord-est		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione	Veicoli*Km	17.707.056	16.648.729	15.665.636	15.379.575	15.672.636	15.604.746	15.640.932	15.973.252	14.254.331
Ricavi	R	15.699.559	16.543.674	17.317.890	15.796.116	16.290.014	16.478.296	16.871.051	17.795.124	11.081.796
<i>di cui Ricavi da Titoli di viaggio</i>		<i>14.753.267</i>	<i>15.454.772</i>	<i>16.095.397</i>	<i>14.997.760</i>	<i>14.875.484</i>	<i>14.918.767</i>	<i>15.273.219</i>	<i>15.861.182</i>	<i>6.805.582</i>
Corrispettivi	C	31.017.392	29.083.089	27.947.510	25.581.826	26.164.589	26.015.848	26.079.838	27.394.464	26.026.343
Infrastruttura	I	184.233	188.716	318.231	0	33.311	29.280	7.733	301.517	90.764
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	26.072.105	27.092.946	25.935.579
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	33,7%	36,4%	38,5%	38,2%	38,4%	38,8%	39,3%	39,6%	29,9%
Passeggeri trasportati	PAX	18.741.353	18.334.386	17.118.012	18.607.615	18.808.393	17.863.090	18.984.705	19.224.643	10.359.757
Addetti	ADD	714	766	669	732	638	638	649	676	646
Contributi CCNL	CCNL	3.445.582	3.690.001	3.623.705	2.985.988	3.180.602	3.432.376	3.261.438	3.078.595	3.411.805

Indicatori Bacino nord-est										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione/addetto	Veic*Km/ADD	24.800	21.735	23.416	21.010	24.565	24.459	24.100	23.629	22.081
Corrispettivo medio / km	C / Veic*Km	1,75	1,75	1,78	1,66	1,67	1,67	1,67	1,72	1,83
Corrispettivo medio incluso CCNL / km	(C+CCNL) / Veic*Km	1,95	1,97	2,02	1,86	1,87	1,89	1,88	1,91	2,07
Ricavo medio / km	R / Veic*Km	0,89	0,99	1,11	1,03	1,04	1,06	1,08	1,11	0,78

Tabella 13 - Dati da Osservatorio MIMS - Bacino Sud Est

Bacino sud-est										
Totale Bacino sud-est		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione	Veicoli*Km	16.002.455	15.954.529	13.656.142	13.611.538	13.515.791	13.427.093	13.205.290	13.299.461	11.134.020
Ricavi	R	11.298.680	11.396.042	10.874.249	10.226.296	9.411.593	9.742.024	9.484.447	9.631.450	7.741.230
<i>di cui Ricavi da Titoli di viaggio</i>		<i>8.324.884</i>	<i>8.722.560</i>	<i>8.933.509</i>	<i>8.703.134</i>	<i>7.905.396</i>	<i>8.326.292</i>	<i>8.300.411</i>	<i>8.346.002</i>	<i>3.878.074</i>
Corrispettivi	C	27.073.866	26.512.519	26.371.684	24.897.865	21.515.342	23.160.619	23.236.064	23.179.607	21.812.020
Infrastruttura	I	263.592	268.876	262.942	0	95.733	114.430	130.212	98.173	38.047
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	26.810.275	26.243.643	26.108.742	24.897.865	21.419.609	23.046.189	23.105.852	23.081.434	21.773.973
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	29,6%	30,3%	29,4%	29,1%	30,5%	29,7%	29,1%	29,4%	26,2%
Passeggeri trasportati	PAX	13.649.284	11.325.652	10.341.323	11.764.007	10.248.019	10.356.180	9.903.342	10.010.841	4.881.153
Addetti	ADD	625	649	601	570	570	587	591	669	506
Contributi CCNL	CCNL	2.860.742	2.901.035	3.126.249	2.786.220	3.065.542	3.188.594	3.208.565	3.112.745	2.793.628
Indicatori Bacino sud-est										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione/addetto	Veic*Km/ADD	25.604	24.583	22.722	23.880	23.712	22.874	22.344	19.880	21.991
Corrispettivo medio / km	C / Veic*Km	1,69	1,66	1,93	1,83	1,59	1,72	1,76	1,74	1,96
Corrispettivo medio incluso CCNL / km	(C+CCNL) / Veic*Km	1,87	1,84	2,16	2,03	1,82	1,96	2,00	1,98	2,21
Ricavo medio / km	R / Veic*Km	0,71	0,71	0,80	0,75	0,70	0,73	0,72	0,72	0,70

Tabella 14 - Dati da Osservatorio MIMS - Bacino Sud

Bacino sud										
Totale Bacino Sud		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione	Veicoli*Km	14.492.330	14.229.465	14.070.822	13.857.599	14.161.179	14.296.441	14.397.381	14.666.117	12.702.137
Ricavi	R	12.063.501	13.108.228	13.754.583	13.673.275	13.274.075	13.652.566	13.592.815	13.663.311	10.651.447
<i>di cui Ricavi da Titoli di viaggio</i>		<i>9.356.920</i>	<i>10.326.813</i>	<i>11.565.252</i>	<i>12.368.946</i>	<i>12.115.748</i>	<i>12.222.919</i>	<i>12.507.501</i>	<i>12.483.832</i>	<i>7.418.638</i>
Corrispettivi	C	22.791.086	22.695.757	22.690.185	22.238.239	22.481.712	22.350.615	22.596.131	22.865.158	22.216.105
Infrastruttura	I	108.276	104.074	103.838	4.741	117.811	89.312	129.754	127.390	19.874
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	22.682.810	22.591.683	22.586.347	22.233.498	22.363.901	22.261.303	22.466.377	22.737.769	22.196.231
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	34,7%	36,7%	37,8%	38,1%	37,2%	38,0%	37,7%	37,5%	32,4%
Passeggeri trasportati	PAX	15.576.875	15.444.240	14.758.360	15.463.545	15.778.736	15.840.146	15.843.748	15.993.732	8.693.743
Addetti	ADD	485	490	487	476	517	512	506	503	464
Contributi CCNL	CCNL	2.772.927	2.823.839	2.771.791	2.336.111	2.720.054	2.602.525	2.595.407	2.761.716	2.452.393

Indicatori Bacino sud										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione/addetto	Veic*Km/ADD	29.881	29.040	28.893	29.113	27.391	27.923	28.453	29.157	27.371
Corrispettivo medio / km	C / Veic*Km	1,57	1,59	1,61	1,60	1,59	1,56	1,57	1,56	1,75
Corrispettivo medio incluso CCNL / km	(C+CCNL) / Veic*Km	1,76	1,79	1,81	1,77	1,78	1,75	1,75	1,75	1,94
Ricavo medio / km	R / Veic*Km	0,83	0,92	0,98	0,99	0,94	0,95	0,94	0,93	0,84

Tabella 15 - Dati da Osservatorio MIMS - Bacino Metropolitan

Bacino metropolitano										
Tutti i servizi Bacino Metropolitan		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione	Veicoli*Km	88.929.790	83.382.089	81.714.589	72.501.426	70.892.470	69.436.308	67.972.364	68.126.915	55.725.415
Ricavi	R	122.370.602	119.015.978	118.690.380	121.375.065	124.548.656	121.938.359	146.341.914	128.531.633	101.742.703
<i>di cui Ricavi da Titoli di viaggio</i>		<i>112.108.531</i>	<i>110.106.728</i>	<i>109.995.344</i>	<i>113.499.827</i>	<i>115.024.474</i>	<i>116.835.973</i>	<i>118.931.941</i>	<i>123.104.962</i>	<i>66.033.695</i>
Corrispettivi	C	221.011.489	201.238.078	207.781.410	204.944.204	199.210.850	190.722.864	191.943.718	191.756.024	192.227.583
Infrastruttura	I	20.867.684	21.992.118	21.217.222	19.866.604	23.147.606	21.145.079	21.587.614	22.033.651	240.682
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	200.143.805	179.245.960	186.564.188	185.077.600	176.063.245	169.577.785	170.356.104	169.722.373	191.986.900
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	37,9%	39,9%	38,9%	39,6%	41,4%	41,8%	46,2%	43,1%	34,6%
Passeggeri trasportati	PAX	255.665.133	260.236.518	266.781.060	284.957.000	294.838.479	299.260.246	305.682.964	311.667.823	207.239.874
Addetti	ADD	5.035	4.950	4.899	4.813	4.756	4.658	4.623	4.508	4.003
Contributi CCNL	CCNL	29.216.500	27.307.172	27.632.726	27.370.894	27.440.547	26.685.593	26.468.893	25.943.121	22.667.191

Indicatori Bacino Metropolitan										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione/addetto	Veic*Km/AD D	17.662	16.845	16.680	15.064	14.906	14.907	14.703	15.112	13.922
Corrispettivo medio / km	C / Veic*Km	2,49	2,41	2,54	2,83	2,81	2,75	2,82	2,81	3,45
Corrispettivo medio incluso CCNL / km	(C+CCNL) / Veic*Km	2,81	2,74	2,88	3,20	3,20	3,13	3,21	3,20	3,86
Ricavo medio / km	R / Veic*Km	1,38	1,43	1,45	1,67	1,76	1,76	2,15	1,89	1,83

GTT Urbano e suburbano Torino e metropolitana		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione	Veicoli*Km	60.141.384	56.175.706	55.118.497	46.339.316	45.215.061	44.094.572	42.587.592	42.450.157	33.106.992
Ricavi	R	99.222.000	94.469.456	95.414.128	97.080.961	100.186.718	98.214.921	122.638.749	104.450.810	86.118.822
<i>di cui Ricavi da Titoli di viaggio</i>		<i>90.063.455</i>	<i>86.959.238</i>	<i>87.935.688</i>	<i>89.540.397</i>	<i>90.897.858</i>	<i>93.288.061</i>	<i>95.317.162</i>	<i>99.433.781</i>	<i>54.932.578</i>
Corrispettivi	C	175.887.767	158.227.976	167.406.798	164.864.978	159.916.292	152.711.644	153.574.547	153.113.992	154.502.400
Infrastruttura	I	20.244.116	21.291.300	20.551.169	19.828.757	23.109.139	21.108.084	21.547.222	21.945.201	0
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	155.643.651	136.936.676	146.855.629	145.036.221	136.807.153	131.603.560	132.027.325	131.168.791	154.502.400
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	38,9%	40,8%	39,4%	40,1%	42,3%	42,7%	48,2%	44,3%	35,8%
Passeggeri trasportati	PAX	228.451.173	235.689.416	243.726.464	261.234.229	270.694.729	275.384.757	280.867.294	287.071.407	194.581.924
Addetti	ADD	4.009	3.960	3.923	3.833	3.772	3.686	3.651	3.560	3.156
Contributi CCNL	CCNL	23.780.124	22.369.342	22.357.996	22.022.049	21.969.499	21.467.596	21.177.323	20.881.432	18.164.870

Indicatori GTT Urbano e suburbano Torino e metropolitana										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione/addetto	Veic*Km/A DD	15.002	14.186	14.050	12.090	11.987	11.963	11.665	11.924	10.492
Corrispettivo medio / km	C / Veic*Km	2,92	2,82	3,04	3,56	3,54	3,46	3,61	3,61	4,67
Corrispettivo medio incluso CCNL / km	(C+CCNL) / Veic*Km	3,32	3,21	3,44	4,03	4,02	3,95	4,10	4,10	5,22
Ricavo medio / km	R / Veic*Km	1,65	1,68	1,73	2,10	2,22	2,23	2,88	2,46	2,60

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

Altri Bacino metropolitano (urbani ed extraurbani)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione	Veicoli*Km	28.788.406	27.206.383	26.596.092	26.162.110	25.677.409	25.341.736	25.384.772	25.676.758	22.618.422
Ricavi	R	23.148.602	24.546.522	23.276.252	24.294.104	24.361.938	23.723.438	23.703.165	24.080.823	15.623.881
<i>di cui Ricavi da Titoli di viaggio</i>		<i>22.045.076</i>	<i>23.147.490</i>	<i>22.059.656</i>	<i>23.959.430</i>	<i>24.126.616</i>	<i>23.547.912</i>	<i>23.614.779</i>	<i>23.671.181</i>	<i>11.101.117</i>
Corrispettivi	C	45.123.722	43.010.102	40.374.612	40.079.226	39.294.558	38.011.220	38.369.172	38.642.032	37.725.182
Infrastruttura	I	623.568	700.818	666.053	37.847	38.467	36.995	40.392	88.450	240.682
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	44.500.154	42.309.284	39.708.559	40.041.379	39.256.092	37.974.225	38.328.780	38.553.582	37.484.500
Rapporto Ricavi / Costi	R / (C + R)	34,2%	36,7%	37,0%	37,8%	38,3%	38,5%	38,2%	38,4%	29,4%
Passeggeri trasportati	PAX	27.213.960	24.547.102	23.054.596	23.722.771	24.143.750	23.875.489	24.815.670	24.596.416	12.657.950
Addetti	ADD	1.026	990	976	980	984	972	972	948	847
Contributi CCNL	CCNL	5.436.376	4.937.830	5.274.730	5.348.845	5.471.048	5.217.997	5.291.570	5.061.689	4.502.321

Indicatori Altri Bacino
metropolitano (urbani ed
extraurbani)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione/addetto	Veic*Km/A DD	28.059	27.481	27.250	26.696	26.095	26.072	26.116	27.085	26.704
Corrispettivo medio / km	C / Veic*Km	1,57	1,58	1,52	1,53	1,53	1,50	1,51	1,50	1,67
Corrispettivo medio incluso CCNL / km	(C+CCNL) / Veic*Km	1,76	1,76	1,72	1,74	1,74	1,71	1,72	1,70	1,87

Tabella 16 - Dati da Osservatorio MIMS - Ferrovie

Contratti ferroviari										
Tutti i contratti ferroviari - BLS dal 2018		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione	Veicoli*Km	19.980.987	19.423.301	19.159.405	18.997.816	18.827.624	19.081.863	19.387.819	19.852.244	16.342.924
Ricavi	R	89.568.828	86.205.670	93.126.890	94.872.705	98.303.082	104.865.029	105.970.659	111.854.183	51.745.979
<i>di cui Ricavi da Titoli di viaggio</i>		<i>72.730.231</i>	<i>69.373.180</i>	<i>72.532.995</i>	<i>92.093.072</i>	<i>95.484.285</i>	<i>100.593.221</i>	<i>104.668.416</i>	<i>109.794.979</i>	<i>49.853.224</i>
Corrispettivi	C	225.634.968	216.767.170	212.298.057	216.703.215	217.364.191	221.490.109	221.484.679	220.390.418	258.340.477
Infrastruttura	I	66.268.429	66.432.850	64.196.945	68.126.235	66.789.353	68.776.945	68.793.516	67.238.458	43.690.205
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	152.691.163	153.151.960	214.650.272
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	36,0%	36,4%	38,6%	39,0%	39,5%	40,7%	41,0%	42,2%	19,4%
Passeggeri trasportati	PAX	46.431.900	46.943.300	47.749.042	49.232.268	49.923.517	51.438.815	51.232.546	52.872.692	23.731.594
Addetti	ADD	2.355	2.246	2.119	2.034	2.012	1.973	1.988	1.955	1.850
Contributi CCNL	CCNL	2.219.147	2.107.648	1.789.824	1.628.352	1.675.450	1.681.630	1.707.188	1.618.805	1.428.180

Indicatori contratti ferroviari										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione/addetto	Veic*Km/AD D	8.484	8.648	9.042	9.340	9.358	9.671	9.752	10.155	8.834
Corrispettivo medio / km	C / Veic*Km	11,29	11,16	11,08	11,41	11,54	11,61	11,42	11,10	15,81
Corrispettivo medio incluso CCNL / km	(C+CCNL) / Veic*Km	11,40	11,27	11,17	11,49	11,63	11,70	11,51	11,18	15,89
Ricavo medio / km	R / Veic*Km	4,48	4,44	4,86	4,99	5,22	5,50	5,47	5,63	3,17

Tabella 17 - Dati da Osservatorio MIMS - Regione Piemonte (compresi i servizi ferroviari)

Regione Piemonte										
Tutti i bacini inclusi i servizi ferroviari		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione	Veicoli*Km	157.188.153	149.638.113	144.298.126	134.419.489	133.069.700	131.846.451	130.603.786	131.917.990	110.173.132
Ricavi	R	251.015.987	246.269.592	253.767.801	255.956.355	261.827.422	266.676.274	292.260.885	281.475.700	183.271.110
<i>di cui Ricavi da Titoli di viaggio</i>		<i>217.273.833</i>	<i>213.984.053</i>	<i>219.122.498</i>	<i>241.662.740</i>	<i>245.405.388</i>	<i>252.897.171</i>	<i>259.681.487</i>	<i>269.590.957</i>	<i>134.296.455</i>
Corrispettivi	C	527.637.472	496.296.613	497.123.165	494.440.623	486.736.684	483.740.055	485.340.431	485.585.671	500.775.706
Infrastruttura	I	87.692.214	88.986.634	86.099.180	88.003.280	90.183.813	90.155.046	90.648.830	89.799.190	44.079.572
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	439.945.259	407.309.980	411.023.986	406.437.343	396.552.871	393.585.009	394.691.601	395.786.482	456.696.134
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	36,3%	37,7%	38,2%	38,6%	39,8%	40,4%	42,5%	41,6%	28,6%
Passeggeri trasportati	PAX	350.080.459	352.284.096	356.748.806	380.043.843	389.597.144	394.758.477	401.647.305	409.769.731	254.957.559
Addetti	ADD	9.215	9.101	8.776	8.641	8.493	8.368	8.357	8.311	7.472
Contributi CCNL	CCNL	40.514.898	38.829.695	38.944.295	37.111.913	38.082.195	37.590.717	37.241.491	36.514.982	32.756.501

Indicatori Tutti i bacini inclusi i servizi ferroviari										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione/addetto	Veic*Km/ADD	17.058	16.442	16.442	15.556	15.668	15.756	15.628	15.873	14.745
Corrispettivo medio / km	C / Veic*Km	3,36	3,32	3,45	3,68	3,66	3,67	3,72	3,68	4,55
Corrispettivo medio incluso CCNL / km	(C+CCNL) / Veic*Km	3,61	3,58	3,71	3,95	3,94	3,95	4,00	3,96	4,84
Ricavo medio / km	R / Veic*Km	1,60	1,65	1,76	1,90	1,97	2,02	2,24	2,13	1,66

Tabella 18 - Dati da Osservatorio MIMS - Regione Piemonte (esclusi i servizi ferroviari)

Regione Piemonte										
Tutti i bacini esclusi i servizi ferroviari		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione	Veicoli*Km	137.207.166	130.214.812	125.138.721	115.421.673	114.242.076	112.764.588	111.215.967	112.065.746	93.848.135
Ricavi	R	161.447.159	160.063.922	160.640.911	161.083.650	163.524.340	161.811.245	186.290.226	169.621.517	131.388.990
<i>di cui Ricavi da Titoli di viaggio</i>		<i>143.739.939</i>	<i>143.784.748</i>	<i>145.686.198</i>	<i>149.569.668</i>	<i>149.921.103</i>	<i>152.303.950</i>	<i>155.013.071</i>	<i>159.795.978</i>	<i>84.326.008</i>
Corrispettivi	C	302.002.504	279.529.443	284.825.108	277.737.408	269.372.493	262.249.946	263.855.752	265.195.253	261.966.077
Infrastruttura	I	21.423.785	22.553.784	21.902.235	19.877.045	23.394.460	21.378.101	21.855.314	22.560.732	389.367
Corrispettivi al netto dell'infrastruttura	CI = C - I	280.578.719	256.975.659	262.922.873	257.860.363	245.978.033	240.871.845	242.000.438	242.634.522	261.576.709
Rapporto Ricavi / Costi	R / (CI + R)	36,5%	38,4%	37,9%	38,4%	39,9%	40,2%	43,5%	41,1%	33,4%
Passeggeri trasportati	PAX	303.648.559	305.340.796	308.999.764	330.811.575	339.673.627	343.319.662	350.414.759	356.897.039	231.149.138
Addetti	ADD	6.860	6.855	6.657	6.607	6.481	6.395	6.369	6.356	5.619
Contributi CCNL	CCNL	38.295.751	36.722.047	37.154.471	35.483.561	36.406.745	35.909.087	35.534.303	34.896.177	31.309.171

Indicatori Tutti i bacini esclusi i servizi ferroviari										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 MRC
Produzione/addetto	Veic*Km/ADD	20.001	18.996	18.798	17.470	17.627	17.633	17.462	17.631	16.702
Corrispettivo medio / km	C / Veic*Km	2,20	2,15	2,28	2,41	2,36	2,33	2,37	2,37	2,79
Corrispettivo medio incluso CCNL / km	(C+CCNL) / Veic*Km	2,48	2,43	2,57	2,71	2,68	2,64	2,69	2,68	3,12
Ricavo medio / km	R / Veic*Km	1,18	1,23	1,28	1,40	1,43	1,43	1,68	1,51	1,40

4.2. Analisi del contesto interno

Tabella 19 - Analisi caratteri qualitativi / quantitativi (dati al 31/12/2021) del personale dipendente

Età media del personale (escluso Dirigente):	51 anni
Età media dei dirigenti:	59 anni
Tasso di crescita unità di personale negli anni (2021 su 2020)	0%
% di dipendenti (escluso Dirigente) in possesso di laurea:	78,94%
% di dirigenti in possesso di laurea	100,00%
ore di formazione (media 2021)	17,16 ore

Tabella 20 - Portafoglio titoli³

TIPOLOGIA TITOLO	Numerosità
abilitazione professionale	7
dottorato di ricerca	2
master post universitario	4
Laurea	13
laurea triennale	2
licenza media superiore	3
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)³.

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

³ Nel portafoglio titoli sono riportati tutti i titoli di studio in possesso dei dipendenti, compreso il dirigente, non solamente l'ultimo conseguito.

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 Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia e alla Rete dei Comitati Unici di Garanzia della città di Torino.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 02/04/2021 è stato approvato il P.A.P. (Piano triennale di Azioni Positive) per il periodo 2021/2023, attualmente in fase di aggiornamento, che impegna l’Amministrazione, anche attraverso la collaborazione del C.U.G., a dare attuazione alle azioni positive espresse nello stesso nei confronti del personale dipendente.

Tabella 21 - Analisi benessere organizzativo

Tasso di assenze	16%
Tasso di dimissioni premature	0%
Tasso di richieste di trasferimento	0%
Tasso di infortuni (<i>ore di infortunio/ore lavorabili</i>)	0%
% di dipendenti assunto a tempo indeterminato <i>Percentuale calcolata sui presenti al 31/12/2021</i>	100%

Tabella 22 - Analisi di genere

% di donne rispetto al totale del personale	42,11%
% di uomini rispetto al totale del personale	57,89 %
Età media del personale femminile	47 anni
Età media del personale maschile	53 anni
% di donne laureate rispetto al totale personale donne	75,00%
% di uomini laureati rispetto al totale personale uomini	81,81%
ore di formazione donne (media 2021)	24,5 ore
ore di formazione uomini (media 2021)	11,82 ore

5. OBIETTIVI

5.1. Obiettivi strategici

Il 12 novembre 2015 costituisce un punto di svolta 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:

- la programmazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema di orari di SFM e SFR per il miglioramento continuo dei servizi (pagina 50 e seguenti DUP);
- la programmazione, la gestione ed il monitoraggio dei sistemi di trasporto locale urbano ed extraurbano nei quattro bacini (pagina 83 e seguenti DUP);
- il coordinamento delle diverse modalità di trasporto pubblico con programmi di servizio integrati accompagnati da una adeguata informazione all'utenza (pagina 83 e seguenti DUP);
- le attività di Cooperazione internazionale (pagina 77 DUP);
- la Strategia degli investimenti in materiale rotabile e infrastrutture (pagina 78 e seguenti DUP).

5.2. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Il DUP riporta nella Sezione Operativa gli obiettivi strategici per il triennio. La declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi è effettuata nel PEG 2021-2023.

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 successivo punto 7.1.

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

La declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi effettuata nel PEG 2022-2024 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 2022-2024

Aprile 2022

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 statutari (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, 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.

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. Annualmente viene verificato l'insieme delle competenze che, allo stato attuale, risulta invariato.

Con la presente si intendono delineare gli indirizzi per la redazione del piano esecutivo di gestione (PEG) dell'Agenzia per il triennio 2022-2024.

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

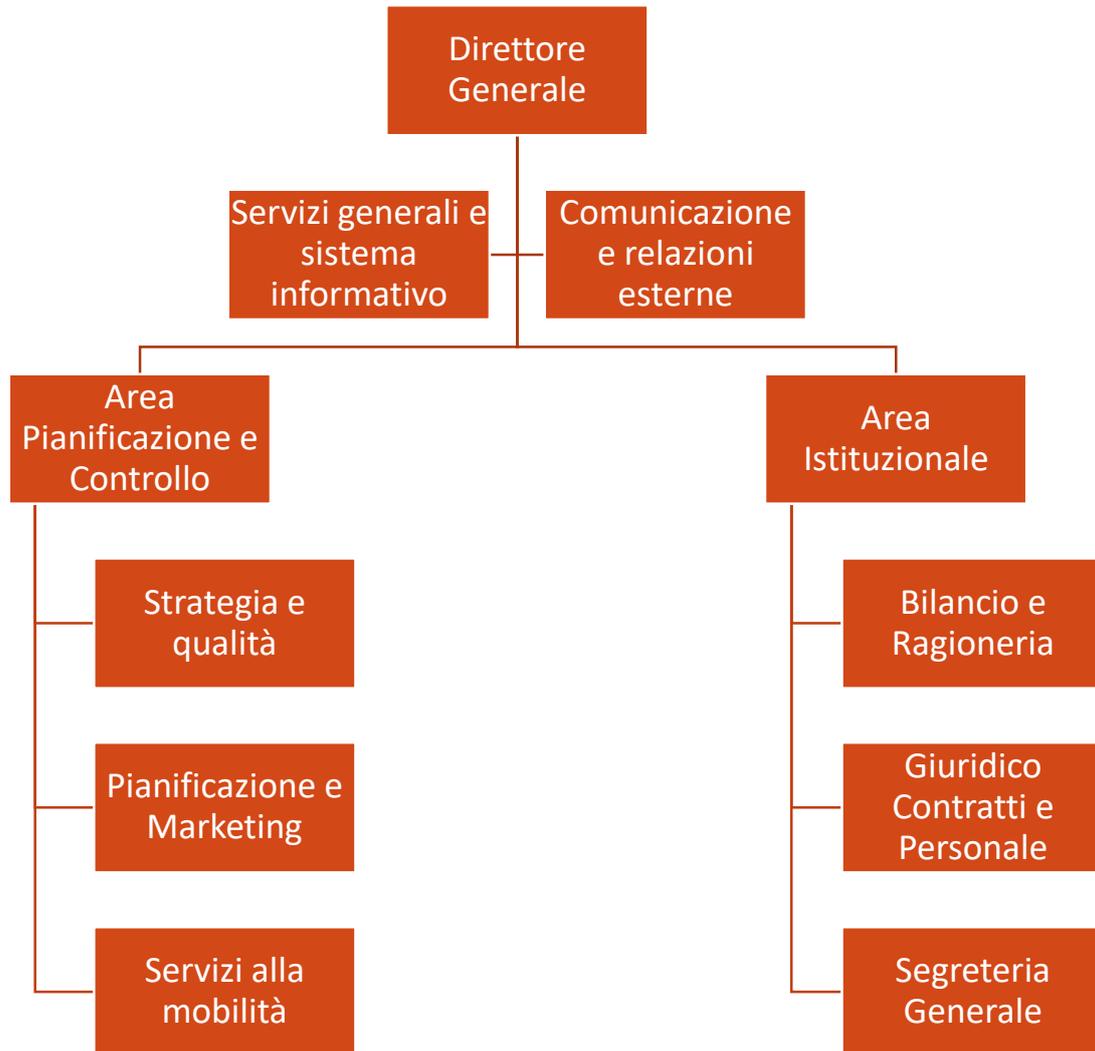
Il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024 individua gli obiettivi per l'anno in corso coerentemente con le indicazioni della sopra citata Relazione e in continuità con quanto avviato nel corso degli anni precedenti.

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 2021:

Area strategica 1	Affidamento dei servizi TPL
Area strategica 1	Reti e servizi, intermodalità e promozione mobilità sostenibile
Area strategica 1	Programma degli investimenti
Area strategica 1	Iniziative per la conoscenza della mobilità
Area strategica 3	Attuazione delle Misure e degli Obiettivi di prevenzione della corruzione PTPCT

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.



Personale		
Pianificazione e controllo	Istituzionale	Direzione generale
<p>Pianificazione e marketing Bason Enzo Corrado Amerio Daniele Bracco Elisa Stanghellini Andrea Pace Eileen</p> <p>Strategia e qualità Miceli Gianni</p> <p>Servizi alla Mobilità Richiardi Giuseppe Solito Alessandro Borgna Stefania Maria Cavargna Bontosi Chiara Kopajtic Giuliano Pellegrino Flavio (*) Pepino Stefano Perricone Fabio</p>	<p>Segreteria Generale Borgarello Annalisa (*) Lombardi Erika</p> <p>Bilancio e Ragioneria Caglioti Stefania Garigliano Annamaria Moraca Laura (*)</p> <p>Giuridico, contratti e personale Camposeo Antonio Bellotto Silvia Moraca Laura (*) Mangano Giulia</p>	<p>Servizi Generali Borgarello Annalisa (*) Pellegrino Flavio (*)</p> <p>Sistema Informativo Pellegrino Flavio (*)</p> <p>Comunicazioni esterne Borgarello Annalisa (*)</p>
<p>Servizi alla Mobilità (personale comandato o distaccato) Banaudi Stefano Mosca Eugenia Vernaci Valentina Sutura Sardo Antonio</p>	<p>Bilancio e Ragioneria (personale comandato o distaccato) Chiesa Roberta (**) Tibaldi Valerio</p>	

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

(**) n. 1 dipendente a tempo parziale della Città Metropolitana in comando percentuale 40% 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.

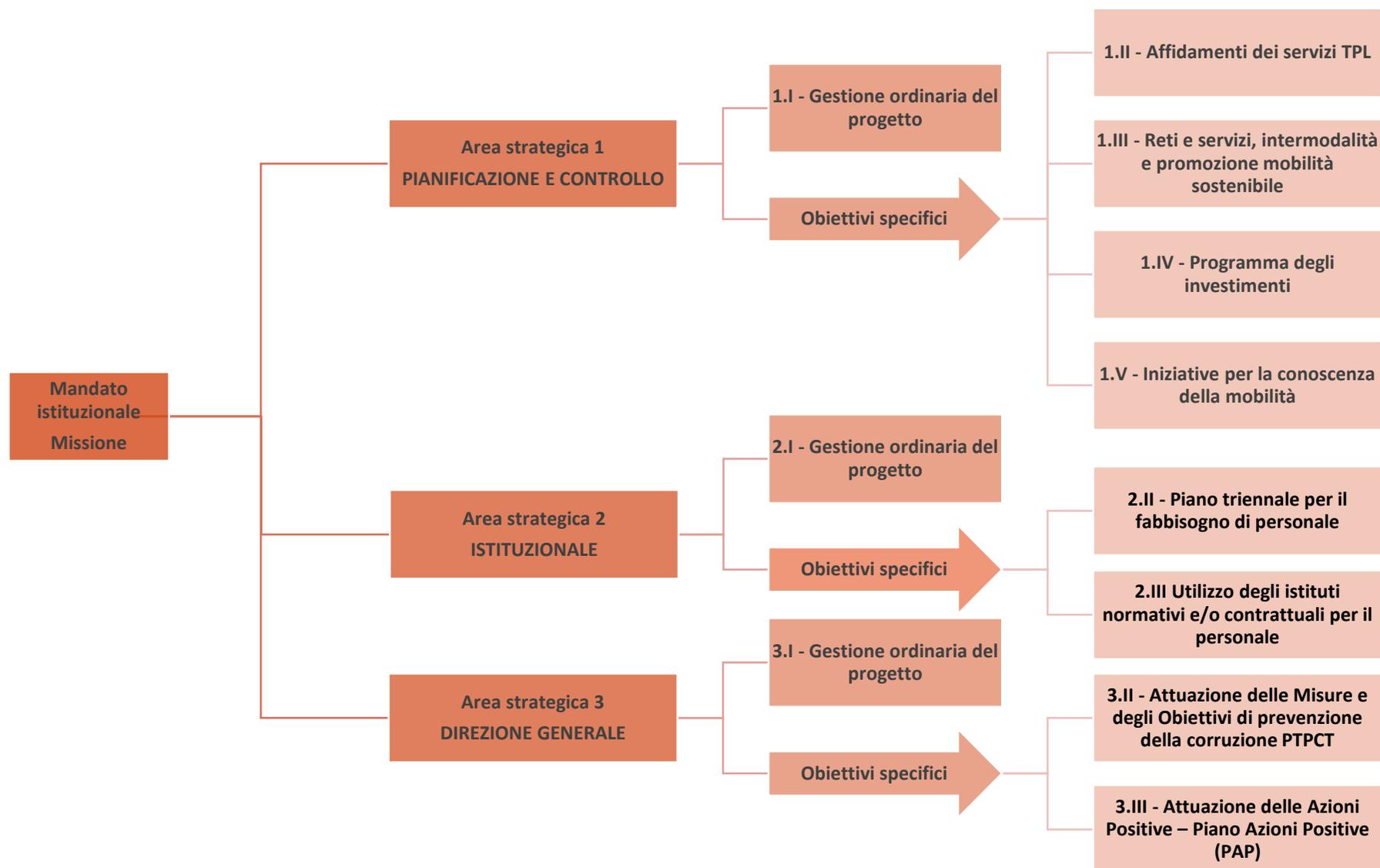
7. Parte I - Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance

7.1. 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
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 – Graduatorie delle risorse finanziarie – Riassunto previsione per programma – progetto.

AREA STRATEGICA	1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	1.I.1
SERVIZIO	SSQ Strategia e Qualità

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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	Proiezione dati mobilità al 2019	31/12/2022
SI	NO	SSQ2	Supporta la Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione.	Report previsionali, programmatici e consuntivi;	Vedi anche SSQ9	31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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	Vedi SPM 6-8	31/12/2022
SI	NO	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 Analisi su dati pervenuti da CSR – BIP e da altri flussi dati del Sistema informativo Regionale dei Trasporti (SIRT).	Report di analisi sui dati ricevuti	Pubblicazione dati su: Frequentazioni servizi ferroviari Frequentazioni servizi automobilistici	31/12/2022
SI	NO	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.	Contributo alla pubblicazione EMTA Barometer 2019 e in via di pubblicazione a cura di EMTA nel 2020	31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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. <i>Partecipa alla definizione del Programma Triennale regionale e definisce l'intesa, da esso nascono i programmi triennali di bacino</i>	Documenti di piano	Fornito supporto ove richiesto	31/12/2022
SI	NO	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	Fornito supporto nel quadro delle consultazioni per l'affidamento del SFM	31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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.	Partecipazione alle riunioni del tavolo Permanente di Consultazione sul trasporto pubblico regionale e locale ex DGR n. 8-4564 del 16/01/2017 convocate dal Settore Controllo sulla Gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture della Regione Piemonte con la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori	31/12/2022

SI	SI	SSQ9	Supporta la formulazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio di Previsione annuale e ne controlla l'applicazione. <i>Coordinamento DUP, Rendiconto della gestione, PEG</i>	Report previsionali, programmatici e consuntivi.	Redazione dei seguenti report per l'approvazione da parte degli organi di governo dell'AMP RENDICONTO DELLA GESTIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E SUL RENDICONTO; RELAZIONE SUL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	31/12/2022
----	----	------	---	--	---	------------

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
		SSQ10	(progressivo non in uso)			
SI	NO	SSQ11	Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto. Gestione problematiche, proposta di ridisegno nel programma triennale, verifica coerenza con BIP	Report approfondimento sul funzionamento del sistema Formula in ottica di gare e report su indagini.	Monitoraggio andamento vendite Biglietto Integrato Partecipazione agli incontri in Regione Piemonte sull'evoluzione del sistema di bigliettazione elettronica BIP.	31/12/2022

AREA STRATEGICA			1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO			
OBIETTIVO			Gestione ordinaria del progetto			
ID			1.1.2			
SERVIZIO			SPM Pianificazione e Marketing			
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID.-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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)		31/12/2022
SI	SI	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. Valutazione nuove metodologie di raccolta dei dati	Report celle telefoniche TIM	1 REPORT	31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID.-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
		SPM3	Attività in comune con SSQ11			
SI	NO	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 Costi standard per bacini		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
		SPM6	(progressivo non in uso)			

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID.-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	SPM7	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rete ferroviaria, tranviaria, di metropolitana</i> - <i>Materiale rotabile</i> - <i>Sistemi di priorità semaforica</i> - <i>Sistemi di infomobilità aziendali</i> - <i>Sistemi di monitoraggio e controllo delle flotte (OTX)</i> - <i>Sistemi di bigliettazione elettronica (BIP) e controllo del servizio (tavoli BIP, CSR BIP, interfacce BIP di Agenzia con i CCA)</i> 	Documenti di progetto e/o analisi		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID.-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	SPM8	Predisporre, in cooperazione con gli altri settori dell'Area, il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale che definisce gli obiettivi, le linee di sviluppo del sistema di trasporto pubblico (in termini quantitativi, prestazionali e qualitativi) le risorse da destinare a esercizio e ad investimenti in infrastrutture, materiale rotabile, tecnologie di controllo.	Documenti di piano		31/12/2022
SI	NO	SPM9	<i>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.</i>	Report periodici con indicatori del monitoraggio.		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
		SPM11	(progressivo non più in uso) vedi attività in SAM3BIS			

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID.-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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.		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	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.			31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID.-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	SPM15	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	Documenti e report		31/12/2022
SI	NO	SPM16	Predisporre risposte in merito a interpellanze, interrogazioni, question time da parte degli organi politici degli Enti	Corrispondenza con segreteria organi politici degli Enti		31/12/2022
SI	NO	SPM17	Collaborazione a progetti di mobilità sostenibile in cooperazione con il TPL	Documenti tecnici e di progetto		31/12/2022
SI	NO	SPM18	Collaborazione con Enti per la partecipazione a progetti europei	Vedi obiettivi specifici		31/12/2022
SI	NO	SPM19	Partecipazione a tavoli istituzionali del Ministero, Regione, EMTA, Federmobilità, altri e predisposizione di documenti su richiesta	Documenti tecnici e di progetto		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID.-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	SPM20	Partecipazione a corsi accademici/di specializzazione e ad iniziative di aggiornamento (come discente)	Attestati di frequenza		31/12/2022
SI	NO	SPM21	Docenza in corsi accademici/di specializzazione ed iniziative di aggiornamento	Dispense, attestati di partecipazione		31/12/2022

AREA STRATEGICA	1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO	Gestione ordinaria del progetto
ID	1.1.3
SERVIZIO	SAM Servizi alla mobilità
	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

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	SAM2	Gestisce i Contratti di Servizio con le Aziende Concessionarie dei servizi alla mobilità,	Documentazione relativa alle istanze di variazione/miglioramento del Servizio di		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
			assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.	TPL pervenute in Agenzia.		
SI	SI	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	N° atti	31/12/2022
SI	SI	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.	N° atti	31/12/2022
SI	NO	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	Report periodico sull'andamento dei principali indicatori di servizio.		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
			contrattuali di qualità e quantità di servizio, sovrintendendo alla disponibilità e alla correttezza dei relativi dati.			
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	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	Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
			esercizio dei nuovi impianti, rilascio delle predette autorizzazioni subordinatamente al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, visite ispettive periodiche sugli impianti).			
SI	NO	SAM8	Autorizza i servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.	Determinazioni di autorizzazione		31/12/2022
SI	NO	SAM9	Concorre alla valutazione programmata dei risultati e alla definizione delle azioni correttive occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi di programma.	Report		31/12/2022
SI	NO	SAM10	Esami di abilitazione alla guida dei tranvieri	N° esami svolti		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	SAM12	Coordinamento gruppi di lavoro con Enti locali afferenti ai bacini	Corrispondenza, documentazione		31/12/2022
SI	NO	SAM13	Progetto allestimento fermate TPL	Documenti di progetto		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	SAM15	Autorizza i programmi di servizio e variazioni	n° determinazioni		31/12/2022
SI	NO	SAM16	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus	Verbali di sopralluogo		31/12/2022
SI	NO	SAM17	Inchieste per incidenti D.P.R. 753/1980	Verbali		31/12/2022

AREA STRATEGICA 2 – ISTITUZIONALE

OBIETTIVO	Gestione ordinaria del progetto
ID	2.1
DESCRIZIONE	Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statutari

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

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

AREA STRATEGICA				2 ISTITUZIONALE		
OBIETTIVO DI PEG				Gestione ordinaria del progetto		
ID				2.1.1		
SERVIZIO				SGE Segreteria Generale		
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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)		31/12/2022
SI	NO	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)		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
<i>Dal 2016 comprende anche le decisioni delle Assemblee di Bacino</i>						
SI	NO	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)		31/12/2022
SI	NO	SGE4	Svolge gli adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione delle sanzioni alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico.	n. provvedimenti esecutivi		31/12/2022
		SGE5	(progressivo non in uso) vedi GCP13			
SI	NO	SGE6	Si occupa della tenuta dell'agenda del Presidente e del Direttore Generale, programma impegni e appuntamenti	Agenda elettronica, comunicazioni		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	SGE8	Effettua l'organizzazione dei viaggi - A conclusione ed alle verifiche dei servizi acquistati rilascia parere per il pagamento ed alla liquidazione delle fatture	Documentazione viaggi		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	SGE9	Effettua tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento degli organi dei bacini (Assemblee di Bacino, Commissioni tecniche)	Documentazione per gli organi istituzionali		31/12/2022
SI	NO	SGE10	Gestione documentale (flussi documentali, conservazione)	Flussi, documenti dematerializzati		31/12/2022

AREA STRATEGICA				2 ISTITUZIONALE		
OBIETTIVO DI PEG				Gestione ordinaria del progetto		
ID				2.1.2		
SERVIZIO				BER Bilancio e Ragioneria		
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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)		31/12/2022
SI	NO	BER2	Formula e coordina le proposte dei servizi per le variazioni dei documenti previsionali.	n. provvedimenti variazione bilancio/peg		31/12/2022
SI	NO	BER3	Predisporre il rendiconto della gestione	Data presentazione documenti (conto di bilancio e conto consuntivo)		30/04/2022
SI	NO	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		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	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)		31/12/2022
SI	NO	BER7	Gestisce la contabilità economico-patrimoniale generale prevista dal T.U.E.L. .	Registrazioni di contabilità economica		31/12/2022
SI	NO	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)		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	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; - verifiche quotidiane, trimestrali e annuali del giornale di cassa; - conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie del collegio dei revisori. - trasmissione dei bilanci di previsione e relative variazioni di bilancio e del rendiconto	n. reversali, n. mandati (per TPL e per Gestionale) n. verifiche cassa con revisori n. prospetti di conciliazione n. aggiornamenti base dati		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	BER15	Provvede alla gestione del sistema generale di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.	n. dipendenti gestiti		31/12/2022
SI	NO	BER16	Provvede alle liquidazioni delle indennità spettanti al presidente ed ai componenti degli organi di direzione politica.	n. listini		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	BER18	Comunicazioni periodiche alla Funzione Pubblica dei dati di assenteismo	n. comunicazioni		31/12/2022
SI	NO	BER19	Recepimento della fatturazione passiva tramite la piattaforma crediti	n. fatture registrate e n. fatture rifiutate		31/12/2022
SI	NO	BER20	Trasmissione periodica delle contabilizzazioni delle fatture	Invio lotti di trasmissione		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	BER21	Comunicazione mensile e settimanale dei flussi di cassa al MEF	n. comunicazioni		31/12/2022
SI	NO	BER22	Verifiche regolarità contributiva Aziende (DURC e Equitalia)	n. DURC richiesti, n. verifiche inadempimenti		31/12/2022
SI	NO	BER23	Gestione della corresponsione alle Aziende dei contributi di legge per gli addetti CCNL	n. Liquidazioni		31/12/2022

AREA STRATEGICA			2 ISTITUZIONALE			
OBIETTIVO DI PEG			Gestione ordinaria del progetto			
ID			2.1.3			
SERVIZIO			GCP Giuridico, Contratti e Personale			
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	GCP4	Cura gli adempimenti relativi alla stipulazione di tutti i contratti dell'ente	n. contratti per modalità di stipula		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	SI	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	1	31/12/2022
SI	NO	GCP8	Provvede alla programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale, predisponendo le proposte inerenti i piani di assunzione.	n. provvedimenti		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	SI	GCP10	Cura i procedimenti preordinati all'assunzione in servizio e predisporre i contratti individuali di lavoro.	n. procedimenti	3	31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	GCP12	Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni.	n. procedimenti		31/12/2022
SI	NO	GCP13	Supporto alla predisposizione dei Regolamenti dell'Ente (ex SGE5)	n. regolamenti/aggiornamenti		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	GCP15	Cura la gestione dei contratti per il funzionamento dell'ente laddove richiesto dall'oggetto del contratto	Gestione contratti		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	GCP16	Convenzioni e accordi di programma con Enti	N. atti		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	SI	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	10	31/12/2022
SI	NO	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, GECO, comunicazioni INAIL, attivazione visite fiscali, anagrafe contratti	n. procedimenti attivati nell'anno per tipo		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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.)	n. iniziative		31/12/2022
SI	NO	GCP21	Gestione dei contenziosi	n. comunicazioni per pratiche assicurative; n. di memorie interne in supporto dei patrocinatori in giudizio		31/12/2022
SI	NO	GCP22	Presta attività a supporto delle funzioni svolte dall'OIV e dal responsabile della prevenzione della corruzione	Attività di supporto		31/12/2022
SI	NO	GCP23	Supporto nella gestione delle relazioni sindacali	Attività di supporto		31/12/2022
SI	NO	GCP24	Elaborazione dati per le attività dell'ente in ambito di parità, pari opportunità e benessere organizzativo con particolare riferimento ai dati per la Relazione CUG sulla situazione del personale; monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale delle Azioni Positive (PAP) adottato dal consiglio di amministrazione e supporto nell'elaborazione dell'aggiornamento annuale del PAP	trasmissione dati; documentazione di monitoraggio attività di supporto per aggiornamento PAP		31/12/2022

AREA STRATEGICA 3 - DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	3.1
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.

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

AREA STRATEGICA			3 DIREZIONE GENERALE			
OBIETTIVO DI PEG			Gestione ordinaria del progetto			
ID			3.I.1			
SERVIZIO			CRE Comunicazioni e relazioni esterne			
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022
SI	NO	CRE3	Gestisce la comunicazione e l'immagine con i media.	n. comunicati stampa;		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

SI	NO	CRE4	Si occupa del centro documentazione tecnica, la rassegna dei quotidiani, periodici, web.	atti organizzativi; n. rassegna stampa	31/12/2022
SI	NO	CRE5	Organizza manifestazioni, convegni ed eventi, predisponendo le relazioni istituzionali.	n. manifestazioni; n. partecipanti/manifestazione;	31/12/2022
SI	NO	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	31/12/2022
SI	NO	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;	31/12/2022
SI	NO	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	31/12/2022
SI	NO	CRE9	Azioni di informazione all'utenza su canali web specifici e social network	Risposte fornite sui canali web	31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

SI	NO	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			
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	SI	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;	Tutte le postazioni esistenti + 12	31/12/2022
SI	NO	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		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

SI	NO	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;	31/12/2022
SI	NO	SIT4	Effettua un'attività di help desk.	n. richieste;	31/12/2022
SI	NO	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	31/12/2022
SI	NO	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	31/12/2022
SI	NO	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	31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

SI	NO	SIT8	Mantiene aggiornato sul server interno il Database SQLserver SIPAL contenente i dati di Bilancio Contabilità e Protocollo dell'Agenzia	n. aggiornamenti installati	31/12/2022
SI	NO	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	31/12/2022

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

LOG Logistica

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	LOG1	Coordina tutte le attività logistiche inerenti il funzionamento della "struttura fisica" attraverso cui l'ente opera con propri uffici.	n. segnalazioni irregolarità;		31/12/2022
SI	NO	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;		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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;		31/12/2022
SI	NO	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;		31/12/2022
SI	NO	LOG5	Elabora le procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive.	n. adeguamenti procedure;		31/12/2022
SI	NO	LOG6	Provvede ai sistemi di sicurezza interni all'ente con la collaborazione dei servizi generali	n. adeguamenti procedure;		31/12/2022
SI	NO	LOG7	Cura i necessari programmi di informazione e formazione dei lavoratori sull'antinfortunistica.	n. rapporti/sedute informativi		31/12/2022

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	LOG8	Collabora con il medico competente e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.	n. visite mediche;		31/12/2022
SI	NO	LOG9	Collabora con i servizi competenti per l'attuazione delle norme in tema di sicurezza negli edifici forniti a servizi diversi.	n. adeguamenti procedure;		31/12/2022
SI	NO	LOG10	Individua l'ottimale distribuzione, secondo gli indirizzi ricevuti dagli amministratori e dalla direzione, dei posti di lavoro negli spazi disponibili.	n. atti organizzativi;		31/12/2022
SI	NO	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;		31/12/2022
SI	NO	LOG12	Verifica il corretto svolgimento del servizio di riscaldamento e condizionamento.	n. segnalazioni irregolarità; n. report verifica;		31/12/2022

SI	NO	LOG13	<p>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.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla gestione del parco autovetture dell'ente per quanto riguarda la manutenzione, la fornitura di carburante e la gestione delle spese di mantenimento, provvedendo altresì al controllo dell'uso e alla razionalizzazione dell'uso delle autovetture;- ai servizi di spedizione e recapito della posta esterna ed interna;- all'utilizzo delle sale riunioni e delle aree pertinenziali degli edifici sedi d'ufficio;- ai servizi riproduzione di documentazione cartacea a uso interno ed esterno;- ai servizi di assistenza agli organi istituzionali;- ai servizi di custodia dei locali;- ai servizi ausiliari di trasporto con autovettura;	n. provvedimenti spesa;
----	----	-------	--	-------------------------

Piano della performance e Piano esecutivo di gestione 2022-2024

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
			- ai servizi ausiliari di accoglienza anche a supporto dell'ufficio relazioni con il pubblico A conclusione ed alle verifiche dei sevizi acquistati rilascia parere per il pagamento ed alla liquidazione delle fatture			

PRV Provveditorato

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	OBIETTIVO INDIVIDUALE	ID-SS	DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	RISULTATO ATTESO	SCADENZA
SI	NO	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;		31/12/2022
SI	NO	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;		31/12/2022
SI	NO	PRV3	Si occupa del monitoraggio dei consumi di fornitura e servizi in relazione ai diversi centri di costo.	report;		31/12/2022
SI	NO	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;		31/12/2022
SI	NO	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;		31/12/2022

8. 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	Affidamenti dei servizi TPL
OBIETTIVO PEG	Procedure per l'affidamento dei servizi automobilistici e ferroviari
ID -SP	1.II
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

ID-SS	1.II.1
ATTIVITÀ 1	Relazione di affidamento
DESCRIZIONE	In attuazione del Regolamento CE 1370/2007, della normativa nazionale e delle Deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti si predispongono e si rende pubblica una Relazione di affidamento finalizzata a comunicare le modalità di affidamento e i contenuti minimi dei Contratti di servizio. Nel corso del 2021 si è proceduto alla pubblicazione della prima relazione per il 2021.
INDICATORE DI ATTIVITÀ (PERFORMANCE)	Il risultato dell'attività consiste nell'aggiornamento della documentazione redazione della documentazione necessaria, il confronto con l'ART e la definizione dei documenti per la pubblicazione.
TARGET	Relazione di affidamento (aggiornamento e pubblicazione)
RISULTATO ATTESO	Aggiornare le informazioni già prodotte nella Relazione 2021
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	30/09/2022

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI Aggiornamento Relazione affidamento

ID-SS	1.II.2
ATTIVITÀ 2	Contrattazione per l'affidamento dei servizi di tpl regionali SFR
DESCRIZIONE	Affidamento diretto a Trenitalia S.p.A. del sistema dei servizi dei treni regionali veloci del servizio ferroviario regionale nonché dei servizi ferroviari di adduzione e distribuzione ai treni regionali veloci dei Servizi RV e R d SFR, con un contratto di lunga durata pari a 10 anni, con validità dal 01/01/2021 al 31/12/2030.
INDICATORE DI RISULTATO	I risultati sono misurati in termini di definizione di obblighi di servizio e relative compensazioni economiche, definizione programma degli investimenti e rinnovo materiale rotabile, obiettivi di qualità. In sede di contrattazione con Trenitalia si definirà la documentazione contrattuale partendo dal contratto di servizio già stipulato per SFM e attraverso il confronto con l'ART previsto dalle vigenti deliberazioni.
TARGET	Relazione di affidamento e Piano degli Obiettivi Regolatori entro il 30/05/2022
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla mobilità
SCADENZA	31/05/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

ID-SS	1.II.3
ATTIVITÀ 3	Procedure di affidamento dei servizi di tpl regionali SFR
DESCRIZIONE	Affidamento diretto a Trenitalia S.p.A. del sistema dei servizi dei treni regionali veloci del servizio ferroviario regionale nonché dei servizi ferroviari di adduzione e distribuzione ai treni regionali veloci dei Servizi RV e R d SFR, con un contratto di lunga durata pari a 10 anni, con validità dal 01/07/2022 al 30/06/2032.
INDICATORE DI RISULTATO	I risultati sono misurati con l'adozione degli atti di affidamento previsti dalla normativa vigente come risultanti dell'Attività 1.
TARGET	Approvazione del contratto di servizio entro il 30/06/2022
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

ID-SS	1.II.4
ATTIVITÀ 4	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
DESCRIZIONE	I contratti di servizio per il TPL sono per la maggior parte giunti a scadenza. Nelle more dell'affidamento attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente è necessario disporre specifici atti di affidamento.
INDICATORE DI RISULTATO	Il risultato consiste nell'adozione di atti di affidamento coerenti con la normativa vigente e, ove necessario, adattati alle specificità del singolo contratto e dei relativi obblighi di servizio.
TARGET	Determinazioni dirigenziali di rinnovo/proroga entro il 31/12/2022

RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

ID-SS	1.II.5
ATTIVITÀ 6	Procedure per l'affidamento dei servizi di tpl gomma
DESCRIZIONE	In attuazione della normativa di riferimento nonché del Programma Triennale Regionale 2019-2021 è necessario definire le procedure di affidamento per i servizi automobilistici sui quattro bacini della Regione. Le procedure dovranno essere coerenti con i contenuti previsti dalla "Relazione di affidamento".
INDICATORE DI RISULTATO	Il risultato consiste nella predisposizione di atti descrittivi delle procedure di affidamento e dei contenuti delle stesse.
TARGET	Determinazioni Dirigenziali di approvazione documentazione tecnica ai sensi della Relazione di affidamento di cui all'Attività 1
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

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

	Giuridico, contratti e personale
TEMPO STIMATO (ore-risorsa umana/mese)	148
RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Reti e servizi, intermodalità e promozione mobilità sostenibile
ID-SP	1.III
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.).
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.

ID-SS	1.III.1
ATTIVITÀ 2	Progetto TVA – Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l’Ossola e il Vallese
DESCRIZIONE	Attivato con fondi europei del programma di finanziamento INTERREG V Italia – Svizzera 2014-2020 ha l’obiettivo del miglioramento dei servizi di mobilità per facilitare la fruizione del territorio da parte dei pendolari transfrontalieri e dei turisti. Nell’ambito del progetto l’Agenzia: - provvede al miglioramento delle coincidenze treno / bus, - collabora ad un piano di comunicazione sulla mobilità semplice ed efficace. Il progetto si concluderà ad ottobre 2022.
INDICATORE DI RISULTATO	Verifica permanenza delle coincidenze di orario. Attivazione tavolo di confronto con le Aziende di trasporto del territorio.
TARGET	Predisposizione di documentazione tecnica sul lavoro del tavolo.

RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/10/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

ID-SS	1.III.2
ATTIVITÀ 3	Progetto MOBILAB
DESCRIZIONE	<p>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.</p> <p>Nell'ambito del progetto l'Agenzia è impegnata nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.); - 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. <p>Il progetto si concluderà ad ottobre 2022.</p>
INDICATORE DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> - Estensione oraria servizio Provibus (Caluso) - Sperimentazione nuovi servizi Rivarolo-Valchiusella

	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento interventi di mobilità sostenibile e co-progettazione - Contributo contenuti sito e sintesi non tecnica
TARGET	<p>Fase di sperimentazione soluzioni di modalità diversificate entro il 31/10/2022</p> <p>Relazione su co-progettazione interventi di mobilità entro il 31/10/2022</p> <p>Aggiornamento dei contenuti del sito e sintesi non tecnica forniti entro il 31/10/2022</p>
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/10/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

ID-SS	1.III.3
ATTIVITÀ 4	Progetto CUORE DINAMICO
DESCRIZIONE	<p>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.</p> <p>Nell'ambito del progetto l'Agenzia è impegnata nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>Il progetto si concluderà ad ottobre 2022.</p>
INDICATORE DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica trasferibilità servizio ad altri contesti territoriali • Sperimentazione servizi di mobilità nell'area di progetto

TARGET	<ul style="list-style-type: none"> Relazione tecnica trasferibilità servizio ad altri contesti territoriali entro il 31/10/2022
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/10/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

ID-SS	1.III.4
ATTIVITÀ 5	Pianificazione servizi di trasporto nelle Aree a Domanda Debole, istituzione servizi a chiamata e partecipazione a tavoli territoriali
DESCRIZIONE	<p>Partecipazione a tavoli tecnici specifici con gli Enti territoriali e i gestori di trasporto per l'individuazione di soluzioni di trasporto più efficaci ed efficienti, incluso l'istituzione di servizi flessibili e a chiamata.</p> <p>In particolare per il 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> il tavolo su cui si lavorerà riguarda il bacino sud-est mediante la individuazione delle fasi operative di attuazione del progetto di revisione della rete e dei servizi a chiamata. accompagnamento nella revisione dei sistemi di gestione di alcuni servizi a chiamata nell'area metropolitana torinese accompagnamento e supporto nella definizione e nell'attuazione delle azioni di mobilità previste all'interno della Strategia Nazionali Aree Interne definite per la val Maira, le Valli dell'Ossola, le Valli di Lanzo e la Valle Bormida. Nonché il supporto nella predisposizione di future candidature al programma SNAI, come nel caso dell'ovadese.
INDICATORE DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> Progetto di revisione della rete e dei servizi a chiamata nel bacino sud-est. Contributo alla revisione dei sistemi di gestione servizi a chiamata nell'area metropolitana torinese Supporto azioni di mobilità e candidature al programma SNAI
TARGET	<ul style="list-style-type: none"> Redazione del Progetto di revisione della rete e dei servizi a chiamata nel bacino sud-est entro il 31/12/2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione/rapporto sul Contributo alla revisione dei sistemi di gestione servizi a chiamata nell'area metropolitana torinese entro il 31/12/2022 • Relazione/rapporto sul Supporto azioni di mobilità e candidature al programma SNAI entro il 31/12/2022
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

ID-SS	1.III.5
ATTIVITÀ 6	Movicentri ed autostazioni
DESCRIZIONE	<p>Nel corso del 2022 l'Agenzia partecipa ai tavoli tecnici con Regione Piemonte e Comuni per la realizzazione di movicentri ed autostazioni.</p> <p>I tecnici dell'Agenzia supportano Regione Piemonte e i Comuni nella progettazione.</p>
INDICATORE DI RISULTATO	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione contributo ai tavoli tecnici • Documentazione supporto alla progettazione
TARGET	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione documentazione attestante gli sviluppi operativi prodotti dai tavoli tecnici presieduti dagli Enti territoriali entro il 31/12/2022 • Redazione documentazione supporto alla progettazione entro il 31/12/2022
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

ID-SS	1.III.6
ATTIVITÀ 7	Sharing mobility
DESCRIZIONE	La Città metropolitana di Torino supportata dall’Agenzia ha predisposto e pubblicato nel 2020 un avviso per la diffusione dei servizi in sharing quali monopattini, biciclette e scooter elettrici, le cui condizioni di partecipazione hanno una durata quinquennale. L’Agenzia partecipa al tavolo di lavoro, istituito con la pubblicazione dell’avviso, con gli operatori e la Città Metropolitana di Torino al fine di monitorare e analizzare nel suo complesso il sistema di sharing mobility presente sul territorio metropolitano.
INDICATORE DI RISULTATO	Documentazione contributo al tavolo di lavoro
TARGET	Convocazione del tavolo di lavoro e monitoraggio entro il 31/12/2022.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

ID-SS	1.III.7
ATTIVITÀ 9	Riorganizzazione della rete nella Provincia di Asti
DESCRIZIONE	Attivazione di un piano di riorganizzazione complessiva dei Servizi sulla base delle proposte presentate ad AMP.
INDICATORE DI RISULTATO	Nel corso del 2022 l’Agenzia avvierà le fasi di riorganizzazione della rete di Asti con il coinvolgimento degli Enti territoriali anche attraverso la sperimentazione di progetti di servizi a chiamata e servizi flessibili.

TARGET	Determinazioni Dirigenziali di modifica dei programmi di esercizio dei servizi interessati dalla riorganizzazione della rete.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

RIFERIMENTI PEG	
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Giuridico, contratti e personale
TEMPO STIMATO (ore-risorsa umana/mese)	130
RISORSE STIMATE	Si fa riferimento a quanto previsto nel bilancio di previsione 2022-2024

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Programma degli investimenti
ID-SP	1.IV
DESCRIZIONE	Definizione del programma per gli investimenti in materiale rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale della Regione Piemonte e di navigazione lacustre.
BENEFICI ATTESI	Elaborare lo strumento di programmazione previsto dalla LR 1/2000 e dallo Statuto dell'Agenzia

ID-SS	1.IV.1
ATTIVITÀ 1	Programma degli investimenti in materiale rotabile (Piano autobus)
DESCRIZIONE	<p>Nel 2022 è previsto che venga portato verso la conclusione il Piano autobus regionale 2017-2019. Le risorse che non sono state ancora erogate alle aziende ammontano ad € 10.279.416,75, e sono destinate alla contribuzione all'acquisto di poco meno di un centinaio di autobus.</p> <p>Il principale ostacolo alla chiusura del piano è rappresentato dai ritardi con cui la regione effettua i trasferimenti delle risorse all'Agenzia, problematica aggravata dal fatto che molte aziende, nel momento in cui devono attendere la liquidazione dei contributi relativi agli autobus già acquistati, ritardano di concerto con il fornitore l'acquisizione dei nuovi veicoli, e ciò dilata i tempi talvolta già lunghi tra l'ordine del nuovo materiale rotabile e la sua consegna.</p> <p>La contribuzione di n. 10 autobus, per complessivi € 1.118.469,00, per i quali sono già state effettuate con esito positivo tutte le verifiche dei requisiti amministrativi, tecnici, di allestimento e d'immagine, verrà completata non appena la Regione trasferirà all'Agenzia le risorse necessarie. Ulteriori n. 30 autobus, per i quali il contributo dovuto ammonta ad € 3.256.140,00, sono già stati immatricolati e circolanti e verranno contribuiti, fermo restando la necessità che siano erogati i fondi previsti dalla Convenzione appositamente stipulata tra la Regione e l'Agenzia, non appena le aziende avranno completato la trasmissione di tutta la documentazione prevista dalla D.G.R. 40-5004/2017 e avranno</p>

	<p>messo a disposizione dell'Ente gli autobus per la verifica, con esito positivo, dei requisiti.</p> <p>Per ulteriori n. 21 autobus, per complessivi e 2.496.344,72 le aziende hanno provveduto a chiudere gli ordini, e si attende pertanto che siano consegnati e circolanti per poter porre in atto tutte le necessarie verifiche amministrative, di allestimento, tecniche e di immagine.</p> <p>Infine, con le risorse residue, pari a circa € 3,4 milioni, potranno essere acquistati indicativamente ulteriori n. 35 autobus.</p> <p>Per quanto riguarda l'attuazione del nuovo Piano autobus regionale per il rinnovo del materiale rotabile 2019-2023 i cui criteri generali, le modalità e le entità delle contribuzioni sono stati definiti con la D.G.R. 5-2912/2021 l'Agenzia ha provveduto, come da previsione regionale, ad effettuare il riparto delle risorse disponibili, pari complessivamente ad e 111.909.963,03, singolarmente per ogni fonte di finanziamento, per bacino di ambito ottimale, per contratto di servizio e, nei casi in cui i contratti siano in concessione a Consorzi o raggruppamenti d'impresе, in via transitoria, per singola azienda, con le D.D. n. 491 del 03/09/2021 e n. 494,495 e 496 del 06/09/2021.</p> <p>La Regione Piemonte è poi intervenuta, con la D.G.R. 78-4445/2021, modificando e integrando i criteri precedentemente enunciati, integrando le risorse disponibili elevandole fino ad € 114.002.031,15 e rivedendo marginalmente il riparto operato dall'Agenzia secondo i nuovi criteri.</p> <p>Ai sensi della D.G.R. 78-4445/2021 la Regione predisporrà il disciplinare di definizione delle modalità con cui l'Agenzia gestirà i piani attuativi di investimento del nuovo Piano autobus 2019-2023, con particolare riguardo alle eventuali rimodulazioni, alle verifiche dei requisiti dei nuovi mezzi, all'erogazione dei contributi spettanti alle aziende beneficiarie e alla rendicontazione delle spese in relazione alle regole specificamente previste da ogni fonte di finanziamento.</p>
<p>INDICATORE DI RISULTATO</p>	<p>Verifica tecnica ammissibilità finanziamento autobus</p> <p>Liquidazione contributi autobus</p>
<p>TARGET</p>	<p>Completamento delle verifiche della documentazione presentata dalle aziende entro 30 gg dall'invio. Verifica dei requisiti di ogni nuovo autobus entro 30 gg. da quanto viene messo a disposizione dall'acquirente. A conclusione delle verifiche previste dai provvedimenti regionali, liquidazione delle risorse entro 30 gg. dal loro accertamento a seguito del trasferimento regionale.</p> <p>Per quanto riguarda il nuovo Piano autobus 2019-2023, nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione, erogazione dell'80% dei contributi destinate alle aziende per l'acquisto del</p>

	nuovo materiale rotabile entro 30 gg. dal completamento delle previste verifiche tecniche e amministrative, anche in assenza delle quietanze di pagamento degli autobus e degli accessori, e saldo del restante 20% entro 45 giorni dalla trasmissione delle fatture quietanzate.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	<p>31/08/2022 - Conclusione, per quanto riguarda la trasmissione degli ordini d'acquisto, della prima fase del nuovo piano autobus 2019-2023, caratterizzata da una quota maggiore di contribuzione del costo d'acquisto dei nuovi autobus.</p> <p>31/12/2022 - Raccolta di tutti gli ordinativi effettuati dalle aziende relativi ad autobus destinati alla contribuzione nell'ambito del Piano autobus regionale 2017-2019.</p> <p>31/12/2022 - Ad avvenuto trasferimento delle risorse regionali, contribuzione dell'acquisto di almeno n. 40 autobus di nuova acquisizione sui fondi FSC e sui fondi CONSIP.</p> <p>31/12/2023 - Ad avvenuto trasferimento delle risorse regionali, completamento e chiusura del piano autobus 2017-2019</p>
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

ID-SS	1.IV.2
ATTIVITÀ 2	Programma degli investimenti per imbarcazioni navigazione acque interne
DESCRIZIONE	<p>A seguito dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Piemonte, a valere sul fondo ministeriale espressamente definito con D.M. n. 52/2018 e D.M. n. 397/2019, l'Agenzia è coinvolta nell'acquisizione di un nuovo natante da destinare alla navigazione pubblica di linea sul Lago d'Orta, con l'obiettivo di rinnovare e rimodernare la flotta attualmente in esercizio.</p> <p>Il nuovo natante dovrà rispondere ai più elevati standard ambientali e essere accessibile alle persone con ridotta mobilità.</p>
INDICATORE DI RISULTATO	Le procedure di affidamento della progettazione saranno avviate nel 2022 con previsione di fornitura dell'imbarcazione nel primo semestre 2024.
TARGET	Verifica manifestazione di interesse fornitura nuova imbarcazione entro il 31/12/2022.

RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	31/12/2024
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

RIFERIMENTI PEG	
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Giuridico, contratti e personale
TEMPO STIMATO (ore-risorsa umana/mese)	130
RISORSE STIMATE	Si fa riferimento a quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2022-2024 per quanto riguarda le risorse dei piani di investimento.

<i>Area strategica</i>	<i>Pianificazione e controllo</i>
OBIETTIVO	Iniziative per la conoscenza della mobilità
ID-SP	1.V
DESCRIZIONE	<p>Nel 2022 l'Agencia completerà le fasi di esecuzione del seguente servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indagine IMQ sulla mobilità e qualità dei trasporti nella Regione Piemonte <p>Nel 2022 l'Agencia avvierà la procedura per l'affidamento del seguente servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari in Regione Piemonte (IQF) <p>Inoltre verranno effettuate analisi sui dati di presenza attraverso gli spostamenti delle SIM nelle celle telefoniche sul territorio.</p>
BENEFICI ATTESI	<p>Aggiornamento serie storiche sulla mobilità dei residenti in Regione Piemonte.</p> <p>Elementi per la verifica di piani e programmi e per la riprogrammazione dei servizi.</p> <p>Verifica del rispetto degli standard contrattuali da parte delle Aziende esercenti il servizio di trasporto ferroviario e monitoraggio della qualità erogata.</p>

ID-SS	1.V.1
ATTIVITÀ 1	Completamento indagine IMQ
DESCRIZIONE	Indagine mediante interviste telefoniche eseguite con tecnica CATI, anche presso recapiti di telefonia mobile, per rilevare gli stili di mobilità dei cittadini presenti nella Regione Piemonte e la loro percezione della “qualità del viaggio” nell’uso dei vari modi di trasporto. Controllo dell’esecuzione delle attività di intervista, elaborazione dei dati raccolti, analisi dei risultati ottenuti, pubblicazione del Rapporto sulla Regione Piemonte e dei Rapporti sui singoli Bacini
INDICATORI DI RISULTATO	Acquisizione dagli Affidatari degli archivi digitali contenenti la registrazione di tutte le informazioni raccolte con le interviste Pubblicazione del Rapporto sul Piemonte e dei Rapporti sui singoli Bacini
TARGET	Base dati e rapporti di indagine
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	30/09/2022 Recepimento dei risultati dagli Affidatari 31/12/2022 Pubblicazione di Rapporti di sintesi con i principali indicatori
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

ID-SS	1.V.2
ATTIVITÀ 2	Analisi dei BIG DATA tratti dalle celle telefoniche TIM
DESCRIZIONE	Analisi dei dati ottenuti tramite accesso alla piattaforma TIM-Olivetti e scarico dei dati di presenza, provenienza e destinazione.
INDICATORI DI RISULTATO	<p>Rapporti tecnici periodici contenenti l'osservazione giornaliera delle presenze (Province, Città Metropolitana, Comune di Torino) nel periodo</p> <p>Rapporti tecnici periodici contenenti l'analisi del periodo di punta del giorno feriale tipo (Regione Piemonte e Comune di Torino) del periodo.</p> <p>Rapporti tecnici periodici contenenti l'analisi delle prevalenti relazioni di mobilità interprovinciale e delle prevalenti relazioni Capoluogo-Provincia del giorno feriale tipo del periodo.</p>
TARGET	N° 2 Relazioni / Rapporti tecnici
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	28/02/2022 Rapporti sull'osservazione dell'anno 2021 (da 01/12/2020 al 31/01/2022)
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

ID-SS	1.V.3
ATTIVITÀ 3	Affidamento dell'indagine di monitoraggio dei servizi ferroviari IQF
DESCRIZIONE	<p>La qualità del servizio ferroviario è monitorata anche attraverso indagini specifiche svolte da personale incaricato con rilevazioni a bordo dei treni e nelle stazioni. In particolare è misurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La qualità della rete di vendita a terra dei titoli di viaggio; - la tipologia del materiale rotabile e la capacità offerta della singola corsa; - la qualità delle informazioni a terra ed a bordo dei treni;

	<ul style="list-style-type: none"> - il comfort di bordo durante il viaggio; - la pulizia e lo stato fisico degli ambienti e degli arredi per i viaggiatori; - l'efficacia degli impianti di bordo (illuminazione, riscaldamento/raffrescamento, monitor informativi, dispositivi di ricarica elettrica, ...). <p>I risultati ottenuti saranno confrontati con i risultati minimi attesi previsti dai Contratti di servizio.</p>
INDICATORE DI RISULTATO	Pubblicazione Bando Conclusione procedura di selezione degli Affidatari Sottoscrizione Contratti con gli Affidatari e calendario avvio attività
TARGET	Pubblicazione bando entro il 30/09/2022 Determinazioni Dirigenziali di affidamento entro il 31/12/2022
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

RIFERIMENTI PEG	
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Servizi alla Mobilità
	Giuridico Contratti e Personale
	Strategia e Qualità
TEMPO STIMATO (ore-risorsa umana/mese)	148
RISORSE STIMATE	Si fa riferimento a quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2022-2024 per il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi

Area strategica	Istituzionale
OBIETTIVO	Piano triennale per il fabbisogno del personale
ID-SP	2.II
DESCRIZIONE	La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.
BENEFICI ATTESI	Copertura della dotazione organica ottimale come definita nel piano del fabbisogno di personale

ID-SS	2.II.1
ATTIVITÀ 1	Attuazione del Programma Triennale di fabbisogno 2021-23
DESCRIZIONE	Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.
INDICATORE DI RISULTATO	L'Agenzia sviluppa gli atti amministrativi necessari ad attuare il Piano per il periodo 2022.
TARGET	Proposta di Deliberazione di aggiornamento del Programma entro il 31/07/2022 e 31/07/2023
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e personale
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

RIFERIMENTI PEG	
REFERENTE GESTIONALE	Giuridico, Contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	
TEMPO STIMATO (ore-risorsa umana/mese)	11
RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche

Area strategica	Istituzionale
OBIETTIVO	Utilizzo degli istituti normativi e/o contrattuali per il personale
ID	2.III
FUNZIONE	
DESCRIZIONE	La contrattazione collettiva e la normativa individuano istituti utilizzabili dal personale per superare specifiche situazioni di disagio e garantire la conciliazione vita-lavoro.
BENEFICI ATTESI	Garantire l'utilizzo di istituti contrattuali e normativi a favore del personale

ID-SS	2.III.1
ATTIVITÀ 1	Attuazione dell'istituto delle "ferie e permessi solidali"
DESCRIZIONE	Definizione della procedura interna per l'attuazione dell'istituto delle "ferie e permessi solidali" di cui all'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – triennio 2016-2018
INDICATORE RISULTATO	DI Elaborazione di una proposta di procedura al direttore generale.
TARGET	Trasmissione di una proposta di procedura al direttore generale entro 31/12/2022
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e personale
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	SI

RIFERIMENTI PEG	
REFERENTE GESTIONALE	Giuridico, Contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	

TEMPO STIMATO (ore-risorsa umana/mese)	3
RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche

Area strategica	Direzione Generale
OBIETTIVO	Attuazione delle Misure e degli Obiettivi di prevenzione della corruzione PTPCT
ID-SP	3.II
DESCRIZIONE	L'attuazione e il monitoraggio delle azioni e delle misure previste nel PTPCT consentono 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 (PTPCT) vigente.
BENEFICI ATTESI	Verifica del grado di perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza.

ID-SS	3.II.1
ATTIVITÀ 1	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT
DESCRIZIONE	Il PTPCT prevede specifiche attività da realizzare o per le quali è prevista la verifica sulle modalità di attuazione.
INDICATORE DI RISULTATO	Rendicontazione delle misure generali e delle misure specifiche attraverso la redazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
TARGET	Verifica a consuntivo dei dati del 2021 entro il 31/01/2022 o diversa data prevista dall'ANAC
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
SCADENZA	31/01/2023 o diversa data prevista dall'ANAC
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

ID-SS	3.II.2
ATTIVITÀ 2	Formazione di base per i dipendenti dell’Agenzia
DESCRIZIONE	Attivazione di interventi di formazione generale e specifica del personale dipendente sui temi dell'etica, della legalità e della trasparenza, ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - formazione generale, rivolta ai nuovi assunti nell’anno 2022, in materia codice di comportamento dell’Agenzia, Whistleblowing e argomenti correlati; - formazione specifica in materia di anticorruzione rivolta a personale che svolge attività in ambito di contratti e appalti.
INDICATORE DI RISULTATO	Partecipazione ad evento formativo interno da parte dei neo assunti con attestazione di presenza. Partecipazione a corso di formazione sulla tematica di anticorruzione da parte di personale che svolge attività in ambito di contratti e appalti.
TARGET	Partecipazione di almeno l’80% dei dipendenti neoassunti alla formazione generale. Partecipazione di almeno una unità di dipendente alla formazione specifica.
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
SERVIZI COINVOLTI	Servizio giuridico, contratti e personale
SCADENZA	31/12/2022
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

RIFERIMENTI PEG	
REFERENTE GESTIONALE	Giuridico, Contratti e personale
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
TEMPO STIMATO (ore-risorsa umana/mese)	11
RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche

Area strategica	Direzione Generale
OBIETTIVO	Attuazione delle Azioni Positive – Piano Azioni Positive (PAP)
ID	3.III
FUNZIONE	Trasversale – Contrasto alle discriminazioni, promozione delle pari opportunità e della conciliazione vita-lavoro
DESCRIZIONE	L’attuazione e il monitoraggio delle azioni positive previste nel PAP consentono di verificare e promuovere il grado di perseguimento degli obiettivi di prevenzione e rimozione delle discriminazioni, di formazione e diffusione di un modello culturale improntato alle pari opportunità e di conciliazione vita-lavoro indicati nel Piano Azioni Positive (PAP) vigente.
BENEFICI ATTESI	Verifica e promozione del raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla discriminazione, di pari opportunità e di conciliazione vita-lavoro.

ID-SS	3.III.1
ATTIVITÀ 1	Monitoraggio dell’attuazione delle azioni positive previste nel PAP
DESCRIZIONE	Elaborare i dati e le informazioni sul personale che l’Agenzia deve fornire al Comitato Unico di Garanzia (CUG) per la redazione della Relazione da parte del Comitato stesso.
INDICATORE RISULTATO	DI Compilazione del Format 1 allegato alla direttiva 2/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione (recante “Modalità di trasmissione delle informazioni da parte dell’amministrazione ai CUG”) che descrive, tra l’altro, le iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro realizzate nell’anno precedente e quelle da realizzare nell’anno in corso o nei successivi.
TARGET	Fornire i dati al CUG mediante compilazione (on line o cartacea) del Format 1 entro il 01/03/2022 o diversa data prevista dal Dipartimento della Funzione Pubblica
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Direttore generale

SERVIZI COINVOLTI	Servizio giuridico, contratti e personale
SCADENZA	01/03/2022 o diversa data prevista dal Dipartimento della Funzione Pubblica
OBIETTIVO DI PERFORMANCE	SI
OBIETTIVO INDIVIDUALE	NO

RIFERIMENTI PEG	
REFERENTE GESTIONALE	Giuridico, Contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	
TEMPO STIMATO (ore-risorsa umana/mese)	4
RISORSE STIMATE	Non sono richieste risorse specifiche