

Referto del controllo di gestione

Anno 2008



Il presente documento costituisce il referto del controllo di gestione per l'esercizio 2008 ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.)¹.

Nella **prima parte** vengono descritti i sistemi della pianificazione/programmazione e i sistemi dei controlli, ivi inclusi quelli relativi agli adempimenti disposti dalla normativa vigente, adottati dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Nella **seconda parte** è riportato il quadro normativo concernente gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale.

Nella **terza parte** è illustrata la relazione economico-finanziaria sull'esercizio 2008.

Infine, **nella quarta parte**, viene analizzata la gestione dell'esercizio 2008 fornendo riscontro sugli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2008.

Ai sensi dell'art. 198 bis del T.U.E.L.² il presente referto viene trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Torino, 10 giugno 2009

Il Direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

¹ "La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili."

² "Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti."



PARTE I

I SISTEMI DELLA PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE E DEI CONTROLLI

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, Consorzio tra Enti Locali tra i quali la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e altri comuni dell'area metropolitana torinese, è stata costituita il 9 maggio 2003 secondo la previsione dell'art. 8 della L.R. 1 del 4 gennaio 2000 ed ha avviato la propria operatività dall'anno 2004.

Per l'esercizio 2008 gli elementi del sistema di programmazione si ritrovano nei seguenti documenti:

- Relazione previsionale e programmatica 2008/2010 approvata con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6/1 del 17 dicembre 2007 ed integrata con:
 - deliberazione dell'Assemblea n. 3/1 del 26 settembre 2008
 - deliberazione dell'Assemblea n. 4/1 del 26 novembre 2008
- Bilancio pluriennale 2008/2010 approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6/1 del 17 dicembre 2007 ed integrato con:
 - deliberazione dell'Assemblea n. 3/1 del 26 settembre 2008
 - deliberazione dell'Assemblea n. 4/1 del 26 novembre 2008
- Bilancio di previsione 2008 approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6/1 del 17 dicembre 2007 ed integrato con:
 - deliberazione dell'Assemblea n. 3/1 del 26 settembre 2008
 - deliberazione dell'Assemblea n. 4/1 del 26 novembre 2008
- Piano esecutivo di gestione 2008 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2 del 18 maggio 2008 ed integrato con:
 - deliberazione dell'Assemblea n. 3/1 del 26 settembre 2008
 - deliberazione dell'Assemblea n. 4/1 del 26 novembre 2008



Per quanto riguarda il sistema dei controlli, l'Agenzia attua i seguenti controlli interni previsti dalla normativa vigente³:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile, esercitato costantemente per l'intero esercizio 2008
- la valutazione del personale con qualifica dirigenziale, mediante nucleo di valutazione costituito con la deliberazione n. 13/2 del 21/12/2007
- il controllo di gestione, oggetto di specifico Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29/09/2005⁴, di cui il presente referto rappresenta il documento finale
- il controllo strategico, il cui esito finale per l'esercizio 2008 è stato definito mediante l'approvazione del rendiconto di gestione avvenuto con deliberazione dell'Assemblea n. 2/1 del 16 aprile 2009.

Relativamente agli strumenti adottati ci si è avvalsi di un applicativo informatico in grado di garantire un sistema di contabilità integrata tale da rilevare simultaneamente tutti gli aspetti collegati a ciascun fatto di gestione (finanziario, economico, patrimoniale).

Al fine di presidiare la spesa in relazione al PEG 2008 si è avviata, in fase sperimentale, una procedura di collegamento tra impegni e obiettivi specifici assegnati: tale attività ha permesso di monitorare durante l'anno e di rendicontare al termine dell'esercizio il grado di raggiungimento degli obiettivi anche sul fronte delle somme impegnate. Tale procedura verrà ampliata con riferimento all'intero PEG 2009.

³ Art. 147 TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267"

⁴ entrato in vigore il 1 gennaio 2006

ADEMPIMENTI

1. IL CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

In merito al controllo specifico sulle procedure di acquisto di beni e servizi, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'art. 1 comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (c.d. taglia spese), convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191, si riscontra che l'Agenzia, nel corso dell'esercizio 2008, ha aderito alle convenzioni Consip per n. 7 forniture. Per un'altra fornitura per la quale era attiva la convenzione Consip si è ritenuto di non aderire sia per la differenza tecnica della prestazione in convenzione rispetto a quella necessaria all'Ente sia per la derivante non paragonabilità dell'offerta economica.

Ci si è inoltre avvalsi delle procedure di acquisto telematico (n. 1 fornitura).

Per le altre forniture di beni e servizi (n. 101) è stato verificato che non fossero attive le relative convenzioni presso la Consip Spa.

2. MONITORAGGIO E TRASMISSIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEGLI ATTI DI SPESA DI IMPORTO SUPERIORE AD €5.000,00

La Legge 23.12.2005 n° 266 (Finanziaria 2006) ha previsto l'obbligo di comunicare alla Sezione regionale della Corte dei Conti gli atti di spesa, relativi ad incarichi di studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza di importo superiore a € 5.000,00 per l'esercizio del controllo sulla gestione (art. 1 comma 173).

Si riscontra che gli atti di spesa adottati dall'Agenzia nel corso dell'esercizio 2008 (n. 11) relativi alle fattispecie sopraindicate riguardano solamente le consulenze e sono stati trasmessi alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti nelle seguenti date:

Prot.	Data	Oggetto	Riferimento
1992	15/05/2008	TRASMISSIONE ATTI: DETERMINAZIONE 87 DEL 04/04/2008	Valutazione delle potenzialità e criticità del nodo ferroviario di Torino nell'ambito dell'Osservatorio Valle Susa - affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
1993	15/05/2008	TRASMISSIONE ATTI: DETERMINAZIONE 116 DEL 24/04/2008	Valutazione delle potenzialità e criticità del nodo ferroviario di Torino nell'ambito dell'Osservatorio Valle Susa - affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
2805	08/07/2008	TRASMISSIONE ATTI: DETERMINAZIONE 167 DEL 06/06/2008	conferimento di incarico di collaborazione Dott.ssa Rossato



3102	25/07/2008	TRASMISSIONE ATTI: DETERMINAZIONI N. 230- 231- 232 DEL 24/07/2008	conferimento di incarico di collaborazione a: D.ssa Gabriella Delli Colli D.ssa Elisabetta Bove Dott. Flavio Roux
3503	28/08/2008	TRASMISSIONE ATTI: DETERMINAZIONI N. 247 248 DEL 30/07/2008	conferimento di incarico di collaborazione a: D.ssa Magda Iguera Dott. Giuseppe Bianciotto
3773	19/09/2008	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DD 262 DEL 01/09/2008	affidamento incarico di collaborazione esterna al sig. Ezio Verna
110	12/01/2009	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE	trasmissione deliberazione n. 10/3 del 10 novembre 2008 "segretario dell'agenzia - rinnovo incarico"

Inoltre, per quel che riguarda gli atti di spesa per incarichi di studi e consulenze, si è provveduto alla loro pubblicazione sul sito web dell'Agenzia (www.mtm.torino.it) ai sensi dell'art. 1 comma 127 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 come modificato, da ultimo, dall'art. 3 comma 54 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. CONSULENZE

La Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), all'art. 3 commi 54-57 ha previsto i seguenti adempimenti in tema di conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione:

- 1) la necessaria emanazione, da parte di ciascun ente locale, di norme regolamentari il cui testo deve essere trasmesso alla competente sezione della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione
- 2) l'obbligo di adozione di un programma ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- 3) l'obbligo di fissare il limite massimo della spesa annua nel bilancio preventivo degli enti territoriali (obbligo introdotto dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133).

L'Agenzia pertanto ha approvato i seguenti atti in ossequio alla normativa soprarichiamata:

- 1) "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'amministrazione" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2 del 26 marzo 2008 e trasmesso alla Corte dei conti in data 22/4/2008, prot. 1694/2008.
- 2) "Programma degli incarichi di studio, di ricerca e delle consulenze da affidare nell'anno 2008" approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 1/1 del 9 maggio 2008
- 3) in sede di approvazione del PEG 2008 (maggio 2008) si erano articolati i capitoli di spesa in maniera da poter ricondurre il più possibile la spesa relativa alle fattispecie



degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'amministrazione a specifiche voci del PEG medesimo, nel rispetto del limite fissato dal Programma degli incarichi di cui al punto precedente. Con la deliberazione dell'Assemblea n. 3/1 del 26 settembre 2008 il sistema di bilancio è stato ricondotto a coerenza rispetto a quanto richiesto dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112 definendo implicitamente il limite di spesa per l'anno 2008 attraverso la completa istituzione di specifici capitoli e articoli di spesa relativamente agli incarichi di studio, ricerca e collaborazione. Infine, con l'approvazione del Bilancio di previsione 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011 avvenuta con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 5/1 del 19 dicembre 2008 è stato fissato il limite degli incarichi per collaborazione autonoma per l'anno 2009 ai sensi del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133.

4. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE E BENI IMMOBILI

La Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha recato alcune disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, tra cui le spese per dotazioni strumentali, telefonia, manutenzione immobili, ecc.

L'Agenzia, in ottemperanza a tali norme, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/1 del 18 dicembre 2008 ha approvato il "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio" contenente misure di razionalizzazione con particolare riferimento a:

- dotazioni strumentali
- telefonia fissa e mobile
- immobili ad uso di servizio.

5. PERSONALE

La determinazione della dotazione organica dell'Agenzia è avvenuta il 16/01/2004 in vigenza della legge finanziaria per l'anno 2004 (legge 24 dicembre 2003 n. 350), che nel confermare le disposizioni concernenti le pubbliche amministrazioni volte al contenimento ed alla riduzione della spesa per il personale, all'art. 3 comma 60, prevedeva che:

- i consorzi tra enti locali non rientrassero tra gli enti locali soggetti al patto di stabilità (circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno n. 1/2004);
- in ogni caso venivano consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali.



Tenuto conto che l'art. 91 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L. prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse ed effettuino una programmazione triennale del fabbisogno di personale, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 3/3 del 26/05/2004 ha, tra l'altro:

- approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2004-2005-2006 nella dotazione organica approvata con propria deliberazione del 16 gennaio 2004 n. 1/2, allegato C;
- stabilito che il fabbisogno di personale, in quanto derivante da valutazioni sugli obiettivi specifici e sulle conseguenti necessità produttive, dovesse avere un momento di riscontro e di verifica annuale in concomitanza con il PEG, in quanto è in tale sede che l'Amministrazione individua gli obiettivi concreti da raggiungere;
- dato atto che, essendo l'Agenzia un consorzio di nuova istituzione, la programmazione del fabbisogno di personale è parametrata alle effettive esigenze funzionali derivanti dalla domanda di servizi degli enti consorziati.

Coerentemente, con deliberazione n. 8/2 del 3/12/2004, il Consiglio d'Amministrazione ha ravvisato l'opportunità di ridefinire, se pur marginalmente, la dotazione organica in funzione degli obiettivi di efficienza e dei programmi di attività dell'ente approvando in via definitiva il piano assunzioni per l'anno 2004 e per gli anni successivi.

A seguito di tale rideterminazione, il costo della dotazione organica dell'Agenzia (incluso il costo del personale dirigente fuori pianta organica), era stato individuato, a regime (dal 2006) in € 1.982.138,64.

Tale importo, al lordo degli oneri riflessi ed al netto di IRAP e spese accessorie, è stato individuato dall'Assemblea, con deliberazione del 18/12/2006, ai fini della verifica del rispetto dell'art. 1 comma 198 della L. 266/2005, quale limite alla spesa per il personale (legge finanziaria 266/2005, che all'art. 1 comma 198, ha posto come limite alle spese di personale, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. L'Agenzia nel 2004 si trovava nella posizione di ente di nuova costituzione che stava iniziando solo allora ad acquisire le risorse umane dando attuazione al piano assunzioni).

Nel 2007 la legge finanziaria 296/2006, all'art. 1 comma 562, ha posto come limite alle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 oltre ad avere posto un limite alle assunzioni di personale fissato in relazione alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Per quanto riguarda l'anno 2008, la Legge 244/2007, con l'art. 3, comma 121, ha stabilito la possibilità, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, di avvalersi di deroghe a tali limiti rispetto delle seguenti condizioni:



- a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

Successivamente, l'art. 76, comma 2 della Legge 133/2008, ha previsto la sospensione delle predette deroghe sino all'emanazione di un DPCM (al 31/12/2008 non ancora emanato), con il quale saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

Restano quindi ancora in vigore i limiti di cui al già citato art. 1 comma 562 della legge finanziaria 2007. Peraltro il limite alle assunzioni fissato in relazione alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrate nell'anno precedente non si applicherebbe alle assunzioni a tempo determinato né a quelle obbligatorie di cui alla L. 68/1999 (cfr. Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Toscana – Del. 6p/2008 e Corte dei conti per la regione siciliana, parere n.36/2008).

La seguente tabella evidenzia il livello di copertura della dotazione organica dell'Agenzia con il personale in servizio al 31/12/2008.

Presenti al 31/12/2008 / Dotazione organica					
Area/Servizio		Dirigenti	Cat. D	Cat. C	Totale
Servizi in staff alla Direzione	• Servizi generali e Sistema informativo	-	1/2	1/1	2/3
	• Comunicazione e Relazioni esterne	0/1	1/2	-	1/3
Area Istituzionale Finanze, Giuridico e Risorse		1/2	3/5	1/2	5/9
Area Pianificazione e Controllo		2/2	9/10	0/1	11/13
Totale		3/5	14/19	2/4	19/28



Nel corso dell'anno è stata effettuata una selezione per personale tecnico (istruttore direttivo categ. D) per formare una graduatoria di idonei da utilizzarsi per eventuali assunzioni di personale con contratto a tempo determinato.

La graduatoria è stata utilizzata per l'assunzione di una persona in sostituzione di una dipendente di ruolo in congedo per maternità.

Al 31/12/2008 si è registrata una ulteriore astensione dal lavoro per i medesimi motivi (istruttore direttivo amministrativo) che però non dava luogo a sostituzioni.

Nel corso dell'anno, rispettivamente a maggio e novembre, il Consiglio d'Amministrazione ha coperto due figure dirigenziali previste in dotazione organica attribuendo due incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, a personale non dirigente dell'Agenzia. Tale personale, contestualmente, è stato collocato in aspettativa sino al termine dell'incarico.

Nell'ambito del progetto che ha visto l'Agenzia impegnata nella simulazione della capacità del nodo ferroviario di Torino, sono stati attivati n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa i cui costi sono stati rimborsati completamente dalla società RFI. Il progetto ha assunto rilievo strategico per l'Agenzia e la partecipazione al progetto, che avrebbe coinvolto in misura diversa tutti i dipendenti, è stata oggetto di una specifica valutazione finalizzata all'erogazione di un compenso incentivante il cui finanziamento sarebbe stato oggetto di verifica in sede di contrattazione decentrata.

Con l'art. 3 comma 3 del CCDI la cui ipotesi di accordo è stata sottoscritta il 05/06/2008, è stato previsto che le risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, comma 2 lett. a, del CCNL del 1/4/1999), pari ad € 31.000,00, fossero incrementate per un importo pari ad € 20.000,00, finanziate con le risorse variabili costituite dalle risorse decentrate non utilizzate negli anni precedenti e non diversamente impiegate. Il CCDI 2008 prevede che tale importo vada a compensare la partecipazione a progetti specifici, attivati nel corso dell'anno, in relazione al livello di partecipazione ed all'intensità dell'impegno richiesto nel gruppo di lavoro interessato. Con nota prot. 3747/2008 del 17/09/2008, è stato comunicato ai dipendenti che per l'anno 2008, l'intero importo previsto all'art. 3, comma 3 del CCDI, vista la rilevanza dell'incarico conferito, sarebbe stato utilizzato per compensare la partecipazione del personale al predetto progetto.

La spesa del personale per l'anno 2008 è pari ad € 1.176.822,09, al lordo degli oneri riflessi ed al netto di IRAP e spese accessorie, risultando inferiore al limite come determinato dall'Assemblea pari a € 1.982.138,64 al lordo degli oneri riflessi ed al netto di IRAP e spese accessorie.



Descrizione	Costo	Arretrati c/ Oneri	Totale costo Azienda
<i>Retribuzioni ed oneri accessori (aumenti contrattuali inclusi)</i>	1.032.447,00	121.430,19	1.153.877,19
<i>Collaborazioni coordinate e continuative</i>	21.891,33	0,00	21.891,33
<i>Commissione giudicatrice selezione pubblica</i>	1.053,57	0,00	1.053,57
A) Totale Intervento "Personale"	1.055.391,90	121.430,19	1.176.822,09
<i>Buoni pasto</i>	26.634,73	0,00	26.634,73
<i>Spese missioni</i>	9.000,00	0,00	9.000,00
B) Totale Intervento "Prestazioni di servizi"	35.634,73	0,00	35.634,73
<i>Imposta sostitutiva rivalutazione TFR</i>	2,93	0,00	2,93
<i>IRAP</i>	88.969,54	7.895,94	96.865,48
C) Totale Intervento "Imposte e tasse"	88.972,47	7.895,94	96.868,41
TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2008 (A+B+C)	1.179.999,10	129.326,13	1.309.325,23

Al fine di un approfondimento analitico sulla spesa del personale, si evidenziano, come già avvenuto nel passato anno, due indicatori che misurano l'incidenza del costo del lavoro rispetto sia alle attività svolte dall'Agenzia nel suo complesso sia a quelle riguardanti direttamente i servizi TPL (escluse pertanto le attività di natura strettamente istituzionale ed i correlati costi di funzionamento). Gli indicatori sono posti a confronto con quelli del 2005 e del 2006 e 2007.

Gli indicatori sono i seguenti:

ICPMA: Incidenza del Costo del Personale rispetto alla Massa Amministrata: viene calcolato dividendo il Costo del Personale con la Massa Amministrata; per l'anno 2008 le predette grandezze sono pari rispettivamente ad € 1.309.325,23 ed € 253.050.403,59⁵:

ICPS: Incidenza del Costo del Personale rispetto Servizi: viene calcolato dividendo il Costo del Personale con le vetture*km di servizio offerti: per l'anno 2008 le predette grandezze sono pari rispettivamente ad € 1.309.325,23 e 62.655.824,00 vetture*km e treni *km

⁵ Per massa amministrata si intende il totale generale delle spese di competenza; non sono state considerate le spese in conto capitale che, per l'anno 2008, è pari ad 12.580.781,68.

Anno	ICPMA (%)	ICPS (€/ km*vettura)
2005	0,566	€ 0,020
2006	0,611	€ 0,020
2007	0,626	€ 0,021
2008	0,517	€ 0,0209

Per quanto riguarda la manovra estiva (D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133), si riscontra che l'Agenzia ha ottemperato a quanto disposto relativamente alla materia delle assenze per malattia dei propri dipendenti, richiedendo per ogni evento la visita fiscale all'ASL di competenza e corrispondendo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, così come specificato nelle Circolari n. 7/2008 e n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di seguito si dà evidenza dell'impegno quantitativo registrato in termini di ore lavorate da parte dei dipendenti (non dirigenti) in servizio.

Ore lavorabili	Ore di maggior presenza non compensate	Ore di lavoro straordinario	Totale ore di maggior presenza in servizio	Ore assenza per malattia
32.704	1576	843	2419	406,12

Le ore di assenza per malattia rappresentano circa l'1,16% delle ore complessive di presenza in servizio.



PARTE II

QUADRO NORMATIVO – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Periodo transitorio ex D.Lgs. 422/1997.

L'Assemblea degli Enti consorziati, con delibera n. 2/2 del 30 giugno 2004, aveva disposto di *“prorogare il periodo di validità dei contratti di servizio in essere di trasporto pubblico locale, stipulati in attuazione della deliberazione dell'Assemblea del 28 novembre 2003, prot. n. 4/3, fissandone il termine finale di validità al 31/12/2004 o comunque – subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento dei servizi - al maggior periodo in cui vigerà la procedura semplificata degli affidamenti, di cui all'art. 21 della L.R. 1/2000”*.

L'art. 10 della L.R. Piemonte 17/2004, modificativa della L.R. 1/2000, ha stabilito che il termine di cui all'articolo 21, comma 1, della L.R. 1/2000 (periodo in cui vale la procedura semplificata di affidamento dei servizi) è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia.

Il legislatore regionale ha quindi scelto di operare un rinvio dinamico alla legislazione statale circa la durata del periodo transitorio per la Regione Piemonte. Inoltre, con l'art. 11 comma 2-quater della L.R. 1/2000 si è stabilito che la Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.

Il termine di durata del periodo transitorio, fissato originariamente al 31 dicembre 2003 dal Decreto Legislativo n. 422/97, e poi al 31 dicembre 2005, in forza del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2004, n. 47, è stato prorogato, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), al 31 dicembre 2006. Successivamente, in forza dell'art. 4 bis del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2007, n. 17) è stato posticipato il termine del periodo transitorio al 31 dicembre 2007,

Peraltro, il comma 3 ter, lett. b) dell'art. 18, del D.Lgs. 422/97 (introdotto dall'art. 1, comma 393, L. 23 dicembre 2005, n. 266), prevede che le *“regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, [...] si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale [...]. Le società interessate dalle operazioni di fusione [...] devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.”*



Tale fattispecie è riscontrabile nella società G.T.T. S.p.A., società frutto della fusione avvenuta il 1/01/2003 tra le società ATM e SATTI, entrambe affidatarie di servizi di TPL operanti in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale (servizi urbani e suburbani di Torino, servizi di TPL extraurbani della provincia di Torino). E' quindi soddisfatto il requisito prescritto alla lett. b) del citato comma 3 ter dell'art. 18, del D.Lgs. 422/97.

Con riferimento ai servizi di competenza dell'Agenzia, l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma, sottoscritto il 26/03/2008 tra Regione Piemonte e Agenzia prevede che *“in attesa che si concludano le procedure che consentiranno all'Agenzia di rendere note nel bando di gara le condizioni che regoleranno la messa a disposizione di reti, impianti e di altre dotazioni patrimoniali, la cui disponibilità è essenziale per l'effettuazione del servizio (art. 18 co. 2 lett. a) del d.lgs. 422/1997), il termine previsto nel programma triennale regionale 2007-2009 entro cui gli enti procedono all'avvio delle gare è posticipato al termine del periodo transitorio concesso e concedibile dalla normativa nazionale”*.

In relazione a quanto sopra la Giunta Regionale, nell'approvare lo schema di Accordo di programma (D.G.R. n. 21 - 8274 del 25 febbraio 2008) ha quindi stabilito specifici criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio, così come previsto dall'art. 11 comma 2-quater della L.R. 1/2000.

Art. 23bis L. 133/2008

Il quadro normativo dei servizi pubblici, compreso quello dei trasporti pubblici locali, nel corso del 2008 ha registrato l'ennesimo intervento da parte del legislatore che, con l'art. 23 bis della L. 133/2008, ha previsto, tra l'altro:

- la possibilità di derogare alle modalità di affidamento ordinario (procedure competitive ad evidenza pubblica), per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria;
- il divieto dei *“soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive [...], di] acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. [...]*.
- la possibilità (ormai negata agli attuali concessionari in proroga per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 422/97) per i *“soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali [...], di] concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già loro affidato.”*
- l'indicazione di procedere, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi [...] mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;
- il rinvio ad uno o più regolamenti, da emanarsi entro il 17/02/2009, al fine di, tra l'altro,
 - *armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia [...], trasporti, [...]*;



- *disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;*
- *prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;*
- *disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;*
- *individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.*

Al 31/12/2008, i Regolamenti attuativi non erano ancora stati emanati (né lo sono alla data di approvazione della presente relazione).

Quadro dei finanziamenti

Nel contesto sopra delineato e sempre sulla base dell'indirizzo di cui alla citata deliberazione CdA del 10/1 del 28/12/2005, l'Agenzia ha provveduto anche per l'anno 2008 ad impegnare le risorse necessarie a garantire la copertura economica dei contratti di servizio di propria competenza.

A tal proposito, si evidenzia che il 26/03/2008, è stato sottoscritto con la Regione Piemonte l'Accordo di programma assegna le risorse per il finanziamento dei servizi minimi (automobilistici e tranviari), a compensazione degli oneri conseguenti ai contratti di servizio, sottoscritti con gli esercenti (oltre che per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia) determinandone l'importo, per il 2008, in € 154.905.008,47. A tali risorse si aggiungono quelle destinate al finanziamento dei servizi minimi ferroviari di competenza dell'Agenzia che al 2008 ammontano ad € 47.561.981,17 inclusivo di Iva 10 % ed oneri di funzionamento Agenzia.

L'Accordo prevede che qualora si rendessero successivamente disponibili a vario titolo eventuali risorse, la loro assegnazione sarà disciplinata in un apposito "addendum" con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

Nella fattispecie, per effetto delle disposizioni contenute nella L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'art. 1 commi 295 (*"al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di TPL, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello di servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione"*) e 298 (... *"al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di TPL [...] è attribuita alle Regioni una quota dell'accisa sul gasolio [...]"*), a decorrere dal 2008 si sono

rese disponibili ulteriori risorse che, per la Regione Piemonte, sono pari a complessivi € 43.422.222,30.

Con D.G.R. n. 53-9321 del 28/07/2008, la Regione Piemonte, ha disposto l'integrazione delle risorse economiche previste per l'espletamento dei servizi di trasporto per il periodo di validità 1/1/2008 – 31/12/2010 con le risorse di cui sopra provvedendo al riparto tra i soggetti di delega ex art. 9 della L.R. 1/2000 ed attribuendo all'Agenzia l'importo di € 25.677.774,44. Tali risorse seguiranno il medesimo regime di aggiornamento annuo già previsto per le risorse indicate nel Programma Triennale ovvero saranno adeguate in ragione del 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento.

A dette risorse si aggiungono quelle derivanti dall'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

Come già ricordato nella precedente relazione l'Agenzia ha concluso positivamente il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, avverso la sentenza TAR Piemonte 78 del 2006 che aveva annullato:

- il provvedimento del Ministero dell'Interno prot. 2122/2005 data 5 maggio 2005 che rigettava l'istanza di contribuzione ex art. 9 comma 4 della L. 472/99;
- l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 22 dicembre 2000 ("Procedure e modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472").

Nel luglio del 2008, l'Agenzia ha riscosso dal Ministero dell'Interno le somme relative agli anni dal 2004 al 2007 che sono state prontamente liquidate alle Aziende concessionarie (per complessivi € 31.425.554,67), senza peraltro dover ricorrere al giudizio di ottemperanza della sentenza vedendo quindi riconosciuto da parte del Ministero il diritto all'erogazione delle dette risorse.

Sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione dell'Assemblea di approvazione del Programma Triennale dei Servizi 2007-2009, (deliberazione 3/2 del 16/06/2007), laddove si prevedeva che i Comuni di Collegno, Grugliasco, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Venaria, dovessero garantire l'attuale livello d'integrazione al fondo regionale trasporti trasferito all'Agenzia, con i contributi corrisposti direttamente a GTT S.p.A., il 18/12/2008, il Consiglio d'Amministrazione ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il Comune di Nichelino per il finanziamento dei servizi afferenti il territorio comunale. Lo schema sarà firmato nel corso del 2009.

Lo schema di Accordo, personalizzato alle singole realtà Comunali, è stato inviato agli altri Comuni interessati.

PARTE III

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. GESTIONE FINANZIARIA

La contabilità finanziaria è stata tenuta in modo informatizzato, le rilevazioni sono state annotate su un giornale cronologico dei mandati e degli ordinativi d'incasso e su un partitario dei capitoli di entrata e di spesa, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il **risultato di gestione** (*gestione finanziaria di competenza*) è così determinato:

Riscossioni	202.001.041,25	
Pagamenti	171.217.629,31	
<i>differenza</i>		30.783.411,94
Residui attivi della competenza	60.381.725,49	
Residui passivi della competenza	94.783.260,21	
<i>differenza</i>		- 34.401.534,72
disavanzo al 31.12.2008		- 3.618.122,78

Il risultato economico della gestione finanziaria (ex art. 162 Tuel) presenta il seguente dettaglio:

	2008
ENTRATE CORRENTI	254.308.846,62
SPESE CORRENTI	253.050.403,59
Q/ CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00
SITUAZIONE ECONOMICA	1.258.443,03

Le spese in conto capitale (Titolo II°) ammontano a complessivi € **12.580.781,68** e sono state così finanziate :

Applicazione avanzo d'amministrazione	4.683.000,00
Trasferimenti in c/capitale da Regione	7.704.215,87
Entrate proprie	193.565,81

Il **risultato di amministrazione** (*gestione finanziaria di competenza + residui*) che coincide con la ***gestione finanziaria***, è così determinato:

- fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2008	€	49.259.767,63
- riscossioni nell'esercizio	€	236.324.372,33
- pagamenti nell'esercizio	€	238.839.720,70
fondo di cassa al 31 dicembre 2008	€	46.744.419,26
residui attivi	€	71.816.065,43
residui passivi	€	113.001.625,65
avanzo di amministrazione accertato	€	5.558.859,04

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2008 corrisponde al saldo del conto del tesoriere depositato in contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

1.1. Gestione di competenza

I principali componenti dei proventi relativamente alla competenza 2008 si ricavano dal seguente prospetto e sono determinati da:

Trasferimenti dallo Stato dell'IVA pagata sulle compensazioni economiche del contratto di servizio TPL.	€	9.729.968,33
Trasferimenti correnti dalla Regione per il funzionamento dell'Agenzia	€	3.826.176,31
Trasferimenti dalla Regione per IVA e per i servizi minimi del TPL.	€	240.095.717,31
Trasferimenti dalla Provincia e dai Comuni	€	575.663,31
Totale Titolo II	€	254.227.525,26
Sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL	€	42.412,14
Interessi attivi su giacenze di cassa.	€	5.084,26
Rimborsi da Enti e privati	€	28.324,96
Proventi diversi da Enti del settore pubblico	€	5.500,00
Totale Titolo III	€	81.321,36

PARTE I - ENTRATA		Accertamenti 2008
<i>Titolo II</i>	<i>Entrate da contributi e trasferimenti correnti</i>	254.227.525,26
<i>Titolo III</i>	<i>Entrate extratributarie</i>	81.321,36
Totale generale Entrate Correnti		254.308.846,62
<i>Titolo IV</i>	<i>Entrate da trasferimenti di capitale</i>	7.704.215,87
Totale generale Entrate da trasferim. di capitale		7.704.215,87

I principali componenti delle spese, relativamente alla competenza 2008, si ricavano dal seguente prospetto e sono determinati da:

Personale.	€	1.176.822,09
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€	26.387,22
Prestazioni di servizi	€	247.376.833,30
Utilizzo di beni di terzi	€	165.239,84
Trasferimenti	€	4.154.766,30
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€	0,00
Imposte e tasse	€	150.354,84
Oneri straordinari della gestione corrente	€	0,00
Totale Titolo I	€	253.050.403,59
Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	€	193.565,81
Trasferimenti di capitale	€	12.387.215,87
Totale Titolo II	€	12.580.781,68

PARTE II - SPESA		Impegni 2008
<i>Titolo I</i>	<i>Spese Correnti</i>	253.050.403,59
<i>Titolo III</i>	<i>Spese per rimborso prestiti</i>	0,00
Totale generale Spese correnti		253.050.403,59
<i>Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>	12.580.781,68
Totale generale Spese in conto capitale		12.580.781,68

Il **risultato economico della gestione finanziaria**, ossia la capacità dell'Ente di finanziare le spese correnti con le entrate correnti (esclusa quindi la gestione delle partite in conto capitale), è così in sintesi determinato:

	2008
<i>Entrate Correnti</i>	254.308.846,62
<i>Spese Correnti</i>	253.050.403,59
<i>Quota capitale ammortamento mutui</i>	0,00
<i>Situazione economica</i>	1.258.443,03

Si evidenzia che gli impegni relativi alle **Spese in Conto Capitale – Titolo II** – ammontanti per la competenza 2008 a **€12.580.781,68** sono stati finanziati da:

entrate proprie	per	€ . 193.565,81
trasferimenti in c/capitale dalla Regione Piemonte	per	€ 7.704.215,87
applicazione avanzo d'amministrazione	per	€ 4.683.000,00

1.1.1 Scostamento tra le previsioni

Si rileva che lo scostamento tra previsioni iniziali e rendiconto risulta dal seguente prospetto:



	Previsione iniziale	Previsione Definitiva	Rendiconto 2008
<u>Entrate</u>			
Titolo II - Trasferimenti	223.493.065,00	254.794.015,00	254.227.525,26
Titolo III - Entrate extratributarie	24.000,00	105.920,00	81.321,36
Titolo IV - Entrate da capitali	50.596.980,00	7.704.230,00	7.704.215,87
Titolo V - Entrate da prestiti	40.000.000,00	0,00	0,00
Titolo VI – Entrate da servizi c/t.	3.030.000,00	3.030.000,00	369.704,25
Avanzo applicato	0,00	4.683.000,00	3.618.122,78
Totale generale Entrate	317.144.045,00	270.317.165,00	266.000.889,52
	Previsione iniziale	Previsione Definitiva	Rendiconto 2008
<u>Spese</u>			
Titolo I - Spese correnti	223.340.065,00	254.674.545,00	253.050.403,59
Titolo II - Spese in conto capitale	50.773.980,00	12.612.620,00	12.580.781,68
Titolo III - Rimborso di prestiti	40.000.000,00	0,00	0,00
Titolo IV – Spese per servizi c/t.	3.030.000,00	3.030.000,00	369.704,25
Totale generale Spese	317.144.045,00	270.317.165,00	266.000.889,52

Le previsioni iniziali sono state variate con le seguenti deliberazioni :

- n. 3.1 dell'Assemblea consortile nella seduta del 26/09/2008. Con il medesimo provvedimento si è provveduto alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed alla presa d'atto del mantenimento del pareggio di bilancio, così come previsto dall'art. 193 del TUEL.



- n. 4.1 dell'Assemblea consortile nella seduta del 26/11/2008

Gli scostamenti tra le previsioni definitive e il rendiconto per il **Titolo II – Entrate** pari a minori entrate per **€566.489,74** derivano da:

Maggiori trasferimenti statali per IVA sui contratti TPL.	€	+	11.468,33
Minori trasferimenti dalla Regione per il funzionamento dell'Agenzia	€	-	106.308,69
Maggiori trasferimenti da Regione Piemonte	€	+	53.607,31
Conferimento fondo dotazione comuni consorziati	€	-	2,89
Minori contributi da Comuni consorziati per servizi TPL	€	-	524.253,80
Minori contributi da Enti pubblici vari	€	-	1.000,00

Gli scostamenti tra le previsioni definitive e il rendiconto per il **Titolo III – Entrate** pari a minori entrate per **€24.598,64** derivano da:

Maggiori entrate per sanzioni su violazioni contratti TPL	€	+	1.642,14
Minori interessi attivi su giacenze di cassa	€	-	21.515,74
Maggiori entrate per rimborsi da Enti e privati	€	+	24.324,96
Minori proventi diversi	€	-	29.050,00

Gli scostamenti tra le previsioni definitive e il rendiconto per il **Titolo V – Entrate** pari a **€ 40.000.000,00** derivano da minori entrate per anticipazioni di cassa non attivate. Tali minori entrate trovano compensazioni fra le economie di spesa per pari importo al Titolo III – “Spese per rimborso di prestiti”.

Gli scostamenti tra previsioni definitive e rendiconto per il **Titolo I – Spese correnti** – pari a **€1.624.141,41** derivano dalle economie sui seguenti interventi:

Personale	€	193.307,91
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€	45.892,78
Prestazioni di servizi	€	714.431,70
Utilizzo di beni di terzi	€	21.180,16
Trasferimenti	€	167.233,70
Imposte e tasse	€	20.275,16
Fondo di riserva	€	461.820,00

Gli scostamenti tra previsioni definitive e rendiconto per il **Titolo II – Spese in conto capitale** – pari a **€31.838,32** derivano dalle economie sull'intervento:

Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	€	31.834,19
Trasferimenti di capitale	€	4,13

1.2. Gestione residuale

La gestione dei residui attivi complessivamente registra variazioni in diminuzione per **€782.611,71** derivanti da:

Minori trasferimenti statali per IVA sui contratti TPL	€	729.500,00
Minori trasferimenti dalla Regione Piemonte per ristoro IVA	€	20.000,00
Minori entrate dalla Provincia per conferimento fondo di dotazione	€	23.167,11
Minori trasferimenti dei comuni consorziati per servizi minimi TPL	€	9.944,60

Le minori entrate dalla Provincia nella gestione residuali sono compensate da un maggior accertamento delle entrate di competenza del Titolo II alla risorsa “*Conferimento fondo di dotazione degli altri enti consorziati*”

Si registra altresì una variazione in **attivo di €922.837,38** derivante da:

Maggiori trasferimenti regionali per IVA sui contratti TPL	€	824.656,05
Maggiori trasferimenti da comuni non consorziati per servizi TPL	€	135,54
Maggiori interessi attivi su giacenze di cassa	€	98.045,79

La **gestione dei residui passivi** complessivamente registra variazioni in diminuzione per **€740.036,40** derivanti da:

Minori trasferimenti TPL e ristoro IVA anno 2004 e 2007- Delega Comune di Settimo Torinese	€	17.552,99
Minori trasfer. TPL e ristoro IVA 2005/2006 – Delega Comune di Torino	€	379.197,11
Minori trasfer. TPL e ristoro IVA 2004/2007– Delega Prov. di Torino	€	120.543,28
Minori trasferimenti TPL ferro anno 2006	€	34.028,17
Minori spese per prestazioni di servizi	€	126.118,68
Minori spese per acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€	910,20
Minori spese per personale	€	59.536,73
Minore spese per utilizzo beni terzi	€	2.149,24

1.3. Risccontro dei risultati della gestione

La conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione complessivo, è determinata come segue:

Gestione di competenza		
Totale accertamenti di competenza	+	262.382.766,74
Totale impegni di competenza	-	266.000.889,52
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-	3.618.122,78
Gestione dei residui		
Minori residui attivi	-	782.611,71
Maggiori residui attivi	+	922.837,38
Minori residui passivi	+	740.036,40
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	880.262,07
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-	3.618.122,78
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	880.262,07
<i>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO</i>	+	4.683.000,00
<i>AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO</i>	+	3.613.719,75
<u><i>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008</i></u>	+	<u>5.558.859,04</u>
<i>FONDO DI DOTAZIONE</i>	-	2.500.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	+	3.058.859,04



Si evidenzia che l'art. 187 del T.U.E.L. consente l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione, fra l'altro, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio nonché per il finanziamento di spese di investimento. L'Agenzia ha utilizzato l'avanzo di amministrazione per finanziamento di spese di investimento.

2. GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

La contabilità economica è stata tenuta utilizzando un sistema contabile che, partendo dal conto del bilancio ed attraverso la conciliazione dei valori e le rilevazioni integrative di fine anno, esprime il risultato economico e patrimoniale della gestione.

Nel **conto del patrimonio** sono stati rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza che in sintesi sono così rappresentati:

ATTIVO				
OGGETTO	CONSISTENZA AL 1.1.2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31.12.2008
		+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATER.				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	190.215,59	91.918,42	67.091,27	215.042,74
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	190.215,59	91.918,42	67.091,27	215.042,74
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
CREDITI	45.617.445,35	262.836.762,74	236.638.142,66	71.816.065,43
ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.259.767,63	237.181.897,54	239.697.245,91	46.744.419,26
Totale Attivo circolante	94.877.212,98	500.018.660,28	476.335.388,57	118.560.484,69
C) RATEI E RISCONTI				
RATEI ATTIVI	2.574,89	1.950,00	2.574,89	1.950,00
RISCONTI ATTIVI	11.824,50	13.730,82	11.824,50	13.730,82
Totale ratei e risconti	14.399,39	15.680,82	14.399,39	15.680,82
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	95.081.827,96	500.126.259,52	476.416.879,23	118.791.208,25
Conti d'ordine	134.304,34	174.081,65	72.033,94	236.352,05

Il valore delle immobilizzazioni materiali corrisponde a quanto registrato nell'inventario dell'Ente al netto del fondo di ammortamento.

E' stata verificata la corrispondenza tra il valore dei "Crediti" al 31/12/2008 e il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio.

E' stato altresì verificato che il saldo delle "Disponibilità liquide" corrisponda al fondo cassa al 31/12/2008 determinato dal Tesoriere dell'Ente.

PASSIVO				
OGGETTO	CONSISTENZA AL 1.1.2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31.12.2008
		+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	8.634.362,75	2.074.571,90	4.683.000,00	6.025.934,65
B) CONFERIMENTI	13.670,91	12.387.215,87	0,00	12.400.886,78
C) DEBITI	86.432.517,98	253.443.447,94	239.511.579,10	100.364.386,82
D) RATEI E RISCONTI	1.276,32	0,00	1.276,32	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	95.081.827,96	267.905.235,71	244.195.855,42	118.791.208,25
Conti d'ordine	134.304,34	174.081,65	72.033,94	236.352,05

E' stata verificata la corrispondenza al 31/12/2008 con il totale dei residui passivi risultanti dal conto del bilancio.

Si evidenzia che gli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio permanente sono stati valutati con i criteri di cui all'art. 230 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e che non sono stati inventariati i beni mobili di rapido consumo o di modico valore.

Il **risultato economico** evidenzia i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica e sono così sintetizzati:

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	+ 254.304.413,79	
B) COSTI DI GESTIONE	- 253.115.188,22	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	+ 1.189.225,57	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00	
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	+ 5.084,26	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	+ 880.262,07	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)		2.074.571,90

Si evidenzia che il patrimonio netto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, ammontante complessivamente ad € 6.025.934,65 è stato incrementato al 31 dicembre 2008 per € 2.074.571,90 pari al risultato economico d'esercizio e decrementato in corso d'anno di € 4.683.000,00 importo pari all'avanzo d'amministrazione applicato al Bilancio 2008 per il finanziamento di spese di investimento. L'incremento del patrimonio è costituito essenzialmente dai proventi da trasferimenti al netto dei costi di gestione e dei proventi e oneri finanziari e straordinari dell'Agenzia per l'anno 2008, così come determinati nel conto economico.

Il fondo consortile, ammontante a complessivi € 2.500.000,00 risulta ancora da incassare al 31/12/2008 per € 7.975,88 da Comuni che hanno aderito nel corso del 2008 e per € 17.968,65 dalla Provincia di Torino quale anticipazione della quota dei comuni che non hanno aderito sin dall'inizio al Consorzio., fatta salva la ripetizione della stessa alla Provincia da parte dell'Agenzia, al momento dell'adesione dei comuni stessi.

PARTE IV

LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2008

1. NOTE METODOLOGICHE – IL PEG 2008

Il controllo di gestione riferito all'anno 2008 è stato eseguito secondo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento⁶.

Il presente referto, operando anche in un'ottica di allineamento tra i vari documenti programmatici che hanno interessato l'esercizio 2008 (Relazione previsionale e programmatica, Bilancio di previsione, PEG) e la relazione del Consiglio di Amministrazione al rendiconto della gestione 2008⁷, fornisce il report finale delle attività svolte dall'Agenzia nel corso dell'esercizio 2008 attraverso una comparazione tra gli obiettivi gestionali definiti ed assegnati mediante l'approvazione del PEG ed i risultati conseguiti in corrispondenza dell'approvazione del rendiconto del bilancio 2008⁸.

Il PEG 2008 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione 4/2 nella seduta del 8/5/2008; sono stati individuati 3 progetti per ognuno dei quali venivano previsti differenti obiettivi; i tre progetti sono stati denominati :

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

Al fine di fornire una descrizione il più possibile completa delle attività dell'Agenzia è stato individuato come obiettivo n. 1, per ognuno dei 3 progetti, la rendicontazione dell'attività ordinaria dell'Agenzia. Questo obiettivo è stato schematizzato facendo riferimento alle specifiche "Competenze dei servizi e degli uffici" elencate nel "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia. Pertanto, tutte le competenze elencate nel regolamento, sono state descritte facendo riferimento alle attività sviluppate nel corso del 2008; inoltre si è cercato di individuare un indicatore di attività ed uno specifico riferimento temporale. La prima sezione della parte IV illustra questo lavoro.

Nella seconda sezione vengono descritte le attività sviluppate nel corso del 2008 per soddisfare gli obiettivi specifici individuati dal Peg.

⁶ Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005

⁷ Approvata con deliberazione del CdA n. 3/1 del 12 marzo 2009

⁸ Art. 10 c. 3 del Regolamento per il controllo di gestione: *"Il confronto tra obiettivi e risultati deve essere sempre effettuato almeno in corrispondenza dell'approvazione del conto consuntivo..."*



SINTESI E RISULTATI

La rilevazione dei risultati raggiunti va analizzata nel più ampio processo di rendicontazione generale che si concretizza, in termini valutativi, nella relazione finale del Consiglio di Amministrazione che accompagna il rendiconto, ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recita testualmente: *"Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta⁹ che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti"*.

La valutazione della gestione è intesa quale capacità di raggiungere i fini fissati dai documenti programmatici e le scelte espresse dal bilancio in rapporto alle risorse disponibili ed al loro impiego efficiente, tenendo conto che non risulta direttamente applicabile un sistema di indicatori quantitativi in quanto l'attività svolta è caratterizzata da mansioni specialistiche e di alta professionalità. Inoltre, data l'esiguità della struttura organica, le mansioni sono esclusive per ciascuna unità di controllo, i processi le azioni ed i risultati sono fortemente integrati ed interdipendenti e come tali non standardizzabili e non assoggettabili a comparazioni interne all'organizzazione dell'Ente.¹⁰

Con riferimento ai progetti PEG non si segnalano particolari criticità nello svolgimento dei compiti statuari ed istituzionali.

Pienamente attuate appaiono attività quali: informazioni sulla qualità dei trasporti, acquisizione informazioni con altre realtà metropolitane, programma triennale dei servizi di trasporto pubblico di Agenzia, sviluppo dei metodi di calcolo per le simulazioni e analisi dei sistemi di trasporto, istanze di miglioramento del trasporto pubblico, gestione dei contratti di servizio, monitoraggio del servizio erogato, programmazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, nonché le attività a carattere istituzionale e generale con ricadute sull'organizzazione del lavoro.

Un risultato di rilievo raggiunto nel 2008, è inerente un'attività non originariamente prevista nel PEG; si tratta degli studi condotti su incarico dell'Osservatorio per la Torino – Lione che hanno contribuito alla conclusione della prima fase dell'Osservatorio ed a raggiungere l'accordo di Pracatinat.

Con riferimento agli obiettivi specifici, si segnala che tutte le attività sono state intraprese, per la maggior parte di esse sono stati raggiunti pienamente gli obiettivi PEG prefissati.

Esiste qualche particolarità nei seguenti casi :

- la predisposizione della documentazione per l'affidamento dei servizi mediante gara, è stata rallentata dalle, ormai consuete, modifiche normative; in corso d'anno. È da segnalare il supporto fornito dalla Regione Piemonte, che ha messo a disposizione significative risorse finanziarie integrative per l'avvio delle gare.

⁹ Per l'Agenzia il Consiglio di Amministrazione

¹⁰ Art. 6 del Regolamento per il controllo di gestione, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29/09/2006



- Il progetto Rete Forte 2012 è proceduto con una intensa attività di predisposizione di supporti da parte dell'Agenzia nei confronti del consulente incaricato. Si è voluto impostare un lavoro che consentisse all'Agenzia di ottenere risposte mirate e contemporaneamente fornire al consulente tutti gli approfondimenti già sviluppati. Questa modalità di procedere ha rallentato i tempi di sviluppo dell'attività progettuale.

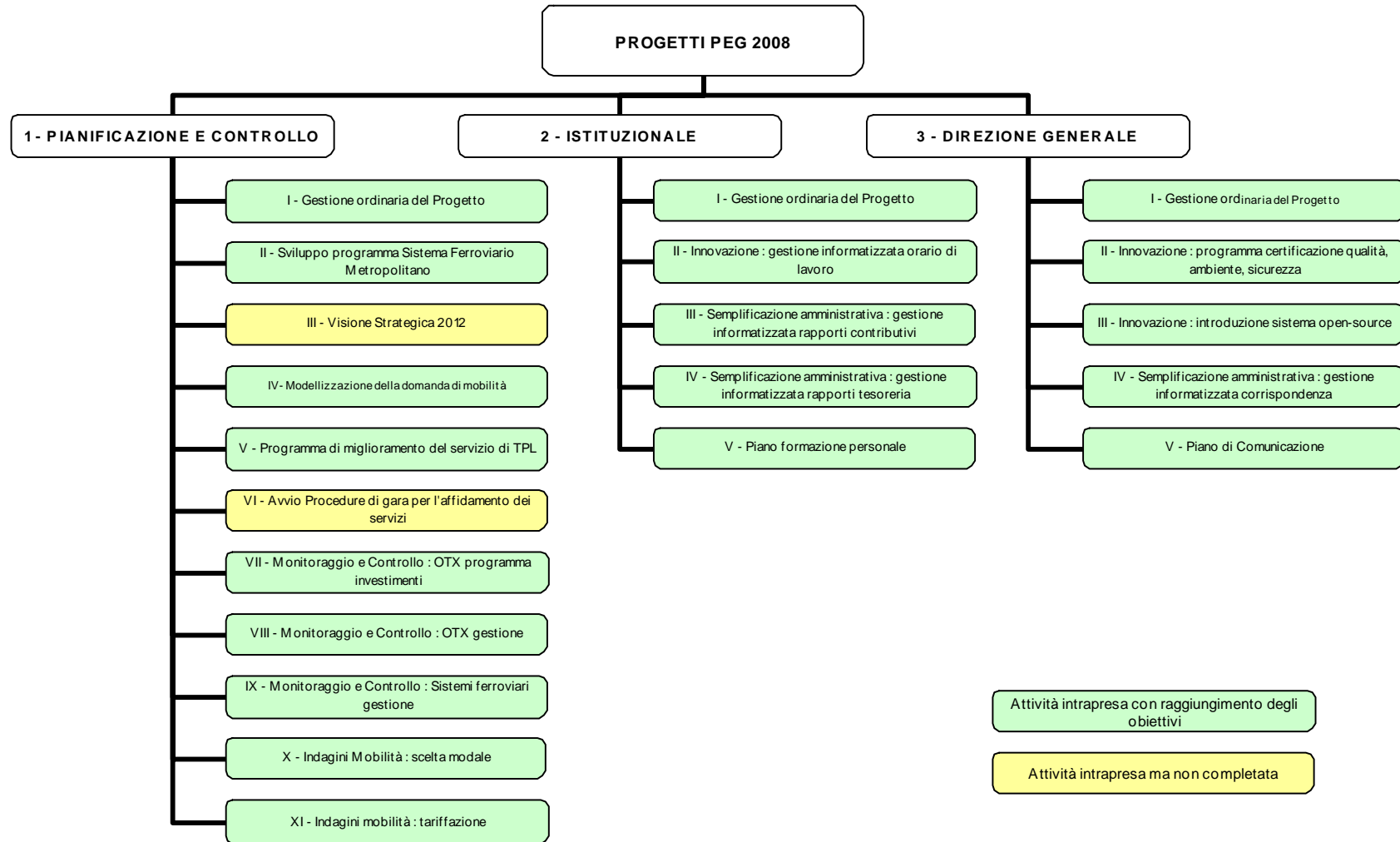
Il diagramma riportato nella pagina seguente fornisce una visione complessiva dei risultati utilizzando il medesimo schema illustrativo proposto nel Peg 2008 in cui sono riportati i progetti e gli obiettivi di ciascun progetto;

PROSPETTIVE PER IL 2009

Alcune attività prevedono la continuità dello svolgimento tra il 2008 ed il 2009: tra esse si segnala l'indagine sulla mobilità delle persone e sulla qualità IMQ 2008 che avrà conclusione nel 2009 e la contemporanea progettazione della indagine IMQ 2010, e l'estensione del sistema di monitoraggio delle autolinee extraurbane con il sistema OTX. Altre attività, per la loro intrinseca natura di strumenti di pianificazione a lungo termine, si protrarranno per diversi anni a venire: si citano il progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano e il progetto Rete Forte 2012.

La presente di rendicontazione costituisce un affinamento ed uno sviluppo del lavoro già sviluppato per l'esercizio 2007. Si tratta di una proposta che potrà subire ulteriori miglioramenti, sia in base alle osservazioni che perverranno dagli Organi Istituzionali, sia in base ad un sempre maggior coinvolgimento di tutta la struttura nella definizione e monitoraggio degli obiettivi e nella individuazione di ulteriori indicatori di misura.







2 GESTIONE ORDINARIA DEL PROGETTO

Servizio Strategia e Qualità

Competenza

Assicura lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini dell'impiego per progettazione, controllo e comunicazione.

Descrizione attività 2008

Nel corso del 2008 si sono concluse le procedure di gara per l'affidamento dell'indagine IMQ sulla mobilità e sulla qualità dei trasporti nella Provincia di Torino. Aggiudicatario è stato il raggruppamento di imprese Pragma s.r.l. TMT Pragma s.r.l. e Irteco s.a.s. Successivamente è stata svolta la fase di interviste telefoniche. Le interviste sono state condotte dalla società TMT Pragma di Roma su un campione di 24.992 residenti nella Provincia. Tra gli indicatori della qualità si citano i giudizi globali sul TPL e sull'auto, i giudizi sui singoli fattori della qualità (puntualità, rapidità, sicurezza, pulizia, comfort, economicità) e alcuni fattori motivazionali di scelta del mezzo pubblico o di quello privato.

Indicatore di risultato 2008

Rapporto tecnico interno:

IMQ2008 FASE 1 - INDAGINE CATI - PRIME ELABORAZIONI SULLA QUALITÀ

Il documento riporta i giudizi globali sui mezzi pubblici e sull'auto privata così come ricavati dall'indagine del 2008 e li mette a confronto con i rispettivi giudizi del 2006. Vengono esaminati poi i giudizi del 2008 sui singoli fattori della qualità.



Ottobre 2008

Ulteriori descrizioni delle attività

Vedere servizio Pianificazione e Marketing pagina 45.

Competenza

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.

Descrizione attività 2008

L'Agenzia è membro dell'associazione internazionale EMTA costituita tra le Autorità regolatrici dei trasporti metropolitani di molte tra le più grandi realtà urbane europee. Nel quadro delle attività dell'EMTA l'Agenzia ha fattivamente partecipato alla stesura del rapporto "Barometer 2006" ove sono posti a confronto i principali indicatori delle aree metropolitane aderenti. Tra gli indicatori previsti vi sono anche alcuni parametri sulla qualità erogata dei servizi di TPL offerti ai cittadini (età e livelli di emissione dei veicoli, velocità commerciale, accessibilità di stazioni, fermate e materiale rotabile, informazioni all'utenza in tempo reale, disponibilità di corsie preferenziali).

In particolare, alla fine del 2008 l'EMTA ha trasmesso ai membri la bozza finale del documento "Barometer 2006" affinché ciascuno di essi potesse controllare la parte di propria competenza. La fase di revisione della bozza finale si è conclusa nel gennaio 2009.

L'Agenzia partecipa attivamente ai lavori dell'associazione EMTA anche grazie alla presenza dell'ing. Pierluigi Gentile all'interno del Board.

Nel mese di aprile 2008 l'Agenzia ha organizzato l'EMTA General Meeting nell'aprile 2008 (vedere Progetto 3 Direzione Generale pagina 80).

Indicatore di risultato 2008

Rapporto tecnico interno:

Documento di revisione del report EMTA Barometer 2006. Il documento riporta il testo così come predisposto da CTM Madrid (il membro EMTA che è incaricato della raccolta dei dati di tutte le Agenzie aderenti e della redazione del report) con i commenti e i suggerimenti integrativi proposti dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Il presente documento con commenti è stato trasmesso a CTM il 14 gennaio 2009, per essere poi recepito nella stesura finale del Barometer 2006.



12/12/2008

Competenza

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

Descrizione attività 2008

Nel corso del 2008 è stato ripreso il lavoro a partire dall'allegato all'Accordo di Programma "Agenzia e sistema tariffario Formula" attraverso l'interlocuzione con gli Enti (Regione Piemonte, Provincia di Torino) e con le aziende di TPL per la definizione delle future regole di governo del sistema tariffario Formula. Risultato di queste attività è un documento ripreso dalla Regione Piemonte.

Indicatore di risultato 2008

Documento Agenzia e sistema tariffario Formula

2008

Competenza

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

Descrizione attività 2008

È stata redatta una prima bozza di Manuale delle procedure comprendente alcune prime definizioni di procedure relative ad attività di uso frequente nelle tre aree Pianificazione e Controllo, Istituzionale, Direzione Generale.

Indicatore di risultato

Vedere Obiettivo PEG 3.II.

Ulteriori descrizioni delle attività

Vedere anche Progetto PEG 3.II - Innovazione: Programma certificazione qualità, ambiente e sicurezza.

Competenza

Coopera con gli altri settori per la formulazione del Piano della Mobilità e dei Trasporti nonché del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, in particolare con riferimento alle istanze di qualità del servizio e agli aspetti economico-finanziari.

Il Programma Triennale è stato redatto nel 2007, nel corso del 2008 si sono svolti degli approfondimenti in particolare nella strategia degli investimenti.

Ulteriori descrizioni delle attività

Vedere Servizio Pianificazione e Marketing – Pagina 47.

Competenza

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

Per le attività sopra elencate non sono stati effettuati aggiornamenti rilevanti nel 2008 rispetto a quanto elaborato nel corso del 2007, in particolare con riferimento al Programma Triennale, elaborato nel 2007 e con orizzonte temporale che si estende fino al 2009 compreso.

Servizio Pianificazione e Marketing

Competenza

Assicura lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni su mobilità, sistema dei trasporti e ambiente e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione.

Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi (frequentazione delle linee di trasporto pubblico, flussi veicolari), sulla fruizione di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale e dei parcheggi.

Descrizione attività 2008

IMQ2008

Nel corso del 2008 è stata svolta l'indagine IMQ sulla mobilità e sulla qualità dei trasporti nella Provincia di Torino.

Nei primi mesi del 2008 l'Agenzia ha completato la procedura di selezione del soggetto a cui affidare l'esecuzione dell'indagine IMQ 2008. A fianco dell'indagine con tecnica CATI (Computer Aided Telephone Interview) è stato richiesto di elaborare un progetto di indagine complementare al fine di raggiungere le quote di popolazione non raggiungibili con il telefono fisso. 24.992 interviste con tecnica CATI sono state effettuate nel periodo 27 marzo-8 giugno 2008, il report sull'indagine CATI ed i dati raccolti, codificati in formato elettronico, sono stati consegnati all'Agenzia nel luglio 2008. Nell'ultimo quadrimestre del 2008 l'Agenzia ha provveduto alla verifica della completezza e della correttezza dei dati consegnati ed alle prime elaborazioni sulla qualità e sulla mobilità.

Sono state quindi svolte, nel periodo 4 ottobre-22 novembre 2008, circa 5.200 interviste personali a domicilio, interviste al cordone (stradale, ferroviario, aereo, bus extraurbano) e interviste presso alcune comunità di religiosi e di militari.

Gli indicatori principali in tema di mobilità che emergono dalle indagini IMQ sono: quota di popolazione che si sposta sul totale, mobilità individuale, uso dei mezzi, scopi degli spostamenti, distribuzione oraria, distribuzione spaziale (matrici origine/destinazione). La presentazione del report con i primi risultati è stata effettuata nei primi mesi del 2009.

Frequentazione trasporti automobilistici e tranviari

Per quanto concerne la frequentazione dei trasporti pubblici delegati all'Agenzia, continua l'attività di raccolta e la sistematizzazione su supporto informatico delle informazioni relative all'uso dei servizi e delle differenti linee da parte dei passeggeri. Questi dati, per quanto riguarda il sistema bus extraurbano, sono raccolti due volte all'anno da parte delle Aziende come obbligo contrattuale. Per il trasporto pubblico urbano e suburbano di Torino, in assenza di tale obbligo, GTT effettua tuttavia conteggi non sistematici ma focalizzati su linee oggetto di modificazione o su bacini della propria rete. Tali conteggi aggiornano quelli del 1998-99 che costituiscono l'ultima fonte completa di informazioni sulla frequentazione della rete urbana e suburbana.

Frequenzazione trasporti ferroviari

Prosegue l'aggiornamento della banca dati contenente gli orari e i dati di frequentazione di tutte le linee ferroviarie affidate all'Agenzia. A partire da questa banca dati sono state realizzate nel corso dell'anno report specifici utilizzati in fase di pianificazione.

Prosegue l'aggiornamento della banca dati e una procedura di archivio dei dati di puntualità e affidabilità ferroviaria di fonte RFI a partire dalla quale vengono prodotti dei report utilizzati sia per la pianificazione che per la comunicazione agli utenti.

Orario ferroviario del Nodo di Torino

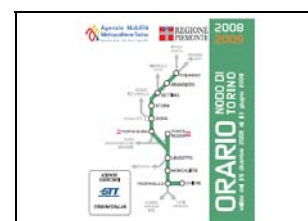
Così come svolto nel 2007, in occasione del cambio orario del mese di dicembre 2008 è stato realizzato a cura dell'Agenzia e distribuito in tutte le stazioni e rivendite autorizzate un orario pieghevole con i servizi ferroviari afferenti al nodo di Torino.

Indicatore di risultato 2008

Banche dati informatizzate contenenti le risposte codificate a tutte le domande di tutti gli intervistati

Settembre 2008

Orario ferroviario M1 2008



dicembre 2008

Ulteriori descrizioni delle attività

Vedere Strategia e Qualità: pagina 42 e relativo report citato: IMQ2008 FASE 1 - INDAGINE CATI - PRIME ELABORAZIONI SULLA QUALITÀ.

Vedere anche Parte II – Obiettivo 1.IX. Monitoraggio e controllo : Sistemi ferroviari gestione e relativi allegati.

Competenza

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).

Descrizione attività 2008

Su questo fronte l'interesse dell'Agenzia si è focalizzato sugli aspetti conoscitivi sull'impatto della presenza della metropolitana tra Collegno e XVIII Dicembre e del suo successivo prolungamento a Porta Nuova sul funzionamento del restante sistema dei trasporti.

A questi fini è stata inserita nell'indagine IMQ del 2008 una piccola sezione volta ad indagare il fenomeno della diversione modale dall'uso dell'auto a quello della metropolitana.

Nel 2008 è inoltre proseguita l'azione di ricalibrazione degli strumenti modellistici in termini di attrattività della metropolitana, sulla base dei dati effettivi di frequentazione.

Si rimanda all'obiettivo specifico 1.IV per maggiori dettagli.

Ulteriori descrizioni delle attività

Vedere anche Obiettivo PEG 1.IV Modellizzazione della domanda di mobilità.

Competenza

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

Descrizione attività 2008

Il Programma Triennale è stato redatto nel 2007, nel corso del 2008 si sono svolti degli approfondimenti in particolare nella strategia degli investimenti in materiale rotabile e nell'elaborazione di un programma di investimento per il controllo dell'evasione sui mezzi di trasporto pubblico. L'Agenzia ha inoltre preso parte al gruppo tecnico per la definizione del capitolato per l'acquisto del materiale rotabile.

Indicatore di risultato 2008

Strategia di investimento in materiale rotabile: servizio tranviario



15/09/2008

Programma di investimento per il controllo dell'evasione sui mezzi di trasporto pubblico



31/07/2008

Competenza

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.

Descrizione attività 2008

Funzione ferroviaria:

Nel corso del 2008, l'Agenzia ha proseguito la pianificazione del Sistema Ferroviario Metropolitano, secondo due filoni principali:

- aumentare la conoscenza del progetto e la sua condivisione nel territorio
- approfondire il progetto
- approfondire le problematiche del materiale rotabile

Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia ha organizzato una serie di incontri sui territori interessati dal SFM, a cui hanno partecipato amministratori locali e cittadini.

Per quanto riguarda l’approfondimento del progetto sono state svolte attività di pianificazione dei trasporti ferroviari metropolitani e regionali per il periodo 2009-2015. Sono stati approfonditi i criteri per dimensionare l’offerta di servizio, i vincoli infrastrutturali presenti e futuri, il coordinamento delle linee regionali sul sistema ferroviario metropolitano, l’evoluzione dell’offerta di treni lungo percorso, Alta Velocità e merci. Sono state inoltre trattate le modifiche a breve termine dell’orario in relazione alla prosecuzione dei lavori infrastrutturali in corso e in vista dell’evoluzione futura dei servizi.

In accordo con gli indirizzi dell’Osservatorio, l’Agenzia ha inoltre intensificato la progettazione della nuova linea FM5 al servizio dell’Ospedale San Luigi proponendone l’attivazione in anticipo rispetto all’entrata in vigore del SFM. A questo scopo sono state realizzate analisi del tracciato all’interno dello scalo di Orbassano (realizzando allo scopo anche una specifica visita tecnica) ed è iniziato un confronto con RFI per l’individuazione degli interventi infrastrutturali necessari.

Il Tavolo Istituzionale di Palazzo Chigi del luglio 2008 prevede al punto 1 di “attivare un apposito gruppo di lavoro all’interno dell’Osservatorio tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Piemonte, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e comuni interessati, per definire entro settembre gli interventi di potenziamento del trasporto locale da mettere in atto nel solco delle indicazioni fornite dal Ministro Matteoli nell’odierna riunione”

L’Agenzia ha quindi iniziato la progettazione di un nuovo orario della linea Modane-Torino attivabile nel 2010 propedeutico al SFM, avente caratteristiche proprie e in grado di evolvere verso l’assetto definitivo. Il progetto di potenziamento della linea Modane-Torino è stato presentato e approvato in sede di Osservatorio.

Allo stesso tempo è stato realizzato un confronto tra il sistema progettato dall’Agenzia e i sistemi ferroviari presenti in altre città europee.

L’Agenzia ha elaborato un documento sintetico sul SFM da inserire nel “Piano Strategico per il Territorio Interessato dalla Direttrice Ferroviaria Torino-Lione” Il documento, partendo dagli obiettivi e dalle finalità del SFM, concentra l’attenzione sugli interventi necessari per la attivazione del SFM alla conclusione dei lavori del Passante Ferroviario di Torino previsti per il 2012 (interventi sia interni che esterni al nodo di Torino). Oltre l’analisi infrastrutturale vengono anche stimate le risorse finanziarie necessarie all’avvio ed alla gestione del SFM.

Sulla linea Pinerolo-Torre Pellice l’Agenzia ha partecipato ai tavoli di lavoro per la trasformazione del servizio con caratteristiche diverse da quelle ferroviarie.

Per quanto riguarda l’approfondimento del progetto SFM sono stati organizzati a gennaio due giorni di studio ad Asti a cui hanno partecipato rappresentanti di Agenzia, Regione, GTT, Trenitalia e RFI. Obiettivo delle giornate è stata la pianificazione dei trasporti ferroviari metropolitani e regionali per il periodo 2009-2015. Sono stati approfonditi i criteri per dimensionare l’offerta di servizio, i vincoli infrastrutturali presenti e futuri, il coordinamento delle linee regionali sul sistema ferroviario metropolitano, l’evoluzione dell’offerta di treni lungo percorso, Alta Velocità e merci. Sono state inoltre trattate le modifiche a breve termine dell’orario in relazione alla prosecuzione degli lavori infrastrutturali in corso e in vista dell’evoluzione futura dei servizi.

Funzione automobilistica e tranviaria:

Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico automobilistico e tranviario il Programma Triennale dei Servizi e il Piano di Miglioramento Urbano ivi contenuto hanno definito l’assetto della rete dopo l’entrata in esercizio della Metropolitana (vedi anche Obiettivo PEG 1.V). Si è avviata una valutazione su una visione strategica della rete all’orizzonte 2012 con l’avvio di una specifica consulenza (vedi anche Progetto PEG 1.III)

Indicatore di risultato 2008

Il Sistema Ferroviario Metropolitano – Presentazione nella circoscrizione (1,2,3,4,5,6,7,8,9) – 9 rapporti specifici con le descrizioni più dettagliate dell'ambito territoriale di riferimento



Settembre 2008

Il Sistema Ferroviario Metropolitano - Presentazione nei territori interessati alla realizzazione del SFM. (Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivarolo) – 8 rapporti specifici con le descrizioni più dettagliate dell'ambito territoriale di riferimento



Gennaio / Febbraio
2008

Progetto di sviluppo linea FM5 Orbassano - Torino PS Orario 2011-2012



22 novembre 2008

Progetto Sviluppo Servizi Linea Modane al 2010



4 novembre 2008

IL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO A LIVELLO EUROPEO



Il Sistema Ferroviario Metropolitano dell'Area Torinese

Documento richiesto dalla Provincia di Torino per il Piano Strategico Valle di Susa



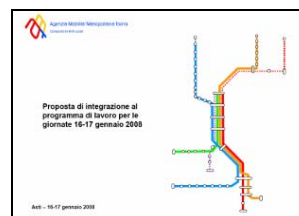
Giugno 2008

Linea Pinerolo-Torre Pellice

Progetto pilota di trasformazione del servizio ferroviario



Giornate di studio ad Asti 16 e 17 gennaio 2008 - Proposta di integrazione al programma di lavoro.



16 – 17 gennaio 2008

Descrizione attività sviluppata su incarico dell'Osservatorio Torino-Lione

Il 21 febbraio 2008 l'Osservatorio conferma il mandato per l'Agenzia richiedendo di esplorare, avvalendosi del modello CapRes, la potenzialità del Nodo di Torino secondo le indicazioni emerse nel corso di questa prima fase di inquadramento. Successivamente alla definizione del mandato, il lavoro dell'Agenzia si è sviluppato in un arco temporale di circa quattro mesi.

A seguito del mandato, l'Agenzia predispose la descrizione dello scenario e ne avvia la discussione in sede di Comitato di Pilotaggio. Nel mese di marzo RFI e GTT forniscono progressivamente all'Agenzia le fonti primarie su cui ricercare i dati utili per l'inserimento nella banca dati. Si è pertanto proceduto alla costruzione dello scenario infrastrutturale suddividendo il Nodo di Torino in tratte e inserendo per ognuna di esse le progressive chilometriche, le velocità massime ammesse dai rispettivi ranghi ed il distanziamento. Per ogni tratta sono stati individuati i nodi e poi classificati in semplici o complessi a seconda delle loro caratteristiche. Per ogni bivio o stazione sono stati definiti il numero e la lunghezza dei binari, le banchine di stazionamento, le limitazioni di velocità in ingresso o in uscita, conflitti, interferenze ed incompatibilità di itinerario.

Dopo aver completato l'inserimento dei dati infrastrutturali si sono imputati tutti i dati relativi alle tipologie di materiale rotabile previste con la specificazione dettagliata del mezzo di trazione, peso rimorchiato, peso totale del treno, percentuale di peso frenato, tipo di frenatura, velocità dei veicoli, lunghezza del treno e rango di velocità. Per ciascun servizio presente sul Nodo viene attribuito uno specifico itinerario, il numero di treni giornaliero, il cadenzamento o l'orario, le fermate ed i relativi tempi di sosta .

Con gli algoritmi del software specialistico per la pianificazione di orari sono stati calcolati i tempi di percorrenza. Per dare maggiore sostenibilità all'orario i tempi di percorrenza e le velocità commerciali sono stati confrontati, verificati ed uniformati con le specifiche attualmente utilizzate nei servizi odierni prendendo come riferimento l'orario 2008 .

L'8 aprile 2008, insieme allo scenario di breve periodo, l'Agenzia ha presentato in Osservatorio la prima valutazione della capacità del nodo effettuata con metodi speditivi.

Nel mese di aprile l'Agenzia inizia la progettazione dell'orario del nodo di Torino, utilizzando il software specialistico per la pianificazione di orari e l'integrato modulo di individuazione dei conflitti sulle tratte e nelle stazioni. Viene così realizzato un Orario (denominato successivamente Orario1) presentato il 12 maggio 2008 e assunto dall'Osservatorio come orario base per gli studi di saturazione del nodo. In una fase successiva viene anche elaborato un secondo orario (Orario2), non cadenzato uniformemente su tutta la giornata ma differenziato per fasce orarie e commercialmente più apprezzabile. Tale orario costituisce un approfondimento e una evoluzione dell'orario precedente. Per entrambi gli orari si elaborano gli

orari grafici relativi ai vari itinerari ed estesi per tutte le 24 ore, le tabelle riassuntive con l'indicazione dei treni inseriti suddivisi per fascia oraria e gli orari reticolari del nodo relativi all'ora di massimo carico.

Su richiesta dell'Osservatorio viene inoltre fatto un confronto sull'intera giornata fra i servizi attuali 2007-2008 e lo scenario di breve periodo 2012. Inoltre viene elaborato, per quanto riguarda i servizi metropolitani, un documento di confronto tra l'offerta attuale e quelle previste dall'Orario 1 e 2 in cui è calcolata la quantità di treni circolanti nei due sensi, suddivisi per i passaggi da ogni stazione/fermata e per fasce orarie.

L'elaborazione della saturazione e l'esplorazione della potenzialità del Nodo di Torino viene effettuata entro i termini previsti dal mandato ricevuto dall'Osservatorio e viene presentata dall'Agenzia il 27 giugno 2008 con un apposito documento durante le giornate di lavoro di Pracatinat .

I principali risultati ottenuti riguardano:

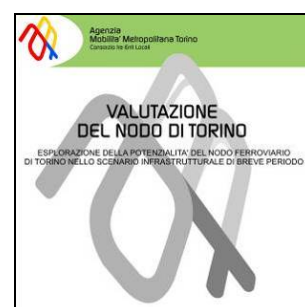
- la realizzazione dello scenario di breve periodo;
- la costruzione dell'orario del nodo di Torino;
- la saturazione del nodo di Torino.

Per quanto riguarda la realizzazione dello scenario di breve periodo, l'analisi effettuata ha permesso di definire il quadro infrastrutturale futuro del nodo di Torino con gli interventi attualmente in corso di studio, progettazione e realizzazione e lo sviluppo del servizio passeggeri (lunga percorrenza, regionali e metropolitani) e AFA previsto dagli enti competenti secondo le indicazioni dell'Osservatorio.

Per quanto riguarda la costruzione di un orario del nodo di Torino, entrambi gli orari costruiti (Orario 1 e Orario 2) sono coerenti con lo scenario di breve periodo. Tali orari costituiscono una prima ipotesi di articolazione dei servizi previsti sul nodo finalizzata all'esplorazione della capacità.

Per quanto riguarda la saturazione, l'utilizzo degli applicativi, nei limiti del mandato assegnato all'Agenzia, ha consentito di individuare tracce merci saturanti attraverso il nodo di Torino in numero sufficiente alla domanda di scenario di breve periodo. Sono state inoltre individuate ulteriori tracce merci in direzione Francia ed in direzione Savona/Genova. Sono inoltre emersi i punti critici che potrebbero costituire una limitazione per i servizi nel nodo di Torino successivamente all'apertura del passante.

CD Valutazione nodo di Torino



Ulteriori descrizioni delle attività

Vedere anche Obiettivo PEG 1. Il Sviluppo Programma Sistema Ferroviario Metropolitano per il materiale rotabile e gli orari del SFM.

Competenza

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

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

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

Descrizione attività 2008:

Funzione ferroviaria:

Il 2008 è stato caratterizzato da una fase delicata ed impegnativa di lavori per il definitivo assetto infrastrutturale del Nodo di Torino. Per tutto l'orario 2008 è stato chiuso il passante sotterraneo fra Lingotto e Porta Susa ed il servizio viaggiatori nella stazione di Stura è stato sospeso per tre mesi.

Si è pertanto svolto un costante lavoro di monitoraggio con le imprese Trenitalia, RFI e GTT sull'evoluzione cantieristica per contenere le eventuali ripercussioni sulla regolarità ed affidabilità del servizio ed assicurare la migliore offerta commerciale possibile anche in un quadro infrastrutturale così complesso.

Sono continuati i periodici incontri con le associazioni dei pendolari delle linee ferroviarie di competenza al fine di fare il punto sulla situazione esistente, individuare alcuni provvedimenti attuabili già da giugno e valutare le modifiche per l'orario 2009. Per ogni linea è stato consegnato un documento con le bozze del nuovo orario, la descrizione delle principali modifiche ed una analisi sulla puntualità ed affidabilità.

Sulla linea Modane-Torino interessata da miglie dei tempi di percorrenza, sono state apportate alcune modifiche che hanno permesso di restringere i tempi di attesa per le coincidenze. Sono state anche apportate opportune modifiche all'orario dei bus sostitutivi per ottimizzare l'interscambio con i treni.

Sulla linea Pinerolo – Torre Pellice è stato studiato e realizzato un nuovo servizio misto ferro-bus. La nuova proposta, pur mantenendo invariata la produzione, ridistribuisce, ottimizzando l'impegno del materiale rotabile, le corse treno-bus, generando un sistema cadenzato orario nelle ore di morbida e semiorario nelle ore di punta. Il servizio a spola senza incroci permette un recupero dei tempi di percorrenza dei treni che effettuano tutti il percorso in 21 minuti contro i 21/25 minuti del servizio precedente.

Per l'orario in vigore dal 14 dicembre 2008 è stato riattivato il passante sotterraneo fra Lingotto e Porta Susa. L'Agenzia con le imprese Trenitalia e GTT ha realizzato lo studio di fattibilità per il proseguimento nella nuova stazione sotterranea di Porta Susa di alcuni treni provenienti da sud ed attestati a Lingotto. In particolare quasi tutti i treni in partenza da Chieri e limitati a Lingotto e viceversa, a causa dell'interruzione del passante sotterraneo, sono stati fatti proseguire da e per Porta Susa.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria Torino-Ceres si segnalano come eventi rilevanti dell'anno 2008 la riapertura, in novembre, della tratta Germagnano-Ceres e l'interruzione, nel periodo estivo, del tratto da Dora a Ciriè per permettere i lavori di realizzazione della circoscrizione Borgaro-Venaria. Nel primo caso l'Agenzia ha proposto un nuovo orario valutando la proposta presentata dall'impresa GTT. Nel secondo caso, per realizzare un collegamento efficace con i bus sostitutivi, l'Agenzia ha predisposto con appositi questionari una indagine conoscitiva sugli spostamenti degli utenti.

L’Agenzia, oltre ai programmati incontri in sede con i pendolari, ha convocato o partecipato, su richiesta delle amministrazioni locali, ad incontri su tematiche specifiche. Tra di esse si citano Agenda 21 della Val Pellice e della Città di Nichelino, incontri per la variante PRGC di Settimo Torinese, incontri con Legambiente e convegni organizzati dai sindacati sul territorio.

Sulla linea Modane – Torino si sta realizzando la nuova fermata di Grugliasco. L’Agenzia ha seguito con l’amministrazione comunale l’evolversi dei lavori ed informato del loro sviluppo le società RFI e Trenitalia per la programmazione delle nuove tracce.

Linea Pinerolo-Torre Pellice

Proposta di nuovo servizio sulla linea Pinerolo – Torre Pellice



07/04/2008

Funzione automobilistica e tranviaria:

Elemento caratterizzante l’attività del 2008 è stata l’istituzione di un’innovativa rete di trasporto notturna.

Il servizio è stato disegnato sulla base dei “principi” mutuati dalla Nachtnetz di Zurigo nel contesto di una prima ipotesi di lavoro per la riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto pubblico offerto dopo le ore 20.00.

La rete notturna è stata quindi attivata con 10 linee radiali con capolinea centrale comune in Piazza Vittorio Veneto e servizio operante nei giorni di Sabato e Festivi dalle ore 0.00 alle ore 5.30. La rete delle 10 linee radiali è stata integrata da una linea di collegamento tra i parcheggi dell’area centrale che, in analogia con le linee Star diurne, ha assunto la denominazione di “Star Notte”.

L’Agenzia ha costantemente seguito l’andamento della fruizione del servizio sulla base delle rilevazioni effettuate da GTT.

Si rimanda all’obiettivo specifico 1.V per maggiori dettagli.

Nel corso del 2008 sono proseguite, congiuntamente con il Servizio “Servizi alla Mobilità” le attività di approfondimento, definizione, progettazione degli interventi previsti nel PMU, la cui attuazione è stata seguita da quest’ultimo.

Sono stati inoltre attuati altri seguenti interventi, di più modesta entità che hanno però consentito di fornire una risposta concreta a specifici bisogni segnalati più volte negli anni da specifiche realtà territoriali.

Si rimanda all’obiettivo specifico 1.V per maggiori dettagli.

Ulteriori descrizioni delle attività

Vedere anche Obiettivo PEG 1.V Programma di miglioramento del servizio di TPL. Attività 1: Completamento programma miglioramento mobilità urbana ed extraurbana

Nei primi mesi del 2008 è stata effettuata la revisione del Programma di Miglioramento del servizio Urbano e suburbano (PMU), inserito nel Programma Triennale 2007-9 dei servizi di trasporto pubblico locale dell’area metropolitana di Torino, che ha recepito le modifiche

suggerite dall'interlocuzione coi vari soggetti istituzionali. La nuova versione è stata sottoposta al C.d.A. il quale la ha approvata nella seduta del 07/02/2008.

Indicatore di risultato 2008

Nuova versione del: PROGRAMMA TRIENNALE 2007-9 DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO sostitutiva di quella approvata dall'Assemblea il 14/06/2007. Nuova versione del punto 3.4 Programma di Miglioramento del servizio Urbano e suburbano.



24/11/2008

È stato inoltre affrontato il tema del potenziamento selettivo delle linee in relazione a per la risoluzione di alcune situazioni critiche, endemiche o generate dall'aumento della frequentazione della linea 1 di metropolitana in conseguenza del suo prolungamento da Porta Susa a Porta Nuova. L'analisi ha portato al potenziamento della linea 13.

Indicatore di risultato 2008

Rapporto tecnico: POTENZIAMENTO SELETTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SUBURBANO

Questo documento individua le criticità prioritarie e propone un potenziamento di alcune linee, limitatamente ai tratti più frequentati, sull'esempio delle "linee X" istituite durante i Giochi Olimpici Invernali.



24/11/2008

Servizi alla Mobilità

Competenza

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.

Descrizione attività 2008

Nel 2008 sono continuate le attività di definizione dei capitolati relativi alle gare per l'affidamento dei servizi di TPL di competenza dell'Agenzia. Oggetto di dette attività sono un capitolato tipo ed uno schema di contratto di servizio.

Il lavoro è partito dall'esame e dal raffronto fra i vari contratti di servizio gestiti dall'Agenzia cercando di ricomprendere ed omogeneizzare, in una unica struttura contrattuale la gestione dei servizi di TPL puntando l'attenzione sui sistemi di controllo e gli obblighi informativi e gestionali (regolarità e sicurezza) da porre in capo alle aziende per la migliore qualità del servizio; è stato inoltre impostato un sistema di penalità e sanzioni conseguenti al mancato soddisfacimento degli obblighi contrattuali e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi posti a base del contratto.

Particolare attenzione è stata posta alla quantità e qualità del servizio da erogare, con l'intenzione anche di valutare modalità di compensazione economica, non solo parametrize alle vetture-km.

Per il servizio ferroviario vedere sotto.

Indicatore di risultato

Vedere Obiettivo 1.VI .

31/12/2008

Competenza

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

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.

Descrizione attività 2008

Contratto Ferroviario GTT

1. Il Contratto di Servizio ferroviario Agenzia – GTT SpA è stato sottoscritto nel mese di dicembre 2006 e mantiene la sua validità che, in ogni caso, è subordinata ai finanziamenti regionali e/o al subentro di un nuovo gestore.
2. Nel corso del 2008 pertanto il CdS è stato gestito ai sensi dell'articolato contrattuale. Le obbligazioni a carico di GTT sono state verificate sia durante la normale attività interna, sia nelle riunioni periodiche dei Comitati tecnici di gestione del Contratto.

Produzione di servizio

3. La Regione Piemonte ha attribuito all'Agenzia per l'anno 2008 maggiori risorse pari ad € 1.386.938,67, rispetto all'importo di € 18.369.339,99 erogato nel 2007, a disposizione per la copertura di maggiori esigenze di ordine finanziario riconducibili ai servizi ferroviari gestiti in concessione da GTT. In effetti, nel corso del 2008 si sono verificati due eventi da cui sono derivate maggiori esigenze di ordine finanziario.
4. Il primo è riconducibile all'interruzione dell'esercizio ferroviario sulla tratta Dora – Ciriè dal 23 giugno al 14 settembre 2008 per consentire la costruzione ed il varo di un sottopasso stradale in prossimità di Borgaro. In sostituzione dei treni è stato attivato un servizio bus sostitutivo il cui programma di esercizio è stato concordato con l'Agenzia sulla base della domanda di viaggiatori prevista nel corso dell'estate. La copertura dei maggiori costi di GTT per la gestione dell'interruzione è stata garantita dalla Provincia di Torino, in qualità di committente della costruenda tangenziale di Borgaro. Nondimeno la convenzione tra Provincia e GTT ha previsto di subordinare il versamento del rimborso per i maggiori oneri alla verifica ed alla autorizzazione dell'Agenzia. Pertanto quest'ultima ha monitorato l'organizzazione e l'andamento dei servizi su gomma sostitutivi del treno.
5. Il secondo evento è riconducibile alla riapertura all'esercizio ferroviario della tratta Germagnano – Ceres. Nel corso 2008 sono stati ultimati i lavori di riclassamento della succitata tratta, interrotta a far data dall'anno 1993 a seguito di eventi alluvionali.
6. La tratta ferroviaria Germagnano – Ceres si sviluppa per 10 km a semplice binario elettrificato e comprende 6 stazioni a servizio di altrettanti Comuni delle Valli di Lanzo: Funghera, Traves, Losa, Pessinetto, Mezzenile e Ceres. Nei lavori di riclassamento sono stati realizzati nuovi impianti di sicurezza del tipo ACEI nelle stazioni di Pessinetto e Ceres, sono stati soppressi 10 passaggi a livello ed ai 12 rimanenti sono stati installati comandi automatici, è stata costruita la nuova linea elettrica di contatto e la nuova sottostazione presso la stazione di Germagnano.
7. Il programma di esercizio concordato è stato basato sulle seguenti specifiche:
 - modello di esercizio ferroviario a spola sulla tratta Germagnano – Ceres, senza possibilità di incrocio in linea;
 - cadenzamento orario dei treni sulla tratta Germagnano – Ceres;
 - conferma del cadenzamento semiorario dei treni nella tratta Torino – Germagnano nei giorni feriali;
 - cadenzamento orario dei treni sulla linea Torino – Ceres nei giorni festivi.
8. Recependo i succitati presupposti gli uffici tecnici delle parti hanno concordato in seguito di modificare il servizio sulla linea Torino – Ceres ridimensionando l'offerta delle giornate del sabato alle reali esigenze dei cittadini, e tenendo conto in ogni caso della mobilità originata da motivi di studio.
9. L'attuazione delle modifiche d'orario ha comportato una significativa variazione di percorrenze. Su base annua è stato stimato un aumento di 36.044 treni x km ed una riduzione di 88.627 bus x km.
10. Considerando i vincoli tecnici per l'esercizio ferroviario della tratta Germagnano – Ceres nonché la disponibilità e le caratteristiche dei rotabili sulla linea Torino – Germagnano Ceres, attualmente segregata dall'infrastruttura del nodo di Torino per i lavori del passante ferroviario, la riprogrammazione dei servizi così come è stata predisposta è sembrata la migliore soluzione rispetto alle esigenze di mobilità dei cittadini delle Valli di Lanzo.
11. La succitata rilevante variazione delle percorrenze complessive ed i maggiori oneri per la manutenzione programmata ed accidentale (per GTT anch'essi compensati nel Contratto di Servizio) ha determinato quindi una variazione delle compensazioni economiche a carico dell'Agenzia. Nel periodo conclusivo dell'anno 2008 le parti hanno avviato lo studio

di nuovi criteri di riparametrizzazione dei costi. Il versamento delle maggiori risorse attribuite all’Agenzia è stato così differito alla conclusione di tale analisi.

Monitoraggio della qualità del servizio

12. Mensilmente è stato calcolato in sede di Comitato di gestione del Contratto il valore del *bonus* per i viaggiatori con le stesse modalità previste per Trenitalia. Preventivamente era stata concordata con GTT la procedura di emissione degli eventuali abbonamenti scontati e la comunicazione aziendale diffusa ai viaggiatori. Il valore del *bonus* è stato calcolato sulla base dei dati di puntualità e di affidabilità dei servizi ferroviari delle ore di punta, come previsto dalla formula contrattuale. Poiché i servizi di GTT non hanno mai sfiorato i limiti stabiliti, il valore del *bonus* è risultato nullo per tutti i 12 mesi.
13. La Società IRTECO, a cui la Regione Piemonte ha affidato il servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari, ha operato anche sulle linee ferroviarie di GTT per tutti i mesi dell’anno. Con l’ausilio delle informazioni pervenute dall’IRTECO è stato quindi possibile verificare i dati comunicati dall’impresa GTT rispetto allo standard di qualità dei servizi erogati. Sono state comminate sanzioni per mancato raggiungimento degli standard di qualità per circa 8.800 euro.
14. Tenuto conto che GTT ha acquisito le tracce dei servizi Porta Susa – Settimo della linea ferroviaria canavesana - direttamente da RFI (e non più per il tramite di Trenitalia) l’Agenzia ha chiesto l’accesso al sistema informatico RIACE per la lettura diretta dei dati di produzione di tali treni (acceso che poi si è concretizzato operativamente nel mese di marzo 2009).

Contratto Trenitalia

Gestione e rinegoziazione del Contratto di Servizio

1. Il 7 novembre 2007 Trenitalia ha comunicato formalmente la volontà di rinegoziare i contenuti e la struttura del Contratto di Servizio (sottoscritto nel mese di dicembre 2006) sia in termini finanziari sia in termini di qualità attesa del servizio, proponendo un nuovo schema – il cosiddetto “Catalogo” – in cui il prezzo di ogni treno è proporzionato al tempo di servizio, alla fascia oraria nonché ai posti offerti.
2. Quindi, pur garantendo l’esecuzione dei servizi previsti dall’orario ferroviario, a far data dal mese di gennaio 2008, Trenitalia ha iniziato sistematicamente a disattendere alcune obbligazioni di tipo amministrativo-gestionale previste dal Contratto 2006, la cui validità era prevista in ogni caso fino al subentro del nuovo gestore nell’affidamento del servizio.
3. Fra le succitate obbligazioni disattese nel tempo da Trenitalia riveste particolare importanza l’arresto del flusso periodico di informazioni sul servizio effettuato, al punto da render necessaria, da parte dell’Agenzia, la continuità dell’accesso al sistema RIACE, gestito da RFI, per il monitoraggio e la verifica diretta degli obiettivi di puntualità e di affidabilità del servizio ferroviario.
4. La qualità del servizio erogato da Trenitalia è stata monitorata anche attraverso le informazioni ed i report pervenuti dalla Società IRTECO Sas, a cui la Regione Piemonte ha affidato il servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari sull’intero territorio di competenza. È stato quindi possibile monitorare con maggiore attenzione la qualità dei servizi erogati.
5. In ogni caso la liquidazione delle compensazioni a Trenitalia è stata subordinata all’effettivo ricevimento dei dati previsti dal Contratto 2006, alla loro analisi in sede di Comitato Tecnico nonché al ricevimento delle note di credito per il servizio non erogato. Tuttavia il ricevimento della documentazione in ritardo rispetto alla tempistica stabilita dal Contratto di Servizio ha provocato il differimento delle liquidazioni trimestrali. Di fatto l’erogazione delle

compensazioni economiche per il secondo e terzo trimestre è stata effettuata nella seconda metà del mese di dicembre, dopo il ricevimento delle note di credito avvenuto il giorno 11 del medesimo mese.

6. Il protrarsi della fase di rinegoziazione del contratto ha sospeso l'applicazione di sanzioni per mancato raggiungimento degli standard di qualità previsti dal Contratto 2006. In ogni caso, la stima complessiva annuale delle penali per insufficiente pulizia a bordo dei rotabili, per mancata fruibilità dei servizi igienici nonché per l'insufficienza dei posti offerti dai servizi, è pari circa 46.500 euro.
7. In sintesi, quindi, la somma complessivamente accantonata dall'Agenzia per detrazioni e penalità resta quella consuntivata al 31/12/2007, pari a ca 1,45 milioni di euro. In appresso è riportata la tabella di consuntivo degli importi non liquidati a Trenitalia nel periodo 2004 ÷ 2007:

anni	detrazioni	iva 10%	sanzioni	totale
2004	€ 165.673,46	€ 16.567,35	€ 1.710,00	€ 183.950,81
2005	€ 445.912,62	€ 44.591,26	€ 75.510,00	€ 566.013,88
2006	€ 268.696,08	€ 26.869,61	€ 67.210,00	€ 362.775,69
2007	€ 307.251,17	€ 30.725,12	€ -	€ 337.976,29
totale	€ 1.187.533,33	€ 118.753,33	€ 144.430,00	€ 1.450.716,67

Ai sensi dell'art.29 del Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006, le Parti possono concordare il riutilizzo di detta somma.

8. L'Agenzia ha seguito attivamente le fasi propedeutiche all'avvio della rinegoziazione del Contratto di Servizio partecipando, con la Direzione Trasporti della Regione, alle riunioni tecniche nazionali coordinate dalla Campania ove, di volta in volta, i dirigenti di riferimento di Trenitalia hanno presentato i principi costituenti la proposta societaria del "Contratto a Catalogo" e hanno giustificato il sistema di quantificazione dei costi aziendali.
9. Successivamente, nella seconda metà dell'anno, la trattativa si è spostata a livello territoriale, ove l'Agenzia e la Regione Piemonte hanno aderito alla proposta di Trenitalia nel costituire un tavolo unico di confronto. L'Agenzia ha comunque predisposto alcuni documenti con le linee guida di riferimento per la costituzione del nuovo articolato, condivisi dalla Regione, e poi presentati e consegnati a Trenitalia nel corso delle diverse riunioni.
10. Tuttavia, così come registrato su tutto il territorio nazionale ove ciascuna Regione era impegnata nella stipula di un nuovo contratto con le Direzioni regionali di Trenitalia, in attesa di nuove norme statali che avrebbero elevato le compensazioni economiche per il servizio di tpl ferroviario, le Parti hanno rinviato al 2009 la definizione del contratto di servizio.

Monitoraggio della qualità del servizio

1. L'Agenzia ha utilizzato con continuità il sistema RIACE, gestito da RFI, per il monitoraggio delle performances di puntualità e di affidabilità del servizio ferroviario.
2. L'Agenzia ha verificato i dati di monitoraggio dei servizi di Trenitalia del proprio Contratto di servizio relativi al *bonus* per i viaggiatori (sconti sul riacquisto degli abbonamenti in caso di mancato rispetto di affidabilità e puntualità del servizio offerto), così come definito nel contratto Regione-Trenitalia.
3. Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie sono proseguiti i sopralluoghi mirati a verificare le condizioni dei servizi per i viaggiatori, da cui sono derivate precise segnalazioni a Trenitalia nel caso siano state riscontrate anomalie negli impianti o nell'infrastruttura.

Produzione complessiva del servizio ferroviario

1. Il Bilancio preventivo 2008 individuava complessivamente, sulla base del finanziamento storico disponibile, una produzione di servizio di 3.447.812 treni*km/anno per le linee GTT e Trenitalia trasferite all'Agenzia.

Il Pre-Consuntivo 2008 (che può essere stimato pur in mancanza dei dati di produzione a consuntivo di Trenitalia per il quarto trimestre 2008) stima una produzione di servizio pari a 3.390.337 treni*km/anno, inferiore dell' 1,53% rispetto alla "produzione programmata" complessiva di cui sopra.

2. Il minor servizio generato a consuntivo da Trenitalia è conseguente a servizi cancellati per motivi tecnici/organizzativi e/o per scioperi. Per quanto riguarda GTT la causa preponderante che ha provocato la riduzione di servizi è stata l'interruzione dell'esercizio ferroviario sulla tratta Dora – Ciriè, dal 23 giugno al 14 settembre 2008, per consentire la costruzione ed il varo di un sottopasso stradale in prossimità di Borgaro. Detta interruzione ha cagionato la riduzione di ca 69.700 treni x km e l'effettuazione di una maggiore produzione di autoservizi sostitutivi di ca 102.600 bus x km.
3. Secondo i due contratti – fra loro ancora molto difforni – i corrispettivi erogati hanno risentito diversamente per i servizi cancellati. Il contratto con Trenitalia darà luogo ad una riduzione che si stima pari a ca 900.000 euro. Il contratto GTT non ha dato luogo a riduzioni di corrispettivo in quanto la riduzione della compensazione economica per servizi non resi non è stata applicata poiché la produzione annua non è scesa al di sotto di 946.657 treni*km (limite contrattualmente stabilito per l'applicazione delle detrazioni).
4. Nel complesso il Bilancio di Pre-Consuntivo 2008 evidenzia un corrispettivo di 40,35 milioni di euro, rispetto ai 42,64 milioni di euro per la produzione programmata totale del Bilancio Preventivo 2008.

Nel Pre-consuntivo 2008:

- per Trenitalia, la compensazione di 21,98 milioni di Euro è comprensiva della contribuzione per la produzione del servizio effettuato con autobus sostitutivi programmati d'orario, contribuiti con € 1,5 a bus*km;
- per GTT, la compensazione di 18,37 milioni di euro è comprensiva degli oneri per la manutenzione dell'infrastruttura e per il controllo della circolazione ferroviaria delle linee nonché della contribuzione per la produzione del servizio effettuato con autobus sostitutivi programmati d'orario.

SISTEMA FERROVIARIO	TRENITALIA		GTT		TOTALE	
	treni*km	euro	treni*km	euro	treni*km	euro
BILANCIO PREVENTIVO 2008	2.465.939	22.882.841	981.873	19.756.278	3.447.812	42.639.119
PRE-CONSUNTIVO 2008	2.423.459	21.980.697	966.878	18.369.339	3.390.337	40.350.036
PRECONSUNTIVO- PREVENTIVO	-42.480	-902.144	-14.995	-1.386.939	-57.475	-2.289.083
VARIAZIONE %	-1,72%	-3,94%	-1,53%	-7,02%	-1,67%	-5,37%

5. Dalla succitata tabella si evince che l'Agenzia, al 31/12/2008, ha registrato un preconsuntivo economico inferiore di ca 2,3 milioni di euro rispetto al bilancio preventivo. Tuttavia si evidenzia che l'Agenzia non ha ancora liquidato a GTT le maggiori risorse ricevute dalla Regione Piemonte (pari ad € 1.386.938,67) poiché le Parti si sono impegnate a riclassificare, in via propedeutica il bilancio GTT per quantificare i costi annuali necessari alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria ed al mantenimento della sicurezza dell'esercizio. Tale operazione ha l'obiettivo di misurare per differenza le risorse economiche da render disponibili, rispetto all'attuale finanziamento regionale, per un'eventuale rimodulazione del servizio offerto, tenuto conto anche del futuro assetto del servizio ferroviario metropolitano. Pertanto la liquidazione dell'Agenzia avrà luogo individuando la natura dei costi che potrebbero essere coperti dal maggior finanziamento regionale.

Contratto urbano e suburbano di Torino

Aspetti contrattuali

Il Programma Triennale di Agenzia ha definito i programmi di miglioramento dei servizi urbani, suburbani ed extraurbani, sulla base delle maggiori risorse rese disponibili dalla Regione per l'anno 2007 (destinate all'aumento della produzione dei servizi di TPL) nonché delle varie ipotesi di riorganizzazione dei servizi esistenti.

Nel corso del 2008, come di seguito meglio specificato, sono proseguite le attività di approfondimento, definizione, progettazione e attuazione degli interventi previsti nei rispettivi Programmi di Miglioramento.

In ragione dell'avvenuta firma dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2007-2009 e in ottemperanza con le indicazioni contenute nel "Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana - 2007-2009", le maggiori risorse regionali relative al premio di operatività 2007 sono state destinate, per ognuno dei Contratti di Servizio conferiti all'Agenzia, al finanziamento dei maggiori servizi di TPL previsti nei rispettivi Programmi di Miglioramento mentre quelle relative all'anno 2008 sono state destinate all'incremento dei corrispettivi contrattuali nella misura del 50% del tasso di inflazione definita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il DPEF (pari, per il 2008, all'1,7%).

Si riporta nel seguito la ripartizione per Contratto di Servizio del premio di operatività 2007 prevista dal Programma Triennale:

	Euro	Veicoli * Km
Urbano e suburbano Torino (2,68 €/km)	999.508,23	372.950,83
Urbano Settimo (1,77 €/km)	30.968,81	17.496,50
Extraurbano (1,12 €/km)	129.068,57	115.666,31
Urbano Chieri (2,56 €/km)	132.570,00	51.785,16
Urbano Moncalieri (2,76 €/km)	96.039,60	34.796,96
Totale Agenzia	1.388.155,21	592.695,76

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino

Rispetto alla produzione contrattuale prevista a carico dell'Agenzia nel Bilancio Preventivo 2008 (produzione prevista di 54.709.643 vett*km per un corrispettivo pari a Euro 140.065.820,26 IVA esclusa), è stato presentato da GTT un Programma Preventivo del Servizio comportante una produzione inferiore di 31.153 veicoli*km. In corso d'anno, a seguito della disponibilità delle maggiori risorse regionali previste dal Programma Triennale, l'obbligazione contrattuale a carico dell'Agenzia è stata aumentata al valore di Euro 142.264.383,78 (IVA esclusa) a fronte di una produzione pari a 55.082.594 vett*km.

Complessivamente, la produzione a carico dell'Agenzia effettuata a fine 2008, comprensiva delle variazioni contrattuali introdotte in corso d'anno, è risultata pari a 53.766.401 vett*km, a fronte di un'obbligazione contrattuale di 55.082.594 vett*km (comprendente la produzione contrattuale prevista nel 2007 pari a 54.709.643 vett*km e la maggior produzione prevista nel Programma Triennale pari a 372.951 vett*km).

La differenza, pari a 1.316.193 vett*km di cui 402.942 derivanti da scioperi e 459.349 per cause non prevedibili (guasti, assenza turni, etc.), corrisponde al 2,39% circa della produzione contrattuale: in base alle condizioni di cui all'art.4.4 del Contratto di Servizio (*"le variazioni gestionali eccedenti il limite del 2% costituiscono modifica delle condizioni di esercizio e danno luogo a modificazioni del corrispettivo secondo i criteri di cui all'articolo 4.2 [...]"*), dovrà essere considerata variazione contrattuale una minor produzione di 214.541 vett*km (pari allo 0,39% circa della produzione prevista), corrispondente a Euro 574.969,88 IVA esclusa.

A ciò devono essere aggiunte 92.376 vett*km per il Servizio Espresso Reggia di Venaria (cui corrisponde, in virtù del particolare regime tariffario concesso su tale linea, un corrispettivo pari a Euro 183.052,28 IVA esclusa), 68.204 vett*km per il Servizio Notturmo "NightBuster" (per un corrispettivo di Euro 182.786,72 IVA esclusa) ed Euro 6.382,73 oltre IVA per la copertura dei mancati introiti relativi alla libera circolazione sulle Linee Star1 e Star2 nelle giornate di sabato e Festive dal 6 al 21 dicembre 2008.

L'ammontare a carico dell'Agenzia complessivamente spettante per il servizio erogato nel corso del 2008 risulta pertanto pari a Euro 142.061.635,63, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino Anno 2008 - quota a carico dell'Agenzia		
	vett*km/anno	Euro/anno IVA esclusa
Produzione contrattuale a carico Agenzia (comprensiva di 372.951 vett*km di maggiore produzione come da Programma Triennale)	55.082.594	142.264.383,78
Variazioni previste da Programma di Esercizio 2008	-31.153	
Variazioni autorizzate dall'Agenzia nel corso del 2008 non compensate con scioperi 2007	193.351	
Variazioni autorizzate dall'Agenzia nel corso del 2008 compensate con scioperi 2007	30.836	
Totale variazioni autorizzate dall'Agenzia nel corso del 2008	193.034	
Totale produzione annua base (comprensiva di 104.984 vett*km relative allo spostamento a Porta Susa dei Capilinea Linee 65 e 65B)	53.573.367	
Totale complessivo produzione 2008	53.766.401	
Confronto produzione effettuata vs. produzione contrattuale	-2,39%	
Differenza con produzione contrattuale	-1.316.193	
Di cui rientranti nella franchigia contrattuale (2% di 55.082.594)	1.101.652	
Di cui non rientranti nella franchigia contrattuale (\approx 0,39% di 55.082.594)	-214.541	-574.969,88
Libera circolazione Linee Star1 e Star 2 dal 6 al 21 dic 2008		6.382,73
Servizio Notturno	68.204	182.786,72
Servizio Express Reggia di Venaria	92.376	183.052,28
Totale corrispettivi anno 2008 a carico Agenzia (IVA esclusa)		142.061.635,63
Mancata produzione per scioperi anno 2008	-402.942	-1.079.884,56
Somma complessiva da corrispondere in acconto per Servizi erogati anno 2008		140.981.751,07
Mancata produzione per scioperi anno 2007	-84.548	-226.588,64
Residuo scioperi 2007 (gestionale ex art.4.4 Contratto di Servizio)	53.712	143.948,16

Contratti di Servizio per il TPL extraurbano conferiti dalla Provincia di Torino

Lo scostamento tra le risorse spettanti a consuntivo e quelle disponibili, derivante dalla collocazione temporale delle variazioni intervenute in corso d'anno, ha comportato un risparmio del corrispettivo erogato rispetto al disponibile pari a -129.516 Euro, dal momento che i Contratti di Servizio vigenti non prevedono alcuna franchigia.

SISTEMA EXTRAURBANO	TOTALE	
	veic*km (a 1,12535 €/km)	€
RISORSE DISPONIBILI 2008 (al netto degli oneri di cui all'art.26 comma 3bis della L.R. Piemonte n.1/2000)	4.445.315	5.002.535
CONSUNTIVO 2008	4.348.992	4.873.019
CONSUNTIVO-PREVENTIVO	-96.323	-129.516
VARIAZIONE %	-2,2%	-2,6%

Contratto di Servizio per il TPL urbano conferito dalla Città di Settimo Torinese

Lo scostamento tra le risorse spettanti a consuntivo e quelle disponibili, derivante dalla collocazione temporale delle variazioni intervenute in corso d'anno, ha comportato un risparmio del corrispettivo erogato rispetto al disponibile pari a -55.508 Euro, dal momento che il Contratto di Servizio vigente non prevede alcuna franchigia.

TPL URBANO NELLA CITTA' DI SETTIMO TORINESE	TOTALE	
	veic*km (compresi servizi scolastici e accompagnamento)	€
RISORSE DISPONIBILI 2008 (al netto degli oneri di cui all'art.26 comma 3bis della L.R. Piemonte n.1/2000)	233.287	455.604
CONSUNTIVO 2008	219.012	400.096
CONSUNTIVO-PREVENTIVO	- 14.275	- 55.508
VARIAZIONE %	-6,1%	-12,2%

Contratto di Servizio per il TPL urbano conferito dalla Città di Chieri

Non considerando la quota relativa al premio di operatività 2007, non si sono registrate nel corso del 2008 significative differenze tra la produzione programmata e quella consuntivata, come risulta dalla seguente tabella:

TPL URBANO NELLA CITTA' DI CHIERI	TOTALE	
	veic*km	€
PREVENTIVO 2008 (Linea 1, Linea 2 e quota Linea 30)	131.837	338.598,16
CONSUNTIVO 2008 (Linea 1, Linea 2 e quota Linea 30)	129.482	338.598,16
CONSUNTIVO-PREVENTIVO	-2.355	0,00
VARIAZIONE %	-1,79%	

La minor produzione registrata (-2.355 vett*km) a consuntivo rispetto a quella contrattuale rientra della franchigia ($\pm 2\%$) di cui all'art.3.6 del Contratto di Servizio vigente e, pertanto, non genera differenza di corrispettivo.

Contratto di Servizio per il TPL urbano conferito dalla Città di Moncalieri

Il Contratto di Servizio per il TPL urbano di Moncalieri è stato solo di recente conferito all'Agenzia. Tuttavia sono state approfondite ipotesi relative agli interventi di miglioramento attesi (anche in virtù delle maggiori risorse regionali disponibili per potenziamenti – circa 100.000 Euro, pari a una maggior produzione di circa 35.000 vett*km), sostanzialmente volti a fornire una risposta alle richieste di mobilità dal centro Città e dal Comune di Trofarello verso l'area commerciale/industriale UGC Cine Cité – Sanda Vadò.

Nel corso del 2009, in funzione delle maggiori risorse che saranno rese disponibili dalla Città di Moncalieri, si darà attuazione a quanto previsto nel Programma di Miglioramento.

TPL URBANO NELLA CITTA' DI MONCALIERI	TOTALE	
	veic*km	€
PREVENTIVO 2008 (Linee 80-84 e quota Linea 39)	650.000	1.911.000,00
CONSUNTIVO 2008 (Linee 80-84 e quota Linea 39)	641.020	1.911.000,00
CONSUNTIVO-PREVENTIVO	-8.980	0,00
VARIAZIONE %	-1,38%	

La minor produzione registrata (-8.980 vett*km) a consuntivo rispetto a quella contrattuale rientra della franchigia ($\pm 2\%$) di cui all'art.3.6 del Contratto di Servizio vigente e, pertanto, non genera differenza di corrispettivo.

Alle risorse sopra specificate devono essere sommati gli oneri relativi allo svolgimento del Servizio scolastico e quelli derivanti dal prolungamento della Linea urbana e suburbana 67 (attuato nel mese di dicembre 2008).

Indicatore di risultato

Atti amministrativi: n. 145 determinazioni relativi ai Contratti di Servizio di competenza.

31/12/2008

Competenza

Monitora - avvalendosi dei sistemi telematici disponibili e predisponendo specifiche attività integrative di ispezione sul territorio - il servizio erogato dalle Aziende Concessionarie ai fini del controllo almeno mensile del soddisfacimento degli impegni contrattuali di qualità e quantità di servizio, sovrintendendo alla disponibilità e alla correttezza dei relativi dati.

Descrizione attività 2008

I monitoraggi della qualità e quantità dei servizi conferiti sono stati effettuati costantemente sia avvalendosi degli strumenti telematici disponibili (RIACE per i servizi ferroviari, SIS per i Servizi urbani di Torino, OTX per quelli extraurbani) che con specifici incontri tecnici di approfondimento con le Società concessionarie. E' inoltre proseguito il lavoro di aggiornamento e mantenimento dei tracciati delle linee su GIS e degli orari su Dbase OMNIBUS. Si è inoltre proceduto a effettuare controlli a campione direttamente sul territorio sia avvalendosi direttamente di personale dell'Agenzia che dell'ausilio degli ispettori appositamente incaricati dalla Regione Piemonte (per il Servizio ferroviario). Il confronto/controllo del servizio erogato rispetto a quello programmato avviene regolarmente con cadenza mensile.

Monitoraggio della qualità del servizio

1. L'Agenzia ha utilizzato con continuità il sistema RIACE, gestito da RFI, per il monitoraggio delle performance di puntualità e di affidabilità del servizio ferroviario.
2. L'Agenzia ha verificato i dati di monitoraggio dei servizi di Trenitalia del proprio Contratto di servizio relativi al *bonus* per i viaggiatori (sconti sul riacquisto degli abbonamenti in caso di mancato rispetto di affidabilità e puntualità del servizio offerto), così come definito nel contratto Regione - Trenitalia.
3. Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie sono proseguiti i sopralluoghi mirati a verificare le condizioni dei servizi per i viaggiatori, da cui sono derivate precise segnalazioni a Trenitalia nel caso siano state riscontrate anomalie negli impianti o nell'infrastruttura.

Indicatore di risultato

Banche dati informatizzate: Servizio urbano Torino (SIS), extraurbano (OTX e OMNIBUS).	31/12/2008
Rapporto tecnico: Rendiconti mensili sul servizio erogato per tutti i Contratti di Servizio conferiti.	31/12/2008

Competenza

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

Descrizione attività 2008

I corrispettivi contrattualmente spettanti sono stati regolarmente liquidati alle Imprese, in relazione alle risorse economiche via via ricevute dalla Regione Piemonte e/o dai Comuni. Complessivamente nell'anno 2008 sono state emesse 34 determinazioni di liquidazione alle Società concessionarie dei Servizi di TPL conferiti all'Agenzia.

Indicatore di risultato 2008

Atti amministrativi: 34 determinazioni di liquidazione compensazioni economiche alle Società concessionarie dei Servizi di TPL conferiti all'Agenzia	31/12/2008
--	------------

Competenza

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.

Descrizione attività 2008

I Contratti di Servizio prevedono l'invio di dati su passeggeri trasportati ed introiti conseguenti. Non sono ancora ratificati gli accordi che assegnano all'Agenzia l'incarico di suddividere i ricavi da titoli di viaggio integrati. La raccolta dei dati avviene tramite invio cartaceo da parte delle Aziende ma poiché gli accordi contrattuali non sono sufficientemente dettagliati si dispone di archivi parziali.

Indicatore di risultato

Report aziendali su passeggeri e introiti art. 13 L.R. 1/2000 per l'anno 31/12/2008
2008 (sintetizzati anche su supporto informatico)

Competenza

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

Descrizione

Nel corso del 2008 l'Agenzia ha collaborato con la Regione Piemonte nella definizione del programma di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile.

INVESTIMENTI IN AMBITO FERROVIARIO

Il Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006 fra Agenzia e Trenitalia S.p.A. prevede l'applicazione di detrazioni per i servizi non resi nonché di sanzioni per mancato raggiungimento degli standard di qualità contrattualmente previsti.

In sintesi la somma complessivamente accantonata dall'Agenzia per detrazioni e penalità, consuntivata al 31/12/2007, è pari a ca 1,45 milioni di euro.

Per il parziale riutilizzo della somma accantonata, nella riunione del Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio, tenutasi presso l'Agenzia in data 11/12/2008, Trenitalia ha presentato un progetto riguardante l'acquisto e l'installazione di una nuova tipologia, a struttura rinforzata, di validatori di titoli di viaggio, da collocare in tutte le stazioni e fermate delle linee Torino – Bardonecchia/Susa e Torino – Pinerolo – Torre Pellice.

Per il finanziamento necessario a realizzare il progetto Trenitalia ha proposto di attingere agli importi non corrisposti di cui sopra, ai sensi dell'art.29 del Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006 che prevede la possibilità di concordare il riutilizzo delle somme accantonate.

Il costo complessivo è stimato in euro 135.000, da rendere disponibile nel corso del 2009. Il Comitato Tecnico di gestione del Contratto ha approvato il progetto, fermo restando che il riutilizzo degli oneri dovrà essere deliberato dagli organi competenti.

INVESTIMENTI IN MATERIALE ROTABILE AUTOMOBILISTICO E TRANVIARIO

Per quanto riguarda il materiale rotabile automobilistico, sono stati predisposti i capitolati di gara per la gestione di una procedura di acquisto centralizzato finalizzata all'attuazione del Programma Regionale 2007-2009.

Per quanto riguarda il materiale rotabile tranviario è stato definito un primo piano stralcio che ha previsto l'assegnazione delle risorse, già individuate all'interno dell'Adp fra Regione ed Agenzia a tale scopo, direttamente in favore di GTT, per procedere all'acquisto di n. 16 motrici bidirezionali da 35 metri ed una ulteriore acquisizione di n. 6 motrici da 25 metri.

Considerato che l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha, statutariamente, la funzione di programmare lo sviluppo del materiale rotabile e delle relative risorse di investimento oltreché di promuovere il miglioramento continuo del servizio alla mobilità, nel corso del 2008 si è anche previsto uno specifico programma di investimenti, che si allega, co-finanziato con risorse proprie dell'Agenzia ed approvato con deliberazione dell'assemblea del n. 4/1 del 26/11/2008.

Indicatore di risultato

Strategia di investimenti

deliberazione
dell'assemblea n.
4/1 del 26/11/2008

Competenza

Assicura direttamente o tramite consulenze specialistiche l'individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti dell'ente per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie.

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

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

Descrizione attività 2008

I fattori di rischio sono stati individuati e riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza, predisposto ai sensi dell'art. 28 comma 2 lett. a, b, c, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 82 e s.m.i. Una copia delle Schede di Valutazione dei Rischi, unitamente al Documento "Condizioni generali di sicurezza sul lavoro" e a una copia del "Piano di Emergenza ed evacuazione" è stata consegnata a tutto il Personale operante stabilmente in Agenzia, che è stato altresì formato e informato sui possibili rischi nei quali potrebbe incorrere durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e sulle cautele da impiegare.

Le dotazioni di sicurezza presenti in Agenzia (impianti antincendio, estintori, luci di emergenza, etc.) sono state regolarmente mantenute con cadenza semestrale da Ditta specializzata come previsto dal DVR. I verbali di controllo periodico sono custoditi presso il Servizio Prevenzione e Protezione.

Indicatore di risultato

Atto amministrativo: aggiornamento Documento Valutazione Rischi
redatto ex D.Lgs 9/4/2008 n. 82 - Piano di emergenza ed evacuazione

31/12/2008

Competenza

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

Descrizione attività 2008

Nel corso dell'anno sono state regolarmente effettuate sia le visite mediche periodiche eventualmente previste per i rischi individuati (VDT) che la visita annuale degli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente appositamente incaricato.

Indicatore di risultato

Referti di idoneità alla mansione e verbali di visita

31/12/2008

2 – ISTITUZIONALE

OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	2.1
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL, gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali
DESCRIZIONE	Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statutari

Le pagine da 70 a 78 riportano le attività di programma sviluppate dai servizi Segreteria Generale, Giuridico, Contratti e Personale, Bilancio e Ragioneria, individuando per ciascuna di esse il contenuto dell'attività, la descrizione di quanto sviluppato nel 2008 e gli indicatori di risultato.

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

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

Servizio Segreteria generale

Competenza

Cura tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento del consiglio d'amministrazione ed in particolare le convocazioni, anche via posta elettronica, gli ordini del giorno e la redazione degli originali e degli estratti delle deliberazioni; cura altresì i procedimenti connessi all'approvazione, alla pubblicazione, all'eventuale controllo, all'esecutività e alla comunicazione interna, anche mediante intranet, delle deliberazioni.

Cura tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento dell' Assemblea dell'Ente ed in particolare le convocazioni, anche via posta elettronica, gli ordini del giorno e la redazione degli originali e degli estratti delle deliberazioni; cura altresì i procedimenti connessi all'approvazione, alla pubblicazione, all'eventuale controllo, all'esecutività e alla comunicazione interna, anche mediante intranet, delle deliberazioni.

Cura tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento del Comitato Tecnico dell'Ente ed in particolare le convocazioni, anche via posta elettronica, gli ordini del giorno.

Indicatore di risultato

Oltre alle attività necessarie a garantire il regolare funzionamento del CDA e dell'Assemblea (convocazioni, predisposizione degli odg ecc) sono stati curati i procedimenti relativi alla predisposizione, approvazione e pubblicazione di:

n. 39 DELIBERAZIONI CDA

N. 5 DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

e alla pubblicazione di:

n. 32 DELIBERAZIONI CDA

N. 7 DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

Inoltre sono state effettuate N. 12 convocazioni del comitato tecnico.

Competenza

Cura la raccolta, la pubblicazione ed il registro dei decreti del presidente dell'Agenzia, nonché delle determinazioni dei dirigenti, provvedendo altresì alla loro comunicazione interna, anche attraverso intranet.

Indicatore di risultato

N. 473 registrazioni determinazioni dirigenziali 2008

31/12/2008

Competenza

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.

Indicatore di risultato

attività correntemente svolta; l'organizzazione del lavoro non prevede una rilascio di parere alle determinazioni da parte della segreteria generale; le deliberazioni del CdA e dell'Assemblea sono fornite del parere rilasciato dal Segretario dell'Agenzia.

31/12/2008

Competenza

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

Indicatore di risultato

Nessuna evenienza

Competenza

Predisporre i regolamenti dell'ente.

Indicatore di risultato

N 2 regolamenti (di cui uno rappresenta una modifica). Deliberazione CDA 3/2 del 26/03/2008 - deliberazione CDA 3/3 del 26/03/2008.

Servizio Bilancio e Ragioneria

Competenza

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

Indicatore di risultato

Piano Esecutivo di gestione 2008 – deliberazione C.d.A. n. 4/2 del 08/05/2008

Bilancio Preventivo 2009 – Pluriennale 2009/2011 – deliberazione Assemblea n. 5/1 del 19/12/2008

Competenza

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

Indicatore di risultato

n. 2 Variazioni Bilancio Preventivo 2008 – Pluriennale 2008/2010 – deliberazioni :

Assemblea n. 3/1 del 26/09/2008

Assemblea n. 4/1 del 26/11/2008

Competenza

Predisporre il rendiconto della gestione.

Indicatore di risultato

N. 1 Rendiconto della gestione 2007 – deliberazione Assemblea n. 2/1 del 19/06/2008

Competenza

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

Indicatore di risultato

La gestione si è svolta regolarmente nel corso dell'intero esercizio

Competenza

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.

Indicatore di risultato

N. 1 Referto Controllo Gestione 2007 del 29/07/2008

N. 4 incontri con il Collegio dei Revisori dei Conti regolarmente verbalizzati (n. 2 verbali in data 10/06/2008, verbale del 25/07/2008, del 18/11/2008, del 12/12/2008).

Competenza

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.

Indicatore di risultato

N. 129 accertamenti (di cui n. 22 per TPL e n. 107 per attività gestionale), N. 325 impegni (di cui n. 62 per TPL e n. 263 per attività gestionale).

Competenza

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

Indicatore di risultato

N. 1559 articoli in partita doppia al 31/12/2008

Competenza

Provvede agli adempimenti connessi al rilascio:

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

Indicatore di risultato

Pareri su proposte di deliberazione: non sono stati richiesti pareri al servizio

Visti di regolarità contabile: apposti n. 194 visti

Competenza

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

Indicatore di risultato

La gestione delle entrate e delle spese, con i relativi controlli, si è svolta regolarmente. Sono state assunte n. 28 determinazioni di incasso (incluso servizio TPL) e n. 26 determinazioni di liquidazione (escluso servizio TPL). Le fatture sono state pagate di norma entro 30 giorni fine mese data ricevimento (escluse quelle relative al TPL), e comunque nei termini contrattuali previsti ad eccezione di n. 7 pagamenti fuori termine per motivi legati alla verifica della prestazione dei fornitori. Per n. 2 fatture è stato effettuato un rinvio del pagamento a causa del mancato ricevimento delle stesse all'ufficio protocollo dell'Agenzia.

Competenza

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

Indicatore di risultato

N. 5 determinazioni gestione cassa economale: emessi n. 121 buoni di pagamento.

Competenza

Tiene i rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia, mediante:

- emissione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento;
- verifiche quotidiane, trimestrali ed annuali del giornale di cassa;
- conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie del collegio dei revisori.

Indicatore di risultato

Ordinativi di incasso e ordini di pagamento: Emessi N. 233 REVERSALI DI INCASSO (di cui n. 35 relative direttamente alla gestione dei servizi TPL e n. 198 per attività gestionale) e N. 991 MANDATI DI PAGAMENTO (di cui n. 240 relativi direttamente alla gestione dei servizi TPL e n. 751 per attività gestionale).

Verifiche del giornale di cassa: N. 9 verifiche attraverso prospetti di conciliazione.

Conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie del collegio dei revisori: N. 4 verifiche di cassa regolarmente verbalizzate dai revisori dei conti 10/03/2008 - 10/06/2008 - 09/09/2008 - 12/12/2008.

Competenza

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.

Indicatore di risultato

N. 253 listini.

Competenza

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

Indicatore di risultato

Trasmesso il modello 770/2008; - n. 1 dichiarazione IRAP; - n. 12 DMA INPDAP; n. 24 EMENS e n. 7 DM10/2 INPS; - i termini per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché i termini delle relative dichiarazioni, sono stati regolarmente osservati.

Competenza

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

Indicatore di risultato

Rilasciati n. 65 CUD; n. 10 certificazioni.

Competenza

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

Indicatore di risultato

N. 1599 giustificativi gestiti; vedere anche Progetto PEG 2.II Gestione informatizzata orario di lavoro.

Competenza

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

Indicatore di risultato

N. 102 listini.

Competenza

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

Indicatore di risultato

N. 1 determinazione; n. 4 mandati e n. 1 dichiarazione INAIL.

Servizio Giuridico, Contratti e Personale

Competenza

Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'ente, sia di direzione politica che amministrativa, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, a tal proposito collaborando con il segretario ed il direttore generale.

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

Indicatore di risultato

n 43 pareri resi a proposte di determinazioni.

Competenza

Cura i procedimenti relativi alla scelta del contraente per tutti i contratti dell'ente per i quali si procede mediante asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso ovvero per i contratti a trattativa privata nei soli casi determinati su richiesta del dirigente competente, del segretario o del direttore generale.

Indicatore di risultato

n. 1 procedura aperta

n. 70 procedimenti acquisto beni e servizi

Competenza

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

Indicatore di risultato

n. 28 contratti repertoriati

n. 1 convenzione (CRAL)

n. 1 accordo di programma (finanziamento servizi minimi ed investimenti TPL)

Competenza

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.

Indicatore di risultato

n. 10 accertamenti presso le Prefetture competenti

n. 43 accertamenti

Competenza

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

Indicatore di risultato

Documenti protocollati:

n. 3560 in arrivo

n. 1717 in partenza

n. 36 interni

Competenza

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

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

Indicatore di risultato

Si è provveduto all'assunzione mediante contratti a tempo determinato di due dirigenti ex art. 110 TUEL.

Competenza

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

Indicatore di risultato

È stata realizzata una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria di idonei da assumere con contratto a tempo determinato (Cat D) nell'ambito dell'Area pianificazione e controllo.

Competenza

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

Indicatore di risultato

N. 3 contratti di lavoro subordinato.

Competenza

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.

Indicatore di risultato

N. 10 procedimenti preordinati all'attribuzione degli incarichi.

Competenza

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

Indicatore di risultato

Nessuna evenienza.

3 - DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	3.1
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL
DESCRIZIONE	Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statutari

Le pagine da 80 a 86 riportano le attività di programma sviluppate dai servizi Sistema informativo comunicazioni e relazioni esterne, Servizi Generali, Logistica, Provveditorato individuando per ciascuna di esse il contenuto dell'attività, la descrizione di quanto sviluppato nel 2008 e gli indicatori di risultato.

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

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Servizi generali e sistema informativo
SERVIZI COINVOLTI	Comunicazione e relazioni esterne
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto

Sistema informativo comunicazioni e relazioni esterne

Comunicazione e Relazioni Esterne

Competenza

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.

Indicatore di risultato

Attività correttamente svolta.

Competenza

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.

Indicatore di risultato

Ascolto di cittadini o altri enti per segnalazioni o richieste di interventi che si provvede ad indirizzare se di nostra competenza o di altro ente.

Competenza

Gestisce la comunicazione e l'immagine con i media

Indicatore di risultato

Su indicazione del responsabile Ufficio Stampa si provvede ad inoltrare comunicati stampa a varie testate giornalistiche o altro.

Competenza

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

Indicatore di risultato

Si provvede a fornire ai vari uffici informazione sulle varie testate giornalistiche.

Competenza

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

Indicatore di risultato

Nel mese di aprile 2008 è stato organizzato a Torino l'evento EMTA General Meeting a cui hanno preso parte delegazioni di circa trenta agenzie per la mobilità delle aree metropolitane aderenti all'associazione EMTA. Si è provveduto per il buon funzionamento del convegno mediante l'acquisizione di materiale da altri enti (Comune di Torino e GTT, etc.) acquisto di cancelleria, omaggi, etc. Fornitura servizi, traduzioni, locali per evento e ristorazione, contatti con istituzioni per inviti.

A Novembre il progetto del SFM è stato presentato a Venezia in occasione di Urban Promo, mostra e convegno sulla pianificazione urbana e territoriale. In quest'occasione il progetto del SFM è stato pubblicato sul catalogo della mostra e su Edilizia&Territorio.

Presentazione SFM a Urban Promo



Competenza

Collabora con la direzione generale alla comunicazione delle direttive necessarie alla corretta attuazione degli indirizzi e dei principi in materia di organizzazione e di qualità emanati all'interno dell'ente.

Promuove le azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi destinati all'utenza esterna, in particolare mediante l'implementazione dei servizi interattivi presenti sul portale WEB dell'Agenzia, in collaborazione con il Servizio Sviluppo sistema informativo e telecomunicazioni.

Indicatore di risultato

Fornita collaborazione seguendo tutte le direttive.

Sistema Informativo e Telecomunicazione

Competenza

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

Indicatore di risultato

n. postazioni aggiornate: 9; n. nuove postazioni: 3; Attività correntemente svolta.

Competenza

Supporta le problematiche connesse, comprendendovi anche l'acquisto degli apparati necessari a svolgere le normali attività lavorative, sia hardware che software, con una attenta ricerca dei fornitori di componentistica hardware e dei programmi necessari all'utilizzo delle infrastrutture di rete, sia dati che voce.

Indicatore di risultato

n. programmi di adeguamento: 5

Si segnalano le determinate per gli impegni presi nel 2008 per l'acquisto dei materiali e servizi informatici necessari alla gestione ordinaria:

- 197 30/06/2008 Affidamento fornitura materiale informatico
- 198 30/06/2008 Acquisto di materiali e servizi informatici
- 213 08/07/2008 Affidamento fornitura materiale telefonico
- 235 24/07/2008 servizi fonia mobile - integrazione impegno di spesa
- 236 24/07/2008 acquisto pacchetto assistenza tecnica/sistemistica hardware/software
- 249 31/07/2008 acquisti di materiali informatici
- 257 27/08/2008 Acquisto di materiali e servizi informatici per la sicurezza del Sistema Informativo
- 290 18/09/2008 Affidamento servizio di hosting del Sito internet dell'Agenzia e di assistenza tecnica
- 300 25/09/2008 servizi di fonia mobile - adesione convenzione Consip -Telecom Italia S.p.A. - servizio trasmissione dati GPRS
- 335 22/10/2008 Acquisto materiale di consumo
- 383 26/11/2008 affidamento alla società SIPAL s.r.l. del servizio di assistenza e aggiornamento del sistema integrato per la rilevazione della contabilità e delle procedure delibere/determinate e protocollo - anno 2009
- 446 18/12/2008 Acquisto di materiali e servizi informatici
- 467 29/12/2008 acquisto software di produttività con formazione per i servizi alla mobilità
- 470 30/12/2008 avvio della procedura per l'acquisizione di un sistema di videocomunicazione;

Attività correntemente svolta.

Competenza

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

Indicatore di risultato

n. verifiche periodiche: 14;
n. aggiornamenti software: 4;
Attività correntemente svolta.

Competenza

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

Indicatore di risultato

Verifica necessità formative: si segnala la necessità di programmare formazione sul progetto 3.III Open Source.

Competenza

Effettua un'attività di help desk.

Indicatore di risultato

n. richieste 36:
Attività correntemente svolta.

Competenza

Provvede alla manutenzione, monitoraggio e controllo sui server di rete aggiornandoli ove necessario e raccoglie le proposte di miglioramento e le necessità da parte degli addetti.

Indicatore di risultato

Vedi progetto Peg 3.III
Attività correntemente svolta.

Competenza

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

Indicatore di risultato

n. aggiornamenti sito: 36
Attività correntemente svolta.

Servizi Generali

Logistica

Competenza

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

Indicatore di risultato

Attività correntemente svolta.

Competenza

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.

Indicatore di risultato

Attività correntemente svolta segnalando ogni qualvolta si renda necessario le inosservanze ai contratti di servizio o problematiche inerenti l'immobile alla ditta incaricata per conto della proprietà e quando si rende opportuno con richieste di preventivi per interventi e affidamento lavori.

Competenza

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.

Indicatore di risultato

Attività correntemente svolta.

Competenza

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

Indicatore di risultato

Attività svolta secondo necessità.

Competenza

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.).

Indicatore di risultato

Attività correntemente svolta. È stato predisposto il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle vetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio ai sensi dell'art. 2 commi 594-599 della L. 244/2007

Competenza

Verifica il corretto svolgimento del servizio di riscaldamento e condizionamento.

Indicatore di risultato

Su indicazione dei vari uffici provvede alla richiesta di intervento tecnico per risolvere le varie problematiche.

Competenza

Provvede alla gestione dei contratti relativi ai servizi di pulizia delle aree interne/esterne e di trasloco per tutti gli uffici.

Indicatore di risultato

Mensilmente viene predisposta la segnalazione alla ditta di inosservanze rilevante dalla pulizia dei locali.

Competenza

Provvede ai servizi generali a supporto di tutte le attività dell'ente e in particolare:

- *alla gestione del parco autovetture dell'ente per quanto riguarda la manutenzione, la fornitura di carburante e la gestione delle spese di mantenimento, provvedendo altresì al controllo dell'uso e alla razionalizzazione dell'uso delle autovetture;*
- *ai servizi di spedizione e recapito della posta esterna ed interna(1);*
- *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(2);*
- *ai servizi di assistenza agli organi istituzionali;*
- *ai servizi di custodia dei locali;*
- *ai servizi ausiliari di trasporto con autovettura;*
- *ai servizi ausiliari di accoglienza anche a supporto dell'ufficio relazioni con il pubblico*

Indicatore di risultato

Attività correntemente svolta.

Sia per la vettura in dotazione al Presidente che per il funzionamento del CAR SHARING con segnalazioni di vario genere (mal funzionamento schede, macchina non presente o in ritardo, mancanza del carburante ecc..) e controllo registro chilometrico con fatturazione.

(1) (2): vedi progetto Peg 3.IV.

Provveditorato

Competenza

Cura l'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati da parte di una pluralità di uffici, assicurando di norma l'esecuzione e il controllo sui relativi contratti.

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

Indicatore di risultato

Le attività vengono svolte correntemente anche in collaborazione con il Sistema informativo e telecomunicazione nonché collaborando con il Servizio Giuridico, Contratti e Personale.

Competenza

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

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

Indicatore di risultato

report inventario 2008 (procedura informatica CEDATI).

Competenza

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

Indicatore di risultato

Attività non necessaria.

3 OBIETTIVI SPECIFICI

PROGETTO 1. - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Obiettivo II. Sviluppo Programma “Sistema Ferroviario Metropolitano”

Descrizione dell'obiettivo

Aumentare la conoscenza del progetto e la sua condivisione nel territorio.

Approfondire il progetto.

ID: 1.II

FUNZIONE: Pianificazione del sistema della mobilità

DESCRIZIONE: *Il progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano dovrà assumere contorni sempre più precisi per garantirne l'attuazione entro le scadenze previste ed in particolare avviare il primo esercizio alla conclusione dei lavori del passante ferroviario nel 2012.*

Attività 1: Selezione caratteristiche tipologiche materiale rotabile

Esplorazione del materiale rotabile anche con incontri con le aziende produttrici o che offrono treni in leasing per trovare le soluzioni migliori alle esigenze del SFM.

Indicatore di risultato

Relazione

Report al 30/09/2008

Report Materiale rotabile necessario all'esercizio del SFM



Report: Valutazione materiale rotabile per il SFM mediante Viriato



Attività 2: Elaborazione orari Sistema Ferroviario Metropolitan (ipotesi 2012)

Realizzazione di un primo orario assunto dall'Osservatorio come orario base per gli studi di saturazione del nodo. Realizzazione di un secondo orario non cadenzato uniformemente su tutta la giornata ma differenziato per fasce orarie e commercialmente più apprezzabile. Quest'ultimo costituisce un approfondimento e una evoluzione dell'orario precedente. Per entrambi gli orari sono stati elaborati gli orari grafici, reticolari e le tabelle riassuntive con le indicazioni dei treni inseriti in orario suddivisi per fascia oraria.

Indicatore di risultato

Relazione

Report al 31/12/2008

Report: Treni inseriti in orario e orari reticolari



Report: Orari grafici



Attività 3: Monitoraggio avanzamento sistema e criticità

Monitoraggio dell'evoluzione infrastrutturale.

Indicatore di risultato

Relazione

Report al 31/12/2008

Report: Interventi infrastrutturali

L'Agenzia nel corso del 2008, ha definito il quadro di tali interventi, ed è stato avviato un confronto con i diversi soggetti interessati alla loro realizzazione.



REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e controllo		
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing		
	Comunicazioni e relazioni esterne		
	Servizi alla Mobilità		
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - SPESA		
INTERVENTO 1050103	CAP. 530/2: € 3.360,00		
Prestazioni di servizi	CAP. 530/5: € 4.080,00	€	7.440,00
INTERVENTO 2050105			
Acquisizione beni mobili, attrezzature, macchine d'ufficio	CAP. 2550/1: € 68.721,60	€	68.721,60
	Totale spesa	€	76.161,60

Obiettivo III. Visione strategica 2012

ID: 1.III

FUNZIONE: *Pianificazione del sistema della mobilità*

DESCRIZIONE: *Piano Strategico Rete Forte 2012. Elaborazione delle linee guida per attuare la ristrutturazione dei servizi.*

A fine 2007 l'Agenzia ha avviato una fase di pianificazione rivolta all'orizzonte 2012, ma con alcune focalizzazioni al 2008 ed al 2009-2010

Il lavoro è stato impostato come affidamento di incarico professionale ad esperti di fama internazionale ed allo scopo è stata bandita una selezione pubblica che ha visto come affidatario lo studio IBV Hüsler AG di Zurigo.

Le attività sono effettivamente iniziate a fine marzo 2008 con la specificazione dei temi di studio

- 1. miglioramento dell'attuale (2008) rete di TPL con particolare riguardo all'assetto complessivo ed ai seguenti aspetti specifici:
 - modifica della rete serale e istituzione di un servizio notturno
 - revisione del servizio nelle zone nord (Falchera-Stura-Barca) e sud (Mirafiori) di Torino in relazione al completamento e potenziamento della linea 4 tranviaria
 - revisione del servizio nella zona Ovest (Collegno-Grugliasco) dell'area metropolitana, in relazione al completamento fino a Porta Nuova della linea 1 di metropolitana automatica

con analisi critica delle proposte già formulate dall'Agenzia;

- 2. miglioramento del coordinamento dei diversi componenti del sistema TPL con l'apertura parziale della nuova stazione di Porta Susa (2009);
- 3. nuovo assetto della rete TPL in relazione all'inizio del Servizio Ferroviario Metropolitano e dell'estensione del servizio sulla linea 1 della metropolitana (2012).

Attività 1: "Miglioramento dell'attuale rete di TPL"

Con riferimento al primo tema di studio ed al primo aspetto specifico di questo, l'interlocuzione con lo studio IBV Hüsler AG ha permesso di fissare alcuni principi che sono stati adottati nella definizione del servizio notturno che ha poi effettivamente preso avvio a fine giugno 2008. Con riferimento all'intero primo tema si è pervenuti a

- o analisi della struttura generale della rete: non sono emersi evidenti manchevolezze se non, dal punto di vista dell'architettura della rete su impianto fisso, l'opportunità del prolungamento in asse della linea tranviaria 13.
- o definizione dei tracciati più efficaci per una rete notturna basata su 10 linee radiali: la validità dei tracciati identificati dall'Agenzia e da GTT è sostanzialmente confermata, tranne che per le linee 18 e 68 che interessano zone con relativa bassa densità di popolazione; sono state identificate alcune varianti di tracciato volte a servire una maggior quantità di popolazione

- o proposta preliminare per una rete serale semplificata rispetto alla rete diurna, costituita da 31 linee (rispetto alle circa 80 linee ordinarie della rete diurna)
- o analisi del servizio nelle zone Nord e Sud di Torino ed Ovest dell'area Metropolitana: sono state identificate, rispetto alle proposte di revisione già formulate dall'Agenzia, ulteriori potenzialità di riorganizzazione.

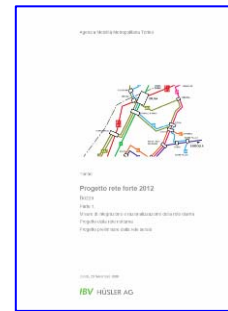
Indicatore di risultato

Report.

Report al 31/07/2008

Rapporto tecnico: PROGETTO RETE FORTE 2012 – PROGETTO DI UNA RETE NOTTURNA PARTE 1: MISURE DI INTEGRAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DIURNA. PROGETTO DELLA RETE NOTTURNA. PROGETTO PRELIMINARE DELLA RETE SERALE.

Questo rapporto documenta tutta l'attività effettuata sull'attività 1.



20/11/2008

Rapporto tecnico: PROGETTO RETE FORTE 2012 – PROGETTO DI UNA RETE NOTTURNA

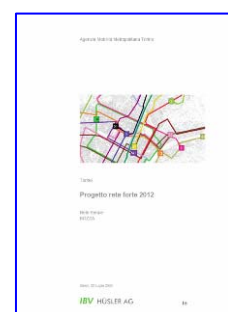
Questo documento analizza criticamente il progetto dell'Agenzia proponendo alcune varianti per aumentarne l'efficacia.



21/07/2008

Rapporto tecnico: PROGETTO RETE FORTE 2012 – RETE SERALE

Questo documento propone una rete serale ridotta rispetto alla normale rete diurna, garantendo comunque la copertura territoriale.



22/07/2008

Attività 2: "Miglioramento del coordinamento del TPL con apertura parziale stazione P.Susa"

Con riferimento al secondo tema di studio, si sono specificati i contenuti che devono essere finalizzati a

- identificare quali interventi sul programma di esercizio del servizio ferroviario siano più efficaci tra quelli resi possibili dall'agibilità parziale della nuova stazione di Porta Susa;
- identificare eventuali interventi sul servizio bus in area suburbana ed extraurbana, resi possibili dall'attuazione di interventi sul servizio ferroviario conseguenti dall'agibilità parziale della nuova stazione di Porta Susa;
- identificare quali interventi siano necessari od opportuni per l'allestimento provvisorio della parte agibile della nuova stazione ai fini della facilitazione dell'interscambio
 - o col resto del servizio ferroviario
 - o col servizio di metropolitana;
 - o col servizio di trasporto pubblico di superficie;
- identificare quali interventi sul trasporto pubblico di superficie siano necessari od opportuni per garantire un efficace interscambio col servizio ferroviario attestato alla nuova stazione di Porta Susa;
- esaminare il problema della soppressione della stazione Dora e le implicazioni sul il possibile utilizzo delle stazioni di Porta Susa e Stura

e sono stati predisposti per lo studio IBV Hüsler AG documenti illustrativi della situazione delle infrastrutture ferroviarie e delle sistemazioni delle aree adiacenti negli ambiti delle stazioni di Porta Susa e Stura.

Indicatore di risultato

Report.

Report al 31/10/2008

Rapporto tecnico: STAZIONE DI TORINO PORTA SUSÀ.
SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE 2008-2009.



29/05/2008

Rapporto tecnico: CENTRO DI INTERSCAMBIO "STURA".
SISTEMAZIONE PREVISTA NELLA ZONA.



29/09/2008

Attività 3: "Proposta finale nuova rete TPL 2012"

Lo svolgimento di tale attività è stato posticipato subordinandolo al completamento dell'attività 2.

REFERENTE GESTIONALE Direttore Pianificazione e controllo

SERVIZI COINVOLTI Pianificazione e Marketing

Strategia e Qualità

RIFERIMENTI BILANCIO PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie

Obiettivo IV. Modellizzazione della domanda di mobilità

ID: 1.IV

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

DESCRIZIONE: *Il Sistema di Monitoraggio dei Contratti di servizio costituisce una priorità per la funzione di regolazione propria dell'Ente.*

Attività 1: Definizione scenario attuale

Descrizione

Nel 2008 è proseguita l'azione di ricalibrazione degli strumenti modellistici in termini di attrattività della metropolitana, sulla base dei dati effettivi di frequentazione.

La descrizione dell'offerta di trasporto pubblico urbano e suburbano è stata totalmente rivista allineandola con il programma di servizio entrato in vigore con la ripresa dell'attività scolastica di settembre 2008 ed aggiornata con le successive variazioni effettuate coerentemente con il PMU.

Indicatore di risultato 2008

Basi dati contenenti la descrizione aggiornata dell'offerta.

Non è stato redatto un report separato da quello dell'attività 2.

Attività 2: Implementazione modello di simulazione

Descrizione

Con gli strumenti ricalibrati sono stati valutati gli effetti della presenza della metropolitana in termini di variazione di carico e di utenza sul sistema di trasporto pubblico di superficie; ciò a validazione preventiva dell'attuazione di alcuni interventi previsti dal PMU

Indicatore di risultato 2008

Rapporto tecnico: SERVIZIO PRODOTTO E PASSEGGERI TRASPORTATI DALLA LINEA 1 DI METROPOLITANA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULL'UTENZA DELLE LINEE DI SUPERFICIE

Questo documento include il precedente ed omonimo documento del 20 settembre 2007 (che si limitava all'analisi della tratta Fermi – XVIII Dicembre), ed allarga le valutazioni all'analisi del servizio esteso da XVIII Dicembre a Porta Nuova ed all'impatto che questo ha sull'utenza e sui carichi delle linee di superficie



23/12/2008

REFERENTE
GESTIONALE

Direttore Generale

SERVIZI COINVOLTI

Pianificazione e Marketing

Servizi alla Mobilità

Strategia e Qualità

RIFERIMENTI BILANCIO

PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie - SPESA

INTERVENTO 1050103

- CAP. 530/3: € 30.480,00 € 30.480,00

Prestazioni di servizi

Totale spesa € 30.480,00

Obiettivo V. Programma di miglioramento del servizio di TPL
--

ID: 1.V

FUNZIONE: Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL

DESCRIZIONE: *Il Programma triennale dei Servizi di TPL è sviluppato in programmi attuativi definiti di "Miglioramento del servizio TPL"; nell'anno 2008 sarà completata l'attuazione del programma.*

Attività 1: Completamento programma miglioramento mobilità urbana ed extraurbana

Descrizione

Nel corso del 2008 sono proseguite le attività di approfondimento, definizione, progettazione degli interventi previsti nel PMU; in particolare si segnala che

- è stato istituito il Servizio Festivo sulle Linee 56 e 75;
- è stata completata la seconda fase di riorganizzazione del Servizio in zona Ovest (Comuni di Grugliasco, Collegno e Pianezza), mediante l'istituzione della Linea 76 (Grugliasco-Fermi) e il potenziamento del Servizio della Linea 37 (Pianezza-Fermi);
- sono stati completati gli interventi riorganizzativi del trasporto di superficie connessi con l'apertura al pubblico della tratta di Metropolitana da Porta Susa a Porta Nuova (in particolare, sono stati ricollocati dall'area di Porta Nuova a quella di Porta Susa i capilinea delle Linee 65 e 65/), con contestuale deviazione della linea 55 su corso Matteotti, non più percorso dalle linee 65 e 65/ arretrate;
- è stato completato l'intervento di riorganizzazione previsto sulla Linea 28 nell'area compresa tra i corsi Telesio, Appio Claudio, Marche e Francia;
- è stato completato l'intervento di riorganizzazione previsto sul percorso della Linea 75 nel territorio delle Circoscrizioni 5 e 6 e attuato un consistente potenziamento del servizio della Linea 60.

Sono stati inoltre attuati i seguenti interventi, di più modesta entità in termini di produzione del servizio, che hanno però consentito di fornire una risposta concreta a specifici bisogni segnalati più volte negli anni da specifiche realtà territoriali :

- è stata attuata una riorganizzazione della Linea 88 a beneficio degli studenti degli istituti di Corso Allamano (area "Barrocchio");
- è stato modificato il percorso della Linea 79 in Baldissero Torinese (a seguito della predisposizione a spese del Comune della nuova area di Capolinea);
- è stata attuata una riorganizzazione dei servizi delle Linee 19 e 119 a beneficio degli studenti universitari residenti in Lungo Dora Siena e degli utilizzatori dei servizi pubblici presenti in Lungo Dora Savona;
- è stata attuata una riorganizzazione del servizio della Linea 95 a beneficio dei lavoratori diretti allo scalo merci di Orbassano;
- è stato prolungato all'abitato di Pecetto il servizio Festivo della Linea 70;

Indicatore di risultato

Determine di approvazione provvedimenti di modifica ed istituzione servizi e/o emissione disposizioni attuative.

Attività 2: Programmazione servizi notturni e servizi a chiamata

Descrizione

Il servizio notturno è stato disegnato sulla base dei “principi” mutuati dalla Nachtnetz di Zurigo, che possono così essere riassunti:

- servizio effettuato solo nelle notti tra venerdì e sabato e tra giorno prefestivo e giorno festivo
- servizio effettuato solo con bus
- servizio radiocentrico con capilinea interni posizionati in un punto centrale
- servizio cadenzato con partenze/arrivi all'ora intera o alla mezzora
- arrivi/partenze contemporanee per tutte le linee
- percorsi di linea coincidenti, il più possibile, con quelli della rete diurna

La rete notturna è stata quindi attivata con le seguenti caratteristiche:

- 10 linee radiali con capolinea centrale comune in Piazza Vittorio Veneto
- servizio operante nei giorni di Sabato e Festivi dalle ore 0.00 alle ore 5.30
- innervamento di tutti i quadranti della città (anche se non è possibile la copertura completa del territorio)
- passaggio in prossimità di alcuni luoghi notevoli come generazione (es. residenze universitarie) o attrazione (es. birrerie, discoteche) di mobilità nottambula
- capilinea esterni individuati in modo da mantenere entro il limite di un'ora, per ogni linea, del tempo di ciclo; ciò per assicurare il cadenzamento orario con l'impiego di un solo veicolo per linea
- partenza all'ora intera dal capolinea centrale di Piazza Vittorio Veneto ed alla mezz'ora dai capilinea periferici.

Per le 10 linee notturne radiali (alcune risultanti dallo spezzamento di linee diametrali) sono stati mantenuti, al di fuori dell'area centrale, i percorsi di linea diurni.

La rete delle 10 linee radiali è stata integrata da una linea di collegamento tra i parcheggi dell'area centrale che, in analogia con le linee star diurne ha assunto la denominazione di “Star Notte”.

GTT, con il supporto dell'Agenzia e della Città di Torino ha provveduto al “lancio pubblicitario” ed alla promozione dell'iniziativa, affidandone il compito a ditta specializzata che ha individuato per il servizio notturno il nome “NightBUSter” e lo slogan “Viaggia al centro della notte”.

L'Agenzia ha costantemente seguito l'andamento della fruizione del servizio sulla base delle rilevazioni effettuate da GTT. I risultati in termini di frequentazione sono da ritenersi complessivamente più che soddisfacenti: le 10 linee notturne più la linea Star Notte hanno trasportato mediamente 1,49 passeggeri/veic*km, pari a oltre il 50% del valore (2,86 pass/veic*km) relativo all'intera rete diurna+serale.

Indicatore di risultato 2008

Rapporto tecnico: IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TPL SERALE E PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO TPL NOTTURNO

Nel presente documento viene formulata una prima ipotesi di lavoro per la riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto pubblico offerto dopo le ore 20.00; l'ipotesi di lavoro comprende l'istituzione di un servizio notturno nelle notti prefestive ed, eventualmente, in quelle tra il venerdì ed il sabato.



09/06/2008 Rev. 12/2008

Rapporto tecnico: FREQUENTAZIONE DELLA RETE NOTTURNA RELAZIONE SUL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE 28 GIUGNO – 31 AGOSTO 2008

Il presente documento è focalizzato a valutare l'efficacia del servizio, a livello complessivo di rete ed a livello di ciascuna singola linea, in termini di utilizzo (frequentazione) da parte dei cittadini per trarre indicazioni per una più efficace continuazione della sperimentazione.



02/09/2008

Rapporto tecnico: FREQUENTAZIONE DELLA RETE NOTTURNA AGGIORNAMENTO AL 30 NOVEMBRE 2008

Questo documento costituisce l'aggiornamento al 30/11/2008 di quello precedente.



04/12/2008

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo		
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing		
	Servizi alla Mobilità		
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG – PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - SPESA		
INTERVENTO 1050103 – Prestazioni di servizi	CAP. 530/2:	€ 770,00	€ 770,00
INTERVENTO 1050105 Trasferimenti	CAP. 550/0:	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Totale spesa		€ 10.770,00

Obiettivo VI. Avvio procedure gara per l'affidamento dei servizi

ID: 1.VI

FUNZIONE: *Predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi TPL*

DESCRIZIONE: *L'affidamento dei servizi tramite procedura concorsuale costituisce un obbligo della vigente normativa di settore; gli Enti regolatori devono provvedere all'avvio delle procedure selettive.*

Descrizione

L'anno 2008 è stato caratterizzato da ulteriori novità normative. Da un lato infatti il termine del periodo transitorio previsto dal D. Lgs. 422/97 fissato inizialmente al 31/12/2003 e più volte posticipato fino al 31/12/2007 è definitivamente scaduto. Dal 1 gennaio 2008 tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali. Contemporaneamente nel 2008 la legge 133 con l'art. 23 bis ha innovato la materia dei servizi pubblici a rilevanza economica tra i quali il TPL prevedendo il rinvio ad uno o più regolamenti che disciplinino vari aspetti delle procedure di affidamento e dall'altro l'indicazione di procedere in ogni caso entro il 31/12/2010 all'affidamento dei servizi mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. L'art. 23 bis ha inoltre riaperto la possibilità ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica per lo specifico servizio già a loro affidato. In questo quadro normativo ancora in divenire, l'Agenzia ha portato avanti le attività per la predisposizione dei documenti di gara attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro articolato nelle varie competenze richieste dalla complessità della procedura integrando le professionalità dell'Agenzia con professionalità esterne.

Nel corso del 2008 si è proseguito con l'attività di concertazione con la Regione Piemonte per la definizione delle risorse disponibili per le procedure di gara. Il 26 marzo 2008 è stato sottoscritto con la Regione Piemonte l'Accordo di Programma che assegna le risorse per il finanziamento dei servizi minimi nonché il 24 novembre 2008 un ulteriore accordo di programma integrativo che rende disponibili le risorse integrative messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione Piemonte per effetto delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2008. Inoltre, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione dell'Assemblea di approvazione del Programma Triennale dei Servizi 2007-2009 dove si prevedeva che i comuni dovessero garantire l'attuale livello di integrazione al Fondo Regionale Trasporti trasferito all'Agenzia con i contributi corrisposti direttamente a GTT S.p.A. è stato predisposto ed approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il Comune di Nichelino per il finanziamento dei servizi afferenti al territorio comunale. Analogo schema è stato trasmesso agli altri comuni che dovranno garantire certezza delle risorse prima dell'avvio delle procedure di gara.

Al fine di favorire il percorso di avvicinamento alle gare, la Regione ha istituito un gruppo di lavoro per la definizione dei costi di produzione dei servizi di trasporto pubblico su gomma. L'Agenzia ha partecipato al gruppo di lavoro fornendo il modello di stima dei costi condiviso dagli operatori e effettuando una simulazione dell'applicazione del modello all'intero servizio di trasporto pubblico extraurbano regionale.

A favorire lo sviluppo del processo di gara si è avuta nel corso del 2008 la risoluzione della controversia sull'IVA per il trasporto pubblico locale. Pertanto nel luglio 2008 l'Agenzia ha riscosso le somme relative al periodo 2004-2007 senza dover ricorrere al giudizio di ottemperanza vedendo quindi riconosciuto da parte del Ministero il diritto all'erogazione delle dette risorse.

Attività 1: Predisposizione dei documenti di gara nel rispetto della vigente normativa

Come già previsto l'attività per la predisposizione dei documenti è stata portata avanti ma, alla luce del quadro normativo sopra descritto, non è stata completata con la pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione.

Indicatore di risultato

Pubblicazione avviso pubblico di selezione (non effettuata).

Affidamento n. 6 incarichi di collaborazione.

Report: Nota sul modello di calcolo dei costi del TPL e relativi allegati 1 e 2.

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo				
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, Contratti e Personale				
	Pianificazione e Marketing				
	Servizi alla Mobilità				
	Strategia e Qualità				
	Bilancio e Ragioneria				
RIFERIMENTI BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie - SPESA				
INTERVENTO 1050103 Prestazioni di servizi	CAP. 530/3	€	96.488,89	€	96.488,89
INTERVENTO 1050107 Imposte e tasse	CAP. 570/0	€	991,67	€	991,67
	Totale spesa			€	97.480,56

Obiettivo VII. Monitoraggio e controllo – OTX investimenti

ID: 1.VII

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

DESCRIZIONE: *Il Sistema di Monitoraggio dei Contratti di servizio è basilare per consentire all'Ente di svolgere la propria funzione di regolazione sul sistema TPL.*

Attività 1: Avanzamento installazione sistema OTX

Descrizione

Il sistema di localizzazione e osservazione dei bus extraurbani, denominato OTX (Osservatore dei Trasporti Extraurbani), nato nel 2005 in accordo con la Provincia di Torino, ha proseguito la propria implementazione nel corso del 2008 con il completamento del processo di installazione dei sistemi di bordo sui ca. 300 veicoli previsti dalla “fase 2” di sviluppo del sistema (Vettori interessati di competenza dell’Agenzia: Vigo e Canuto) e con l’avvio della relativa “fase 3” che prevede l’installazione di tali apparati su tutto il parco veicoli di TPL extraurbano della Provincia e dell’Agenzia (Vettori interessati di competenza dell’Agenzia: Chiesa, GTT, Gherra e ATI).

Il 30 novembre 2008 si è concluso il periodo di sperimentazione del sistema (inizialmente previsto in scadenza il 1° giugno 2008), in relazione al quale l’Agenzia ha provveduto a svolgere un processo di valutazione di dettaglio delle prestazioni del sistema implementato, verificando (con esito positivo) la conformità a quanto previsto/richiesto dal Capitolato; in particolare è stato monitorato puntualmente il funzionamento del sistema nel periodo 1 ottobre-30 novembre 2008, mediante l’analisi di tutte le corse effettuate da un campione selezionato di (5) Autolinee interessate, al fine di validare i relativi risultati proposti da OTX.

Indicatore di risultato

Implementazione del sistema: completamento “fase 2” e avvio “fase 3” di installazione degli apparati di bordo.

Attività 2: Ampliamento OTX: osservazione estesa all’intera flotta (fase 2)

Descrizione

Alla data del 31/12/2008 sono state svolte le attività di verifica e validazione dei percorsi delle (11) Autolinee di TPL extraurbano in concessione all’Agenzia gestite con veicoli interessati dalla “fase 2” di installazione degli apparati di; in particolare, in tale ambito, si sono svolte le seguenti attività:

- a. verifica e correttezza degli *shapefile* (percorsi e fermate) relative alle linee osservate da OTX e conseguente correzione/rettifica e riallineamento con i percorsi e le fermate di OTX (in collaborazione con CSI)
- b. verifica della correttezza degli orari delle corse interessate (Database Omnibus) e conseguente rettifica di eventuali errori nei Programmi di Esercizio.
- c. Verifica (occasionale) del servizio svolto.

Progetto 1 Pianificazione e Controllo – Obiettivi specifici

Alla data del 31/12/2008, tali attività risultano pertanto completate in relazione a 21 linee su 36 di competenza dell’Agenzia (pari a ca. il 60% delle percorrenze complessive).

Indicatore di risultato

100% dei percorsi validati (Autolinee interessate dalla “fase 2”).

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo		
SERVIZI COINVOLTI	Servizi alla Mobilità		
	Servizi generali e Sistema Informativo		
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie - SPESA		
INTERVENTO 1050103	- CAP. 530/2:	€ 6.720,00	€ 6.720,00
Prestazioni di servizi			
INTERVENTO 2050105	- CAP. 2550/0:	€ 1.872,00	€ 1.872,00
Acquisizione beni mobili, attrezzature, macchine d'ufficio			
	Totale spesa		€ 8.592,00

Obiettivo VIII. Monitoraggio e controllo - OTX gestione

ID: 1.VIII

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

DESCRIZIONE: *L'entrata a regime del Sistema di Monitoraggio dei Contratti di servizio permette di controllare e migliorare i servizi di TPL; il sistema necessita di attività di calibrazione per ottimizzare le prestazioni e renderle idonee al raggiungimento dell'obiettivo..*

Attività 1: Miglioramento prestazioni

Descrizione

In occasione delle attività di valutazione svolte dall'Agenzia in relazione alla conclusione del periodo di sperimentazione del sistema (vd. anche ID 1.VII – Attività 1), sono stati valutati gli indici di localizzazione di OTX, al fine di validarne/verificarne la correttezza e valutare l'effettivo funzionamento del sistema.

Sulla base delle attività svolte, l'attuale indice di localizzazione (medio) delle Autolinee interessate dall'implementazione di OTX di competenza dell'Agenzia è stimabile in ca. 95%. In merito al campione di Autolinee puntualmente monitorato nel corso del periodo di validazione della sperimentazione (5 Autolinee, dal 1/10 al 30/11/2008) la percentuale di corse non correttamente associate (ovvero per motivi correlati a mancato funzionamento del sistema) è pari al 5% ca.

Indicatore di risultato

Indice di localizzazione Autolinee di TPL di competenza dell'Agenzia > 90%.

Attività 2: Introduzione di report di controllo periodico

Descrizione

Nel corso del 2008 sono stati introdotti e sviluppati i previsti report periodici relativi al funzionamento di OTX ed alle prestazioni delle Autolinee interessate dall'implementazione del Sistema.

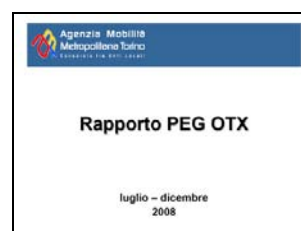
Sono, in particolare, disponibili elaborazioni relative ai seguenti parametri:

- indicatori di sistema (corse e stati di associazione per Autolinea/bacino di riferimento)
- indicatori di prestazione del servizio (percordanze e livelli di puntualità per corsa – Autolinea e bacino di riferimento).

Indicatori di risultato

Report di valutazione periodica

Il presente documento è finalizzato a proporre una sintesi dei Report periodici relativi al funzionamento di OTX (Osservatore Trasporto Extraurbano) ed alle caratteristiche/ prestazioni delle Autolinee interessate dall'implementazione del Sistema sviluppati dall'Agenzia nel corso del 2008.



30/06/2008 e 31/12/2008

Report di valutazione del periodo di sperimentazione (periodo 1 ottobre – 30 novembre 2008)

I risultati specifici di tale valutazione sono stati elaborati (e sono a disposizione) nell'ambito di un documento a parte.

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale		
SERVIZI COINVOLTI	Servizi alla Mobilità		
SERVIZI COINVOLTI	Servizi generali e Sistema Informativo		
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie - SPESA		
INTERVENTO 1050103 Prestazioni di servizi	CAP. 530/2:	€ 13.755,91	€ 13.755,91
INTERVENTO 2050105 Acquisizione beni mobili, attrezzature, macchine d'ufficio	CAP. 2550/1:	€ 50.952,00	€ 50.952,00
	Totale spesa		€ 64.707,91

Obiettivo IX. Monitoraggio e controllo : Sistemi ferroviari gestione

ID: 1.IX

FUNZIONE: *Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi, delle infrastrutture e della qualità percepita*

DESCRIZIONE: *Monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari GTT e Trenitalia (qualità a bordo, in stazione, puntualità, informazioni). Fase sperimentale di verifica dei sistemi di controllo elettronici.*

Attività 1: Ispezioni per verifica degli impianti e dei servizi a bordo, verifica della pulizia, verifica delle informazioni.

Descrizione

Ispezioni delle stazioni e dei treni, effettuate dall'Agenzia, per verificare il soddisfacimento della qualità del servizio ferroviario, limitatamente agli standard o ai parametri stabiliti contrattualmente. Per quanto riguarda l'indicatore di risultato si rappresenta il rapporto fra gli elementi positivi riscontrati e gli elementi monitorati il cui livello di qualità è definito dal Contratto di Servizio. Le difformità rilevate nelle stazioni sono disaggregate per tipologia e per linea ferroviaria.

Indicatore di risultato

Report Qualità (Treni/stazioni coerenti agli obblighi contrattuali rispetto treni/stazioni monitorati).

Report al 31/12/2008

Report Ispezioni stazioni per linea ferroviaria:

sono state monitorate 67 stazioni/fermate cioè tutte le stazioni delle linee gestite dall'Agenzia con esclusione delle stazioni di Torino, in quanto interessate dai lavori di costruzione del passante



Report ispezioni treni (monitoraggio di n. 4 treni frequentemente problematici tenuto conto del loro utilizzo; sono stati rilevati dati sugli impianti a bordo a servizio dei viaggiatori, sul funzionamento delle porte interne e verso l'esterno e sulla pulizia)

Attività 2: Coerenza della puntualità monitorata rispetto Sistema Riace e/o dichiarazioni delle imprese

Descrizione

È monitorata la puntualità dei treni, nella stazione di arrivo programmata, mediante rilevazioni dirette effettuate dall'Agenzia (durante viaggi a bordo) o mediante le rilevazioni degli Ispettori regionali della Società IRTECO (estrazione di un campione pari al giorno con in più alto numeri di treni monitorati per mese). La puntualità dei treni effettuati da Trenitalia è confrontata con il sistema

RIACE di RFI, che contiene la banca dati a consuntivo sulla produzione dei treni di Trenitalia. Per i servizi GTT, i dati sono confrontati con le dichiarazioni mensili rilasciate dall'Impresa ai sensi del Contratto di Servizio.

Indicatore di risultato

Report Regolarità (verifica della puntualità)

Report al 31/12/2008

Scostamento orario d'arrivo Trenitalia e GTT (Viene misurato lo scostamento in minuti fra l'orario di arrivo programmato a termine corsa e l'orario di arrivo effettivo rilevato dalle dichiarazioni aziendali e/o dal sistema informatico RIACE di RFI SpA. Lo scostamento è misurato su un campione di treni mensili differentemente per Trenitalia e GTT).

Attività 3: Coerenza dei risultati riscontrati direttamente rispetto ai dati degli ispettori

Descrizione

Sono confrontati i dati riscontrati direttamente dall'Agenzia con le valutazioni degli Ispettori regionali. A tal fine viene utilizzato il medesimo sistema di rilevamento. La scheda di rilevamento contiene dati sulle informazioni verso la clientela, sull'accessibilità della stazione per i disabili sui servizi di biglietteria, sui servizi igienici, sulle condizioni strutturali e sul decoro/pulizia del fabbricato di stazione, degli spazi esterni e degli arredi e di altre dotazioni per i viaggiatori. Il confronto è focalizzato sulle stazioni ferroviarie di GTT poiché IRTECO esegue mensilmente un focus su queste fermate che invia all'Agenzia, preventivamente alla riunione del Comitato tecnico di gestione del Contratto di Servizio. Sono confrontati i dati di ciascuna stazione se i rilevamenti dell'Agenzia e di IRTECO non differiscono oltre 60 giorni.

Indicatore di risultato

Report Raffronto e verifica del monitoraggio effettuato dagli ispettori regionali - vedere allegati.

Report al 31/12/2008

Coerenza dei risultati riscontrati direttamente dall'Agenzia rispetto ai dati rilevati dagli ispettori regionali (Sono confrontati fra loro i rilievi effettuati dai funzionari dall'Agenzia rispetto agli analoghi rilievi effettuati dagli ispettori della Società Irteco, per verificare l'uniformità di giudizio dei medesimi elementi nelle stazioni di GTT).

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Servizi alla Mobilità
	Pianificazione e Marketing
RIFERIMENTI BILANCIO	Utilizzo di solo personale interno. Il costo del servizio della Società IRTECO è sostenuto dalla Regione Piemonte. L'accesso a RIACE è a titolo gratuito in quanto previsto dal Contratto di Servizio.

Obiettivo X. Indagini mobilità: Scelta modale
--

ID: 1.X

FUNZIONE: *Monitoraggio della mobilità*

DESCRIZIONE: *Si intende sviluppare una ricerca sulla domanda di trasporto indotto e diversione modale in seguito all'entrata in esercizio della Linea 1 della Metropolitana; la ricerca potrà essere integrata con l'obiettivo di PEG 1.XI*

Attività 1: Predisposizione progetto di ricerca

È stato definito un progetto complessivo denominato “Uso dei modi nell’Area Metropolitana di Torino” del quale è stato definito il PERT complessivo.

Il progetto è articolato in cinque filoni: due incentrati sul trasporto pubblico (distintamente per l’ambito urbano-suburbano e per l’ambito extraurbano), due incentrati sul trasporto privato (distintamente come sopra per i due ambiti) ed uno riguardante la ripartizione modale.

In quest’ultimo filone di azioni, l’Agenzia intende

- aggiornare le proprie conoscenze circa i fattori che influenzano la scelta dei modi di trasporto da parte dei cittadini e la modellizzazione matematica dei criteri di scelta,
- ampliare il campo di analisi anche agli spostamenti destinati all’interno dell’area di competenza dell’Agenzia e provenienti dall’esterno (e viceversa),
- ampliare le proprie conoscenze metodologiche ed acquisire il necessario know-how per la calibrazione dei modelli di scelta dei modi.

con l’obiettivo di ottenere un modello di ripartizione modale (nuovo o aggiornamento di quello esistente)

- aggiornato (deve riprodurre al meglio la situazione attuale)
- facilmente utilizzabile (deve essere in grado di operare su scenari futuri senza esigere la previsione di troppi fattori o troppo dettagliati)
- ampliato (applicabile anche alla mobilità proveniente dall’esterno dell’area metropolitana)
- corredato di strumenti che ne permettano una facile ricalibrazione periodica (nel momento in cui si rendono disponibili nuove informazioni).

Per lo specifico filone sulla Ripartizione modale è stato dettagliato un piano di attività con la redazione di “Schede di Attività” riportanti una concisa descrizione delle attività stesse, dei risultati e dei prodotti ottenibili.

Indicatore di risultato

Report.

Report al 30/09/2008

Rapporto tecnico: PROGETTO USO DEI MODI NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO. – PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO (estratto bozza).



19/12/2008

Attività 2: Scelta del fornitore

Per la natura della collaborazione richiesta è apparso naturale pensare ad Istituti Scientifici o Università - quali il Politecnico di Torino - nei quali la materia in questione viene trattata sia in ambito didattico che di ricerca.

E' stato quindi interpellato il Politecnico di Torino, nella persona della prof. Cristina Pronello, e formalizzata una richiesta di offerta per la collaborazione.

Il Politecnico di Torino ha formalizzato un'offerta di collaborazione per l'importo di € 76.200,00 + IVA.

Indicatore di risultato

Indizione gara/atto di affidamento.

Report al 31/12/2008

Determinazione dirigenziale (di impegno).

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo		
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing		
SERVIZI COINVOLTI	Strategia e Qualità		
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale		
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie - SPESA		
INTERVENTO 1050103	CAP. 530/3:	€ 30.480,00	€ 30.480,00
Prestazioni di servizi			
Totale spesa			€ 30.480,00

Obiettivo XI. Indagini sulla mobilità : tariffazione della mobilità

ID: 1.XI

FUNZIONE: Monitoraggio della mobilità

DESCRIZIONE: *Si intende sviluppare una ricerca sulla mobilità nell'area metropolitana di Torino a fronte di politiche economiche di gestione del sistema dei trasporti; la ricerca potrà essere integrata con l'obiettivo di PEG 1.X*

Attività 1: Predisposizione progetto di ricerca

Il progetto è stato unificato con quello corrispondente all'obiettivo 1.X.

Attività 2: Scelta del fornitore

Il progetto è stato unificato con quello corrispondente all'obiettivo 1.X.

REFERENTE GESTIONALE Direttore Pianificazione e Controllo

SERVIZI COINVOLTI Pianificazione e Marketing

SERVIZI COINVOLTI Strategia e Qualità

SERVIZI COINVOLTI Giuridico, contratti e personale

RIFERIMENTO BILANCIO PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie - SPESA

INTERVENTO 1050103 CAP. 530/3: € 30.480,00 € 30.480,00

Prestazioni di servizi

Totale spesa € 30.480,00

2 - ISTITUZIONALE

Obiettivo II. Innovazione: gestione informatizzata orario di lavoro

ID	2.II
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL: gestione delle risorse umane
DESCRIZIONE	Si intende implementare la procedura informatizzata di gestione assenze/presenze del personale al fine di ridurre la produzione di giustificativi cartacei.

Attività 1: Individuazione funzionalità richieste per applicativo software e avvio procedura scelta applicativo

Indicatore di risultato

Determinazione n. 261 del 29 agosto 2008

Attività 2: Avvio fase sperimentale gestione informatizzata giustificativi

Indicatore di risultato

Ordine di servizio n. 5/2008 del 24 ottobre 2008 - Report utilizzo: dal 01/10/2008 al 31/12/2008 caricati n. 358 giustificativi informatici.

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale	
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale	
	Bilancio e Ragioneria	
	Servizi generali e Sistema informativo	
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie -SPESA	
INTERVENTO 1050103		
Prestazioni di servizi	CAP. 530/0: € 1.500,00	€ 1.500,00
INTERVENTO 2050105		
Acquisizione beni mobili, attrezzature, macchine d'ufficio	CAP. 2550/0: € 2.400,00	€ 2.400,00
Totale spesa		€ 3.900,00

Obiettivo III. Semplificazione amministrativa: gestione informatizzata rapporti contributivi

ID	2.III
FUNZIONE	<i>Funzioni trasferite o delegate in materia TPL: gestione delle risorse finanziarie</i>
DESCRIZIONE	<i>L'Agenzia dovrà procedere alla trasmissione comunicazioni ed ai pagamenti on line modello F24 per ritenute fiscali, Irap ed eventualmente per contributi INAIL e INPS</i>

Attività 1: Invio flussi telematici per pagamento Irap e ritenute fiscali

Indicatore di risultato

Attività completata: a decorrere dal mese di gennaio 2008 i versamenti delle ritenute erariali e dell'IRAP vengono svolti in via telematica mediante modello F24EP. Inoltre dal mese di maggio 2008 i versamenti all'INPDAP vengono effettuati mediante bonifico bancario disposto con ordinativo telematico al Tesoriere, il quale provvede al versamento dei contributi ed alla trasmissione dei quietanzamenti identificati mediante il codice CRO. Pertanto si sono ottimizzate le tempistiche di comunicazione tra Agenzia e Tesoriere pervenendo ad una dematerializzazione delle procedure, con riflessi positivi anche in riferimento alla tempistica nella compilazione delle denunce contributive per le quali è richiesto l'identificativo del pagamento.

Attività 2: Verifica possibilità estensione a non titolari di partita IVA per contributi INPS e INAIL

Indicatore di risultato

È stata verificata la possibilità di utilizzo del modello F24 telematico ai non titolari di partita IVA. Tuttavia, al fine di ottimizzare i rapporti con il Tesoriere facilitando l'inoltro della richiesta di pagamento, dal mese di settembre ci si è avvalsi dell'opportunità di effettuare i versamenti INPS mediante l'home banking del Tesoriere (vedi attività 3) anziché utilizzare il modello F24 destinato ai non titolari di partita IVA

Attività 3. Verifica fattibilità attivazione procedura home banking attraverso il Tesoriere dell'Ente

Indicatore di risultato

Attività completata: in data 09/09/2008 si è provveduto al versamento delle ritenute e contributi INPS relative al mese di agosto 2008 mediante la compilazione on line del modello F24 utilizzando la procedura disponibile sull'home banking del Tesoriere.

REFERENTE GESTIONALE	Direttore generale
SERVIZI COINVOLTI	Bilancio e Ragioneria

Obiettivo IV. Semplificazione amministrativa : Gestione informatizzata rapporti con Tesoreria

ID	2.IV
FUNZIONE	<i>Funzioni trasferite o delegate in materia TPL: gestione delle risorse finanziarie</i>
DESCRIZIONE	<i>L'Agenzia dovrà procedere ad un'indagine conoscitiva al fine di ottimizzare ed implementare la gestione dei flussi informativi tramite procedura informatica atta alla trasmissione/ricezione telematica dei dati con il Tesoriere</i>

Attività 1 Adeguamento per interfacciamento del sistema TLQ web Enti con il sistema di contabilità in uso Agenzia

Indicatore di risultato

È stata effettuata una verifica sia tecnica sia economica in relazione alla funzionalità di gestione dei flussi di rendicontazione per i mandati, le reversali e le partite pendenti di incasso e di pagamento mediante l'interfacciamento del sistema TLQ web Enti con il sistema di contabilità SIPAL in dotazione presso l'Agenzia.

Da tale verifica è emersa l'impossibilità di importare automaticamente i flussi di rendicontazione dei mandati e delle reversali dal sistema TLQ Web Enti nel sistema di contabilità in uso presso l'Agenzia. A tal fine si sarebbe dovuto procedere alla creazione di uno specifico programma informatico di conversione sulla base del tracciato rilasciato dalla procedura TLQ web Enti. In alternativa è stata proposta la possibilità di attivazione del Servizio di Ordinativo Informatico mediante firma digitale la cui procedura risulta già sviluppata dal Tesoriere dell'Agenzia UniCredit Banca S.p.A.

Attività 2 Attivazione ricezione flussi telematici; trasposizione e visualizzazione su software gestione contabilità

Indicatore di risultato

A seguito delle verifiche di cui all'attività 1, si è proceduto a richiedere un preventivo di spesa per ciascuna delle due opzioni riscontrate.

a) L'offerta economica presentata dalla Ditta SIPAL per lo sviluppo del software di importazione del flusso delle quietanze di pagamento/riscossione ammonta ad € 650,00 oltre Iva 20%. Qualora il software dovesse essere sviluppato anche per l'importazione del flusso relativo ai sospesi di incasso/pagamento il costo dell'intera fornitura ammonterebbe ad € 950,00 oltre Iva 20%

b) UniCredit Banca S.p.A. ha presentato la propria offerta economica così articolata:

1. costi fase 1 (start up): € 3.600,00 oltre Iva 20%

2. costo gestione flussi, data center Uni IT e servizi lato Ente gestione dei pagamenti e incassi presso l'Agenzia, inquiry, ricerche, verifiche on line, altre utilities previste nell'applicativo:

- anno 2009: € 0,00

- dal 2010 e fino alla scadenza della Convenzione di Tesoreria (2012): canone annuo di € 800,00 oltre 20%

La soluzione b) presentata da UniCredit Banca S.p.A., pur comportando una maggior spesa, prospetta maggiori vantaggi (es. disponibilità immediata dei dati degli ordinativi, accelerazione dei tempi e dei processi di pagamento, dematerializzazione nella produzione cartacea, ecc.) È tuttavia necessario attivare le procedure volte alla formalizzazione degli atti amministrativi propedeutici all'incarico per l'attivazione (atto integrativo alla Convenzione di Tesoreria). L'obiettivo è stato riformulato con il PEG 2009 (obiettivo 2.IV) e le attività svolte nell'anno 2008 rappresentano una necessaria fase preparatoria in vista di ciò che è stabilito per l'esercizio 2009.

REFERENTE GESTIONALE	Direttore generale
SERVIZI COINVOLTI	Bilancio e Ragioneria
SERVIZI COINVOLTI	Servizi generali e Sistema informativo

Obiettivo V. Piano di formazione del personale

ID	2.V
FUNZIONE	<i>Funzioni trasferite o delegate in materia TPL: gestione delle risorse umane</i>
DESCRIZIONE	<i>La formazione continua del personale è condizione necessaria al fine di valorizzare le risorse umane così da consentire all'Agenzia di affrontare i cambiamenti e di rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini.</i>

Attività 1: Individuazione dei fabbisogni formativi

Sono stati rilevati i fabbisogni formativi dei dipendenti in base ai quali è stato redatto il report allegato.

Indicatore di risultato

Report

Scadenza

30/06/2008

Attività 2: Redazione di un piano di formazione del personale ed individuazione delle priorità

Sulla base dell'individuazione dei fabbisogni formativi è stato redatto il piano di formazione del personale, dando rilievo alle esigenze di formazione ritenute prioritarie.

Indicatore di risultato

Report

Scadenza

30/09/2008

Attività 3: Avvio delle attività di formazione

In esecuzione del piano di formazione redatto sono state avviate le attività formative rivolte ai dipendenti.

Indicatore di risultato

Report

Scadenza

31/12/2008

Progetto 2 Istituzionale – Obiettivi specifici

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse		
SERVIZI COINVOLTI	Tutta la struttura		
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie - SPESA		
INTERVENTO 1050103			
Prestazioni di servizi	- CAP. 530/0: € 720,00		€ 18.465,00
	- CAP. 530/5: € 17.745,00		
	Totale spesa		€ 18.465,00

3 - DIREZIONE GENERALE

II. Innovazione: Programma certificazione qualità, ambiente e sicurezza

ID	3.II
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL
DESCRIZIONE	Operare nell'ottica di certificazione delle attività dell'Agenzia costituisce un obiettivo strategico rilevante da conseguire nell'arco del prossimo triennio (art. 32 c.3 Statuto dell'Agenzia)

Attività 1: Stesura del manuale delle procedure e dei flussi organizzativi

Indicatore di risultato

Rapporto tecnico interno:

PROGRAMMA CERTIFICAZIONE QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA - MANUALE DELLE PROCEDURE – RELAZIONE

Il presente documento contiene la prima stesura di sette procedure di qualità: tre sono relative all'Area Pianificazione e Controllo (Istituzione modifica e soppressione di una nuova linea / corsa TPL), tre all'Area Istituzionale (Protocollo in entrata, Corrispondenza e Protocollo in uscita) e l'ultima alla Direzione Generale (Aggiornamento della Rassegna Stampa).



31/12/2008

Scadenza

31/12/2008

Attività 2: Formazione del personale sui temi della certificazione di qualità

Indicatore di risultato

Avvio del piano di formazione

Scadenza

31/12/2008

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale		
SERVIZI COINVOLTI	Tutta la struttura		
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - SPESA		
INTERVENTO 1050103	- CAP. 530/5 :	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Prestazioni di servizi			
	Totale spesa		€ 2.000,00

III. Innovazione: Introduzione sistemi operativi Open source

ID	3.III
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL
DESCRIZIONE	L'utilizzo di applicativi open source è un obiettivo di economicità per la P.A.; l'Agenzia intende avviare una prima fase sperimentale.

Attività 1: Stato dell'arte sull'open source nella P.A.; le migliori pratiche italiane

Indicatore di risultato

Report “Stato dell’arte sull’open source nella P.A.: le migliori pratiche italiane”.



31/07/2008

Scadenza

31/07/2008

Attività 2: Predisposizione rete intranet open source su postazioni pilota

Indicatore di risultato

Installazione e formazione. Con determinazione dirigenziale n. 446 del 18/12/2008 è stato acquistato l'hardware necessario per avviare la fase sperimentale. I personal computer sono in consegna nelle prime settimane di gennaio. Nel frattempo è proseguita l'attività di raccolta documentazione da parte del personale sulle procedure di amministrazione e di configurazione dei sistemi operativi open source e una prima ricognizione sugli applicativi da installare e sperimentare.

Scadenza

31/12/2008

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale		
SERVIZI COINVOLTI	Servizi generali e sistema informativo		
	Strategia e Qualità		
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - SPESA		
INTERVENTO 2050105			
Acquisizione beni mobili, attrezzature, macchine d'ufficio	- CAP. 2550/0: € 6.388,08	€	6.388,08
	Totale spesa	€	6.388,08

IV. Semplificazione amministrazione : gestione informatizzata corrispondenza

ID	3.IV
FUNZIONE	<i>Funzioni trasferite o delegate in materia TPL</i>
DESCRIZIONE	<i>La gestione informatizzata della corrispondenza con l'utilizzo dell'archiviazione ottica consente maggiore economicità ed efficienza nell'attività dell'Agenzia</i>

Attività 1: Individuazione attrezzature hardware/software necessarie e modalità organizzativa

Indicatore di risultato

Al fine di garantire maggior efficienza al sistema integrato per le procedure protocollo e delibere/determine denominato SIPAL per la Gestione Segreteria, attualmente in uso all'Agenzia, si sono acquistate ulteriori licenze aggiuntive e di aggiornamento per l'archiviazione ottica della documentazione in entrata ed in uscita dell'Agenzia.

Si sono pertanto acquistate le seguenti licenze software aggiuntive:

- Licenza d'uso software per Archiviazione Ottica
- Licenza d'uso software per Scansione Batch da Barcode
- Licenza d'uso software per Driver Lettura Barcode per € 250,00;
- Licenza d'uso software per Interoperabilità protocollo verso Casella di Posta elettronica

Ed unitamente i seguenti servizi:

- Formazione di due giornate on site
- Servizio di aggiornamento al canone per Archiviazione ottica, Scansione Batch da Barcode, Driver Lettura Barcode.

Attività 2: Acquisizione attrezzature ed avvio sperimentazione

Indicatore di risultato

Procedimento di spesa con Determinazioni eseguite: 198 del 30/06/2008

Acquisto di materiali e servizi informatici

Collaudo eseguito con successo.

Scadenza

31/12/2008

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale		
SERVIZI COINVOLTI	Sistema Informativo e Telecomunicazioni		
SERVIZI COINVOLTI	Servizi generali		
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduatorie delle risorse finanziarie - SPESA		
INTERVENTO 1050103			
Prestazioni di servizi	- CAP. 530/0: € 1.176,00	€	1.176,00
INTERVENTO 2050105			
Acquisizione beni mobili, attrezzature, macchine d'ufficio	- CAP. 2550/0: € 15.393,36	€	15.393,36
	<i>Totale spesa</i>	€	<i>16.569,36</i>

V. Innovazione: Piano di comunicazione

ID	3.V
FUNZIONE	<i>Funzioni in materia TPL: comunicazione</i>
DESCRIZIONE	<i>La comunicazione con i cittadini e le istituzioni assume sempre maggiore rilievo per la promozione delle iniziative dell'Agenzia</i>

Attività 1: Predisposizione Piano di comunicazione

Indicatore di risultato

Report: Piano di comunicazione 2008 e 2009



Scadenza

30/06/2008

Attività 2: Predisposizione periodico informativo

Indicatore di risultato

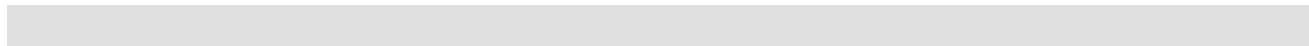
Attività correttamente svolta. Si segnala la realizzazione del secondo numero della Newsletter dell'Agenzia, oltreché i vari aggiornamenti delle news sul sito.

Scadenza

31/12/2008

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Comunicazione e relazioni esterne
	Tutta la struttura
RIFERIMENTO BILANCIO	PEG - PARTE III - Graduazione delle risorse finanziarie - SPESA
INTERVENTO 1050103	- CAP. 530/0: € 5.666,66
Prestazioni di servizi	€ 5.666,66
	Totale spesa
	€ 5.666,66

4 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA



DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – GESTIONE ORDINARIA

1. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Titolo documento
IMQ2008 FASE 1 - INDAGINE CATI - PRIME ELABORAZIONI SULLA QUALITÀ
Documento di revisione del documento EMTA Barometer 2006
Agenzia e Sistema tariffario Formula
Potenziamento selettivo del servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano
Orario ferroviario M1 2008
Strategia di investimento in materiale rotabile: servizio tranviario
Programma di investimento per il controllo dell'evasione sui mezzi di trasporto pubblico
Il Sistema Ferroviario Metropolitano – Presentazione nella circoscrizione (1,2,3,4,5,6,7,8,9) – 9 rapporti specifici con le descrizioni più dettagliate dell'ambito territoriale di riferimento
Il Sistema Ferroviario Metropolitano - Presentazione nei territori interessati alla realizzazione del SFM. (Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivarolo) – 8 rapporti specifici con le descrizioni più dettagliate dell'ambito territoriale di riferimento
Progetto di sviluppo linea FM5 Orbassano - Torino PS Orario 2011-2012
Progetto Sviluppo Servizi Linea Modane al 2010
IL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO A LIVELLO EUROPEO
Il Sistema Ferroviario Metropolitano dell'Area Torinese Documento richiesto dalla Provincia di Torino per il Piano Strategico Valle di Susa
Linea Pinerolo-Torre Pellice Progetto pilota di trasformazione del servizio ferroviario
Giornate di studio ad Asti 16 e 17 gennaio 2008 - Proposta di integrazione al programma di lavoro
CD Valutazione nodo di Torino
Linea Pinerolo-Torre Pellice Proposta di nuovo servizio sulla linea Pinerolo – Torre Pellice
Nuova versione del: PROGRAMMA TRIENNALE 2007-9 DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO sostitutiva di quella approvata dall'Assemblea il 14/06/2007. Nuova versione del punto 3.4 Programma di Miglioramento del servizio Urbano e suburbano.

Presentazione SFM a Urban Promo

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – OBIETTIVI SPECIFICI

1. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Obiettivo di PEG	Titolo documento
1.II	Materiale rotabile Valutazione materiale rotabile per il SFM mediante Viriato Treni inseriti in orario e orari reticolari Orari grafici Interventi infrastrutturali
1.III	Progetto Rete Forte 2012 – Progetto di una rete notturna parte 1: misure di integrazione e razionalizzazione della rete diurna. progetto della rete notturna. progetto preliminare della rete serale. Progetto Rete Forte 2012 – Progetto di una rete notturna Progetto Rete Forte 2012 – Rete serale Stazione di Torino Porta Susa. situazione infrastrutturale 2008-2009. Centro di interscambio “Stura”. sistemazione prevista nella zona.
1.IV	Servizio prodotto e passeggeri trasportati dalla linea 1 di metropolitana e valutazione dell’impatto sull’utenza delle linee di superficie.
1.V	Ipotesi di riorganizzazione del servizio TPL serale e proposta di istituzione del servizio TPL notturno Frequentazione della rete notturna relazione sul periodo di sperimentazione 28 giugno – 31 agosto 2008 Frequentazione della rete notturna. aggiornamento al 30 novembre 2008
1.VI	Nota sul modello di calcolo dei costi del TPL e relativi allegati 1 (Linee guida per lo svolgimento dei lavori) e 2 (Modello dell’Agenzia rivisto a seguito della riunione del 24/10/2008)
1.VIII	Report PEG OTX luglio – dicembre 2008
1.IX	Report ispezioni stazioni per linea ferroviaria Report ispezioni treni Report Regolarità (verifica della puntualità) Report Coerenza dei risultati riscontrati direttamente dall’Agenzia rispetto ai dati rilevati dagli ispettori regionali Report Scostamento dall’orario di arrivo programmato
1.X	Progetto uso dei modi nell’area metropolitana di Torino. – programma operativo di dettaglio. PERT
1.XI	Vedi Obiettivo 1.X

2. ISTITUZIONALE

Obiettivo di PEG	Titolo documento
2.V	Individuazione dei fabbisogni formativi Piano Formazione Personale – Anno 2008

3. DIREZIONE GENERALE

Obiettivo di PEG	Titolo documento
3.II	Programma certificazione qualità ambiente e sicurezza – Manuale delle procedure – Relazione
3.III	Report “Stato dell’arte sull’open source nella P.A.: le migliori pratiche italiane” – Luglio 2008.
3.V	Piano Comunicazione 2008-2009