

Prot. 7174/2015

Torino, 23/12/2015

Al componente OIV monocratico
dell'Agenzia

dott.ssa Elena Miglia



**OGGETTO: "Relazione sulla performance - Stato di attuazione degli obiettivi del Piano
esecutivo di Gestione 2014" – Documento di sintesi delle risultanze.**

Si trasmette in allegato il documento di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

*Il Direttore Generale
Cesare Paonessa*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Paonessa', with a long horizontal stroke extending to the right.



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014
SINTESI DELLE RISULTANZE**

Piano esecutivo di gestione 2014

Sintesi Risultati delle attività

L'individuazione degli obiettivi 2014 è stata effettuata all'interno del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), finalizzandola al raggiungimento degli scopi statutari (art. 3 comma 1 e comma 2) che, in sintesi, assegnano all'Agenzia il compito di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante la pianificazione e la programmazione del sistema della mobilità, la programmazione delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo, l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, la comunicazione e informazione con i cittadini, il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti, l'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato del sistema di trasporto.

Sotto il profilo strutturale, al fine di raccordare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, espresse dagli organi di governo dell'Agenzia, e le funzioni di gestione rivolte a realizzare gli obiettivi stabiliti, il PEG definisce il programma di attività dell'Agenzia organizzato secondo tre "progetti". I progetti sono delineati in relazione all'organizzazione dell'ente così come individuata nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1-2 del 16/01/2004 modificato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3-2 del 26/03/2008 e denominati :

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

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

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

Al fine di evidenziare in quale misura l'organizzazione degli uffici ha contribuito all'attività 2014 dell'Agenzia si richiama l'organizzazione funzionale e la dotazione organica stabilmente assegnata, individuando inoltre le risorse umane coinvolte in più centri funzionali (di seguito indicate con *); tale strutturazione non prescinde da una necessaria flessibilità operativa che ha visto coinvolta tutta la struttura nella gestione in condivisione dei programmi di attività specifica anche alla luce dei progetti obiettivo individuati e dagli approfondimenti che ne sono derivati.

Pianificazione e Controllo	Istituzionale	Direzione generale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione e marketing <ul style="list-style-type: none"> - Bason Enzo Corrado - Fiorini Lucia - Amerio Daniele - Stanghellini Andrea ▪ Strategia e qualità <ul style="list-style-type: none"> - Miceli Gianni ▪ Servizi alla Mobilità <ul style="list-style-type: none"> - Richiardi Giuseppe (*) - Marmotti Marco - Pellegrino Flavio (*) - Solito Alessandro - Cavargna Bontosi Chiara - Pepino Stefano - Perricone Fabio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segreteria Generale <ul style="list-style-type: none"> - Borgarello Annalisa (*) ▪ Bilancio e Ragioneria <ul style="list-style-type: none"> - Chiappero Carla (***) - Caglioti Stefania - Suppo Flavio (**) ▪ Giuridico, contratti e personale <ul style="list-style-type: none"> - Camposeo Antonio - Bellotto Silvia - Moraca Laura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi Generali <ul style="list-style-type: none"> - Richiardi Giuseppe (*) - Perulli Raffaella (*) - Borgarello Annalisa (*) ▪ Sistema Informativo <ul style="list-style-type: none"> - Pellegrino Flavio (*) ▪ Comunicazioni esterne <ul style="list-style-type: none"> - Perulli Raffaella (*)
<i>(*) Risorse umane coinvolte in più centri funzionali.</i>	<i>(**) Rapporto di lavoro concluso il 01/10/2014.</i>	<i>(***) Rapporto di lavoro concluso il 31/12/2014.</i>

La relazione sulla Performance fornisce il dettaglio delle attività condotte.

Di seguito si sintetizzano gli esiti dell'esercizio 2014, si commentano i singoli obiettivi e se ne quantifica il grado di raggiungimento.

Parte 1 – Gestione ordinaria del progetto

PROGETTO 1 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Per quanto riguarda l'articolazione dei servizi e delle competenze elencate in ciascun servizio, si hanno le seguenti tipologie di indicatori di risultato:

- *Uno o più atti amministrativi (determinazioni dirigenziali).*
- *Uno o più report di attività.*
- *L'avvio operativo di un progetto o di un'iniziativa (documento, evento).*
- *Il numero di comunicazioni effettuate (indirizzate ai portatori di interesse, Enti, cittadini)*

Il raggiungimento dell'obiettivo viene evidenziato nel Report PEG per ciascun Servizio e Competenza citando il singolo indicatore se numerico o riportando gli estremi del documento descrittivo.

Sintesi

L'analisi degli indicatori evidenzia la piena continuità dell'attività sviluppata nell'esercizio; la descrizione delle attività e gli indicatori misurati, confermano come si sia attuata una forte integrazione fra l'intera struttura per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

PROGETTO 2 – ISTITUZIONALE

Per quanto riguarda l'articolazione dei servizi e delle competenze elencate in ciascun servizio, si hanno le seguenti tipologie di indicatori di risultato:

- *Una o più deliberazioni degli Organi dell'Agenzia (Assemblea , Consiglio d'Amministrazione).*
- *Atti amministrativi (determinazioni dirigenziali).*
- *Contratti, accordi di programma.*
- *Uno o più report di attività.*
- *Atti contabili: Ordinativi di incasso, ordini di pagamento.*
- *Certificazioni, giustificativi, listini.*

Il raggiungimento dell'obiettivo viene evidenziato nel Report PEG per ciascun Servizio e Competenza citando il singolo indicatore se numerico o riportando gli estremi del documento descrittivo.

Sintesi

L'analisi degli indicatori evidenzia la piena continuità dell'attività sviluppata nell'esercizio; la descrizione delle attività e gli indicatori misurati, confermano come si sia attuata una forte integrazione fra l'intera struttura per il raggiungimento degli scopi statutari.

Esistono alcune competenza per le quali non è stata svolta alcune attività (quali pratiche

infortunistice, concorsi per assunzione, affidamenti incarichi professionali) in quanto nell'esercizio 2014 non si sono riscontrate le evenienze descritte. Non sono state inoltre attivati adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione di "sanzioni" alle imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico, in quanto le stesse sono state regolate all'interno dei comitati di contratto dei singoli contratti di servizio.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

PROGETTO 3 - DIREZIONE GENERALE

Per quanto riguarda l'articolazione dei servizi e delle competenze elencate in ciascun servizio, si hanno le seguenti tipologie di indicatori di risultato:

- *Comunicati stampa.*
- *Acquisto, manutenzione per le dotazioni tecnologiche.*
- *Ticket di assistenza tecnica.*
- *Report inventario.*

Il raggiungimento dell'obiettivo viene evidenziato nel Report PEG per ciascun Servizio e Competenza citando il singolo indicatore se numerico o riportando gli estremi del documento descrittivo.

Sintesi

L'analisi degli indicatori evidenzia la piena continuità dell'attività sviluppata nell'esercizio; la descrizione delle attività e gli indicatori misurati, confermano come si sia attuata una forte integrazione fra l'intera struttura per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Parte 2 – Obiettivi Specifici

PROGETTO 1 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Sistema Ferroviario Metropolitano e Regionale

Per il presente obiettivo specifico sono state individuate le seguenti attività:

- Consolidamento e sviluppo degli attuali orari del Servizio Ferroviario Metropolitano**

Con gli aggiustamenti agli orari ferroviari applicati nel corso del 2014 (vedi Rapporto PEG 2014 per l'elencazione dei singoli casi) si è perseguito l'obiettivo di consolidamento e ampliamento del servizio cadenzato che era stato introdotto per la prima volta nel dicembre 2012 sulle linee del Servizio Ferroviario metropolitano.
- Sviluppo ed integrazione ferro-gomma**

Per questa attività è stato raggiunto l'obiettivo dell'integrazione sull'asse del Canavese (linea sfm1) mentre sull'asse delle Valli di Lanzo (linea sfm2) l'obiettivo è stato raggiunto parzialmente come descritto a pagina 81 della Relazione.
- Sviluppo futuri SFM**

Sono stati avviati gli studi per l'evoluzione del SFM e sono stati finalizzati al consolidamento dell'intero sistema regionale con l'attivazione del SFR strettamente coordinato ed integrato con SFM.
- Progetto rilevamento frequentazioni**

L'attività di rilevazione della frequentazione condotta sulle linee SFM a novembre 2014 ha permesso di raggiungere l'obiettivo di conoscere la domanda sui servizi stessi stazione per stazione, domanda che non sarebbe stato possibile conoscere con la sola lettura dei dati frequentazione aggregati a livello di singolo treno che Trenitalia fornisce all'Agenzia come obbligo contrattuale.
- Progetto monitoraggio della qualità del servizio con il coinvolgimento dell'utenza**

Grazie a questo progetto l'Agenzia ha raggiunto l'obiettivo di aprire un canale di comunicazione con i clienti del servizio ferroviario (VISTO sfm), attraverso il quale raccogliere informazioni quantitative (tipo di materiale rotabile ferroviario utilizzato nell'esercizio) e qualitative (segnalazioni su aspetti della qualità del trasporto) sul servizio erogato.
- Aggiornamento del Piano degli investimenti infrastrutturali di SFM**

Trattasi di un documento che aggiorna lo stato di avanzamento degli investimenti SFM, l'obiettivo consiste nella raccolta del maggior numero possibile di informazioni aggiornate sui singoli interventi di potenziamento effettuati o da effettuare a cura del gestore della rete ferroviaria.

Sintesi

L'analisi delle attività evidenzia come lo sviluppo della riorganizzazione ferroviaria regionale, sia stato completamente attuato in brevissimo tempo e sia stato completato nel 2014; si ricontra inoltre una positiva riduzione delle risorse previste ed impiegate grazie all'alta professionalità della struttura che ha potuto sviluppare internamente svariate attività; anche nel caso del presente obiettivo specifico, la dettagliata descrizione delle attività e gli indicatori misurati, confermano come si sia attuata una forte collaborazione fra le varie componenti della struttura organizzativa.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Iniziative per la conoscenza della mobilità

Per il presente obiettivo specifico sono state individuate le seguenti attività:

- **Controllo della completezza, correttezza ed elaborazioni sui dati ricevuti**

Per quanto riguarda l'indagine IMQ 2013 sulla mobilità e sulla qualità dei trasporti estesa a tutto il Piemonte, la Ditta affidataria ha effettuato una prima consegna dei dati nel mese di luglio 2014. A seguito dei controlli di completezza e correttezza l'Agenzia ha riscontrato delle incongruenze e le ha segnalate alla Ditta affidataria. La versione che recepiva le richieste di correzione è stata consegnata solo a dicembre 2014, pertanto le attività di elaborazione dei risultati sono partite solo a inizio 2015.

L'obiettivo non è stato raggiunto nel 2014, a causa di quanto sopra descritto.

- **Comunicazione dei risultati dell'indagine**

Un primo rapporto sui risultati dell'indagine è stato pubblicato solo nel mese di aprile 2015.

L'obiettivo non è stato raggiunto nel 2014, a causa di quanto sopra descritto.

Sintesi

L'attività condotta nel corso dell'anno è stata rivolta alla verifica delle risultanze dell'indagine; il ritardo nella tempistica della consegna da parte della ditta affidataria non ha consentito di comunicare gli esiti previsti entro il dicembre 2014; tuttavia, già nei primi mesi del 2015 è stato possibile fornire le risultanze dell'indagine; anche nel caso del presente obiettivo specifico, è stata necessaria una forte e continua collaborazione fra le varie componenti della struttura organizzativa con particolare riferimento alle aree pianificazione e controllo ed istituzionale.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con pochi mesi di ritardo per cause non imputabili all'agenzia. Si ritiene tuttavia di fornire una valutazione complessiva, comunque dipendente dai lievi ritardi nell'attuazione, del 98%.

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Piano della Mobilità Metropolitana, riorganizzazione ed efficientamento TPL

Per il presente obiettivo specifico sono state individuate le seguenti attività:

- **Aggiornamento degli strumenti modellistici per la pianificazione**

Oggetto dell'attività è stata l'analisi dei risultati dello studio "Riorganizzazione della rete di TPL di superficie dell'area metropolitana di Torino" effettuata dal Politecnico di Torino. Il raggiungimento dell'obiettivo è consistito nel confronto tra i risultati ottenuti dall'Agenzia e quelli ottenuti dal Politecnico.

- **Individuazione dei possibili interventi sulla rete urbana, suburbana ed extraurbana a partire dalle Linee Guida della Relazione Previsionale Programmatica 2013-2015**

Per questa attività l'obiettivo è stato attuato con vari provvedimenti finalizzati a far rispondere gli interventi di razionalizzazione della rete urbana e suburbana a quanto enunciato nelle linee guida descritte, ed al fine di contenere i disagi per l'utenza.

- **Attuazione degli interventi di riorganizzazione sulla base delle valutazioni congiunte con gli Amministratori e degli approfondimenti tecnici con le Aziende**

Per questa attività l'obiettivo è stato attuato con vari provvedimenti finalizzati a far rispondere gli interventi di razionalizzazione della rete urbana e suburbana a quanto enunciato nelle linee guida descritte, ed al fine di contenere i disagi per l'utenza.

- **Ampliamento servizi a chiamata**

L'obiettivo è stato attuato attraverso l'ampliamento della soluzione del trasporto a chiamata nelle aree a domanda debole, anche in considerazione della riorganizzazione dei servizi attuate, per le quali un servizio di linea ordinario non avrebbe raggiunto gli standard minimi di efficacia di utilizzo delle risorse pubbliche.

Sintesi

L'analisi delle attività evidenzia come lo sviluppo della riorganizzazione del tpl, accelerata dalla forte contrazione delle risorse, sia stata ampiamente attuata; la dettagliata descrizione delle attività e gli indicatori misurati, confermano come si sia attuata una forte collaborazione fra le varie componenti della struttura organizzativa con particolare riferimento alle aree pianificazione e controllo ed servizi alla mobilità.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%