

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 31								
Gestire la mobilità, la viabilità ed i trasporti pubblici locali								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Mobilità e Trasporti (Faraci Giuseppe)	Mobilità e Trasporti (Ghezzi Matteo)			Trasporti			
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Mobilità e Trasporti (Faraci Giuseppe)	Mobilità e Trasporti (Ghezzi Matteo)			Mobilità			
Assessore Competente		Dirigente			Assessore			
Veronese Davide		Che collabora	Papi Mauro		Riboldi Rosa			
		Altro	Borzumati Antonino					
Finalità del Processo								
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano Urbano del Traffico e la sua gestione - Attività volte al perseguimento di un Servizio Pubblico Locale più efficiente.								
Missione - Visione dell'Ente								
Collegamento con le politiche infrastrutturali dell'area territoriale di riferimento/ottimizzazione e potenziamento dei servizi								
Stakeholders								
Cittadini / Enti / Automobilisti / Motociclisti / Ciclisti / Pedoni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
P31.001 - N° linee presenti sul territorio (competenza Comune di Milano)	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	6,00	112,50 %	100,00 %
P31.002 - N° linee presenti sul territorio (competenza Provincia di Milano)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
P31.003 - N° linee presenti sul territorio (competenza Provincia di Monza e Brianza)	8,00	8,00	6,00	7,33	6,00	6,00	81,82 %	100,00 %
P31.004 - N° linee presenti sul territorio su ferro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
P31.005 - N° posti medi complessivi disponibili	88,00	88,00	75,00	83,67	84,00	75,00	89,64 %	89,29 %
P31.006 - N° linee TPL potenziate	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00		100,00 %
P31.007 - N° attestazioni cantieri (SS.36)	4,00	13,00	4,00	7,00	6,00	3,00	42,86 %	50,00 %
P31.008 - N° mail di coordinamento ANAS spa (SS.36)	14,00	24,00	62,00	33,33	30,00	60,00	180,00 %	200,00 %
P31.009 - N° ordinanze ANAS spa e relativo coordinamento (SS.36)	39,00	15,00	22,00	25,33	30,00	31,00	122,37 %	103,33 %
P31.010 - N° mail di coordinamento modifiche TPL temporanee	0,00	2,00	15,00	5,67	15,00	12,00	211,76 %	80,00 %
P31.011 - N° richieste pareri pervenuti	20,00	22,00	26,00	22,67	30,00	24,00	105,88 %	80,00 %
Indici di Tempo								
P31.012 - Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00	10,00	93,75 %	100,00 %
P31.013 - Tempo medio per la risposta alle richieste di accesso agli atti (giorni)	20,00	15,00	15,00	16,67	20,00	18,00	108,00 %	90,00 %
P31.014 - Tempo medio per il rilascio di attestazioni cantieri (giorni)	3,50	2,00	4,00	3,17	5,00	4,00	126,32 %	80,00 %
P31.015 - Tempo medio per il rilascio di pareri di competenza (giorni)	3,50	2,00	4,00	3,17	7,00	6,00	189,47 %	85,71 %

P31.016 - Tempo medio per redazione piani modifiche temporanee alla viabilità (giorni)	15,00	21,00	21,00	19,00	21,00	20,00	105,26 %	95,24 %
P31.017 - Tempo medio per analisi/studi viabilistici comparti territoriali (giorni)	15,00	21,00	21,00	19,00	21,00	20,00	105,26 %	95,24 %
P31.018 - Tempo medio per attuazione coordinamento modifiche temporanee TPL sul territorio comunale (giorni)	2,00	2,00	25,00	9,67	25,00	21,00	217,24 %	84,00 %
P31.019 - Tempo medio per risposte agli esposti della cittadinanza in materia (giorni)	30,00	30,00	15,00	25,00	20,00	20,00	80,00 %	100,00 %
Indici di Costo								
P31.020 - Costo del servizio di competenza (linee circolari)	1.117.822,00	1.143.552,41	1.026.798,06	1.096.057,49	0,00	0,00		0,00 %
P31.021 - Costo dei servizi di TPL sul territorio comunale	535.541,00	540.889,62	553.477,62	543.302,75	700.000,00	0,01	0,00 %	0,00 %
P31.022 - Costo incentivazione uso TPL alla cittadinanza	0,00	0,00	0,00		132.000,00	103.404,50		78,34 %
P31.023 - Costo incentivazione uso TPL dipendenti	15.478,00	16.554,00	14.670,00	15.567,33	18.000,00	14.595,50	93,76 %	81,09 %
P31.024 - Spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)					1.497.045,59	185.413,53		12,39 %
P31.025 - Proventi di competenza	180.862,38	213.570,93	150.000,00	181.477,77	0,00	0,00		0,00 %
P31.026 - Costo contenziosi gestiti esternamente riferito all'anno	0,00	2.300,00	0,00	766,67	0,00	3.611,45	21,23 %	0,00 %
P31.027 - Proventi da esiti favorevoli del contenzioso	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00 %
Indici di Qualità								
P31.028 - N° esposti della cittadinanza evasi	20,00	22,00	26,00	22,67	30,00	57,00	251,47 %	190,00 %
P31.029 - N° interrogazioni consiglieri evase	11,00	8,00	10,00	9,67	10,00	13,00	134,48 %	130,00 %
P31.030 - N° Pareri competenti rilasciati	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	27,00	2.700,00 %	1.350,00 %
P31.031 - N° Analisi ricadute viabilistiche	3,00	5,00	12,00	6,67	10,00	10,00	150,00 %	100,00 %
P31.032 - Nuovi mezzi immatricolati	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00 %
P31.033 - Fermate con pensiline (ex linee circolari)	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	100,00 %	0,00 %
P31.034 - Fermate con pensiline da ricollocare in altri ambiti (ex linee circolari)	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00		0,00 %
P31.035 - N° incontri pubblici (SS.36 - PGTU - TPL)	2,00	10,00	3,00	5,00	15,00	4,00	80,00 %	26,67 %
P31.036 - N° ricorsi su trasporti e mobilità presentati nell'anno	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00		0,00 %
P31.037 - N. ricorsi definiti nell'anno	0,00	2,00	0,00	0,67	0,00	2,00	33,33 %	0,00 %
P31.038 - N. ricorsi definiti con esito favorevole	0,00	2,00	0,00	0,67	0,00	2,00	33,33 %	0,00 %
P31.039 - N. ricorsi definiti con esito sfavorevole	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00 %
P31.040 - Valutazione da parte degli operatori (indagine)					75,00	98,96		131,95 %

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tot. Costo personale: 153.528,43

Tot. Costo collaboratori: 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia							
P31.I001 - % incidenza del trasporto pubblico locale sul territorio (n. linee esistenti/popolazione)		0,02	0,02	0,02	0,00	KO	Il dato è conseguenza dell'aumento demografico che, per la sua lievità, non giustifica una rimodulazione dell'attuale servizio offerto
P31.I002 - Frequenza delle corse (frequenza media /su ora)		5,67	6,00	6,00	0,00	OK	
P31.I003 - Efficacia del trasporto pubblico locale (posti complessivamente disponibili/popolazione)		0,11	0,11	0,10	-0,01	KO	la considerazione sopra svolta vale anche per il presente dato.
Indicatori di Efficacia temporale							
P31.I004 - Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)		10,67	10,00	10,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							

P31.I005 - % di copertura del processo (proventi di competenza / costo dei servizi di TPL)	11,04	0,00	0,00	0,00	OK
P31.I006 - Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		20,32	2,45	-17,87	OK
Indicatori di Qualità					
P31.I007 - Correttezza della procedura (n. ricorsi definiti con esito favorevole/n. ricorsi definiti nell'anno)	100,00	0,00	100,00	100,00	OK
P31.I008 - Valutazione da parte degli operatori (indagine)		75,00	98,96	23,96	OK
OBIETTIVI PROGETTI PEG					
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI		OBIETTIVI		
Piano Generale del Traffico Urbano PGTU	Assicurare la programmazione e definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche. rif. PEG 6007- 6021 rif. RPP 0603		Assicurare la programmazione e l'attuazione delle previsioni viabilistiche contenute nel nuovo strumento di programmazione PGTU approvato e garantire un coordinamento finalizzato alla realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche. rif. PEG 6007- 6021 rif. RPP 0603.		
Mobilità e viabilità	Studi di fattibilità, riqualificazione delle grandi infrastrutture viarie SS36- SP5 e interventi urbanistici rif. PEG 6026. rif. RPP 0603		Assicurare il controllo e il coordinamento con altri Enti coinvolti attinenti la riqualifica SS.36 - SP.5 - Prolungamento M1 - Prolungamento M5 attraverso la redazione di studi di fattibilità e analisi viabilistiche anche a scala sovra comunale, con particolare riferimento alle interrelazioni esistenti con le attività di pianificazione e programmazione del territorio. rif. PEG 6026. rif. RPP 0603.		
Trasporti	Assicurare la riqualificazione delle linee di trasporto pubblico esistenti mediante la definizione e sviluppo di nuove linee urbane e la riorganizzazione delle linee esistenti anche attraverso il coordinamento con i diversi Comuni dell'area Nord Milano e gli enti di gestione rif. PEG 6009. rif. RPP 0603.		Assicurare la programmazione dei trasporti pubblici in collaborazione con altri Enti territoriali direttamente competenza anche mediante lo studio e la definizione di riorganizzazione delle linee esistenti anche attraverso il coordinamento con i diversi Comuni dell'area Nord Milano rif. PEG 6009. rif. RPP 0603		
Gestione Amministrativa	q.p.Garantire il corretto espletamento delle attività amministrative a supporto e coordinamento delle U.O.C e Settore appartenenti all'Area e con i professionisti incaricati di supportare e fornire la consulenza tecnica e legale in materia urbanistico-edilizia, di pianificazione territoriale, riqualificazione urbana e mobilità e trasporti rif. PEG 6021 - RPP 0601 - 0602 - 0603		q.p.Supportare, dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, il nuovo assetto funzionale dell'Area, garantendo il necessario coordinamento delle U.O.C e Settore appartenenti alla stessa attraverso, anche, la strutturazione delle attività di segreteria.		
Analisi del risultato					

PGTU- E' in corso di redazione l'aggiornamento del nuovo PGTU, strumento indispensabile per la programmazione di interventi relativi alla mobilità e ai trasporti in genere. Attualmente, in riferimento alla procedura di approvazione (Circolare del Ministero LL.PP 24 giugno 1995: "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico - Art. 36 del Cds), detto strumento è stato adottato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di GC N.293/2012 ed è poi stato depositato per sessanta giorni in visione del pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni. Dette osservazioni potranno essere presentate entro il 7.01.2013 così che le stesse saranno controdedotte ed il Consiglio Comunale potrà procedere, infine, all'adozione definitiva dello strumento.

MOBILITA'- Continua l'attività di coordinamento tra i vari Settori interni ed Enti esterni, circa le criticità derivanti dai cantieri attualmente in essere sull'intero territorio comunale.

Prosegue il supporto tecnico e l'attività di coordinamento con ANAS spa e tutti gli Enti direttamente coinvolti nei lavori di riqualificazione della SS.36

Procede l'attività relativa agli impegni assunti dall'A.C. circa l'accordo di programma relativo al prolungamento della linea M1 da Sesto FS a Monza-Bettola, nonché l'assistenza diretta alla Metropolitana Milanese spa in fase di realizzazione dell'opera in conseguenza anche all'avvenuta consegna alla stessa Società delle aree interessate dalle opere e al potenziamento alla quarta corsia dinamica dell'Autostrada A4 Torino-Trieste tra lo svincolo di Viale Certosa e lo svincolo di Sesto San Giovanni che attualmente è prevista per i primi mesi del prossimo anno.

TRASPORTI- Allo stato attuale è stato soppresso il servizio comunale di TPL linee circolari 710-711 ai sensi della deliberazione di C. C. n. 62 del 15.11.2011. Conseguentemente si è reso necessario definire il rapporto con l'esercente del servizio di TPL relativamente alla clausola contrattuale di cui all'art. 36 del CSA riferito al riscatto autobus impiegati nel citato servizio nonché a quelli cofinanziati dalla Provincia di Milano.

Ciò è comportato una complessa analisi e confronto sull'argomento che è stato poi definito in sede di mediazione presso l'Organismo di conciliazione del Tribunale di Monza con la sottoscrizione di un verbale di accordo positivo approvato con deliberazione di G.C. n. 362/2012 a cui hanno fatto seguito gli annessi provvedimenti. E' proseguita l'analisi di definizione dell'iter di attuazione degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale negli argomenti di discussione n.41387/2011 e n.304/2012 in attuazione al comma 4 della predetta deliberazione di C.C. 62/2011 circa la predisporre di un'adeguata analisi finalizzata all'attivazione di un sistema di agevolazioni, per i cittadini di Cinisello Balsamo per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti SITAM a prezzo ridotto.

E' stata data attuazione, da parte del comune di Milano, della sperimentazione, in vista della futura riorganizzazione della rete connessa all'avvio del servizio della linea M5 e nell'ambito del proprio contratto di affidamento dei servizi ad ATM, relativa all'eliminazione della limitazione a Sant'Eusebio sulle corse della linea 728 che, a far data dal 1.01.2012, proseguono in tutti gli orari al capolinea di Cusano Milanino. Proseguono altresì i seguenti tavoli di coordinamento:

- con il Comune capoluogo circa i prossimi scenari di riorganizzazione dell'intero sistema del TPL nord-Milano a seguito dell'ormai prossima entrata in esercizio della linea M5

-con i comuni di Milano- Sesto San Giovanni -Cusano Milanino- Bresso -Muggiò circa la nuova proposta di organizzazione/potenziamento di altre linee di TPL ex linee CTP spa in liquidazione, conseguentemente all'avvenuta aggiudicazione delle linee di area urbana ad ATM spa da parte del Comune di Milano.

GESTIONE AMM.VA L'attività è stata svolta regolarmente.