

**AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE OMOGENEO DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

ALLEGATO 2 BIS AL CONTRATTO DI SERVIZIO

(Obiettivi di efficienza ed efficacia)

PREMESSA

L'Allegato descrive gli obiettivi di efficienza ed efficacia ai sensi di quanto previsto nella Delibera ART n. 154/2019 e nel relativo Annesso 7.

Per ciascun indicatore è descritta la modalità di calcolo e gli obiettivi di miglioramento ad esso associato per il primo periodo regolatorio; il valore iniziale di ogni indicatore è quello relativo all'anno 2022 e sarà pertanto determinato entro 30 giorni dall'approvazione del relativo bilancio d'esercizio del Gestore.

Al termine di ogni periodo regolatorio, la Provincia, di concerto con il Gestore, valuterà il grado di raggiungimento degli obiettivi e fisserà i nuovi livelli obiettivo per il successivo periodo regolatorio.

1) EFFICIENZA OPERATIVA

NOME	FORMULAZIONE E UNITÀ DI MISURA	VALORE INIZIALE	TARGET DI MIGLIORAMENTO O (ANNUALE)	QE- Qualità Erogata <i>Punteggio</i>	QP - Qualità Percepita (customer satisfaction con scala di voti da 0 a 10)			
					Voto medio <5	5 ≤ voto medio <6	6 ≤ voto medio <6	voto medio ≥7
Costo operativo per vett-km	costo operativo/vett-km (PEA) (1)		1%	5	-	-	-	-
Costo operativo per posto-km	costo operativo/posti-km (totali) (2)		1%	5	-	-	-	-

(1) Il costo operativo è costituito dal costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costi di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi, sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale rotabile vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico

(2) Il costo operativo è costituito dal costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costi di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi, sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale rotabile

2) EFFICIENZA – PRODUTTIVITÀ

NOME	FORMULAZIONE E UNITÀ DI MISURA	VALORE INIZIALE	TARGET DI MIGLIORAMENTO O (ANNUALE)	QE- Qualità Erogata <i>Punteggio</i>	QP - Qualità Percepita (customer satisfaction con scala di voti da 0 a 10)			
					Voto medio <5	5 ≤ voto medio <6	6 ≤ voto medio <6	voto medio ≥7
Produzione per numero di addetti operativi	vett-km (PEA)/n. addetti operativi (1)		1%	5	-	-	-	-
Produzione per numero di addetti totali	vett-km (PEA)/n. addetti totali (1)		1%	5	-	-	-	-
Efficienza della rete di trasporto di superficie	vett-km (PEA)/vett-km totali (2)		1%	5	-	-	v	-

(1) Il costo del lavoro totale è dato dalla somma del costo del lavoro del personale operativo, di manutenzione e addetto ad altre mansioni.

Gli addetti totali sono dati dalla somma degli addetti operativi, di manutenzione e addetti ad altre mansioni.

Gli addetti sono misurati in FTE units.

vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico

(2) vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico

vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, ecc.

3) EFFICACIA – REDDITIVITÀ

NOME	FORMULAZIONE E UNITÀ DI MISURA	VALORE INIZIALE	TARGET DI MIGLIORAMENTO O (ANNUALE)	QE- Qualità Erogata <i>Punteggio</i>	QP - Qualità Percepita (customer satisfaction con scala di voti da 0 a 10)			
					Voto medio <5	5 ≤ voto medio <6	6 ≤ voto medio <6	voto medio ≥7
Ricavi da traffico per vett-km	ricavi da traffico/vett-km (cons) (1)		1%	5	-	-	-	-
Coverage Ratio	ricavi da traffico/costi operativi (2)		1%	5	-	-	-	-

(1) I ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa il numeratore può essere sostituito da "ricavi totali", tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, ecc.)

vett-km (cons) = servizio effettivo consuntivato (al netto dei trasferimenti/inserimenti)

(2) Da determinare ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 422/1997 e s.m.i

4) EFFICACIA – QUALITÀ

NOME	FORMULAZIONE E UNITÀ DI MISURA	VALORE INIZIALE	TARGET DI MIGLIORAMENTO (ANNUALE)	QE- Qualità Erogata <i>Punteggio</i>	QP - Qualità Percepita (customer satisfaction con scala di voti da 0 a 10)			
					Voto medio <5	5 ≤ voto medio <6	6 ≤ voto medio <6	voto medio ≥7
Puntualità	n. corse in orario/n. corse effettive (1)		1%		0	1	2	2,5
Scostamenti da orario	tempo di ritardo/tempo di percorrenza (2)		1%		0	1	1,5	2
Regolarità corse	n. corse effettive/n. corse programmate (3)		1%		0	1	1,5	2,
Load factor	pax-km/posti-km		1%		0	1	1,5	2
Sostenibilità ambientale	n. veicoli max standard "Euro 5"/n. veicoli totali (4)	40%	50%		0	1	1,5	2
Efficienza energetica	consumo energetico/posti-km (5)		1%		0	1	1,5	2

Sicurezza	n. segnalazioni/n. corse effettive (6)		1%		0	1	2	2,5
-----------	--	--	----	--	---	---	---	-----

(1) Numero di corse con ritardo in arrivo a capolinea inferiore a 5' in rapporto al numero delle corse effettivamente svolte
vett-km (cons) = servizio effettivo consuntivato (al netto dei trasferimenti/inserimenti)

(2) Il tempo è espresso in minuti

(3) Numero di corse effettivamente svolte in rapporto al numero di corse Programmate

(4) Valori calcolati dal "parco veicolare" dell'IA, periodicamente aggiornato (vd. Annesso 2)

(5) Valore del "consumo energetico" dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia, riportate ad unica unità di misura (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio

(6) Il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del "Piano Operativo di sicurezza e controlleria" (cfr. Annesso 2, Prospetto 1 e 2, sez. CMQ) in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo

5) MONITORAGGIO

NOME	FORMULAZIONE E UNITÀ DI MISURA	VALORE INIZIALE	TARGET DI MIGLIORAMENTO (ANNUALE)	QE- Qualità Erogata Punteggio	QP - Qualità Percepita (customer satisfaction con scala di voti da 0 a 10)			
					Voto medio <5	5 ≤ voto medio <6	6 ≤ voto medio <6	voto medio ≥7
Velocità commerciale (effettiva)	vett-km (cons)/h servizio (1)		1%	10	-	-	-	-
Conformità investimenti nel rinnovo del materiale rotabile (RMR) (acquisto nuovo o revamping)	valore investimenti RMR realizzati / valore degli investimenti RMR programmati (2)		1%	5	-	-	-	-
Conformità investimenti in nuove tecnologie (ICT)	valore investimenti ICT realizzati / valore degli investimenti ICT programmati (da PEF) (3)		1%	5	-	-	-	-

(1) Velocità commerciale effettivamente realizzata dai veicoli circolati, inclusiva degli scostamenti temporali rispetto al programma di esercizio. vett-km (cons) = servizio effettivo consuntivato (al netto dei trasferimenti/inserimenti) h servizio = durata consuntivata delle corse effettivamente svolte

(2) Il "grado di conformità" è riferito al progetto di investimento o gruppo di progetti afferenti alla stessa tipologia, come da cronoprogramma di intervento di cui al relativo piano degli investimenti (cfr. Piano Industriale)

(3) Il "grado di conformità" è riferito al progetto di investimento in nuove tecnologie come da cronoprogramma di intervento di cui al relativo piano degli investimenti (cfr. Piano Industriale)

6) RAPPORTO CON L'UTENZA

NOME	FORMULAZIONE E UNITÀ DI MISURA	VALORE INIZIALE	TARGET DI MIGLIORAMENTO (ANNUALE)	QE- Qualità Erogata Punteggio	QP - Qualità Percepita (customer satisfaction con scala di voti da 0 a 10)			
					Voto medio <5	5 ≤ voto medio <6	6 ≤ voto medio <6	voto medio ≥7
Informazione all'utenza	n. minimo info-point dedicati all'utenza		-	-	0	1	1,5	2
Titoli di viaggio	n. punti vendita		-	-	0	1	1,5	2

Riscontro segnalazioni e richieste	Tempi di risposta		-	-	0	1	1,5	2
------------------------------------	-------------------	--	---	---	---	---	-----	---

7) SPECIFICHE DEI MEZZI

NOME	FORMULAZIONE E UNITÀ DI MISURA	VALORE INIZIALE	TARGET DI MIGLIORAMENTO (ANNUALE)	QE- Qualità Erogata <i>Punteggio</i>	QP - Qualità Percepita (customer satisfaction con scala di voti da 0 a 10)			
					Voto medio <5	5 ≤ voto medio <6	6 ≤ voto medio <6	voto medio ≥7
Età dei mezzi	anni		-	-	0	1	1,5	2
Immagine e riconoscibilità	% veicoli con nume di linea e destinazione riconoscibili da terra		-	-	0	1	1,5	2
Pulizia straordinaria	Frequenza media in giorni		-	-	0	1	2	2,5
Pulizia ordinaria	Frequenza media in giorni		-	-	0	1	2	2.5