

ALLEGATO SET INDICATORI TRASPORTO SU STRADA (DI CUI ALL'ANNESSO 7 DELIBERA 64/2024)					
L'allegato descrive gli obiettivi di efficacia ed efficienza ai sensi di quanto previsto nella Delibera 64/2024, di cui all'annesso 7. Per ogni indicatore è riportata la formulazione, gli obiettivi annuali fissati dall'EA, il sistema di premialità, l'eventuale valore minimo di riferimento e la penale associata in caso di non raggiungimento di quest'ultimo per accertata responsabilità in capo all'IA. Gli indicatori sono calcolati ogni anno per singolo lotto e l'IA ha il compito di trasmetterli all'Amministrazione Regionale entro i primi 3 mesi dell'anno successivo, con un adeguato grado di dettaglio tale da permetterne il controllo. Nel calcolo degli indicatori si tiene conto delle casistiche riconducibili a responsabilità dell'IA, escludendo eventuali influenze sulle prestazioni derivanti da driver/fattori esogeni o eventi non riconducibili all'IA. E' facoltà dell'EA richiedere all'IA ogni dato utile per effettuare verifiche periodo che a fine e nel corso del periodo regolatorio. Al termine di ogni periodo regolatorio l'EA determina l'ammontare dei premi da riconoscere all'IA sulla base del monte incentivi annuo previsto e delle penali in caso di non raggiungimento del valore minimo di riferimento. Il monte incentivi annuo previsto per ogni lotto e ogni anno di contratto è pari a 100.000 €.					
NOME	FORMULA ZIONE	NOTE	OBIETTIVI	SISTEMA DI PREMIALITA'	VALORE MINIMO E PENALE
EFFICIENZA OPERATIVA					
Costo operativo per vett-km	costo operativo/ vett-km (PEA)	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	Riduzione annua del costo operativo per vett- km annuo maggiore rispetto al CAGR registrato nel periodo regolatorio precedente. Per il primo periodo regolatorio il valore di riferimento per la determinazione degli obiettivi è la variazione verificatasi rispetto al 1° anno di contratto (es. in caso di variazione negativa, ossia riduzione del costo operativo per vett-km tra il 2° anno di contratto e il 1° anno, l'IA raggiunge l'obiettivo annuale del 2° anno di contratto).	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 15% dell'importo del monte incentivi annuo.	Non è previsto un valore minimo di riferimento per il primo periodo regolatorio. A partire dal secondo periodo regolario l'EA, sulla base della variazione annua dell'indicatore registrata nel primo periodo regolatorio, potrà stabilire un valore minimo e una penale annua in caso di non raggiungimento dello stesso.
Costo operativo per posto-km³	costo operativo/ posti-km (totali)	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.	Riduzione annua del costo operativo per posti- km annuo maggiore rispetto al CAGR registrato nel periodo regolatorio precedente. Per il primo periodo regolatorio il valore di riferimento per la determinazione degli obiettivi è la variazione verificatasi rispetto al 1° anno di contratto.	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 10% dell'importo del monte incentivi annuo.	Non è previsto un valore minimo di riferimento per il primo periodo regolatorio. A partire dal secondo periodo regolario l'EA, sulla base della variazione annua dell'indicatore registrata nel primo periodo regolatorio, potrà stabilire un valore minimo e una penale annua in caso di non raggiungimento dello stesso.
EFFICIENZA - PRODUTTIVITA'					
Costo del lavoro totale per numero di addetti totali	costo del lavoro totale/ n. addetti totali		Non è previsto un obiettivo specifico. L'indicatore costo del lavoro totale per numero di addetti totali è calcolato solo ai fini di monitoraggio.	L'indicatore costo del lavoro totale per numero di addetti totali è calcolato solo ai fini di monitoraggio.	Non è previsto un valore minimo di riferimento per il primo periodo regolatorio. A partire dal secondo periodo regolario l'EA, sulla base della variazione annua dell'indicatore registrata nel primo periodo regolatorio, potrà stabilire un valore minimo e una penale annua in caso di non raggiungimento dello stesso.

Produzione per numero di addetti operativi	vett-km (PEA)/ n. addetti operativi	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	Aumento annuo della produzione per numero di addetti operativi rispetto al CAGR registrato nel periodo regolatorio precedente. Per il primo periodo regolatorio il valore di riferimento per la determinazione degli obiettivi è la variazione verificatasi rispetto al 1° anno di contratto.	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 5% dell'importo del monte incentivi annuo.	Non è previsto un valore minimo di riferimento per il primo periodo regolatorio. A partire dal secondo periodo regolario l'EA, sulla base della variazione annua dell'indicatore registrata nel primo periodo regolatorio, potrà stabilire un valore minimo e una penale annua in caso di non raggiungimento dello stesso.
Produzione per numero di addetti totali	vett-km (PEA)/ n. addetti totali		Aumento annuo della produzione per numero di addetti totali rispetto al CAGR registrato nel periodo regolatorio precedente. Per il primo periodo regolatorio il valore di riferimento per la determinazione degli obiettivi è la variazione verificatasi rispetto al 1° anno di contratto.	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 15% dell'importo del monte incentivi annuo.	Non è previsto un valore minimo di riferimento per il primo periodo regolatorio. A partire dal secondo periodo regolario l'EA, sulla base della variazione annua dell'indicatore registrata nel primo periodo regolatorio, potrà stabilire un valore minimo e una penale annua in caso di non raggiungimento dello stesso.
Efficienza della rete di trasporto di superficie	vett-km (PEA) / vett-km totali	vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, ecc.	Aumento annuo dell'efficienza della rete di trasporto di superficie rispetto al CAGR registrato nel periodo regolatorio precedente. Per il primo periodo regolatorio il valore di riferimento per la determinazione degli obiettivi è la variazione verificatasi rispetto al 1° anno di contratto.	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 10% dell'importo del monte incentivi annuo.	Non è previsto un valore minimo di riferimento per il primo periodo regolatorio. A partire dal secondo periodo regolario l'EA, sulla base della variazione annua dell'indicatore registrata nel primo periodo regolatorio, potrà stabilire un valore minimo e una penale annua in caso di non raggiungimento dello stesso.
EFFICACIA - REDDITIVITA'					
Ricavi da traffico per vett-km	ricavi da traffico/ vett-km (cons)	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)	Aumento annuo dei ricavi da traffico per vett- km rispetto al CAGR registrato nel periodo regolatorio precedente. Per il primo periodo regolatorio il valore di riferimento per la determinazione degli obiettivi è la variazione verificatasi rispetto al 1° anno di contratto.	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 15% dell'importo del monte incentivi annuo.	Non è previsto un valore minimo di riferimento per il primo periodo regolatorio. A partire dal secondo periodo regolario l'EA, sulla base della variazione annua dell'indicatore registrata nel primo periodo regolatorio, potrà stabilire un valore minimo e una penale annua in caso di non raggiungimento dello stesso.

Coverage Ratio	ricavi da traffico / costi operativi	Da determinare ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 422/1997 e s.m.i	Aumento annuo del coverage ratio rispetto al CAGR registrato nel periodo regolatorio precedente. Per il primo periodo regolatorio il valore di riferimento per la determinazione degli obiettivi è la variazione verificatasi rispetto al 1° anno di contratto.	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 10% dell'importo del monte incentivi annuo.	Non è previsto un valore minimo di riferimento per il primo periodo regolatorio. A partire dal secondo periodo regolario l'EA, sulla base della variazione annua dell'indicatore registrata nel primo periodo regolatorio, potrà stabilire un valore minimo e una penale annua in caso di non raggiungimento dello stesso.
MONITORAGGIO					
Velocità commerciale (effettiva)	vett-km (cons)/h servizio	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	Aumento annuo della velocità commerciale rispetto al CAGR registrato nel periodo regolatorio precedente. Per il primo periodo regolatorio il valore di riferimento per la determinazione degli obiettivi è la variazione verificatasi rispetto al 1° anno di contratto.	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 10% dell'importo del monte incentivi annuo.	Non è previsto un valore minimo di riferimento per il primo periodo regolatorio. A partire dal secondo periodo regolario l'EA, sulla base della variazione annua dell'indicatore registrata nel primo periodo regolatorio, potrà stabilire un valore minimo e una penale annua in caso di non raggiungimento dello stesso.
Conformità investimenti in materiale rotabile (acquisto nuovo o revamping) - RMR	valore investimenti RMR realizzati / valore degli investimenti RMR programmati	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 RMR e Piano ICT in Annesso 2, Prospetti 1 e 2 - "Politica investimenti per rinnovo del materiale rotabile, per innovazione tecnologica, etc.."). Valore dell’investimento espresso in euro (€).	Indicatore annuo >= 100%	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 5% dell'importo del monte incentivi annuo.	Valore minimo di riferimento = 100%. Per ogni anno di contratto, in caso di non raggiungimento del valore minimo di riferimento, all'IA è assegnata una penale pari a 500 € per ogni punto percentuale rispetto al valore minimo.
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	valore investimenti ICT realizzati / valore degli investimenti ICT programmati (da PEF)		Indicatore annuo >= 100%	A partire dal 2° anno di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo annuale, all'IA è riconosciuto un premio annuo pari al 5% dell'importo del monte incentivi annuo.	Valore minimo di riferimento = 100%. Per ogni anno di contratto, in caso di non raggiungimento del valore minimo di riferimento, all'IA è assegnata una penale pari a 500 € per ogni punto percentuale rispetto al valore minimo.

Hp: monte incentivi annuo

100.000 €

Premi	Percentuale del monte incentivi annuo	Premio max annuo (dal 2° anno)	Premio max contratto (9 anni di cui 8 soggetti a premialità)
Costo operativo per vett-km	15%	7.500 €	60.000 €
Costo operativo per posto-km ³	10%	5.000 €	40.000 €
Produzione per numero di addetti operativi	5%	2.500 €	20.000 €
Produzione per numero di addetti totali	15%	7.500 €	60.000 €
Efficienza della rete di trasporto di superficie	10%	5.000 €	40.000 €
Ricavi da traffico per vett-km	15%	7.500 €	60.000 €
<i>Coverage Ratio</i>	10%	5.000 €	40.000 €
Velocità commerciale (effettiva)	10%	5.000 €	40.000 €
Conformità investimenti in materiale rotabile (acquisto nuovo o revamping) - RMR	5%	2.500 €	20.000 €
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	5%	2.500 €	20.000 €
Totale premi		50.000 €	400.000 €