

**AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING"  
DEL SERVIZIO DI TPL URBANO E SUBURBANO DELLA CITTA' DI LECCE E DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI  
GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA SU STRADA E DEI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO**

**Allegato 9 al Contratto di Servizio**

**OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA, MONITORAGGIO, PENALITÀ E PREMIALITÀ**

**SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SUBURBANO**

## Indice

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONE DEI FATTORI E DEGLI INDICATORI DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA.....	3
2.1 FATTORI, INDICATORI, MODALITÀ E TEMPISTICHE DI RILEVAZIONE .....	3
3. INDICATORI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA .....	3
3.1 EFFICIENZA OPERATIVA .....	3
3.1.1 Costo operativo per vett-Km.....	4
3.1.2 Costo operativo per posto-Km.....	4
3.2 EFFICIENZA - PRODUTTIVITÀ.....	5
3.2.1 Costo del lavoro totale per numero di addetti totali.....	5
3.2.2 Produzione per numero di addetti operativi.....	5
3.2.3 Produzione per numero di addetti totali.....	6
3.2.4 Efficienza della rete di trasporto di superficie .....	6
3.3 EFFICACIA - REDDITIVITÀ.....	7
3.3.1 Ricavi da traffico per vett-Km .....	7
3.3.2 Coverage Ratio.....	8
3.4 MONITORAGGIO .....	8
3.4.1 Velocità commerciale .....	8
3.4.2 Conformità investimenti.....	9
3.5 ALTRI FATTORI DI EFFICIENZA .....	9
3.5.1 Load factor.....	10

## 1. PREMESSA

L'art. 22 del contratto di servizio prevede che il servizio affidato sia esercito nel rispetto di quanto previsto nel presente Allegato che riporta gli Obiettivi di Efficacia ed Efficienza da raggiungere nel periodo di validità del CdS.

Gli indicatori per il monitoraggio degli anzidetti obiettivi fanno riferimento a quanto previsto nella Delibera ART 154/2019 Annesso 2 – Sezione 2 (Contenuti economici), nel rispetto del set minimo di indicatori di cui all'Annesso 7 della medesima delibera. Per gli indicatori di qualità si fa riferimento all'Allegato 10 del CdS.

Gli obiettivi di efficacia ed efficienza sono stati definiti sulla base delle risultanze del PEFS tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio di cui al contratto.

L'EA ha definito un sistema di penali per il mancato raggiungimento degli anzidetti obiettivi per cause imputabili all'IA. La stessa ha inoltre definito un meccanismo di premialità in caso di over-performance; tale meccanismo, ha effetto unicamente sullo scomputo finanziario delle penali comminate.

## 2. DEFINIZIONE DEI FATTORI E DEGLI INDICATORI DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA

### 2.1 FATTORI, INDICATORI, MODALITÀ E TEMPISTICHE DI RILEVAZIONE

I fattori di efficienza ed efficacia ed i relativi indicatori nonché le modalità e tempistiche di rilevazione sono riportati nella tabella che segue.

**Modalità e tempistiche di rilevazione dei fattori di efficacia ed efficienza**

FATTORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA	KPI	MODALITÀ DI RILEVAZIONE	PERIODICITÀ RILEVAZIONE
Efficienza operativa	Costo operativo per vett-Km	Documenti dell'IA	Annuale
	Costo operativo per posto-Km	Documenti dell'IA	Annuale
Efficienza - Produttività	Costo del lavoro totale per numero di addetti totali	Documenti dell'IA	Annuale
	Produzione per numero di addetti operativi	Documenti dell'IA	Annuale
	Produzione per numero di addetti totali	Documenti dell'IA	Annuale
	Efficienza della rete di trasporto di superficie	Documenti dell'IA	Annuale
Efficacia - Redditività	Ricavi da traffico per vett-Km	Documenti dell'IA	Annuale
	Coverage Ratio	Documenti dell'IA	Annuale
Monitoraggio	Velocità commerciale	Documenti dell'IA	Annuale
	Conformità investimenti	Documenti dell'IA	Annuale
Altri fattori di efficienza	Load factor	Report su sistema contapasseggeri	Annuale

## 3. INDICATORI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Si riportano nel seguito gli indicatori e gli obiettivi di efficacia ed efficienza nonché le penali per il mancato adempimento o le premialità.

### 3.1 EFFICIENZA OPERATIVA

Gli obiettivi di efficienza operativa sono garantiti e monitorati attraverso i seguenti indicatori:

- a) Costo operativo per vett-Km
- b) Costo operativo per posto-Km

### 3.1.1 Costo operativo per vett-Km

L'indicatore **Costo operativo per vett-Km (COV)** è calcolato annualmente come rapporto tra il costo operativo e le vett-Km (PEA):

$$COV = \frac{\text{costo operativo}}{\text{vett-Km (PEA)}}$$

dove:

*costo operativo* = 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 dell'infrastruttura filoviaria (DOTE, manutenzione, pronto intervento, ecc.), sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale rotabile.

vett-km (PEA) = produzione teorica del servizio derivante dal programma di esercizio.

L'obiettivo è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Costo operativo per vett-Km (COV)	4,10	4,21	4,37	4,37	4,35	4,35	4,35	4,41	4,41

La penale o la premialità sono determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in eccesso/difetto è superiore a 0,10 e inferiore o uguale a 0,20;

Penale/Premio = € 4.000,00 se lo scostamento in eccesso/difetto è superiore a 0,20.

### 3.1.2 Costo operativo per posto-Km

L'indicatore **Costo operativo per posto-Km (COP)** è calcolato annualmente come rapporto tra il costo operativo e i posti-km:

$$COP = \frac{\text{costo operativo}}{\text{posti-km}}$$

dove:

*costo operativo* = 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 dell'infrastruttura filoviaria (DOTE, manutenzione, pronto intervento, ecc.), sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale rotabile.

*posti-km* = capacità media mezzi (considerando l'80% della capacità massima di posti totali da omologazione del mezzo) per vett-km (PEA).

L'obiettivo è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Costo operativo per posto-Km (COP)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

La penale o la premialità sono determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in eccesso/difetto è superiore a 0,002.

### 3.2 EFFICIENZA - PRODUTTIVITÀ

Gli obiettivi di efficienza – produttività sono garantiti e monitorati attraverso i seguenti indicatori:

- c) Costo del lavoro totale per numero di addetti totali
- d) Produzione per numero di addetti operativi
- e) Produzione per numero di addetti totali
- f) Efficienza della rete di trasporto di superficie

#### 3.2.1 Costo del lavoro totale per numero di addetti totali

L'indicatore **Costo del lavoro totale per numero di addetti totali (CLT)** è calcolato annualmente come rapporto tra il costo del lavoro totale e il numero di addetti:

$$CLT = \frac{\text{costo del lavoro totale}}{n^{\circ} \text{ addetti totali}}$$

dove:

*costo del lavoro totale* = somma del costo del lavoro del personale operativo, di manutenzione e addetto ad altre mansioni.

*n° addetti totali* = somma degli addetti operativi, di manutenzione e degli addetti ad altre mansioni. Gli addetti sono misurati in FTE units.

L'obiettivo è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Costo del lavoro totale per numero di addetti totali (CLT)	45.262	45.043	44.925	44.925	45.849	45.849	45.849	46.991	46.991

La penale o la premialità sono determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in eccesso/difetto è superiore a 1.000 e inferiore o uguale a 2.000;

Penale/Premio = € 4.000,00 se lo scostamento in eccesso/difetto è superiore a 2.000.

#### 3.2.2 Produzione per numero di addetti operativi

L'indicatore **Produzione per numero di addetti operativi (PRA)** è calcolato annualmente come rapporto tra la produzione chilometrica programmata e il numero di addetti operativi:

$$PRA = \frac{\text{vett-Km (PEA)}}{n^{\circ} \text{ addetti operativi}}$$

dove:

*vett-km (PEA)* = produzione teorica del servizio derivante dal programma di esercizio.

*n° addetti operativi* = numero addetti al movimento e alla guida dei mezzi aziendali. Gli addetti sono misurati in FTE units.

L'obiettivo è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Produzione per numero di addetti operativi (PRA)	23.842	22.806	21.263	21.263	21.263	21.263	21.263	21.263	21.263

La penale o la premialità sono determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in eccesso/difetto è superiore a 600 e inferiore o uguale a 1.200;

Penale/Premio = € 4.000,00 se lo scostamento in eccesso/difetto è superiore a 1.200.

### 3.2.3 Produzione per numero di addetti totali

L'indicatore **Produzione per numero di addetti totali (PRT)** è calcolato annualmente come rapporto tra la produzione chilometrica programmata e il numero di addetti totali:

$$PRT = \frac{\text{vett-Km (PEA)}}{\text{n° addetti totali}}$$

dove:

*vett-km (PEA)* = produzione teorica del servizio derivante dal programma di esercizio.

*n° addetti totali* = somma degli addetti operativi, di manutenzione e degli addetti ad altre mansioni. Gli addetti sono misurati in FTE units.

L'obiettivo è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Produzione per numero di addetti totali (PRT)	18.683	17.994	17.024	17.024	17.024	17.024	17.024	17.024	17.024

La penale o la premialità sono determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in eccesso/difetto è superiore a 400 e inferiore o uguale a 1.500;

Penale/Premio = € 4.000,00 se lo scostamento in eccesso/difetto è superiore a 800.

### 3.2.4 Efficienza della rete di trasporto di superficie

L'indicatore **Efficienza della rete di trasporto di superficie (ERS)** è calcolato annualmente come rapporto tra la produzione chilometrica da programma di esercizio e quella totale:

$$ERS = \frac{\text{vett-Km (PEA)}}{\text{vett-Km totali}} \cdot 100$$

dove:

*vett-km (PEA)* = produzione teorica del servizio derivante dal programma di esercizio.

*vett-km totali* = le vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito e riposizionamenti.

L'obiettivo è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Efficienza della rete di trasporto di superficie (ERS)	94%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%

L'obiettivo annuale da raggiungere potrà essere oggetto di revisione in considerazione della localizzazione della nuova sede aziendale nell'ambito del programma di investimento previsto nei PEFs.

La penale o la premialità sono determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore al 2%.

### 3.3 EFFICACIA - REDDITIVITÀ

Gli obiettivi di efficacia - redditività sono garantiti e monitorati attraverso i seguenti indicatori:

- a) Ricavi da traffico per vett-Km
- b) Coverage Ratio

#### 3.3.1 Ricavi da traffico per vett-Km

L'indicatore **Ricavi da traffico per vett-km (RTV)** è calcolato annualmente come rapporto tra i ricavi da traffico e la produzione chilometrica:

$$CLT = \frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{vett-km (cons)}}$$

dove:

*ricavi da traffico* = 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.

*vett-km (cons)* = servizio effettivo consuntivato (al netto dei vett-km per corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti).

L'obiettivo è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ricavi da traffico per vett-km (RTV)	0,54	0,54	0,71	0,81	0,87	0,89	0,89	0,89	0,89

La penale o la premialità sono determinate come di seguito:

La penale o la premialità sull'obiettivo dei Ricavi da traffico per vett-km, per la parte di ricavi da traffico il cui rischio è in capo all'IA, sono determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,03 e inferiore o uguale a 0,05;

Penale/Premio = € 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,05.

### 3.3.2 Coverage Ratio

L'indicatore **Coverage Ratio** è calcolato annualmente come rapporto tra i ricavi da traffico e i costi operativi, totali e per linea/direttrice:

$$\text{Coverage Ratio}_{T,L} = \frac{\text{ricavi da traffico}_{T,L}}{\text{costi operativi}_{T,L}} \cdot 100$$

dove:

*ricavi da traffico* = 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.

*costo operativo* = 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 dell'infrastruttura filoviaria (DOTE, manutenzione, pronto intervento, ecc.), sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale rotabile.

*T* = Totale Linee/Direttrici

*L* = Singola Linea/Direttrice

L'indicatore di Coverage Ratio per singola Linea/Direttrice sarà valorizzato con il completamento dello specifico programma di investimenti previsto nel PEFS in capo all'IA finalizzato a dotare tutti i mezzi aziendali di sistemi periferici per il monitoraggio del mezzo (AVM) e per il conteggio dei passeggeri. L'EA utilizzerà il monitoraggio dei ricavi da traffico, in termini di Coverage Ratio per singola Linea/Direttrice, per verificare l'effettiva redditività dei servizi offerti, alla luce degli obiettivi di incremento dei ricavi da traffico previsti dal PEFs nel periodo di validità del CdS, ed eventualmente adottare soluzioni alternative di mobilità collettiva (e.g. servizi flessibili).

L'obiettivo generale, sul totale delle Linee/Direttrici, è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Coverage Ratio <sub>T</sub>	13%	13%	16%	18%	20%	20%	20%	20%	20%

La penale o la premialità sull'obiettivo di Coverage Ratio<sub>T</sub>, per la parte di ricavi da traffico il cui rischio è in capo all'IA, sono determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1% e inferiore o uguale a 3%;

Penale/Premio = € 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 3%.

### 3.4 MONITORAGGIO

Gli obiettivi di efficacia - redditività sono garantiti e monitorati attraverso i seguenti indicatori:

- c) Velocità commerciale
- d) Conformità investimenti

#### 3.4.1 Velocità commerciale

L'indicatore **Velocità commerciale** è calcolato annualmente come rapporto tra le i chilometri percorsi e le ore di servizio:



$$CLT = \frac{\text{vett-km (cons)}}{h \text{ servizio}}$$

dove:

*vett-km (cons)* = servizio effettivo consuntivato (al netto dei vett-km per corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti).

*h servizio* = durata consuntivata delle corse effettivamente svolte.

L'obiettivo è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Velocità commerciale	18	16	16	16	16	16	16	16	16

La penale o la premialità sono determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 2 e inferiore o uguale a 3;

Penale/Premio = € 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 3.

### 3.4.2 Conformità investimenti

L'indicatore **Conformità investimenti (INV)** è calcolato annualmente come rapporto tra il valore degli investimenti realizzati rispetto a quelli programmati:

$$INV = \frac{\text{valore investimenti realizzati "i"}}{\text{valore degli investimenti programmati "i"}} \cdot 100$$

dove:

*valore investimenti* = valore espresso in €.

*i* = identifica la tipologia di investimento (materiale rotabile, ITC).

L'obiettivo è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Conformità investimenti in materiale rotabile	100%	100%	100%						
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	30%	70%				100%			

La penale o la premialità sono determinate come di seguito:

Penale = € 2.000,00 se lo scostamento in difetto è superiore a 20% e inferiore o uguale a 30%;

Penale = € 4.000,00 se lo scostamento in difetto è superiore a 30%.

### 3.5 ALTRI FATTORI DI EFFICIENZA

L'obiettivo di efficiente utilizzo delle risorse è monitorato attraverso l'indicatore Load factor.

### 3.5.1 Load factor

L'indicatore **Load factor** misura numero di passeggeri trasportati per posti chilometro, totali e per Linea/Direttrice, calcolato annualmente con la formula:

$$Load\ factor_{T,L} = \frac{pax-Km_{T,L}}{posti-Km_{T,L}} \cdot 100$$

dove:

*pax-Km* = passeggeri totali per spostamento medio.

*posti-km* = capacità media mezzi (considerando l'80% della capacità massima di posti totali da omologazione del mezzo) per vett-km (PEA).

*T* = Totale Linee/Direttrici

*L* = Singola Linea/Direttrice

Il monitoraggio della domanda di trasporto, in termini di load factor per Linea/Direttrice, sarà utilizzato dall'EA per verificare l'effettiva redditività dei servizi offerti, alla luce degli obiettivi di incremento della domanda di trasporto prevista dal PEFs per il periodo di validità del CdS, ed eventualmente adottare soluzioni alternative di mobilità collettiva (e.g. servizi flessibili).

Nelle more del completamento dello specifico programma di investimenti previsto nel PEFS in capo all'IA, a seguito del quale tutti i mezzi aziendali saranno dotati di sistemi periferici per il monitoraggio del mezzo (AVM) e per il conteggio dei passeggeri, l'EA individuerà, in sede di Comitato tecnico di gestione del contratto, le linee sulle quali ritiene opportuno che siano prioritariamente utilizzati i mezzi già dotati di contapasseggeri ai fini del calcolo dell'indicatore.

L'obiettivo generale, sul totale delle Linee/Direttrici, è fissato pari ai valori riportati nella tabella che segue.

Obiettivo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Load factor <sub>T</sub>	3,0%	3,0%	3,8%	4,3%	4,7%	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%

La penale o la premialità sull'obiettivo di Load factor<sub>T</sub>, per la parte di domanda di trasporto il cui rischio è in capo all'IA, saranno applicate a seguito del completamento del programma di investimenti di cui innanzi e determinate come di seguito:

Penale/Premio = € 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,1% e inferiore o uguale a 0,3%;

Penale/Premio = € 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,3%.