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.
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 periodiche a fine e nel corso del periodo regolatorio.
Al termine di ogni periodo regolatorio l'EA determina l'ammontare dei premi e delle penalità da riconoscere all'IA sulla base del monte incentivi previsto e delle penali in caso di non raggiungimento del valore minimo di riferimento. Il monte incentivi previsto per ogni periodo regolatorio è pari a 100.000 €, per un totale complessivo dei nove anni di contratto pari ad 300.000 €

NOME	FORMULAZIONE	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 del costo operativo per vett- km 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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 15% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Riduzione dello 0,5% per ogni periodo regolatorio. Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo la penale stabilità è pari ad 10.000 €
Costo operativo per posto-km	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 del costo operativo per posti- km 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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 10% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Riduzione dello 0,5% per ogni periodo regolatorio. Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo la penale stabilità è pari ad 5.000 €

EFFICIENZA - PRODUTTIVITA'					
Costo del lavoro totale per numero di addetti totali	costo del lavoro totale/ n. addetti totali	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	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.	
Produzione per numero di addetti operativi	vett-km (PEA)/ n. addetti operativi		Aumento 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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 5% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Aumento dello 0,5% per ogni periodo regolatorio. Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo la penale stabilità è pari ad 5.000 €
Produzione per numero di addetti totali	vett-km (PEA)/ n. addetti totali		Aumento 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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 15% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Aumento dello 0,5% per ogni periodo regolatorio. Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo la penale stabilità è pari ad 5.000 €
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 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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 10% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Aumento dello 0,5% per ogni periodo regolatorio. Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo la penale stabilità è pari ad 5.000 €

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, rimborsi CCNL, ecc.) vett-km (cons) = servizio effettivo consuntivato (al netto dei trasferimenti/inserimenti)	Aumento 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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 15% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Aumento del 15% per ogni periodo regolatorio. Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo la penale stabilità è pari ad 5.000 €
Coverage Ratio	ricavi da traffico/ costi operativi	Da determinare ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 422/1997 e s.m.i	Aumento 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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 10% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Aumento del 5% per ogni periodo regolatorio. Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo la penale stabilità è pari ad 10.000 €

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 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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 10% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Aumento dello 0,5% per ogni periodo regolatorio. Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo la penale stabilità è pari ad 10.000 €
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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 5% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Valore minimo di riferimento = 100%. Per ogni periodo regolatorio 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° periodo regolatorio di contratto, in caso di raggiungimento dell'obiettivo, all'IA è riconosciuto un premio pari al 5% dell'importo del monte incentivi per periodo regolatorio	Valore minimo di riferimento = 100%. Per ogni periodo regolatorio 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 per periodo regolatorio **100.000 €**

Premi	Percentuale del monte incentivi per periodo regolatorio	Premio max	Premio max contratto (9 anni - 3 periodi regolatori)
Costo operativo per vett-km	15%	15.000 €	45.000 €
Costo operativo per posto-km³	10%	10.000 €	30.000 €
Produzione per numero di addetti operativi	5%	5.000 €	15.000 €
Produzione per numero di addetti totali	15%	15.000 €	45.000 €
Efficienza della rete di trasporto di superficie	10%	10.000 €	30.000 €
Ricavi da traffico per vett-km	15%	15.000 €	45.000 €
Coverage Ratio	10%	10.000 €	30.000 €
Velocità commerciale (effettiva)	10%	10.000 €	30.000 €
Conformità investimenti in materiale rotabile (acquisto nuovo o revamping) - RMR	5%	5.000 €	15.000 €
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	5%	5.000 €	15.000 €
Totale premi		**100.000 €**	**300.000 €**

I PROGETTISTI
ing. Beniamino Calabrò

ing. Carmelo Lictra