

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE TRA REGIONE BASILICATA E FERROVIE
APPULO LUCANE – FAL S.r.l.**

1 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE 2033

Allegato 6 – Sistema premi e penali

A. SISTEMA DI PENALI RELATIVI ALLE CONDIZIONI MINIME DI QUALITA' (CMQ)

Nel presente paragrafo si definiscono le penalità e le relative mitigazioni applicabili nelle ipotesi di mancato rispetto delle Condizioni Minime di Qualità di cui al presente Contratto.

Per gli indicatori espressi in numeri decimali, l'arrotondamento alla cifra decimale di ciascun indicatore di consuntivo è determinato per difetto tra 1 e 4, per eccesso tra 5 e 9.

Per gli indicatori espressi in numeri interi, lo scostamento che genera la penale è determinato operando il troncamento delle cifre decimali.

Le parti concordano che gli importi unitari delle penali/mitigazioni di cui al presente allegato saranno adeguati, a partire dall'anno successivo al primo di Contratto, al tasso di inflazione reale desunto dal Documento di Economia e Finanza (DEF) di ciascun anno.

Definizioni:

Coefficiente di mitigazione: K_x (Misura 4, Delibera ART n. 16/2018):

- $K_x = 1$ se il rapporto tra il [valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e il [valore medio dell'anno precedente] è ≤ 0 ;
- Pari al complemento ad 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 ;

In caso di obiettivo crescente previsto in CMQ, $K_x = 1$ sempre.

Coefficiente di gradualità: per tutte le penalità di seguito indicate è pari a:

- 0.5 per il 2024;
- 0.8 per il 2025
- 1 per i successivi restanti anni di validità del contratto.

Mitigazioni (Misura 4, Delibera ART n. 16/2018): in caso di superamento dell'obiettivo di over-performance, se previsto nelle CMQ, possono essere applicate le mitigazioni previste nel presente documento. Ai fini della procedura di mitigazione, la definizione dei livelli $L(x-1)$ iniziali (valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno precedente a quello di calcolo, $(x-1)$ nel primo anno regolatorio), in coerenza al punto 4 della Misura 1 della Delibera ART 16/2018, è stabilita considerando:

- a) il valore massimo tra la media dei valori obiettivo definiti nel CdS precedente e quella dei valori conseguiti nell'ultimo triennio consuntivato;
- b) ovvero, per gli indicatori per i quali risulti l'indisponibilità dei dati, il confronto avverrà a partire dal secondo anno del contratto utilizzando come riferimento i livelli conseguiti al termine del primo anno;
- c) mentre, per indicatori la cui CMQ è di tipo binario, il valore stabilito sulla base di quanto disposto alle singole Misure della Delibera interessate.

Le parti si danno reciprocamente atto che tra gli eventi che generano penalità non possono essere considerati quelli di forza maggiore o che comunque non sono addebitabili all'impresa ferroviaria.

CMQ 1) Disponibilità posti offerti

Per ogni non conformità, come da dichiarazione di FAL (accompagnata, ove disponibile, dalle risultanze del sistema di monitoraggio), è applicata una penale pari a 50,00 € (Euro cinquanta/00) a treno.

La dichiarazione da parte del gestore avverrà con **cadenza mensile**, da inviare entro il mese successivo a quello di riferimento.

CMQ 2 - 3) Regolarità e Puntualità

Regolarità del Servizio:

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale mensile = coefficiente di gradualità * [importo unitario mensile della penale* (obiettivo CMQ -valore consuntivo mensile) * coefficiente di mitigazione Kx]

Importo unitario della penale: 1.000,00 € (Euro mille/00) ogni decimo di scostamento dall'obiettivo percentuale.

Il superamento degli obiettivi di over-performance, per come determinati all'Allegato n. 3, determina l'applicazione di una mitigazione mensile, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 1.000,00 € (Euro mille/00) per ogni decimo di scostamento.

Puntualità del Servizio

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale mensile= coefficiente di gradualità* [(importo unitario della penale* (obiettivo CMQ -valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx]

Importo unitario mensile della penale: 150,00 € (Euro centocinquanta/ 00) ogni decimo di scostamento dall'obiettivo percentuale.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza di over-performance, di cui all'Allegato n. 3 comporterà l'applicazione di una mitigazione mensile, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 150,00 € (Euro centocinquanta/00) per ogni decimo di punto percentuale in più di scostamento.

CMQ 4A – 4B) Informazioni all'utenza

4A) - prima del viaggio

Per ogni singola non conformità accertata dalla Regione, rispetto a quanto previsto nelle CMQ, è applicata una penale pari a 50,00 € (Euro cinquanta/00) per giorno.

4B) - durante il viaggio

Per ogni singola non conformità, per singolo treno, relativa alla comunicazione statica e dinamica, accertata dalla Regione è applicata una penale pari a 50,00 € (Euro cinquanta/00), e comunque non superiore a 250,00 € (Euro duecentocinquanta/ 00) per giorno.

CMQ 5 – 6 – 7 - 8 – 9) Accessibilità commerciale

5) Dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete (%)

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua= coefficiente di gradualità * (importo unitario della penale * (obiettivo % ACCOM 5 – valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx)

Importo annuo della penale: 1.000,00 € (Euro mille/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale in meno, se dovuto alla riduzione della rete di vendita diretta di FAL.

6) Funzionamento dei canali telematici

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (giorni di indisponibilità) * coefficiente di mitigazione Kx)

Importo annuo della penale: 350,00 € (Euro trecentocinquanta/00) per ogni giorno di accertata indisponibilità del sistema di vendita telematica di FAL.

7) Funzionamento delle biglietterie automatiche - self service (%)

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale Annua = coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo ACCOM 7 - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx)

Importo unitario della penale: 1.000,00 € (Euro mille/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale.

8) Funzionamento delle validatrici/tornelli (%)

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo ACCOM 8 - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx)

Importo unitario della penale: 100,00 € (Euro cento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale.

9) Rispetto dell'orario di aperture delle biglietterie

In caso di non conformità rilevata dalla Regione si applica una penale pari a 500 (cinquecento/00) euro per ogni giorno di accertata non conformità.

CMQ 10 – 11 – 12 – 13) Livelli pulizia e comfort del materiale rotabile

10) Esecuzione cicli di pulizia programmati sul materiale rotabile

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale* (obiettivo P&C 10 - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx)

Importo unitario annuale della penale:

- 1.000,00 € (Euro mille/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale dall'indicatore di cui alla classe di intervento D
- 1.500,00 € (Euro millecinquecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale dall'indicatore di cui alla classe di intervento C
- 2.000,00 € (Euro duemila/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale dall'indicatore di cui alla classe di intervento B;
- 4.000,00 € (Euro quattromila/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale dall'indicatore di cui alla classe di intervento A;

11) Conformità cicli di pulizia eseguiti sul materiale rotabile:

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua= coefficiente di gradualità * (importo unitario della penale * (obiettivo P&C 11 - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).

Importo unitario annuale della penale di:

- 500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale dall'indicatore di cui alla classe di intervento D
- 750,00 € (Euro settecentocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale dall'indicatore di cui alla classe di intervento C;
- 1.000,00 € (Euro mille/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale dall'indicatore di cui alla classe di intervento B;
- 2.000,00 € (Euro duemila/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale dall'indicatore di cui alla classe di intervento A;

12) Funzionamento impianti di climatizzazione

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo P&C 12 - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).

Importo unitario della penale è 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale.

13) Accessibilità e funzionamento delle toilette:

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo P&C 13 -valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).

Importo unitario della penale è di 750,00 € (Euro settecentocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale.

CMQ 14 – 15 – 16) Accessibilità dei mezzi

14) Disponibilità e fruibilità di servizi PMR

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annuale = coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale* (obiettivo ACC 14 - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).

Importo unitario della penale è di 500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni punto intero percentuale di scostamento.

15) Porte di accesso (laterali e di interscambio) funzionanti

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale* (obiettivo ACC 15 - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).

L'importo unitario della penale è di 350,00 € (Euro trecentocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale.

16) Disponibilità di servizi bici

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale* (obiettivo ACC 16 - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).

L'importo unitario della penale è di 200,00 € (Euro duecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale.

CMQ 17) Trasparenza

Per ogni singola non conformità accertata dalla Regione, intesa come mancata pubblicazione di ogni singolo documento previsto nell'Allegato n. 3 (CMQ) e nei termini previsti, è applicata una penale pari a 100,00 € (Euro cento/00) per mese di ritardo.

CMQ 18) Sicurezza del viaggio e del viaggiatore, personale e patrimoniale

Per la mancata pubblicazione del “Piano operativo del piano di sicurezza e contolleria” nei termini indicati dal contratto è applicata una penale pari a 100,00 € (Euro cento/00) per mese di ritardo.

B. SISTEMA DI PENALI E PREMI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA (KPI)

Sono di seguito individuati i valori annuali delle penali per il mancato rispetto degli obiettivi di efficienza ed efficacia ed i valori annuali delle mitigazioni in caso di over-performance, in riferimento al valore annuale del rispettivo KPI per come individuato all'Allegato 7.

Per ogni obiettivo, l'importo menzionato agisce come penale/mitigazione a seconda se lo scostamento della performance sia in difetto/eccesso.

1. EFFICIENZA COSTI

- Costo operativo per treno-km:

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale ad 1 unità;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore ad una unità

- Costo operativo per posto-km:

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 2 centesimi;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 2 centesimi;

- Costo operativo per passeggero-km:

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 5 centesimi;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 5 centesimi;

- Costi Manutenzione per ore di servizio dei treni:

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 5 centesimi;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 5 centesimi.

- Costi Manutenzione per treno-km:

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 5 centesimi;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 5 centesimi;

- Costi Manutenzione per costi operativi:

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 3 centesimi;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 3 centesimi

2. EFFICIENZA RICAVI

- Ricavi da Traffico per treno-km:

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 5 centesimi

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 5 centesimi;

- Ricavi da Traffico per posto-km:

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 1 millesimo;

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1 millesimo

- Ricavi da Traffico per passeggero-km:

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 1 centesimo;

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1 centesimo;

- Ricavi totali per treno-km:

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 2 decimi;

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 2 decimi;

- Ricavi totali per posto-km:

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 1 centesimo;

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1 centesimo;

- Ricavi totali per passeggero-km:

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 2 centesimi;

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 2 centesimi;

- Coverage Ratio:

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 1 millesimo;

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1 millesimo.

3. PRODUTTIVITA'

- Costo del lavoro per totale numero addetti:

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 500 euro e inferiore o uguale a 1.500,00 euro;

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1.500,00 euro;

- Treni km per numero addetti operativi:

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 500 treni/km e inferiore o uguale a 1500 treni/km;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1500 treni/km;

- Treni km per numero addetti totali:

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 500 treni/km e inferiore o uguale a 1500 treni/km;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1500 treni/km;

4. EFFICACIA

- Puntualità (solo per cause IF):

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,2% e inferiore o uguale a 0,8%;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,8%;

- Scostamenti da orario (solo per cause IF):

€ 2.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,3% e inferiore o uguale a 0,8%;

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,8%;

- Regolarità treni (solo per cause IF):

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,2% e inferiore o uguale a 0,8%;

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,8%;

5. MONITORAGGIO

- Velocità commerciale (teorica):

€ 3.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,5 km/h e inferiore o uguale a 1 km/h

€ 6.000,00 se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1 km/h;

6. INVESTIMENTI

- Investimenti realizzati (a carico di FAL):

€ 4.000,00 se lo scostamento in difetto è superiore all'1% e inferiore o uguale a 3%;

€ 8.000,00 se lo scostamento in difetto è superiore a 3%.