

**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 7 – Obiettivi di efficacia ed efficienza (KPI)

Benché nel caso di servizi eserciti su rete isolata non interconnessa la Delibera ART n. 120/2018 non trovi applicazione (cfr. Misura 1, punto 3) per la parte riguardante l'efficienza di gestione dei servizi, ma limitatamente alle Misure del Titolo II dei Criteri di Contabilità Regulatoria, si presentano comunque di seguito i risultati per gli indicatori contenuti negli Annessi 1 *Metodologia utilizzata dall'Autorità per la definizione degli obiettivi di efficientamento* e 2 *Set minimo di Indicatori (KPI)* della Delibera stessa, maggiormente significativi per la fase di affidamento del servizio e che individuano le principali dinamiche economico-trasportistiche determinate dai diversi provvedimenti tecnico-operativi e commerciali nel decennio di affidamento.

Gli indicatori, definiti di seguito in coerenza con le formule e le tabelle di cui ai succitati Annessi 1 e 2 della Delibera ART n.120/2018, sono sviluppati a valori reali.

Indicatore di efficienza operativa		
Nome	Formulazione	Descrizione
Costo operativo treno-km	Costi operativi/Treni-km	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.

Nel seguente prospetto viene rappresentato l'indicatore di efficienza operativa determinato in funzione della formula di cui *supra* (esplicitata in tutte le componenti nell'Annesso 1 della Del. ART n.120/2018) e i valori presenti nel PEF (in M€).

Indicatore	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Costo operativo treno-km	23	20	24	24	25	25	26	26	26	26

Indicatori di efficacia e di efficienza

EFFICIENZA COSTI		
Nome	Formulazione	Descrizione
Costo operativo per posto-km	Costi operativi/Posti-km a sedere	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.
Costo operativo per passeggero-km	Costi operativi/Pax-km	
Costi di manutenzione per ore di servizio dei treni	Costi di manutenzione/Ore di servizio dei treni	Il costo di manutenzione include quello del personale addetto alla manutenzione.
Costi di manutenzione per treno-km	Costi di manutenzione/Treni-km	
Costi di manutenzione per costi operativi	Costo di manutenzione/Costi operativi	

Nella seguente tavola vengono rappresentati gli indicatori di efficienza e di efficacia dei costi determinati in funzione delle formule di cui *supra* (esplicitata nelle varie componenti nell'Annesso 1 della Del. ART n.120/2018) e i valori presenti nel PEF di cui all'Allegato 4 al presente Contratto di Servizio.

Indicatore	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Costo operativo per posto-km	0,18	0,16	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21
Costo operativo per passeggero-km	1,39	1,33	1,57	1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,61	1,63
Costi di manutenzione per ore di servizio dei treni	81,80	61,57	77,53	79,84	81,43	83,06	84,72	86,42	82,51	84,16
Costi di manutenzione per treno-km	2,49	1,87	2,30	2,23	2,28	2,32	2,37	2,42	2,38	2,42
Costi di manutenzione su costi operativi	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

EFFICIENZA RICAVI		
Nome	Formulazione	Descrizione
Ricavi da traffico per treno km	Ricavi da traffico/Treni-km	I ricavi sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio al netto dell'IVA.
Ricavi da traffico per posto-km	Ricavi da traffico/Posti-km a sedere	
Ricavi da traffico per passeggero-km	Ricavi da traffico/Pax-km	
Ricavi totali per treno-km	Ricavi totali/Treni-km	I ricavi totali sono pari alla somma dei corrispettivi da contratto di servizio, dei ricavi da traffico e da altri ricavi.
Ricavi totali per posto-km	Ricavi totali/Posti-km a sedere	
Ricavi totali per passeggero-km	Ricavi totali/Pax-km	
Coverage Ratio	Ricavi da traffico/Costi operativi	

Nella seguente tavola vengono rappresentati gli indicatori di efficienza dei ricavi determinati in funzione delle formule di cui *supra* e i valori presenti nel PEF di cui all'Allegato 4 al presente Contratto di Servizio.

Indicatore	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi da traffico per treno km	0,66	0,74	0,77	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00
Ricavi da traffico per posto-km	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ricavi da traffico per passeggero-km	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ricavi totali per treno-km	25,50	23,05	27,93	28,04	28,12	28,79	29,27	29,88	29,76	30,35
Ricavi totali per posto-km	0,20	0,18	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
Ricavi totali per passeggero-km	1,56	1,54	1,79	1,77	1,75	1,78	1,79	1,81	1,85	1,87
Coverage Ratio	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

PRODUTTIVITÀ		
Nome	Formulazione	Descrizione
Costo del lavoro per totale numero addetti	Costi 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 numero di persone medie annue FTE (full time equivalent) units
Treni-km per numero addetti operativi	Treni-km/N. addetti operativi	
Treni-km per numero addetti totali	Treni-km/N. addetti totali	

Nella seguente tavola vengono rappresentati gli indicatori di produttività determinati in funzione delle formule di cui *supra* e i valori presenti nel PEF di cui all'Allegato 4 al presente Contratto di Servizio.

Indicatore	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Costo del lavoro per totale numero addetti	€ 58.638	€ 59.870	€ 57.555	€ 57.076	€ 58.217	€ 59.382	€ 60.569	€ 61.781	€ 63.016	€ 64.277
Treni-km per numero addetti operativi	5.646,4	6.287,1	4.506,1	4.326,0	4.326,0	4.326,0	4.326,0	4.326,0	4.491,3	4.491,23
Treni-km per numero addetti totali	4.338,9	4.831,3	3.710,7	3.581,1	3.581,1	3.581,1	3.581,1	3.581,1	3.717,9	3.717,9

EFFICACIA		
Nome	Formulazione	Descrizione
Puntualità (solo causa IF)	N. treni in orario/N. treni circolati	Numero dei treni con ritardo inferiore ai 5 minuti (solo causa IF) in rapporto al numero dei treni effettivamente circolati
Scostamenti da orario (solo causa IF)	Tempo di ritardo/Tempo di percorrenza	Il tempo è espresso in minuti
Regolarità Treni (solo causa IF)	N. treni circolati/N. treni programmati	Numero di treni effettivamente circolati nell'anno di riferimento in rapporto al numero di treni programmati.

Nella seguente tavola vengono indicati gli indicatori di efficacia del servizio.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Puntualità (solo causa IF) %	92,0	92,2	92,4	92,6	92,8	93	93,2	93,4	93,6	93,8
Scostamenti da orario (solo causa IF) %	2,25	2,22	2,20	2,20	2,15	2,15	2,10	2,10	2,00	2,00
Regolarità Treni (solo causa IF) %	99,42	99,44	99,46	99,48	99,50	99,52	99,54	99,56	99,58	99,60

Indicatori di monitoraggio

MONITORAGGIO		
Nome	Formulazione	Descrizione
Utilizzo servizio	Pass-km/ (Domanda da servire nel bacino di mobilità in cui ricade l'affidamento)	
Adeguatezza Servizio	Posti-km/ (Domanda da servire nel bacino di mobilità in cui ricade l'affidamento)	
Velocità commerciale (teorica)	Treni-km annui programmati/Ore treno anno da programma di esercizio	Velocità commerciale dei treni calcolata sui tempi di percorrenza previsti nel programma di esercizio.
Velocità commerciale (effettiva)	Treni-km annui circolati totali/Ore treno annue effettivamente realizzate	Velocità commerciale effettivamente realizzata dai treni circolati, inclusiva degli scostamenti temporali rispetto al programma di esercizio.

Nella seguente tavola viene rappresentato l'indicatore del monitoraggio Velocità commerciale (teorica).

Indicatore	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Velocità commerciale (teorica)	36,00	36,20	36,50	36,80	37,00	37,00	37,00	37,00	36,00	36,00

INVESTIMENTI		
Grado di conformità		
Rinnovo del materiale rotabile (acquisto di nuovo materiale rotabile e/o attività di manutenzione straordinaria di revamping e restyling) – RMR	(valore degli investimenti realizzati in RMR / valore degli investimenti programmati in RMR) * 100	Il “grado di conformità” è riferito al progetto di investimento o gruppo di progetti afferenti alla stessa tipologia, in termini di specifiche tecniche del materiale rotabile e dei tempi di attuazione degli investimenti come da cronoprogramma di intervento di cui al “Piano degli investimenti” (allegato al CdS). Il “valore” dell’investimento è riferito al valore espresso in euro (€).
Utilizzo di nuove tecnologie informatiche ai processi produttivi – ICT	(valore degli investimenti realizzati in ICT / valore degli investimenti programmati in ICT) * 100	
Ammodernamento o costruzione di impianti di manutenzione – INF	(valore degli investimenti realizzati in INF / valore degli investimenti programmati in INF) * 100	

Nella seguente tavola vengono rappresentati gli indicatori del grado di conformità degli investimenti dettagliati nell'Allegato 10 al presente Contratto di Servizio.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Rinnovo del materiale rotabile (acquisto di nuovo materiale rotabile e/o attività di manutenzione straordinaria di revamping e restyling) - RMR	6,87%	4,67%	6,87%	1,56%	8,43%	16,74%	7,72%	13,83%	19,14%	14,18%
Utilizzo di nuove tecnologie informatiche ai processi produttivi - ICT	38,00%	31,00%	31,00%							
Ammodernamento o costruzione di impianti di manutenzione - INF	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%						