

SET MINIMO INDICATORI TRASPORTO SU STRADA (KPI)^{1,4}

NOME	FORMULAZIONE	NOTE
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
Costo operativo per posto-km ³	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.
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
Produzione per numero di addetti operativi	vett-km (PEA)/ n. addetti operativi	
Produzione per numero di addetti totali	vett-km (PEA)/ n. addetti totali	
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.
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)
<i>Coverage Ratio</i>	ricavi da traffico/ costi operativi	Da determinare ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 422/1997 e s.m.i
MONITORAGGIO		
Velocità commerciale (effettiva) ²	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
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 (€).
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	valore investimenti ICT realizzati / valore degli investimenti ICT programmati (da PEF)	

NOTA

(1): L'universo temporale di calcolo degli indicatori (ad esempio, mensile, trimestrale, annuale), l'individuazione di fasce orarie (ad esempio ore di punta e di morbida) l'eventuale disaggregazione (per linea, per servizio, per tipologia di materiale rotabile, ecc.) e le eventuali tempistiche di rendicontazione da parte dell'IA, sono definite dall'EA nel CdS in modo da consentire un adeguato dettaglio di controllo e tempestività di intervento. Per ogni indicatore l'EA fornisce: il valore minimo, il valore obiettivo e/o gli incrementi migliorativi previsti per ciascun anno/periodo di validità contrattuale.

(2): 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. A titoli d'esempio, nel calcolo della velocità commerciale (effettiva) dovranno essere tenuti opportunamente in conto gli effetti (positivi/negativi) derivanti dall'adozione di specifiche politiche di mobilità/viabilità da parte dell'ente competente.

(3): Ai fini del calcolo dei posti-km, ribadendo che la capienza del mezzo da utilizzare è quella che tiene conto anche della presenza a bordo veicolo di posti per le sedie a rotelle, laddove il parco veicolare preveda, a parità di tipologia di mezzo (ad es. in termini di lunghezza), differenti allestimenti, ed in assenza di una rendicontazione puntuale del dato della capienza, l'EA può individuare una capienza media di riferimento da associare a medesime classi di veicoli.

(4): L'elenco degli indicatori è da ritenersi integralmente applicabile nelle more della conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 23/2023 (in tema di costi di riferimento).