

ALLEGATO- 3 - (Obiettivi ed indicatori di efficienza/efficacia - Annesso 7 Delibera ART 154/2019)

Descrizione Indicatore	Obiettivo	Misurazione	Penale
EFFICIENZA OPERATIVA			
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. Non sono inclusi gli ammortamenti in quanto suscettibili di variazione in base all'offerta sul piano investimenti	< 2,50 €/Km al netto dell'inflazione programmata	Annuale	da determinare in fase di definizione del capitolato
Incremento dei posti km offerti rispetto alla media posti determinata con i mezzi previsti attraverso l'impiego di mezzi capaci di offrire maggiore efficienza dimensionale bus/posti e/o attraverso maggiori corse offerte	3,00%	Annuale	da determinare in fase di definizione del capitolato
EFFICIENZA-PRODUTTIVITA'			
Relativamente al personale indiretto si prevede i 1 unità di personale amministrativo impiegato al 50% ed 1 figura di responsabile impiegato al 50% (non significativo in termini di performance obiettivo)
Mantenimento del numero di operatori di guida (comprensivi dei sub_concessionari) anche in conseguenza di variazione delle percorrenze per eventi non prevedibili eventi Mantenimento del numero di addetti operativi in caso di incremento del numero di vett-Km (PEA) contenuta entro il 2%	19 addetti operativi	mantenimento addetti FTE	da determinare in fase di definizione del capitolato
Efficientamento utilizzo del personale di guida attraverso maggiori impieghi in servizi richiesti da istituti scolastici	5.000 km	annuale	
Riduzione dei trasferimenti tecnici per ottimizzazione piano di logistica	5,00%	Annuale sui km consuntivi	da determinare in fase di definizione del capitolato
EFFICIENZA - REDDITIVITA'			
Incremento annuale dei ricavi PEF attraverso il miglioramento dell'offerta commerciale e controllo dell'evasione	crescita rapporto 5,00 % annuo	annuale a consuntivo dal secondo anno di esercizio	da determinare in fase di definizione del capitolato
Incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi (coverage ratio)	2,00%	annuale a consuntivo dal secondo anno di esercizio	da determinare in fase di definizione del capitolato
MONITORAGGIO			
Sistema di monitoraggio satellitare	Implementazione di un sistema di monitoraggio della flotta bus (AVM-versione light)	verifica sui bus	da determinare in fase di definizione del capitolato
Velocità commerciale	mantenimento offerta di gara	annuale	da determinare in fase di definizione del capitolato
Conformità investimenti in materiale rotabile (acquisto nuovo o revamping) - RMR	mantenimento offerta di gara	annuale	da determinare in fase di definizione del capitolato
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	mantenimento offerta di gara	annuale	da determinare in fase di definizione del capitolato