

Regione Lazio

DIREZIONE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO,
DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 ottobre 2024, n. G13118

Attuazione delle Deliberazioni di Giunta regionale del 21/03/2024, n. 169 e 08/08/2024, n.621. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 7481/2024 per complessivi euro 6.349.403,45 (di cui euro 6.338.949,92 per effetto della DGR n.169/2024 ed euro 10.453,53 per effetto della DGR n.621/2024) in favore di Cotral S.p.A. (codice creditore 59856), a valere sul capitolo U0000D41900, Missione 10, programma 02, esercizio finanziario 2024. Approvazione dello schema di Atto Aggiuntivo riferito all'aggiornamento del PEF (piano economico finanziario). Adozione degli Allegati 9 (Sistema di penalità e premi) e 10 (Obiettivi degli Indicatori di Efficienza ed Efficacia) del Contratto di Servizio Net Cost relativo al trasporto su strada. Intervento MIR n.I202400435

OGGETTO: Attuazione delle Deliberazioni di Giunta regionale del 21/03/2024, n. 169 e 08/08/2024, n.621.

Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 7481/2024 per complessivi euro 6.349.403,45 (di cui euro 6.338.949,92 per effetto della DGR n.169/2024 ed euro 10.453,53 per effetto della DGR n.621/2024) in favore di Cotral S.p.A. (codice creditore 59856), a valere sul capitolo U0000D41900, Missione 10, programma 02, esercizio finanziario 2024.

Approvazione dello schema di Atto Aggiuntivo riferito all'aggiornamento del PEF (piano economico finanziario).

Adozione degli Allegati 9 (*Sistema di penalità e premi*) e 10 (*Obiettivi degli Indicatori di Efficienza ed Efficacia*) del Contratto di Servizio "Net Cost" relativo al trasporto su strada.

Intervento MIR n.I202400435

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

"TRASPORTI, MOBILITÀ, TUTELA DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO"

Su proposta del dirigente "*ad interim*" dell'Area Gestione del Trasporto su strada. Accessibilità. Mobilità sostenibile

VISTI:

- lo Statuto della regione Lazio;
- il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";
- la Legge regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii., recante "disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", concernente la riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;
- il Regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del Regolamento regionale n.9/2023;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 08 febbraio 2024, n. 53, con cui è stato conferito all'Ing. Fabrizio Mazzenga l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio";
- l'Atto di Organizzazione n. G02685 del 9 marzo 2024, con il quale veniva attuata l'Organizzazione della Direzione regionale "Trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio";
- il comma 2, dell'art. 164 del citato Regolamento regionale n.6/2002, ai sensi del quale, in caso di assenza o impedimento temporanei del dirigente di area le funzioni sono svolte dal direttore regionale;

VISTI altresì:

- il D. lgs. 23 giugno 2011, n.118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
- la Legge regionale 12 agosto 2020, n.11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26 recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- l’articolo 30, comma 2, del citato Regolamento regionale n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
- la Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “Legge di stabilità regionale 2024”;
- la Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026” con particolare riferimento all’art. 3, comma 1, lett. t, che ha approvato, quale allegato n. 18 al bilancio medesimo, l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui al citato art. 11, comma 2, lettera d), della Legge regionale n.11/2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2024, n. 284, concernente: “Bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la nota del Direttore generale prot. 573860 del 30.04.2024, concernente “indicazioni per l’operatività della riorganizzazione dell’apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/2024, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024”;

PREMESSO che:

ai sensi dell'Art. 117 della Costituzione italiana, la Regione Lazio è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti ai servizi di trasporto pubblico extraurbano su gomma a rilevanza economica di interesse di interesse regionale e locale;

- ai sensi dell'Art. 8 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, la Regione Lazio ha assunto le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale;
- con Deliberazione di Giunta regionale del 29/12/2022, n. 1252, è stato autorizzato dalla Regione Lazio l'affidamento del servizio di TPL automobilistico extraurbano alla società Cotral S.p.A. (di seguito Cotral);
- in data 30/12/2022 veniva sottoscritto tra le parti il contratto di servizio "Net Cost" per l'affidamento "in house providing" del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano su gomma a rilevanza economica di interesse regionale e locale, per gli anni 2023-2032;

-al suddetto Contratto erano allegati:

- Allegato 1: Programma di esercizio/Rete dei servizi affidati;
- Allegato 2: Parco mezzi;
- Allegato 3: Sistema tariffario;
- Allegato 4: Condizioni Minime di qualità;
- Allegato 5: Piano di accesso al dato;
- Allegato 6: Piano economico finanziario simulato;
- Allegato 7: Matrice dei rischi;
- Allegato 8: Analisi di congruità del costo standard.

-nel piano economico finanziario simulato (PEFs) predisposto, di cui al soprariportato Allegato 6, il calcolo delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (in buona sostanza il corrispettivo) veniva determinato in conformità ai criteri del regolamento (CE) n. 1370/2007 e della Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n.154/2019;

-l'importo complessivo di detto corrispettivo, riconosciuto per le annualità 2023-2032 nella deliberazione di Giunta regionale n. 1252/2022, ammontava ad un totale di **2.225.565.482,80**, valore comprensivo dell'importo dell'IVA (10%), suddiviso nelle dieci annualità del contratto come nella tabella 1 di seguito riportata:

Tabella 1: DGR 1252/2022: corrispettivo del contratto di servizio annualità 2023-2032 (comprensivo di IVA al 10%)

capitolo	Oggetto	anno	Prenotazione	Importo €
D41900	corrispettivo CdS 2023	2023	3585	247.389.752,50
	corrispettivo CdS 2024	2024	1732	232.746.131,20
	corrispettivo CdS 2025	2025	1032	226.673.669,20
	corrispettivo CdS 2026	2026	629	218.630.964,20
	corrispettivo CdS 2027	2027	421	220.685.692,70
	corrispettivo CdS 2028	2028	324	215.260.951,40
	corrispettivo CdS 2029	2029	267	219.501.461,30
	corrispettivo CdS 2030	2030	222	220.383.953,90
	corrispettivo CdS 2031	2031	157	216.218.417,80
	corrispettivo CdS 2032	2032	139	208.074.488,60
			TOTALE	2.225.565.482,80

– con la citata DGR n.1252/2022 si è stabilito di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione del contratto di servizio nel suo periodo di vigenza (2023-2032), così come individuati nell'Allegato 6 – PEFs 2023-2032 dello schema di contratto - con le risorse del *"Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario nelle regioni a statuto ordinario"*, istituito con l'art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), stanziato sul capitolo del bilancio regionale U0000D41900, Missione 10 programma 02 piano dei conti 1.03.02.15;

-con la medesima DGR n.1252/2022 si è inoltre proceduto alla prenotazione degli impegni di spesa (bollinatura) per tutta la durata dell'affidamento, come riportato in tabella 1 che precede;

– con Determinazione dirigenziale n. G01939 del 15 febbraio 2023 si è proceduto al perfezionamento della prenotazione n. 3585/2023 per il corrispettivo del contratto di servizio riferito all'annualità 2023 con numero impegno n. 5984/2023 per complessivi euro 247.389.752,50;

- per la corrente annualità 2024, con Determinazione dirigenziale n. G01593 del 19 febbraio 2024, si è proceduto al perfezionamento della prenotazione contabile (bollinatura) n. 1732 per il corrispettivo del contratto di servizio, con numero impegno n. 6509/2024 per complessivi **euro 232.746.131,20**;

TENUTO CONTO che Cotral, con nota acquisita al numero di protocollo n.977800 del 08/09/2023, ha informato la Regione Lazio della necessità di procedere, a partire dall'anno 2024, alla revisione dei PEFs di entrambi i contratti (ferro e gomma) a seguito del verificarsi di alcune fattispecie che, nel caso del contratto gomma, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1252/2022, sono specificatamente previste all'art. 10 comma 4 e art 6 comma 5:

- Art. 10 comma 4 punto b) *"nel caso in cui il volume della produzione dei servizi vari oltre il +/- 5% rispetto al perimetro previsto nei PEFs"* per effetto di quanto previsto all'Art. 4 della Legge Regionale n. 8 del 31/7/2023;

-Art. 10 comma 4 punto c) *"nel caso di variazioni superiori a +/- 50 basicpoint dell'indice relativo al costo medio ponderato del capitale investito (WACC) di cui alla Misura n.17 della Delibera ART n. 154/2019"* per effetto dell'aggiornamento pubblicato da ART il 10 marzo 2023;

- Art. 6 comma 5 *"Regione si riserva di modificare ed integrare i servizi di trasporto pubblico di cui al presente contratto, integrandole con altre modalità di servizio – anche su rete o impianti fissi. Fermo il disposto di cui al successivo art. 10, comma 4. In tal caso, ai fini della valutazione della produzione, non si farà riferimento a quanto stabilito all'art. 4 comma 4."* per effetto dell'avvio, nell'ambito degli OSP, dell'erogazione del servizio, a decorrere dal 2024, della Funicolare di Rocca di Papa.

-in riscontro alla nota di cui sopra, la Regione Lazio, con nota n. 1048465 del 25/09/2023, richiedeva a Cotral di procedere alla simulazione della modifica di entrambi i PEFs riferiti ai contratti di servizi ferro e gomma, al fine di consentire la valutazione dei possibili impatti sul bilancio regionale;

-Cotral, da parte sua, nell'adempimento di tale richiesta, con il supporto della società KPMG in qualità di Advisor, ha proceduto all'aggiornamento dei PEFs di entrambi i contratti di servizio (ferro e gomma) assumendo, in tal senso, la deliberazione C.d.A. n.12 del 28/02/2024, trasmessa alla Regione stessa con nota n.3906 del 29/02/2024, che prevedeva espressamente *"la revisione dei PEF allegati ai contratti di affidamento del servizio di TPL automobilistico extraurbano e di affidamento dei servizi ferroviari delle linee Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo, per il periodo 2024-2032"*.;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta regionale del 21/03/2024, n. 169, l'Ente affidante:

- ha approvato l'aggiornamento dei PEFs 2024-2032 riferito alla gestione del servizio di trasporto pubblico su strada;

- ha stabilito di procedere, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto di servizio, alla sottoscrizione di apposito Atto aggiuntivo al contratto medesimo, recante l'adeguamento del corrispettivo da riconoscere al soggetto gestore Cotral spa, nel periodo di vigenza del contratto, per le annualità rimanenti (2024-2032);

-l'aggiornamento del PEF autorizzato con la DGR n. 169/2024 di cui sopra ha comportato, per il periodo di vigenza 2024-2032 - quindi senza tenere conto della pregressa annualità 2023 per i motivi sopra esposti- un incremento complessivamente pari ad euro **143.048.453,42** (al netto di Iva) da riconoscere al gestore del servizio, suddiviso nelle singole annualità nel modo di seguito riportato nella tabella 2 più sotto riportata;

TENUTO CONTO che, con la medesima Deliberazione di Giunta regionale n. 169, si è provveduto ad assumere sul capitolo del bilancio regionale U0000D41900 (Contratti di servizio pubblico) e anche U0000D41934 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) in favore del beneficiario Cotral (codice creditore 59856), le prenotazioni contabili (bollinatura) sulle annualità 2024-2032, come richiamate nella seguente tabella 2:

Tabella 2: Aggiornamento PEF Gomma: incrementi da maggiori costi operativi e prenotazioni di impegno da bollinatura di cui alla DGR 169/2024.

Anno	Incremento PEF annuale (al netto IVA) Euro	Incremento PEF annuale (comprensivo di IVA al 10%) Euro	Capitolo	Bollinatura	Piano dei conti finanziario
2024	5.762.681,75	6.338.949,92	U0000D41900	7481	1.03.02.15.000
2025	3.285.585,38	3.614.143,91	U0000D41900	3197	1.03.02.15.000
2026	18.623.388,40 *	14.726.633,40	U0000D41900	883	1.03.02.15.000
2026		5.759.093,84	U0000D41934	884	1.040.10.2000
2027	17.678.513,93	19.446.365,32	U0000D41900	507	1.03.02.15.000
2028	18.709.678,83	20.580.646,72	U0000D41900	352	1.03.02.15.000
2029	20.007.205,33	22.007.925,86	U0000D41900	285	1.03.02.15.000
2030	17.849.124,25	19.634.036,67	U0000D41900	231	1.03.02.15.000
2031	17.523.648,49	19.276.013,34	U0000D41900	163	1.03.02.15.000
2032	23.608.627,06	25.969.489,77	U0000D41900	145	1.03.02.15.000
Totale	143.048.453,42	157.353.298,75			

*per l'annualità 2026 l'incremento del PEF annuale complessivo (comprensivo del 10% IVA) risulta pari a 20.485.727,24, ripartito nei capitoli U0000D41900 (per 14.726.633,40) e U0000D41934 per (5.759.093,84);

CONSIDERATO che, pertanto, a fronte dell'aggiornamento del PEF autorizzato con deliberazione di Giunta regionale del 14 marzo 2024, n. 169, (+ euro 157.353.298,75 al lordo di IVA), il valore del corrispettivo riferito al contratto di servizio Gomma per le annualità 2024-2032 (senza considerare la pregressa annualità 2023) ammontava a complessivi euro **2.135.529.029,05**, ripartito nel modo di seguito riportato in tabella 3:

Tabella 3: DGR n.169/2024: corrispettivo contratto di servizio annualità 2024-2032(comprensivo di IVA al 10%)

Anno	Corrispettivo DGR 1252	Incremento PEF annuale (comprensivo di IVA al 10%) Euro	Corrispettivo DGR. 169/2024
2024	232.746.131,20	6.338.949,92	239.085.081,12
2025	226.673.669,20	3.614.143,91	230.287.813,11
2026	218.630.964,20	20.485.727,24	239.116.691,44
2027	220.685.692,70	19.446.365,32	240.132.058,02
2028	215.260.951,40	20.580.646,72	235.841.598,12
2029	219.501.461,30	22.007.925,86	241.509.387,16
2030	220.383.953,90	19.634.036,67	240.017.990,57
2031	216.218.417,80	19.276.013,34	235.494.431,14
2032	208.074.488,60	25.969.489,77	234.043.978,37
			2.135.529.029,05

RILEVATO che:

-nella Deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2024, n. 169, per mero errore materiale, nella tabella di riepilogo relativa alle voci che concorrono alla determinazione del corrispettivo del contratto di servizio la quantificazione dell'incremento dei costi del carburante, contenuto all'interno della voce *Maggiori costi 3%* della deliberazione citata, per le annualità 2024-2032, non è stata riportata correttamente, in relazione alla percentuale da porre a carico dell'Ente Affidante;

-per effetto di detto errore materiale, la Giunta Regionale, con DGR n. 621 del 08/08/2024, ha proceduto a rettificare la Deliberazione di Giunta regionale n.169/2024 e, conseguentemente, il valore del corrispettivo del contratto di servizio per gli anni 2024-2032, comprensivo di IVA al 10%, erroneamente determinato nella DGR 169/2024 in 2.135.529.029,05, deve essere rettificato in euro **2.135.738.348,75**, (+ euro **209.319,70**) suddiviso nelle singole annualità come di seguito riportato (i valori in tabella 4 sono comprensivi di IVA al 10%):

Tabella 4: DGR n. 621/2024: incremento e corrispettivo del contratto di servizio annualità 2024-2032(comprensivo di IVA al 10%)

anno	Corrispettivo euro di cui alla DGR n. 169/2024	Incremento Euro rideterminato per effetto della DGR n. 621/2024	NUOVO CORRISPETTIVO Euro
2024	239.085.081,12	10.453,53	239.095.534,65
2025	230.287.813,11	7.199,13	230.295.012,24

2026	239.116.691,44	44.944,21	239.161.635,65
2027	240.132.058,02	43.555,62	240.175.613,64
2028	235.841.598,12	39.697,80	235.881.295,92
2029	241.509.387,16	21.738,04	241.531.125,2
2030	240.017.990,57	16.400,89	240.034.391,46
2031	235.494.431,14	15.472,07	235.509.903,21
2032	234.043.978,37	9.858,41	234.053.836,78
Totale 2024-2032	2.135.529.029,05	209.319,70	2.135.738.348,75

DATO ATTO che:

- nella nota integrativa allegata al bilancio annuale approvato con Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, nella tabella riepilogativa delle risorse destinate al TPL, il capitolo U000041900 è interamente finanziato con le risorse statali stanziato sul capitolo 1315 del bilancio statale afferente il Fondo nazionale trasporti, sulla base dello stanziamento approvato con la legge statale del 30 dicembre 2023, n. 213 e della ripartizione in capitoli approvata con decreto del MEF del 29 dicembre 2023, pubblicato in GU del 30 dicembre 2023, n. 30;
- con Determinazione dirigenziale del 18 gennaio 2024 n. G00482, integrato con Determinazione dirigenziale n. G08834 del 2 luglio 2024, è stata accertata sul titolo 1 tipologia 101, capitolo di entrata E0000121523 afferente al Fondo nazionale trasporti per l'annualità 2024;

DATO ATTO, inoltre, che il maggior importo da riconoscere a Cotral dall'Ente affidante nel periodo di vigenza 2024-2032, pari a complessivi € 209.319,70 (IVA inclusa), trova copertura per pari importo nel bilancio regionale esercizio 2024 con le risorse del "Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nelle regioni a statuto ordinario, istituito con l'art. 16 bis del D.Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), sui capitoli U0000D41900, Missione 10 programma 02 piano dei conti 1.03.02.15 e U0000D41934 Missione 10 programma 02 piano dei conti 1.04.01.02;

TENUTO CONTO che l'Area Gestione del trasporto su strada. Accessibilità. Mobilità sostenibile e Cotral, hanno condiviso lo schema di Atto aggiuntivo, Allegato 1, parte integrante della presente determinazione, concordato tra le parti nelle diverse riunioni intercorse;

RITENUTO OPPORTUNO in attuazione delle Deliberazioni di Giunta regionale del 21/03/2024 n. 169 e del 08/08/2024, n.621:

- procedere al perfezionamento della prenotazione n. 7481/2024 per complessivi euro 6.349.403,45 (di cui 6.338.949,92 derivanti dalla DGR n.169/2024 e 10.453,53 di cui alla DGR n.621/2024) in favore di Cotral S.p.A. (codice creditore 59856), a valere sul capitolo U0000D41900, Missione 10, programma 02, p.d.c.1.03.02.15 per l'aggiornamento del PEF riferito all'annualità 2024, rinviando il perfezionamento delle prenotazioni riferite all'annualità 2025-2032 all'atto della predisposizione dell'accertamento del fondo nazionale trasporti nel rispetto delle disposizioni previste dal punto 3.6 lettera b) e nel punto 5.2 lettera c) dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- approvare lo schema di Atto aggiuntivo, Allegato 1, parte integrante al presente provvedimento

ATTESO che le obbligazioni andranno a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2017;

RITENUTO inoltre opportuno procedere alla formalizzazione degli Allegati 9 (*Sistema di penalità e premi*) e 10 (*Obiettivi degli Indicatori di Efficienza ed Efficacia*) del Contratto di servizio relativo al trasporto su strada, come concordato in sede di Comitato tecnico di Gestione del Contratto riunitosi in data 10/07/2024, come risulta dal relativo Verbale firmato dalle parti e acquisito al protocollo regionale n.1075465 del 04/09/2024.

DETERMINA

per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di prendere atto che, a seguito dell'approvazione delle Deliberazioni di Giunta regionale del 21/03/2024 n. 169 e del 08/08/2024 n.621, occorre procedere a perfezionare le prenotazioni contabili (bollinature) relative alle annualità 2024-2032 del Contratto di Servizio nel modo come di seguito riportato nella tabella 5:

Tabella 5: perfezionamento delle prenotazioni di impegno (bollinature) delle annualità 2024-2032 del Contratto di Servizio a seguito delle DGR n.169 e n. 621/2024 (comprensivo di IVA al 10%)

anno	Bollinatura	Incremento per effetto della DGR n. 169/2024 (euro)	Incremento per effetto della DGR n. 621/2024 (euro)	Totale perfezionamento bollinature (euro)
2024	7481	6.338.949,92	10.453,53	6.349.403,45
2025	3197	3.614.143,91	7.199,13	3.621.343,04
2026	883	14.726.633,40	44.944,21	14.771.577,61
2027	884	5.759.093,84	43.555,62	5.802.649,46
2028	507	19.446.365,32	39.697,80	19.486.063,12
2029	352	20.580.646,72	21.738,04	20.602.384,76
2030	285	22.007.925,86	16.400,89	22.024.326,75
2031	231	19.634.036,67	15.472,07	19.649.508,74
2032	163	19.276.013,34	9.858,41	19.285.871,75

- di prendere atto che, a seguito dell'approvazione delle Deliberazioni di Giunta regionale del 21/03/2024 n. 169 e 08/08/2024 n.621 sopracitate, il corrispettivo del contratto di servizio relativo al trasporto extraurbano su strada affidato in concessione a Cotral, per le annualità 2024-2032, risulta così rideterminato:

Tabella 6: nuovo corrispettivo Cotral S.p.A relativo alle annualità 2024-2032 del Contratto di Servizio a seguito delle DGR n.169 e n. 621/2024 (comprensivo di IVA al 10%).

anno	NUOVO CORRISPETTIVO (euro)
Anno 2024	239.095.534,65

Anno 2025	230.295.012,24
Anno 2026	239.161.635,65
Anno 2027	240.175.613,64
Anno 2028	235.881.295,92
Anno 2029	241.531.125,2
Anno 2030	240.034.391,46
Anno 2031	235.509.903,21
Anno 2032	234.053.836,78
Totale 2024-2032	Euro 2.135.738.348,75

- di stabilire che, alla copertura del contratto di servizio come sopra rideterminato, si provvederà con le risorse già impegnate con la Deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2022, n. 1252 e con le prenotazioni da bollinatura assunte con Deliberazioni di Giunta regionale del n. 169/2024, poi incrementate per effetto della modifica intervenuta a seguito della DGR n.621/2024, come meglio dettagliate nelle tabelle che precedono;
- procedere al perfezionamento della prenotazione di impegno n. 7481/2024 per complessivi euro 6.349.403,45 (di cui euro 6.338.949,92 derivanti dalla DGR n.169/2024 ed euro 10.453,53 di cui alla DGR n. 621/2024) in favore di Cotral (codice creditore 59856), a valere sul capitolo U0000D41900, Missione 10, programma 02, p.d.c.1.03.02.15, per l'aggiornamento del PEF riferito all'annualità 2024, in attuazione delle DGR n.169/2024 e n.621/2024 sopracitate;
- di procedere alla liquidazione mensile dell'importo in favore di Cotral secondo le modalità previste nel vigente Contratto di Servizio;
- di stabilire che al perfezionamento delle prenotazioni riferite alle annualità 2025-2032 si procederà all'atto della predisposizione dell'accertamento del fondo nazionale trasporti nelle annualità 2025-2032 nel rispetto delle disposizioni previste dal punto 3.6 lettera b) e nel punto 5.2 lettera c) dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- approvare lo schema di Atto aggiuntivo, Allegato 1, parte integrante al presente atto;
- adottare, altresì, i Documenti denominati Allegato 9 "*Sistema di penalità e premi*" e Allegato 10 "*Obiettivi degli Indicatori di Efficienza ed Efficacia*", parti integranti al presente atto, del Contratto di servizio relativo al trasporto su strada, come risulta da Verbale del Comitato tecnico di Gestione del Contratto riunitosi in data 10/07/2024, firmato dai rappresentanti dell'Ente Affidante e controfirmato dalla rappresentanza del Soggetto Affidatario (Cotral) e acquisito al protocollo regionale n.1075465 del 04/09/2024.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi all'autorità giurisdizionale competente nei termini di legge.

Il Direttore
Fabrizio Mazzenga

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO STIPULATO IL 30/12/2022
RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO DELLA REGIONE LAZIO (DGR
N.1252 DEL 29/12/2022, PUBBLICATA SUL B.U. DELLA REGIONE LAZIO
N.5 DEL 17/01/2023).**

TRA

REGIONE LAZIO, con sede in Roma, in Via Cristoforo Colombo n. 142 CAP 00147 Codice Fiscale n. 80143490581 e Partita IVA n. 02128631005, nella persona dell'Ing. Fabrizio Mazzenga, nella sua qualità di Direttore della Direzione regionale *"Trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio"*;

E

COTRAL S.p.A. (di seguito, per brevità, "Cotral") – società in house a socio unico della Regione Lazio – con sede legale e amministrativa in Roma, Via Bernardino Alimena n. 105 CAP 00173, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06043731006, Capitale Sociale euro 50.000.000,00 interamente versato (Pec: cotral.spa@pec.cotralspa.it) - iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 942379 ed al Registro Elettronico Nazionale delle Imprese di Trasporto su Strada (REN) n. P54177 - nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Cipolla Manolo, nato a ^{OMISSIS} il ^{OMISSIS} giusta nomina con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00131 del 16/08/2024;

di seguito, per brevità, indicate anche "Parti", congiuntamente;

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2022 n. 1252 è stato disposto l'affidamento in *house providing* dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano della Regione Lazio a Cotral e sono stati approvati la Relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla Legge 221/2012, nonché della misura 2 della Delibera ART 154/2019 e lo schema di contratto di servizio.
- Conseguentemente, in data 30 dicembre 2022 è stato sottoscritto il contratto di servizio, contenente i seguenti allegati:
 - Allegato 1: Programma di esercizio/Rete dei servizi affidati;
 - Allegato 2: Parco mezzi;
 - Allegato 3: Sistema tariffario;
 - Allegato 4: Condizioni Minime di qualità;
 - Allegato 5: Piano di accesso al dato;

- Allegato 6: Piano economico finanziario simulato;
 - Allegato 7: Matrice dei rischi;
 - Allegato 8: Analisi di congruità del costo standard;
- L'articolo 10 del contratto di servizio rubricato "Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEFs", al comma 4 stabilisce che *"le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui ai precedenti articoli e modifichi il PEFs, nelle seguenti ipotesi:*
- a) i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma 3 dell'articolo 10 e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;*
 - b) il volume di produzione dei servizi vari di oltre il + 5% (cinque per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEFs;*
 - c) variazioni superiori a + 50 basicpoint dell'indice relativo al "costo medio ponderato del capitale investito" (WACC) di cui alla Misura n. 17 della Delibera ART n. 154/2019;*
 - d) adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative, regolamentari o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;*
 - e) nel caso la Regione definisca un ulteriore piano aggiuntivo di investimenti per il rinnovo/incremento dei mezzi in uso;*
 - f) nel caso di variazione della copertura finanziaria dei servizi minimi di cui al presente contratto;*
 - g) nel caso in cui la Regione si avvalga della facoltà di includere nel predetto contratto di servizio, la gestione di servizi di Trasporto Pubblico locale di diversa natura, anche su rete e/o impianti fissi;*

Al contempo, l'art. 6 del contratto al comma 5 prevede che *"la Regione si riserva di modificare ed integrare i servizi di trasporto pubblico di cui al presente contratto, integrandole con altre modalità di servizio – anche su rete o impianti fissi. Fermo il disposto di cui all'articolo al successivo articolo 10 comma 4. In tal caso, ai fini della valutazione della produzione, non si farà riferimento all'articolo 4 comma 4"*;

A fronte del verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 6 nonché dell'art. 10 lettere b e c cit., con Deliberazione di Giunta Regionale n. 169/2024, la Regione Lazio ha disposto *"l'aggiornamento del Piano economico finanziario simulato dei*

- servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano affidati a COTRAL S.p.A., di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;*”, autorizzando di conseguenza a “*procedere, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 e dell'art. 10 comma 4 del Contratto di servizio, alla sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto medesimo, recante l'adeguamento del corrispettivo da riconoscere al soggetto gestore COTRAL nel periodo di vigenza 2024-2032 e l'aggiornamento del PEFs*”, dando mandato alla Direzione regionale “Trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio” di predisporre tutti gli atti necessari e susseguenti connessi all'approvazione della delibera, ivi compreso l'atto aggiuntivo al Contratto di servizio sottoscritto il 30 dicembre 2022;
- Le Parti, a fronte dell'aggiornamento del PEFs disposto con la suddetta delibera ed in attuazione della stessa, intendono procedere alla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo al fine di sostituire l'allegato 6 al contratto di servizio e senza che ciò determini alcuna modifica alle previsioni contrattuali, atteso che ai sensi dell'art. 9, comma 1 “*L'ente affidante corrisponde a COTRAL – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto – un corrispettivo, come risultante dal PEFs di cui all'Allegato 6, suddiviso in distinti periodi regolatori, determinato in conformità allo schema di cui all'Annesso 1, Schema 3 della Delibera ART n. 154/2019, dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 e secondo la metodologia prevista dal D.M. n. 157/2018, già oggetto di indicizzazione nel medesimo PEFs*”;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse nonché gli atti e i documenti ivi richiamati sono parte integrante del presente atto aggiuntivo e sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Articolo 2 – Oggetto

Con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo le Parti dispongono la sostituzione dell'allegato 6 al contratto di servizio con il PEFs già approvato con D.G.R. del 29 dicembre 2022 n. 1252, ferma restando la validità ed efficacia di tutte le previsioni contrattuali in essere.

Articolo 3 - Durata

La durata del presente atto aggiuntivo coincide con quella di cui al contratto di servizio, salvo eventuali ulteriori modifiche al PEFs che dovessero sopraggiungere in vigenza di contratto.

Articolo 4 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto aggiuntivo, si rinvia alle previsioni del contratto di servizio.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Roma,

-Per la Regione: Il Direttore della Direzione *regionale* “*Trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio*” Ing. Fabrizio Mazzenga;

-Per Cotral: Il Presidente e Legale Rappresentante Dott. Cipolla Manolo

**AFFIDAMENTO A COTRAL S.P.A. DEI SERVIZI
DI TPL AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO**

Allegato 9 – Sistema di penalità e premi

Penali di carattere generale previste nel contratto di servizio

La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art.8 del contratto è sanzionata con 100 € (Euro cento/00) per giorno di ritardo.

La mancata adozione del Piano di intervento per la vendita e l'informazione di cui all'art. 14 comma 11 del contratto è sanzionata con 100 € (Euro cento/00) per giorno di ritardo.

La mancata trasmissione - entro il mese successivo per gli indicatori su base mensile ed entro 60 gg per gli indicatori su base trimestrale e annuale - delle rilevazioni relative alle CMQ di cui all'allegato 4 e agli art. 16 e 19 del contratto, è sanzionata con 100 € (Euro cento/00) per giorno di ritardo.

La mancata trasmissione delle rilevazioni campionarie di domanda di cui all'art. 19 comma 5 del contratto, entro 60 gg dal termine fissato per la singola rilevazione, è sanzionata con 25 € (Euro venticinque/00) per giorno di ritardo.

La mancata trasmissione dell'elenco del personale di cui all'art. 28 comma 5 del contratto, entro 90 gg dalla fine dell'anno solare, è sanzionata con 100 € (Euro cento/00) per giorno di ritardo.

A. Sistema di penali e premi relativi alle CMQ

Nel presente paragrafo si procederà a definire le penalità e le relative mitigazioni applicabili nelle ipotesi di mancato rispetto delle Condizioni Minime di Qualità di cui al presente Contratto, nonché i parametri per la definizione dei premi.

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, 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 $K_x = 1$ sempre.

Coefficiente di gradualità

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

- 0.5 per il 2023;
- 0.7 per il 2024 e 2025
- 0.9 per il 2026, 2027 e 2028

- 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 possono essere applicate le mitigazioni previste nel presente documento.

Per il calcolo delle penali di cui al presente allegato sono presi in considerazione gli eventi che compromettono la regolarità del servizio imputabili al gestore.

Al fine di consolidare il processo di gestione delle penalità/premialità EA e IA, nell'ambito del Comitato di Gestione del Contratto si individueranno le effettive modalità operative di rendicontazione/verifica.

CMQ N. 1: Offerta di posti

L'indicatore viene calcolato quale rapporto tra posti x Km del servizio effettuato e posti x Km del servizio programmato nello stesso periodo.

La condizione di qualità è garantita al raggiungimento del valore mensile di: 96% nel 2023, con crescita di 1% ogni anno. Over-performance al superamento del 99%.

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

Importo unitario annuale della penale: 15.000,00 € (Euro quindicimila/00) ogni 3 decimi di scostamento dall'obiettivo percentuale.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come sopra determinati, determina l'applicazione di una mitigazione annuale, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 15.000,00 € (Euro quindicimila/00) per ogni 3 decimi di scostamento.

CMQ N. 2 E 3. Regolarità e Puntualità

Regolarità del Servizio:

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

Dove:

Importo unitario annuale della penale: 15.000,00 € (Euro quindicimila/ 00) ogni 0,2 decimi di scostamento dall'obiettivo percentuale.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come determinati all'Allegato n. 4, determina l'applicazione di una mitigazione annuale, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 15.000,00 € (Euro quindicimila/00) per ogni 0,2 decimi di scostamento.

Puntualità

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

Importo unitario mensile della penale: 15.000,00 € (Euro quindicimila/ 00) ogni 2 decimi di scostamento dall'obiettivo percentuale.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza di eccellenza (over-performance), di cui all'Allegato n. 4 comporterà l'applicazione di una mitigazione mensile, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 15.000,00 € (Euro quindicimila/00) per ogni 2 decimi di scostamento.

CMQ N. 4a E 4b – INFORMAZIONI ALL'UTENZA**Informazioni all'utenza - prima del viaggio**

Per ogni singola non conformità, rispetto a quanto previsto nelle CMQ, è applicata una penale pari a 50,00 € (Euro cinquanta/00), e comunque non superiore a 250,00 € (Euro duecentocinquanta / 00) per giorno.

Informazioni all'utenza - durante il viaggio

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

CMQ N. 5-6-7 - LIVELLI MINIMI DI ACCESSIBILITÀ COMMERCIALE**5) Dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete (%)**

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale trimestrale= coefficiente di gradualità* (importo unitario della penale * (obiettivo % CMQ - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx)

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

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come determinati all'Allegato n. 4, determina l'applicazione di una mitigazione trimestrale, come di seguito riportato:

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

6) Disponibilità/Funzionamento dei sistemi di vendita telematici

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

Importo trimestrale della penale: 150,00 € (Euro cento/00) per ogni decimo di scostamento percentuale.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come determinati all'Allegato n. 4, determina l'applicazione di una mitigazione trimestrale, come di seguito riportato:

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

7) Funzionamento delle validatrici o sistemi analoghi di convalida (%)

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

Importo trimestrale della penale: 1000,00 € (Euro cento/00) per ogni 0,5% di scostamento.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come determinati all'Allegato n. 4, comporterà l'applicazione di una mitigazione trimestrale, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 1000,00 € (Euro cento/00) per ogni 0,5% di scostamento.

CMQ N. 8 - 9 - 10 - Pulizia e comfort del materiale rotabile

8) Pulizia – Indicatore 1 – Esecuzione cicli programmati sul materiale rotabile

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

Importo unitario trimestrale della penale è 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni 5 decimi di scostamento percentuale.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come determinati all'Allegato n. 4, comportano l'applicazione di una mitigazione trimestrale, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 1.500,00 € (Euro millecinquecento/00) per ogni 5 decimi di scostamento.

9) Pulizia – Indicatore 2 - Conformità cicli di pulizia eseguiti sul materiale rotabile:

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

Importo unitario trimestrale della penale è 200,00 (cinquecento/00) per ogni decimo di scostamento percentuale.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come determinati all'Allegato n. 4, l'applicazione di una mitigazione trimestrale, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 200,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni decimo di scostamento.

10) Funzionamento impianti di climatizzazione

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

Importo unitario trimestrale della penale è 1000,00 (Euro cinquecento/00) per ogni punto di scostamento percentuale.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come determinati all'Allegato n. 4, l'applicazione di una mitigazione trimestrale, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 1000,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni per ogni punto.

CMQ N. 11- 12 – ACCESSIBILITA' DEI MEZZI

11) Disponibilità e fruibilità di servizi PMR

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

Importo unitario della penale è di 5.000,00 € (Euro cinquemila/00) per ogni punto intero percentuale di scostamento.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come determinati all'Allegato n. 4, comportano l'applicazione di una mitigazione annuale, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 5.000,00 € (Euro cinquemila/00) per ogni punto percentuale di scostamento.

12) Disponibilità ricarica/porta USB su mezzi programmati

La penale è determinata secondo la seguente formula:

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

L'importo unitario della penale è di 1.500,00 € (Euro millecinquecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance), per come determinati all'Allegato n. 4, comportano l'applicazione di una mitigazione annuale, come di seguito riportato:

Importo unitario della mitigazione della penale: 1.500,00 € (Euro millecinquecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento.

CMQ N. 13 - Trasparenza

Per ogni singola non conformità accertata dalla Regione, intesa come mancata pubblicazione, di ogni singolo documento previsto nell'Allegato n. 4 (ad eccezione della carta dei servizi di cui all'art. 15 del contratto, per la quale si applica la sanzione ai sensi dell'art. 20 comma 6 del contratto) e nei termini previsti, è applicata una penale pari a 100,00 € (Euro cento/00) per giorno.

CMQ N. 14 - Sicurezza

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

PREMI

È individuato un premio spettante nel caso di incremento della *Customer Satisfaction*.

Premio per l'incremento della soddisfazione dei viaggiatori:

RISULTATO PREMIATO	Incremento o mantenimento della <i>Customer Satisfaction</i> su più indici
METODO DI VERIFICA	Indagini di <i>Customer Satisfaction</i>
ANNI	Tutti gli anni
ENTITÀ MASSIMA DEL PREMIO	Valore non superiore a quello accantonato per ogni anno.
ARTICOLAZIONE SISTEMA PREMIANTE	5.000,00 € (Euro cinquemila/00) + IVA per il raggiungimento dell'obiettivo (+2 pp) per ciascun item di cui ai punti successivi rispetto all'anno precedente.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE	Saranno utilizzate le ricerche di mercato per la rilevazione della <i>Customer Satisfaction</i> sul parco mezzi di Cotral che si effettua ogni anno con l'obiettivo di garantire un monitoraggio sistematico dei principali indicatori di Qualità Percepita in relazione alle diverse componenti del servizio offerto. La numerosità e le caratteristiche del campione, nonché le modalità di somministrazione delle interviste saranno condivise con l'EA. Le valutazioni vengono espresse con un voto su una scala da 1 a 9, dove 9 esprime la massima soddisfazione e 1 la massima insoddisfazione: ai fini dell'attribuzione del presente premio le votazioni rilevate prese in considerazione saranno quelle pari o superiori a 7, come previsto dalla Delibera ART n. 16/2018.
DIMENSIONE MINIMA DEL CAMPIONE	Per l'assegnazione del premio saranno utilizzati i risultati di tutte le interviste andate a buon fine (questionari completati con tutte le risposte) effettuate da Cotral nel corso dell'anno, anche suddivise in più rilevazioni
VALORE BASE	L'ultima indagine effettuata sarà utilizzata come base, al netto delle necessarie standardizzazioni, per rilevare il livello di soddisfazione iniziale da migliorare o mantenere.
SOGLIA MINIMA PER IL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO	Il premio non viene assegnato se le percentuali di viaggiatori soddisfatti (pari o superiori a 7, come previsto dalla Delibera ART n. 16/2018) sono inferiori a valori minimi stabiliti.
CALCOLO DEL PREMIO SPETTANTE IN BASE AI RISULTATI DELLE INDAGINI	Il premio viene assegnato se la percentuale dei passeggeri soddisfatti aumenta 0,2 % per ogni seguente item rispetto all'anno precedente: <ul style="list-style-type: none"> • Viaggio nel complesso • Pulizia • Puntualità Sino ad un valore massimo che sarà indicato dalla EA in fase di Comitato

B. Sistema di penali e premi relativi agli obiettivi di efficienza ed efficacia di cui all'allegato 10

Sono di seguito individuate le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di cui all'allegato 10, se non influenzato dai fattori di contesto indicati nell'allegato stesso, e le mitigazioni in caso di overperformance.

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

Ai fini dell'applicazione del sistema di penali verranno applicati gli stessi coefficienti di gradualità di cui alla parte A (CMQ) del presente allegato.

1. efficienza operativa

- Costo operativo per posto-km:

- o 15.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 1 centesimo;

- o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 1 centesimo;

- Costo operativo per vettura-km:

- o 15.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 10 centesimi;

- o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 10 centesimi;

2. Efficienza - Produttività

- Costo del lavoro totale per totale numero addetti:

- o 15.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 750 euro;

- o 30.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 750 euro;

- Produzione (Bus km) per numero addetti operativi:

- o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 300 bus/km;

- o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 300 bus/km;

- Produzione (Bus km) per numero addetti totali:

- o 15.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 300 bus/km;

- o 25.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 300 bus/km;

- Efficienza della rete di trasporto di superficie (vett.-km PEA/vett.-km totali (compresi vuoti):

- o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 0,02;

- o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,02.

3. Efficienza – Redditività

- Ricavi da Traffico per vettura-km:

- o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 5 centesimi;

- o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 5 centesimi;

- Coverage Ratio:

- o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 2 centesimi;
- o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 2 centesimi;

4. Efficienza - Qualità

- Regolarità corse (solo per cause imputabili al gestore):
 - o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a % 0,2;
 - o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a % 0,2;
- Puntualità (solo per cause imputabili al gestore):
 - o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 0,2%;
 - o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,2%;
- Scostamenti da orario (solo per cause imputabili al gestore):
 - o 5.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 0,3%;
 - o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,3%;
- Load factor:
 - o 5.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 2,5%;
 - o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 2,5%;
- Sostenibilità ambientale:
 - o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto è inferiore o uguale a 3%;
 - o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto è superiore a 3%;
- Efficienza energetica:
 - o 5.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 0,0001;
 - o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,0001;

5. Monitoraggio

- Velocità commerciale (effettiva):
 - o 5.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è inferiore o uguale a 0,5 km/h
 - o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto/eccesso è superiore a 0,5 km/h;

6. Sicurezza

- Sicurezza:
 - o 5.000 Euro se lo scostamento in difetto è inferiore o uguale al 5% (calcolato come numero di controlli sul rispetto del Piano della Sicurezza, con esito non conforme);
 - o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto è superiore al 5% (calcolato come numero di controlli sul rispetto del Piano della Sicurezza, con esito non conforme).

7. Investimenti

- Conformità investimenti:

- o 10.000 Euro se lo scostamento in difetto è inferiore o uguale a 2%;
- o 20.000 Euro se lo scostamento in difetto è superiore a 2%.

**CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE EXTRAURBANO**

**Allegato 10 – Obiettivi degli Indicatori di Efficienza ed
Efficacia**

Indicatori di Efficienza ed Efficacia

In coerenza con le previsioni ART di cui all'annesso 7 della Delibera154/2019 sono di seguito riportati gli obiettivi degli indicatori di efficienza ed efficacia del contratto di servizio e le relative modalità di calcolo,

Indicatori Trasposto su strada (KPI)

EFFICIENZA OPERATIVA		
	Formulazione	Descrizione
Costo operativo per vettura-km	costi operativi/vettura-km [€/vettura-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,
Costo operativo per posto-km	costi operativi/posti-km (totali) [€/posto-km]	
EFFICIENZA PRODUTTIVITA'		
Costo del lavoro totale per numero di addetti	totali costo del lavoro totale/n, addetti totali [€/addetto]	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 effettivo consuntivato
Produzione per numero di addetti operativi	vett-km (PEA)/n, addetti operative [Vett-km/addetto operativo]	
Produzione per numero di addetti totali	vett-km (PEA)/n, addetti totali [Vett,-km/addetto]	
Efficienza della rete di trasporto di superficie	vett-km (PEA)/vett-km totali [%]	
EFFICACIA - REDDITIVITA'		
Ricavi da traffico per vett-km	ricavi da traffico/vett-km (cons) [€/vet,-km]	I ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo dell'anno espresso 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)
Coverage Ratio	ricavi da traffico/costi operativi [%]	Da determinare ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 422/1997 e s.m.i
EFFICACIA - QUALITA'		
Puntualità ²	n, corse in orario/n, corse effettive [%]	Numero di corse con ritardo in arrivo a capolinea in rapporto al numero delle corse effettivamente svolte ³
Scostamenti da orario ³	tempo di ritardo/tempo di percorrenza [%]	Il tempo è espresso in minuti,
Regolarità corse ²	n, corse effettive/n, corse programmate [%]	Numero di corse effettivamente svolte in rapporto al numero di corse programmate,
Load factor	pax-km/posti-km [%]	
Sostenibilità ambientale	n, veicoli max standard "Euro" /n, veicoli totali [%]	Valori calcolati dal "parco veicolare" dell'IA, eriodicamente aggiornato (vd, Annesso 2)
Efficienza energetica	consumo energetico/posti-km [Tep/posto-km]	Valore del "consumo energetico" dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia, riportate ad unica unità di misura (i.e, Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio
Sicurezza	n, segnalazioni/n, corse effettive [segnalazioni/corse]	Il parametro "n, segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del "Piano Operativo di sicurezza e controlloria" (cfr, Annesso 2, Prospetto 1 e 2, sez, CMQ) in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo
MONITORAGGIO		
Velocità commerciale (effettiva) ²	vett-km (cons)/h servizio [Vett,km/h]	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 programmatic [%]	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)
Conformità investimenti in	valore investimenti ICT realizzati /	Piano ICT in Annesso 2, Prospetti 1 e 2 - "Politica Investimenti per rinnovo del materiale rotabile, per innovazione tecnologica, etc.,")

nuove tecnologie - ICT	valore degli investimenti ICT programmati (da PEF) [%]	Valore dell'investimento espresso in euro (€),
------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------

(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): sono considerate in orario le corse, secondo le classi sotto riportate, con ritardo inferiore o uguale al ritardo ammissibile

Classi	ritardo ammissibile
Corse <= 20'	5'
Corse >20' <= 60'	10'
Corse >60'	15'

Obiettivi del Contratto di Servizio

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Efficienza Operativa										
Costo operativo per vettura -km	3,57	3,71	3,87	3,85	3,88	3,87	3,89	3,87	3,84	3,85
Costo operativo per posto-km	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Efficienza-produttività										
Costo del lavoro totale per numero di addetti totali	47.909	48.105	47.286	47.440	47.719	48.043	48.390	48.661	48.520	49.479
Produzione per numero di addetti operativi	30.309	30.309	27.894	28.574	28.903	28.903	28.903	28903	28.903	28.813
Produzione per numero di addetti totali	25.611	25.628	23.520	24.028	24.294	24.311	24.346	24.390	24.442	24.442

Efficienza della rete di trasporto di superficie	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Efficienza-redditività										
Ricavi da traffico per vettura-km	0,67	0,87	1,08	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08
Coverage Ratio	0,19	0,24	0,28	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28
Efficacia-Qualità										
Puntualità	95,0%	95,5%	96,0%	96,5%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%
Scostamenti da orario	12%	11,50%	11%	10,50%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Regolarità corse	95%	96%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Load Factor	41,2%	50,6%	64,2%	64,2%	64,2%	64,2%	64,2%	64,2%	64,2%	64,2%
Sostenibilità Ambientale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Efficienza Energetica	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
Sicurezza	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Monitoraggio										
Velocità commerciale (effettiva)	37,5	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
Conformità investimenti in materia rotabile (acquisto nuovo o revampig) – RMR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Conformità investimenti in nuove tecnologie-ICT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gli obiettivi sopra indicati sono calcolati, a valle del processo di aggiornamento del PEF di cui alla DGR 21 marzo 2024 n.169 per il verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 10 del CdS, in coerenza con i principi assunti nell'ambito di tale aggiornamento, ivi inclusa l'allocatione dei rischi tra Ente Appaltante e Impresa Affidataria prevista nella matrice dei rischi allegata al CdS, finalizzata esclusivamente alla definizione del corrispettivo ed al confronto PEF-CER del Contratto di Servizio. Pertanto, in fase di confronto a consuntivo degli Indicatori di Efficienza ed Efficacia, si dovranno operare opportune "sterilizzazioni" per escludere gli effetti di rischi attribuiti nella Matrice dei Rischi all'IA, ma riconducibili a fattori non governabili dalla stessa IA (es. quota di variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili da EA o IA entro il 3% di variazione annua, variazioni del CCNL di settore, etc.).

