

	<i>Concessione in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d'Orta – CIG 78191907B5</i> Contratto di servizio Allegato 3 – SNL Orta Indicatori di efficienza ed efficacia	
---	---	---

Concessione in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d'Orta – CIG 78191907B5

Contratto di Servizio

ALLEGATO 3 – Indicatori di efficienza ed efficacia

L'allegato è redatto sulla base della documentazione proposta dall'EC per ciascuno scenario di riferimento.

I contenuti dell'allegato sono oggetto di aggiornamento annuale secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. In particolare, durante la redazione e l'approvazione della Relazione Annuale (cfr. Art. 27 del CdS) avverrà la verifica dell'attuazione di quanto previsto, delle attività svolte dall'OE e l'eventuale individuazione di ulteriori azioni da attivare l'anno successivo.

	<i>Concessione in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d'Orta – CIG 78191907B5</i> Contratto di servizio Allegato 3 – SNL Orta Indicatori di efficienza ed efficacia	
---	---	---

SCENARIO ATTUALE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
km convenzionali		23.442,26	23.263,17	23.308,41	23.479,99	24.088,02	23.371,91	140.953,76
ore servizio		2.068,17	2.059,00	2.065,42	2.080,67	2.132,42	2.071,67	12.477,33
posti-km a sedere		1.619.062,36	1.617.250,66	1.616.963,41	1.627.947,93	1.665.311,91	1.621.406,20	9.767.942,48
n. addetti operativi		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	36,00
n. addetti totale		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
costi operativi		€ 403.072,30	€ 408.909,74	€ 414.833,73	€ 420.845,58	€ 426.946,57	€ 433.138,04	2.507.745,95
costi di manutenzione		€ 25.390,76	€ 25.752,00	€ 26.118,40	€ 26.490,02	€ 26.866,94	€ 27.249,24	157.867,36
costi del lavoro totale		€ 228.717,00	€ 227.139,87	€ 230.615,11	€ 234.143,52	€ 237.725,92	€ 241.363,12	1.394.704,54
pax-km		115.679,10	115.679,10	115.679,10	115.679,10	115.679,10	115.679,10	694.074,63
ricavi da traffico		€ 294.522,17	€ 295.042,36	€ 295.043,87	€ 299.081,06	€ 299.101,37	€ 299.077,36	1.781.868,18
ricavi totali		€ 473.162,28	€ 473.561,24	€ 473.827,03	€ 479.037,72	€ 482.609,94	€ 478.402,74	2.860.600,96

EFFICIENZA OPERATIVA - SCENARIO BASE		Indicatore	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
E1 - Costo operativo per treno-km	costi operativi/km	€	17,1943	€ 17,5776	€ 17,7976	€ 17,9236	€ 17,7244	€ 18,5324	€ 17,7913
E1 - Adeguamento costi operativi	(Anno2/Anno1)			2,229%	1,252%	0,708%	-1,111%	4,559%	7,783%

EFFICIENZA - COSTI - SCENARIO BASE		Indicatore	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
E2 - Costo operativo per posto-km	costi operativi/posti-km a sedere	€	0,2490	€ 0,2528	€ 0,2566	€ 0,2585	€ 0,2564	€ 0,2671	€ 0,2567
E2 - Andamento costi operativi	(Anno2/Anno1)			1,562%	1,467%	0,765%	-0,826%	4,197%	7,304%
E3 - Costo operativo per passeggero-km	costi operativi/pax-km	€	3,4844	€ 3,5349	€ 3,5861	€ 3,6380	€ 3,6908	€ 3,7443	€ 3,6131
E3 - Andamento costi operativi	(Anno2/Anno1)			1,448%	1,449%	1,449%	1,450%	1,450%	7,459%
E4 - Costi Manutenzione per ore di servizio	costi manutenzione/ore servizio	€	12,2769	€ 12,5070	€ 12,6456	€ 12,7315	€ 12,5993	€ 13,1533	€ 12,6523
E4 - Andamento costi manutenzione	(Anno2/Anno1)			1,874%	1,108%	0,679%	-1,038%	4,397%	7,138%
E5 - Costi Manutenzione per km	costi manutenzione/km	€	1,0831	€ 1,1070	€ 1,1206	€ 1,1282	€ 1,1154	€ 1,1659	€ 1,1200
E5 - Andamento costi manutenzione	(Anno2/Anno1)			2,204%	1,226%	0,682%	-1,137%	4,531%	7,643%
E6 - Costi manutenzione per costi operativi	costi di manutenzione / costi operativi		6,2993%	6,2977%	6,2961%	6,2945%	6,2928%	6,2911%	6,2952%
E6 - Andamento costi manutenzione	(Anno2/Anno1)			-0,025%	-0,026%	-0,026%	-0,026%	-0,027%	-0,130%

EFFICIENZA - RICAVI - SCENARIO BASE		Indicatore	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
E7 - Ricavi da Traffico per km	ricavi da traffico/km	€	12,5637	€ 12,6828	€ 12,6583	€ 12,7377	€ 12,4170	€ 12,7964	€ 12,6415
E7 - Andamento ricavi da traffico	(Anno2/Anno1)			0,948%	-0,194%	0,628%	-2,518%	3,056%	1,852%
E8 - Ricavi da Traffico per posto-km	ricavi da traffico/posti-km a sedere	€	0,1819	€ 0,1824	€ 0,1825	€ 0,1837	€ 0,1796	€ 0,1845	€ 0,1824
E8 - Andamento ricavi da traffico	(Anno2/Anno1)			0,289%	0,018%	0,684%	-2,237%	2,700%	1,400%
E9 - Ricavi da Traffico per passeggero-km	ricavi da traffico/pax-km	€	2,5460	€ 2,5505	€ 2,5505	€ 2,5854	€ 2,5856	€ 2,5854	€ 2,5673
E9 - Andamento ricavi da traffico	(Anno2/Anno1)			0,177%	0,001%	1,368%	0,007%	-0,008%	1,547%
E10 - Ricavi totali per km	ricavi totali/km	€	20,1842	€ 20,3567	€ 20,3286	€ 20,4020	€ 20,0353	€ 20,4691	€ 20,2946
E10 - Andamento ricavi	(Anno2/Anno1)			0,855%	-0,138%	0,361%	-1,797%	2,166%	1,412%
E11 - Ricavi totali per posto-km	ricavi totali/posti-km a sedere	€	0,2922	€ 0,2928	€ 0,2930	€ 0,2943	€ 0,2898	€ 0,2951	€ 0,2929
E11 - Andamento ricavi	(Anno2/Anno1)			0,196%	0,074%	0,418%	-1,515%	1,813%	0,961%
E12 - Ricavi totali per passeggero-km	ricavi totali/pax-km	€	4,0903	€ 4,0937	€ 4,0960	€ 4,1411	€ 4,1720	€ 4,1356	€ 4,1215
E12 - Andamento ricavi	(Anno2/Anno1)			0,084%	0,056%	1,100%	0,746%	-0,872%	1,108%
E13 - Coverage Ratio	ricavi da traffico/costi operativi		73,0693%	72,1534%	71,1234%	71,0667%	70,0559%	69,0490%	71,0546%
E13 - Andamento Rapporto di Copertura	(Anno2/Anno1)			-1,253%	-1,428%	-0,080%	-1,422%	-1,437%	-5,502%

PRODUTTIVITA' - SCENARIO BASE		Indicatore	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
E14 - Costi del lavoro totale per n. addetti totale	Costi del lavoro totale/n. addetti totale	€	31.959,57	€ 32.448,55	€ 32.945,02	€ 33.449,07	€ 33.960,85	€ 34.480,45	€ 33.207,25
E14 - Andamento costi	(Anno2/Anno1)			1,530%	1,530%	1,530%	1,530%	1,530%	7,888%
E15 - km per n. addetti operativi	km/n. addetti operativi		3.907,04	3.877,20	3.884,74	3.913,33	4.014,67	3.895,32	3.915,38
E15 - Andamento produttività	(Anno2/Anno1)			-0,764%	0,194%	0,736%	2,590%	-2,973%	-0,300%
E16 - km per n. addetti totale	km/n. addetti totale		3.348,89	3.323,31	3.329,77	3.354,28	3.441,15	3.338,84	3.356,04
E16 - Andamento produttività	(Anno2/Anno1)			-0,764%	0,194%	0,736%	2,590%	-2,973%	-0,300%

	<i>Concessione in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d'Orta – CIG 78191907B5</i> Contratto di servizio Allegato 3 – SNL Orta Indicatori di efficienza ed efficacia	
---	---	---

EFFICIA - SCENARIO BASE	Indicatore	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E17- Puntualità 0-10 di sistema	n. corse in orario (ritardo inferiore a 10 min.)/n. corse totali	97,000%	97,200%	97,400%	97,600%	97,800%	98,000%
E18 - Affidabilità servizio	n. corse effettuate/n.corse programmate	98,000%	98,200%	98,400%	98,600%	98,800%	99,000%