

DATI GENERALI

I dati sono aggregati per singolo contratto di servizio tenendo conto di tutti i soggetti che espletano l'attività a qualsiasi titolo. Il dato della concessione deve essere aggregato per azienda e area di servizio.

I dati relativi ai servizi di TPL dei comuni non capoluogo sono compilati e trasmessi dall'Amministrazione Provinciale di riferimento.

Ente contraente: COMUNE DI GARDONE VAL Codice : C02-GARDONE VAL Contributo Regionale : SI

Bacino: URBANO DI GARDONE VAL TROMPIA Ambito: Urbano e area urbana

Tipo Contratto : Contratto Net-cost Num. Repertorio :

Tipo Affidamento : C.I.G. :

Controparte aziendale: AUTOSERVIZI LA VALLE DI BETTINSOLI MARIO & C. SNC Forma Giuridica:

Descrizione rete/lotto/bacino:

SOTTORETE VALLE TROMPIA-GARDA-VALLE SABBIA LOTTO 2 - URBANO DI GARDONE V.T.

Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/2015 - 31/12/2015

Data di sottoscrizione del contratto: 03/11/2011

Data di inizio dei servizi a contratto: 01/07/2011

Data termine servizi a contratto: 31/08/2016

Percorrenza annuale programmata a contratto(km): 50.000,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 51.516,000

Vetture km annuali programmate a contratto: 50.000,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 51.516,000 % di variabilità: 3

Corrispettivo annuale programmato a contratto (€): 129.584,200 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 183.145,325 % di variabilità: 3

Totale addetti: 4,100 Addetti Imprese Subaffidatarie: 0,000 Parametro retributivo medio addetto: 156,000

Scheda A – CONSISTENZA PERSONALE E COSTI

| BUS (Urbano e area urbana) | | |
|--|--------------|----------------------|
| | Quantita' | Costo |
| Addetti al servizio complessivi (A) | 4,100 | € 155.066,430 |
| - di cui Guida | 3,100 | € 117.245,350 |
| - di cui movimento | 0,000 | € 0,000 |
| - di cui Deposito | 0,000 | € 0,000 |
| - di cui Manutenzione | 0,000 | € 0,000 |
| - di cui Amministrativi | 1,000 | € 37.821,080 |
| Addetti infrastruttura complessivi (B) | 0,000 | € 0,000 |
| - di cui Circolazione | 0,000 | € 0,000 |
| - di cui Manutenzione | 0,000 | € 0,000 |
| - di cui Amministrazione | 0,000 | € 0,000 |
| Totale Addetti (A + B) | 4,100 | € 155.066,430 |
| Personale Dirigente | 0,000 | € 0,000 |
| - di cui gestione infrastruttura | 0,000 | € 0,000 |
| Cons. di Amm. , Coll. Sindac. | 0,000 | € 0,000 |
| Organi di revisione contabile | 0,000 | € 0,000 |

Scheda A – Servizi di TPL

| BUS (Urbano e area urbana) | |
|---|--------------|
| Numero di linee | 1,00 |
| Numero di sinistri | 1,00 |
| Lunghezza totale linee esercitate (Km) | 51.516,00 |
| - di cui fuori regione dall'ultima fermata | 0,00 |
| Posti - km offerti | 9.064.515,44 |
| - di cui posti-Km a sedere | 5.724.957,12 |
| - di cui postazioni-km carrozzina invalido | 119.269,00 |
| Produzione effettivamente svolta (Km) | 51.516,00 |
| Vetture - km effettivamente svolte | 51.516,00 |
| Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto) | 59.013,00 |
| Numero di giorni di effettuazione del servizio | 305,00 |
| Ore (e minuti) di servizio nell'anno | 2623.53 |
| Corse effettuate | 7211 |
| Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente | 1050 |
| Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi titolo | 0 % |
| Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza maggiore | 0 % |
| Velocità commerciale | 20 |
| Cause di forza maggiore registrate: | |

Scheda A– Servizi di TPL

Corse arrivate a destinazione con ritardo sul totale delle corse

| BUS (Urbano e area urbana) | | |
|---|-------|-------|
| % di corse in arrivo sul totale con ritardo entro mi 5 minuti | 15 | 100 % |
| % di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti | 115 | 0 % |
| % di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti | SUP15 | 0 % |

Scheda B – Conto Economico

| | | | | | |
|---|-------------|--|---|---------------------|------------|
| A. Valore della Produzione | | € 206.641,11 | | | |
| Vendita biglietti/abbonamenti | € 12.577,27 | Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B) | € 166.495,72 | | |
| - di cui biglietti | € 6.024,54 | - (A) di cui fonte regionale | € 43.831,72 | | |
| - di cui abbonamenti | € 6.552,73 | - (B) di cui fonte non regionale | € 122.664,00 | | |
| - di cui altro | € 0,00 | - di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura | € 122.664,00 | | |
| Altri ricavi e proventi (A+B+C) | | € 20.210,31 | Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe | | € 7.357,81 |
| - (A) di cui contributi CCNL | € 20.210,31 | - di cui agevolazioni tariffarie | € 2.596,72 | | |
| - per subaffidi | € 0,00 | - di cui forze dell'ordine | € 556,81 | | |
| - (B) di cui accise | € 0,00 | - di cui agevolazioni tariffarie locali | € 4.204,28 | | |
| - (C) di cui altro | € 0,00 | | | | |
| B. Costi della Produzione | | | | € 226.487,21 | |
| Costi dell'infrastruttura | € 0,00 | Costi del personale | € 155.066,43 | | |
| - di cui canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi | € 0,00 | - di cui salari e stipendi | € 114.357,97 | | |
| - di cui costo di gestione dell'infrastruttura | € 0,00 | - di cui oneri sociali | € 32.686,90 | | |
| | | - di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi) | € 8.021,56 | | |
| Acquisti materie prime, consumo, merci | € 18.207,04 | Acquisti di servizi | € 8.449,30 | | |
| Ammortamenti e svalutazioni | € 18.562,54 | Subaffidamenti | € 0,00 | | |
| | | Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura | € 0,00 | | |
| | | Altri costi | € 26.201,90 | | |
| A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione | | | | -€ 19.846,10 | |

Scheda B – Percentuale di incidenza dei costi di gestione dell'infrastruttura

| MODALITA' DI TRASPORTO | PERCENTUALE DI INCIDENZA |
|------------------------|--------------------------|
| BUS | 0 % |
| BUS | 0 % |

Scheda C – Spese per investimenti

| SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati | € | Numero |
|---|--------------------|--------|
| Infrastrutture: nuove costruzioni | € 0,000 | |
| Infrastrutture: manutenzione straordinaria | € 3.217,220 | |
| Acquisto mezzi di esercizio nuovi | € 2.265,370 | 1,000 |
| Acquisto mezzi di esercizio usati | € 0,000 | 0,000 |
| Manutenzione straordinaria mezzi di esercizio | | |
| Altri investimenti | € 0,000 | |
| Totale informatica, telematica, bigliettazione | € 140,000 | |
| - Bigliettazione | € 0,000 | |
| - Altri costi di informatica e telematica | € 140,000 | |
| TOTALE SPESE | € 5.622,590 | |

Scheda C – Contributi per investimenti

| CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI (€) | Totale contributi (C=A+B) | Contributi per acquisto mezzi (A) | Contributi per costruzioni impianti e altro (B) |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Regione | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 |
| Provincia | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 |
| Comune | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 |
| Altro | € 122,580 | € 0,000 | € 122,580 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 122,580 | € 0,000 | € 122,580 |

Scheda D – Dati relativi al venduto

| Sistema Tariffario: Io viaggio | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Zona/Fascia : Provincia di Brescia | | | | | | |
| Famiglia titolo | Tipo titolo | Nome titolo | Categoria utenti | N° titoli venduti | Introiti (€) | N° viaggiatori |
| ABBONAMENTO | MENSILE ORDINARIO | IVOP - Brescia | TUTTI | 9 | 734,660 | 540,000 |
| Zona/Fascia : Regione Lombardia | | | | | | |
| Famiglia titolo | Tipo titolo | Nome titolo | Categoria utenti | N° titoli venduti | Introiti (€) | N° viaggiatori |
| ABBONAMENTO | MENSILE ORDINARIO | IVOL - mensile | TUTTI | 30 | 3.174,530 | 1.800,000 |
| ABBONAMENTO | SETTIMANALE 7 GIORNI | IVOL - settimanale | TUTTI | 2 | 83,760 | 28,000 |
| ABBONAMENTO | TRIMESTRALE | IVOL - trimestrale | TUTTI | 1 | 336,930 | 180,000 |
| BIGLIETTO | BIGIORNALIERO | IVOL - bigiornaliero | TUTTI | 1 | 27,360 | 8,000 |
| BIGLIETTO | GIORNALIERO | IVOL - giornaliero | TUTTI | 30 | 473,200 | 120,000 |
| BIGLIETTO | 3 GIORNI | IVOL - trigiornaliero | TUTTI | 1 | 22,390 | 12,000 |
| TOTALE | | | | 74 | 4.852,830 | 2.688,000 |
| TOTALE introiti da valore della produzione | | | | | | 13.834,997 |
| Sistema Tariffario: Sistema tariffario urbano comuni regolatori BS | | | | | | |

Scheda D – Dati relativi al venduto

| Zona/Fascia : Zona urbana | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Famiglia titolo | Tipo titolo | Nome titolo | Categoria utenti | N° titoli venduti | Introiti (€) | N° viaggiatori |
| ABBONAMENTO | ALTRO | Abbonamento anziani e scolastici mensile | ALTRO | 66 | 816,000 | 3.432,000 |
| ABBONAMENTO | MENSILE ORDINARIO | Abbonamento mensile | TUTTI | 108 | 2.592,000 | 6.480,000 |
| ABBONAMENTO | SCUOLA DELL'OBBLIGO (9 ABBONAMENTO | | STUDENTI | 38 | 3.800,000 | 20.520,000 |
| BIGLIETTO | CORSA SEMPLICE | BIGLIETTO CORSA SEMPLICE | TUTTI | 6.627 | 6.627,000 | 6.627,000 |
| TOTALE | | | | 6.839 | 13.835,000 | 37.059,000 |

TOTALE introiti da valore della produzione 13.834,997

Scheda E – Customer Satisfaction

Periodo di riferimento del rilevamento, da: 01/01/2015 a: 31/12/2015

Tipo di rilevamento: A BORDO, ALLE FERMATE

Numero di interviste: 15

Luoghi di intervista: non indicato

| Parametro | Scala dei valori | Valore |
|---|------------------|--------|
| Attenzione all'ambiente | 0-10 | 8 |
| chiarezza indicazioni su itinerari e destinazioni | 0-10 | 8 |
| Comfort dei veicoli | 0-10 | 9 |
| competenza del personale | 0-10 | 8 |
| condotta di guida e sicurezza del mezzo | 0-10 | 8 |
| cortesia del personale | 0-10 | 9 |
| disponibilità di pedane mobili e punti di | 0-10 | 8 |
| Frequenza | 0-10 | 10 |
| informazioni all'utenza | 0-10 | 9 |
| Pulizia | 0-10 | 9 |
| Puntualità | 0-10 | 9 |
| Reperibilità documenti di viaggio | 0-10 | 8 |
| Sicurezza da molestie e furti | 0-10 | 10 |
| strumenti di dialogo con l'azienda | 0-10 | 10 |

Scheda F – Parco Mezzi (BUS - Urbano e area urbana)

| | Aziende | Subaffidatarie |
|---|---------|----------------|
| Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2015 (anni) | 7,250 | 0,000 |
| Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2015 | 75 % | 0 % |
| Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2015 | 50 % | 0 % |
| Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2015 | 100 % | 0 % |
| Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2015 | 4,000 | 0,000 |

Numero di vetture in dotazione al 31 maggio 2015

| Anno immatricolazione | Omologazione | Alimentazione | N. vetture in dotazione | Classe 13 - 18 metri | Classe 12 - 13 metri | Classe < 12 metri |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| AZIENDA | | | | | | |
| 2001 | EURO 5 | GASOLIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | EURO 3 | GASOLIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | EURO 5 ECOL. MIGLIOR. | GASOLIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | EURO 5 ECOL. MIGLIOR. | GASOLIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | | | 4 | | | |

Note:

Scheda G – Verifiche

| Tipologia verifica | Autocertificazione azienda | Rilevazione ente | Periodicità | Num. verifiche | Esito verifica |
|---|-------------------------------|------------------|-------------|-------------------|--|
| Percorrenza chilometrica | SI | SI | TRIMESTRALE | | 0: Km non effettuati |
| Puntualità | SI | SI | MENSILE | 1 | |
| Giorni di effettuazione del servizio all'anno | SI | SI | | 1 | |
| Parco mezzi utilizzato (requisiti anzianità e | SI | SI | MENSILE | 1 | 0: Mezzi che non rispettano i requisiti tecnici e di anzianità |
| Interventi di manutenzione parco mezzi | SI | NO | | | |
| Pulizia ordinaria - interventi avvenuti | SI | SI | | | |
| Pulizia radicale - interventi avvenuti | SI | SI | | | |
| Sinistri | SI | SI | | | |
| Informazione - elenco, ubicazione e descrizione | SI | SI | | | 10: Fermate con assenza di informazioni |
| Quantità e tipologia dei titoli venduti | SI | SI | | | |
| Reclami e conseguenti azioni | SI | SI | | | |

Entità penali applicate (€): 0

19/10/2016

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA