

ALLEGATO 4. CATALOGO DELLE PRESTAZIONI

4.1. Articolazione delle prestazioni

Le prestazioni del Concessionario si articolano nelle seguenti voci, che fanno riferimento alle funzioni di seguito specificate.

- A. **Gestione operativa rete isolata:** circolazione treni (PCM, DCO, DM), accertamento PL, progettazione orario e studi capacità, informazione ai viaggiatori, formazione e mantenimento abilitazioni del personale, servizi di assistenza persone con disabilità, limitatamente alle linee Brescia – Edolo e Rovato - Bornato.
- B. **Manutenzione ordinaria dell'infrastruttura:** Sede ferroviaria, Armamento, Linea contatto, Opere civili di linea, Passaggi a livello, Diagnostica, Segnalamento, ITT, visite linea, visite periodiche USTIF, Impianti specifici di Galleria: antincendio, ventilazione, ecc., illuminazione e FM stazioni e impianti (Cabine MT), Impianti Alimentazione TE (SSE), Formazione e mantenimento abilitazioni del personale.
- C. **Servizi di stazione e di accessibilità al sistema:** spazi aperti ai viaggiatori, parcheggi auto moto bici, utenze di stazione: illuminazione, riscaldamento, pulizia fabbricati viaggiatori, banchine e sottopassi, sovrappassi, sgombero neve, vigilanza, apertura e chiusura, manutenzione fabbricati e verde, manutenzione ascensori, scale mobili, controlli qualità, security.
- D. **Acquisto e gestione della flotta regionale;** la parte di acquisto comprende Capitolati, Gara, Direzione esecuzione contratto, collaudi, pagamenti; la parte di gestione comprendente le seguenti funzioni: Contratti con IF per uso flotta, gestione tecnico-amministrativa, verifiche, reportistica, Adeguamenti antincendio bordo Dm 28/10/2005.
- E. **Ingegneria e Sviluppo Infrastruttura, Patrimonio:** Progettazione, Direzione Lavori, Espropri, Sicurezza cantieri e gestione ambientale, Gestione Attraversamenti altri enti/utilities, Deroghe, Studi fattibilità, Analisi, Patrimoniale e Mappatura patrimonio ferroviario, Misure per Inquinamento Acustico, Adeguamenti infrastruttura per PRM.
- F. **Funzioni specifiche del Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria:** Accesso all'Infrastruttura, Safety: SGS ANSFISA, Regolamenti, Direzione Esercizio Ascensori Sicurezza Gallerie, Certificato Prevenzione Incendi staz. maggiori di 5.000 mq, Sist. Gest. Sicurezza e Salute lavoratori, Medicina legale, del lavoro, Formazione D.Lgs. 81/08 e primo soccorso.
- G. **Valorizzazione del patrimonio storico:** valorizzazione, fruizione e manutenzione del patrimonio storico.
- H. **Funzioni generali e amministrative:** CdA, OdV, Collegio sindacale, Revisori, Direzione, Contabilità, Gestione Personale, Legale, Approvvigionamenti, Societario, Assicurazioni, Formazione non specialistica, Uffici e relative utenze.

Allegato 4 - Catalogo delle Prestazioni
 4.2. Quadro analitico del corrispettivo

2.2. Quadro analitico del corrispettivo							
		Driver			Efficientamento Annuale	Da adeguare a inflazione	Anno 7
Voce	Descrizione	Unità misura	Valore unitario	Note	valore	si/no	2022
Parametri Contrattuali	r.1) Circolazione treni SFR	trenikm/anno		(Preventivo Orario Treni Viaggiatori SFR soggetto a conguaglio)			9.745.206
	r.2) Altro tipo di circolazione treni (invii a vuoto funzionali all'SFR)	trenikm/anno		(Preventivo annuale soggetto a conguaglio)			384.982
	r.3) Totale circolazione treni (r1+r2)	trenikm/anno		a base voci A. e B.			10.130.188
	Binari di circolazione	km		Da anagrafica (media annuale dei mesi)			533
	Orario regolazione circolazione	ore/anno		Da Tabella dettaglio 1 (totale)			confluisce nel pedaggio
	Stazioni per tipologia	n.		Da Tabella dettaglio 2 (media annuale dei mesi)			111
	Importo canoni affitto rotabili	€		Da contratti Trenord-FN (media annuale dei mesi)			11.653.000
	s1 tr.km soppressi per lavori programmati			v. art.15 c.3: su voci A. e B.			
	s2 tr.km soppressi per cause imputabili a Concessionario			v. art.18 c.1: su voci A. e B.			
	s3 tr.km soppressi per scioperi Concessionario			v. art.19 c.2: su voce B.			
s4 tr.km soppressi per Forza Maggiore da 11° giorno			v. art.18 c.1 su voci A. e B.				
tr.km consuntivo voce A.			r3 - (s2+s4)				
tr.km consuntivo voce B.			r3 - (s1+s2+s3+s4)				
	A.1 Voce a trenokm	€/trenokm	2,58		No	Si	3.016.368
A. Gestione operativa Iseo	Totale						3.016.368
	A.1 Voce a ore posti di regolazione	€/h			No	Si	confluisce nel pedaggio
	A.2 Voce a trenokm	€/trenokm			No	Si	confluisce nel pedaggio
A. Circolazione	Totale						confluisce nel pedaggio
	B.1 Voce a km di binario	€/km.binario	41.927		No	Si	22.347.091
	B.2 Voce a trenokm	€/trenokm	1,0845		No	Si	10.986.189
B. Manutenzione	Totale	€					33.333.280
C. Servizi di Stazione	Totale	€		Parametri in Tabella dettaglio 2	No	Si	15.607.733
D. Gestione Flotta Regionale	Voce su contratti affitto rotabili	€	3,0%		No	No	349.590
Subtotale 1	Totale	€					52.306.971
	E.1 (patrimonio, deroghe, sicurezza)	Quota fissa	€		No	Si	1.942.998
	E.2 (gestione manutenzione ordinaria, servizi e ccordinamento manutenzione straordinaria e potenziamento)	Prestazioni connesse a lavori manutenzione ordinaria	2,0%	Su voci B e C	-	-	978.820
E. Ingegneria e Patrimonio	Totale						2.921.818
F. Sicurezza Esercizio ed Accesso	Quota fissa	€		Corrispettivo fisso	No	No	3.600.000
G. Patrimonio storico	Quota a forfait	€		Su progetto	No	No	500.000
Subtotale 2							59.328.790
H. Spese Generali	Percentuale su Subtot.1, E.1, F, G	€	7,0%		No	-	4.084.498
Valore contratto		€					63.413.288
Car Sharing	Valore massimo in base a progetto	€					1.800.000
Acquisto Flotta Regionale	Percentuale su contratti acquisto		1,0%	In base a dgr di mandato di acquisto e andamento SAL (art. 30 c.9)	No	No	
Valori Iva esclusa							

Allegato 4 - Catalogo delle Prestazioni

4.3. Tabelle di dettaglio singole voci

Tabella dettaglio 1

		Anno 7
POSTI DI REGOLAZIONE	parametro	2022
PCM	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DM Cadorna	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DM Bovisa	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DM Novate	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DM Garbagnate	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DM Saronno	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DCO Saronno - Seregno	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DCO Busto Arsizio	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DCO Saronno - Varese - Laveno	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DCO Saronno - Como	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DCO Bovisa - Seveso - Asso	ore / giorno	confluisce nel pedaggio
DCO Brescia - Iseo - Edolo	ore / giorno	confluisce nuova voce Gestione Operativa Iseo
Totale Posti Regolazione	giorni / anno	365,0
Totale ore / anno (*)	ore / anno	0
posti di regolazione		

Tabella dettaglio 2

		Anno 7
Corrispettivo unitario annuale		
STAZIONI VIAGGIATORI (**)	€ / stazione	
SERVITE DA ORARIO (*)	Valori aggiornati anno 2021 (rif. Lettera di fatturazione 2021)	2022
Classe A - Stazione con 1 binario	30.678	24
Classe B - Stazione con 2 binari	81.810	48
Classe C - Stazione con 3 binari	140.100	18
Classe D - Stazione con 4+ binari	214.753	11
Classe E - Stazione Interrata	507.226	6
Classe F - Stazione Nodo	998.088	4
Totale stazioni		111
efficientamento annuale, applicato fino al 2019		2,00%
efficientamento progressivo, valore anno 2019		0,941
Corrispettivo Servizi nelle Stazioni		15.607.733

(*) in caso di modifica dell'arco di servizio la variazione decorrerà dal mese successivo a quella del cambio orario.

Tabella dettaglio 3

Trenikm		
PdE TN 2022 - proiezione/stima	r.1a) Circolazione treni SFR Milano	8.644.742
Invii a vuoto funzionali SFR - stima FN	r.1b) Circolazione treni SFR Iseo	1.100.464
	r.2a) Altro tipo di circolazione treni (invii a vuoto funzionali all'SFR) Milano	316.311
	r.2b) Altro tipo di circolazione treni (invii a vuoto funzionali all'SFR) Iseo	68.671
	r.3) Totale circolazione treni (r1+r2)	10.130.188
	r.3a) Totale circolazione Milano	8.961.053
	r.3b) Totale circolazione Iseo	1.169.135