

## 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 DESENZANO DEL Codice : C02-DESENZANO Contributo Regionale : SI  
Bacino: URBANO DI DESENZANO Ambito: Urbano e area urbana  
Tipo Contratto : Contratto Net-cost Num. Repertorio :  
Tipo Affidamento : C.I.G. :  
Controparte aziendale: BRESCIA TRASPORTI SPA Forma Giuridica:

Descrizione rete/lotto/bacino:

Sottorete Valle Trompia-Garda-Valle Sabbia Lotto 2

Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/2015 - 31/12/2015  
Data di sottoscrizione del contratto: 20/02/2012  
Data di inizio dei servizi a contratto: 01/04/2012 Data termine servizi a contratto: 31/03/2019  
Percorrenza annuale programmata a contratto(km): 259.537,500 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 275.128,000  
Vetture km annuali programmate a contratto: 259.537,500 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 275.128,000 % di variabilità:  
Corrispettivo annuale programmato a contratto (€): 627.000,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 696.761,890 % di variabilità:  
Totale addetti: 10,410 Addetti Imprese Subaffidatarie: 0,750 Parametro retributivo medio addetto: 154,870

## Scheda A – CONSISTENZA PERSONALE E COSTI

BUS (Urbano e area urbana)		
	Quantita'	Costo
Addetti al servizio complessivi (A)	10,410	€ 424.956,000
- di cui Guida	8,000	€ 301.432,000
- di cui movimento	1,000	€ 58.020,000
- di cui Deposito		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrativi	1,410	€ 65.504,000
Addetti infrastruttura complessivi (B)	0,000	€ 0,000
- di cui Circolazione		
- di cui Manutenzione		
- di cui Amministrazione		
<b>Totale Addetti (A + B)</b>	<b>10,410</b>	<b>€ 424.956,000</b>
Personale Dirigente	0,040	€ 10.338,000
- di cui gestione infrastruttura		
Cons. di Amm. , Coll. Sindac.	0,110	€ 1.134,000
Organi di revisione contabile	0,040	€ 605,000

## Scheda A – Servizi di TPL

BUS (Urbano e area urbana)	
Numero di linee	3,00
Numero di sinistri	5,00
Lunghezza totale linee esercitate (Km)	96.820,00
- di cui fuori regione dall'ultima fermata	0,00
Posti - km offerti	25.458.143,00
- di cui posti-Km a sedere	6.501.396,25
- di cui postazioni-km carrozzina invalido	273.743,00
Produzione effettivamente svolta (Km)	273.743,00
Vetture - km effettivamente svolte	273.743,00
Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)	288.951,00
Numero di giorni di effettuazione del servizio	365,00
Ore (e minuti) di servizio nell'anno	12552.72
Corse effettuate	38239
Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente	3
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi titolo	0.5 %
Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza maggiore	0.5 %
Velocità commerciale	22
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	94.36 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti	115	5.64 %
% di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti	SUP15	0 %

## Scheda B – Conto Economico

<b>A. Valore della Produzione</b>		<b>€ 1.120.415,00</b>	
Vendita biglietti/abbonamenti	€ 195.465,00	Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B)	€ 633.419,90
- di cui biglietti	€ 118.868,00	- (A) di cui fonte regionale	€ 218.264,00
- di cui abbonamenti	€ 76.597,00	- (B) di cui fonte non regionale	€ 415.155,90
- di cui altro	€ 0,00	- di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura	€ 0,00
Altri ricavi e proventi (A+B+C)	€ 275.980,12	Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe	€ 15.549,98
- (A) di cui contributi CCNL	€ 55.625,91	- di cui agevolazioni tariffarie	€ 12.804,34
- per subaffidi	€ 0,00	- di cui forze dell'ordine	€ 2.745,64
- (B) di cui accise	€ 4.482,00	- di cui agevolazioni tariffarie locali	€ 0,00
- (C) di cui altro	€ 215.872,21		
<b>B. Costi della Produzione</b>		<b>€ 912.106,00</b>	
Costi dell'infrastruttura	€ 0,00	Costi del personale	€ 435.295,99
- di cui canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi	€ 0,00	- di cui salari e stipendi	€ 312.769,18
- di cui costo di gestione dell'infrastruttura	€ 0,00	- di cui oneri sociali	€ 98.207,06
		- di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, altri costi)	€ 24.319,75
Acquisti materie prime, consumo, merci	€ 102.926,00	Acquisti di servizi	€ 180.306,00
Ammortamenti e svalutazioni	€ 84.345,00	Subaffidamenti	€ 34.824,00
		Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura	€ 68.109,00
		Altri costi	€ 6.300,01
<b>A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione</b>		<b>€ 208.309,00</b>	



Scheda C – Spese per investimenti

SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati	€	Numero
Infrastrutture: nuove costruzioni		
Infrastrutture: manutenzione straordinaria	€ 76.134,000	
Acquisto mezzi di esercizio nuovi		
Acquisto mezzi di esercizio usati		
Manutenzione straordinaria mezzi di esercizio		
Altri investimenti		
Totale informatica, telematica, bigliettazione	€ 0,000	
- Bigliettazione		
- Altri costi di informatica e telematica		
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 76.134,000</b>	

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	€ 0,000	€ 0,000	€ 0,000
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>€ 0,000</b>	<b>€ 0,000</b>	<b>€ 0,000</b>



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	47	3.974,550	2.820,000
Zona/Fascia : Regione Lombardia						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	ANNUALE ORDINARIO	IVOL - annuale	TUTTI	1	1.048,000	720,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	IVOL - mensile	TUTTI	61	6.570,000	3.660,000
ABBONAMENTO	SETTIMANALE 7 GIORNI	IVOL - settimanale	TUTTI	4	173,000	56,000
ABBONAMENTO	TRIMESTRALE	IVOL - trimestrale	TUTTI	2	697,000	360,000
BIGLIETTO	BIGIORNALIERO	IVOL - bigiornaliero	TUTTI	2	57,000	16,000
BIGLIETTO	GIORNALIERO	IVOL - giornaliero	TUTTI	61	979,000	244,000
BIGLIETTO	3 GIORNI	IVOL - trigiornaliero	TUTTI	1	46,000	12,000
TOTALE				179	13.544,550	7.888,000

TOTALE introiti da valore della produzione 215.011,500

## Scheda D – Dati relativi al venduto

Sistema Tariffario: Sistema tariffario urbano comuni regolatori BS						
Zona/Fascia : Zona urbana						
Famiglia titolo	Tipo titolo	Nome titolo	Categoria utenti	N° titoli venduti	Introiti (€)	N° viaggiatori
ABBONAMENTO	ANNUALE ORDINARIO	Abbonamento annuale	TUTTI	87	14.355,000	62.640,000
ABBONAMENTO	MENSILE ORDINARIO	Abbonamento mensile	TUTTI	2.878	51.795,000	172.650,000
BIGLIETTO	CORSA SEMPLICE	BIGLIETTO CORSA SEMPLICE	TUTTI	101.201	101.201,000	101.201,000
BIGLIETTO	MULTICORSE 12 CORSE	Biglietto multicorse (12 corse)	TUTTI	1.963	17.667,000	23.556,000
<b>TOTALE</b>				<b>106.128</b>	<b>185.018,000</b>	<b>360.047,000</b>
TOTALE introiti da valore della produzione						215.011,500

## Scheda E – Customer Satisfaction

Periodo di riferimento del rilevamento, da: 18/05/2015 a: 22/05/2015

Tipo di rilevamento: A BORDO, ALLE FERMATE, A BORDO, A BORDO, ALLE FERMATE

Numero di interviste: 124

Luoghi di intervista: Desenzano del Garda

Parametro	Scala dei valori	Valore
Attenzione all'ambiente	1-10	8.42
Disponibilità e cortesia degli autisti	1-10	8.29
Informazioni su orari e percorsi	1-10	8.68
Pulizia dei mezzi	1-10	8.68
Puntualità dei mezzi	1-10	8.76
reperibilità dei titoli di viaggio	1-10	8.68
Sicurezza rispetto furti, borseggi a bordo dei	1-10	8.55
Tempo impiegato per raggiungere la	1-10	8.63

Periodo di riferimento del rilevamento, da: 13/07/2015 a: 17/07/2015

Tipo di rilevamento: A BORDO, ALLE FERMATE, A BORDO, A BORDO, ALLE FERMATE

Numero di interviste: 124

Luoghi di intervista: Desenzano del Garda

Parametro	Scala dei valori	Valore
Attenzione all'ambiente	1-10	8.69

## Scheda E – Customer Satisfaction

Parametro	Scala dei valori	Valore
Cortesìa e disponibilit� del personale	1-10	8.79
Informazioni su orari e percorsi	1-10	8.87
Pulizia dei mezzi	1-10	8.66
Puntualit� dei mezzi	1-10	8.89
reperibilit� dei titoli di viaggio	1-10	8.98
sicurezza contro furti e borseggi	1-10	8.86
Tempo impiegato per raggiungere la	1-10	8.65

Periodo di riferimento del rilevamento, da: 02/04/2015 a: 03/11/2015

Tipo di rilevamento: A BORDO, ALLE FERMATE, A BORDO, A BORDO, ALLE FERMATE

Numero di interviste:

Luoghi di intervista:

Parametro	Scala dei valori	Valore
Affissione orari alle fermate	1-10	9.5
Climatizzazione	1-10	7.6
Coincidenze con altri mezzi	1-10	9.1
Cortesìa e disponibilit� del personale	1-10	8.4
Giudizio generale	1-10	9
pulizia esterna	1-10	9.4

## Scheda E – Customer Satisfaction

Parametro	Scala dei valori	Valore
pulizia interna	1-10	9.5
Puntualità	1-10	7.7
Regolarità del servizio-AU	1-10	9.5

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

	Aziende	Subaffidatarie
Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2015 (anni)	6,250	
Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2015	100 %	
Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2015	100 %	
Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2015	100 %	
Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2015	4,000	

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						
2007	EEV	METANO	3		3	
2014	EEV	METANO	1		1	
TOTALE			4			

Note:

## Scheda G – Verifiche

Tipologia verifica	Autocertificazione azienda	Rilevazione ente	Periodicità	Num. verifiche	Esito verifica
Percorrenza chilometrica	SI	SI	OCCASIONALE		
Puntualità	SI	SI	OCCASIONALE	17	
Giorni di effettuazione del servizio all'anno	SI	SI			
Parco mezzi utilizzato (requisiti anzianità e	SI	SI	ANNUALE		0: Mezzi che non rispettano i requisiti tecnici e di anzianità
Interventi di manutenzione parco mezzi	SI	NO			
Pulizia ordinaria - interventi avvenuti	SI	SI	OCCASIONALE	17	0: Mezzi per i quali non sono stati effettuati gli interventi previsti
Pulizia radicale - interventi avvenuti	SI	SI	OCCASIONALE	17	0: Mezzi per i quali non sono stati effettuati gli interventi previsti
Sinistri	SI	NO			
Informazione - elenco, ubicazione e descrizione	SI	SI	OCCASIONALE	3	0: Fermate con assenza di informazioni
Quantità e tipologia dei titoli venduti	SI	SI		2	
Reclami e conseguenti azioni	SI	SI	OCCASIONALE		0: Azioni non intraprese a seguito reclami

Entità penali applicate (€): 0

25/11/2016

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Referente Pratica: SIG.RA simona bonetti

FIRMA DEL RESPONSABILE

(ING.Tiziano Andriulli)

---