

APPENDICE N.9

METODOLOGIA DI CALCOLO INDICATORI DI MISURAZIONE DI RISULTATO

(art. 8 del Contratto di Programma – parte Investimenti 2017-2021)

Premessa

Il comma 2 dell'art. 8 del Contratto di Programma – parte Investimenti 2017-2021 prevede un meccanismo di misurazione della performance del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale correlato alla sua capacità di pianificare e realizzare gli investimenti classificati nella sezione operativa del Contratto.

Infatti il meccanismo mette annualmente a confronto i valori obiettivo pianificati e la registrazione a consuntivo delle performance effettivamente realizzate, fatti salvi i casi di forza maggiore e di fatto del terzo.

A questo scopo è stato definito un Indice Sintetico di risultato che tiene conto di n. 4 variabili essenziali per la pianificazione ed il controllo degli investimenti: costi e tempi complessivi, produzione e attivazioni nell'anno.

Il meccanismo prevede che al verificarsi di scostamenti superiori alla percentuale del 15% sul singolo intervento del paniere monitorato, che siano ascrivibili a responsabilità del Gestore, scatta l'applicazione di una penale da calcolare, secondo i termini stabili al comma 2 dell'articolo 8, sul valore annuo della produzione obiettivo nell'anno di riferimento, come di seguito riportato:

<i>misura dello scostamento</i>	<i>misura della penale</i>
tra il 15 ed il 30 per cento	1% produzione annua obiettivo dell'intervento
tra il 30 ed il 50 per cento	1,5% produzione annua obiettivo dell'intervento
superiore al 50 per cento	2% produzione annua obiettivo dell'intervento

Resta stabilito che l'importo complessivo delle penali previste dal Contratto non potrà superare per ciascun anno il limite massimo di 2 milioni di euro.

Si deve infatti considerare che l'obiettivo della penale non è quello compromettere le coperture finanziarie dell'investimento che nella quasi totalità è costituito da finanziamenti pubblici statali o contributi comunitari, bensì quello di incidere sull'impatto che gli investimenti generano sul conto economico del Gestore. In questa ottica, il limite del 2% è correlato al valore delle "spese generali" che RFI applica nei quadri economici degli investimenti e che interviene nel conto economico per ridurre in egual misura i costi di personale imputabili alla gestione dell'investimento.

Portafoglio monitorato

Per la determinazione degli indicatori è stato definito uno specifico perimetro di riferimento, identificando il set di Progetti di investimento oggetto di misurazione della performance.

Il metodo prende in esame come campione gli "n" Progetti delle Tabelle A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 per i quali sia già intervenuta l'approvazione della Progettazione Definitiva. Si ritiene infatti non applicabile la metodologia agli investimenti per i quali non è stata ancora sviluppata una progettazione avanzata, in grado di individuare valori di costo e pianificazione di tempi che possa essere presa a riferimento a conclusione dei processi autorizzativi esterni a RFI.

Resta al momento esclusa l'applicazione degli indicatori alle opere relative alle Tabelle A01 (Sicurezza ed adeguamento ad obblighi di legge) e A02 (Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento), in quanto per queste occorre fissare indicatori diversi, trattandosi di programmi di investimenti costituiti da una molteplicità di interventi ciascuno caratterizzato da una specifica fase di progettazione e di realizzazione.

In proposito occorre puntualizzare che per "Progetto" è da intendersi l'insieme di opere, lavori, forniture e servizi individuato da un Codice Unico Progetto (CUP). Nel caso in cui un Progetto sia costituito da più Sottoprogetti, quindi, dovrà essere stata approvata la Progettazione Definitiva per tutti i Sottoprogetti costituenti il Progetto.

Il campione oggetto di analisi si evolve nel tempo attraverso l'inserimento nuovi Progetti, per i quali le approvazioni delle Progettazioni Definitive siano state acquisite nel corso dell'anno precedente, e l'eliminazione dei Progetti chiusi nello stesso anno, ovvero di quelli con attività di collaudo ultimate.

Modalità di calcolo della performance

In base a quanto disposto dal Contratto, le variabili caratteristiche dei Progetti di investimento da monitorare sono le seguenti:

- Costo totale delle opere, (CTO);
- Tempo di ultimazione delle opere, (TU);
- Valore della produzione annua (contabilizzazione), (Prod);
- Numero delle attivazioni previste nell'anno (milestone).

Per ogni variabile è stato individuato un indicatore specifico, come qui di seguito riportato, che costituisce elemento base nella costruzione dell'Indicatore sintetico complessivo di risultato da utilizzare ai fini dell'eventuale penale:

- I_{CTO} funzione del Costo Totale del progetto del campione
- I_{TU} funzione della durata di esecuzione del Progetto del campione
- I_{Prod} funzione del valore della produzione annua (contabilizzazione) del Progetto del campione
- $I_{milestone}$ funzione del numero delle attivazioni previste nell'anno (milestone) nel Progetto del campione

La valorizzazione di ciascun indicatore, così come l'Indicatore complessivo I che li sintetizza, sarà elaborata per ogni anno di vigenza del Contratto di Programma Investimenti mettendo a confronto un valore di riferimento con un valore di consuntivo, secondo le modalità specificate nei paragrafi successivi.

Riguardo alle quattro variabili oggetto di monitoraggio, a decorrere dall'anno 2018, come previsto dal comma 1 dell'articolo 8, il Gestore comunica al Ministero, entro il 30 di aprile di ciascun anno, i valori di consuntivo registrati relativi all'anno precedente e, sulla base di questi, aggiorna i valori di riferimento validi per l'anno in corso.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8, il valore di consuntivo di ciascuna variabile dovrà essere neutralizzato dagli scostamenti derivanti da cause di forza maggiore o di fatto del terzo nonché da responsabilità non imputabile al Gestore. Per tali fattispecie sarà fornita adeguata documentazione da parte del Gestore.

Determinazione I_{Cto}

L'indicatore di Costo Totale del progetto oggetto di analisi è determinato dalla differenza fra il valore di consuntivo del Costo Totale (CTO_{cons}) ed il relativo valore di riferimento (CTO_{rif}), rapportata al valore di riferimento (CTO_{rif}).

In particolare, entro il 30 aprile di ogni anno saranno comunicate dal Gestore le previsioni di Costo Totale di riferimento di ogni progetto per l'anno in corso ai fini del calcolo del valore di riferimento

(CTO_{rif}). Tali previsioni saranno elaborate utilizzando i valori già consolidati nell'aggiornamento delle Tabelle del Contratto di Programma, a norma dell'art. 3, comma 2.

Il valore di consuntivo del Costo Totale (CTO_{cons}) del singolo progetto sarà determinato sulla base dei dati di ripianificazione di ogni progetto comunicati dal Gestore entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Pertanto l'indicatore CTO da utilizzare per l'accertamento, si ottiene come segue

$$I_{CTO} = \frac{CTO_{cons} - CTO_{rif}}{CTO_{rif}}$$

Determinazione I_{TU}

L'indicatore del tempo di ultimazione del progetto oggetto di analisi è determinato dalla differenza fra il valore di consuntivo (TU_{cons}) ed il relativo valore di riferimento (TU_{rif}), rapportata al valore di riferimento (TU_{rif}).

In particolare, entro il 30 aprile di ogni anno, saranno comunicate le date di attivazione e/o ultimazione di ogni progetto e calcolati i mesi che intercorrono dal 1 gennaio del medesimo anno alla data di attivazione/ultimazione, la cui sommatoria costituisce il valore di riferimento dell'indicatore (TU_{rif}).

Il valore di consuntivo del tempo di ultimazione (TU_{cons}), espresso anch'esso in mesi residui, sarà coerentemente calcolato sulla base della ripianificazione delle date di attivazione di ogni progetto comunicate entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Pertanto l'indicatore del tempo di ultimazione da utilizzare per l'accertamento, si ottiene come segue:

$$I_{TU} = \frac{TU_{cons} - TU_{rif}}{TU_{rif}}$$

Determinazione I_{Prod}

L'indicatore di produzione (contabilizzazioni) del progetto oggetto di analisi è determinato dalla differenza fra il valore di riferimento ($Prod_{rif}$) ed il valore di consuntivo ($Prod_{cons}$) della produzione annua, rapportata al valore di riferimento ($Prod_{rif}$).

In particolare, entro il 30 aprile di ogni anno, saranno comunicate dal Gestore le previsioni di spesa (contabilizzazioni) di ogni progetto, ai fini del calcolo del valore di riferimento ($Prod_{rif}$) per l'anno in corso.

Il valore di consuntivo della produzione ($Prod_{cons}$) sarà determinato sulla base dei dati di consuntivo di ogni progetto per l'intero anno di riferimento, comunicati entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Pertanto l'indicatore della produttività da utilizzare per l'accertamento, si ottiene come segue:

$$I_{produzione} = \frac{Prod_{rif} - Prod_{cons}}{Prod_{rif}}$$

Determinazione $I_{\text{milestone}}$

L'indicatore di "milestone" del progetto oggetto di analisi è determinato alla differenza tra il valore di riferimento ($\text{milestone}_{\text{cons}}$) ed il valore di consuntivo ($\text{milestone}_{\text{rif}}$) del numero di attivazioni riferite a Fasi Funzionali significative previste nell'anno, rapportata al valore di riferimento ($\text{milestone}_{\text{rif}}$).

In particolare, entro il 30 aprile di ogni anno, saranno comunicate dal Gestore le previsioni del numero di attivazioni di ogni progetto per l'anno in corso, ai fini del calcolo del valore di riferimento ($\text{milestone}_{\text{rif}}$).

Il valore di consuntivo del numero di attivazioni ($\text{milestone}_{\text{cons}}$) sarà determinato sulla base dei dati di consuntivo di ogni progetto comunicati entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Pertanto l'indicatore del numero di opere attivate/ultimate da utilizzare per l'accertamento, si ottiene come segue:

$$I_{\text{milestone}} = \frac{\text{milestone}_{\text{rif}} - \text{milestone}_{\text{cons}}}{\text{milestone}_{\text{rif}}}$$

Determinazione Indice Sintetico I

Individuati come sopra descritto i quattro Indicatori specifici, si definisce l'Indice Sintetico I quale misura dello scostamento complessivo registrato sulle variabili di cui al Contratto, da calcolare ai fini della determinazione della eventuale penale da applicare in rapporto al valore delle prestazioni rese dal Gestore".

A ciascun Indicatore specifico è stato associato un fattore di ponderazione in modo da tener conto della diversa importanza associata a ciascuna variabile sotto osservazione. Si è ritenuto di assegnare il peso maggiore al costo complessivo dell'opera, in quanto parametro principale che deve essere monitorato.

$$I = (0,4 * I_{\text{CTO}} + 0,3 * I_{\text{TU}} + 0,2 * I_{\text{Prod}} + 0,1 * I_{\text{milestone}})$$

I primi due indicatori I_{CTO} e I_{TU} , sono correlati alla vita intera del progetto, mentre gli ultimi due, I_{Prod} e $I_{\text{milestone}}$, sono relativi ad un arco temporale di un anno.

Nella formula sopra espressa risulta pertanto che:

- l'indicatore del Costo Totale I_{CTO} , che è correlato all'eventuale maggior costo delle opere rispetto alle previsioni iniziali, incide sull'indicatore sintetico annuale per il 40%;
- l'indicatore dei Tempi di Ultimazione I_{TU} , che è correlato all'eventuale prolungamento dei tempi di realizzazione/ultimazione delle opere rispetto alle previsioni iniziali, incide sull'indicatore sintetico annuale per il 30%;
- l'indicatore della Produzione I_{Prod} , che è correlato all'eventuale minore produzione di spesa annuale rispetto alle previsioni iniziali, incide sull'indicatore sintetico annuale per il 20%;
- l'indicatore del milestones $I_{\text{milestones}}$, che è correlato all'eventuale slittamento di attivazioni di Fasi Funzionali significative previste nell'anno rispetto alle previsioni iniziali, incide sull'indicatore sintetico annuale per il 10%.

Occorre precisare che, al fine di contenere il valore dell'Indice Sintetico di risultato entro il range $0 \div 1$, i valori dei n.4 Indicatori sono stati normalizzati.