

# ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA



PROVINCIA DI VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA



COMUNE DI CHIOGGIA

*Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia*

**Oggetto: procedura a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale**

ALLEGATO B:

RAPPORTO DI SERVIZIO MENSILE E CONTROLLI CORRISPONDENZA SERVIZIO PROGRAMMATO-ESERCITO 1

Il Rapporto di Servizio Mensile contiene la rendicontazione del servizio effettuato, con l'evidenziazione delle differenze tra servizio programmato ed esercitato. I controlli sono finalizzati a verificare la veridicità del Rapporto di Servizio Mensile. All'esito dei controlli sono relazionati i pagamenti dei corrispettivi.

Alla scadenza di ogni trimestre o in sede di eventuali verifiche intermedie l'Ente di governo procede alla verifica di corrispondenza tra la rendicontazione del servizio e la documentazione di esercizio.

La metodologia di verifica è differenziata nei seguenti tre casi:

- Il Sistema AVM non è implementato o è implementato in misura non idonea a consentire il monitoraggio di parti significative del servizio.  
In tale caso è realizzata una VERIFICA MANUALE A CAMPIONE che si articola in 2 Passi:
  - L'Ente verifica innanzitutto la coerenza delle informazioni contenute nei Rapporti di Servizio Mensile con il database contenente il Programma di Esercizio vigente nel periodo cui sono riferiti i rapporti.  
La verifica è effettuata con una procedura informatica. Per tale motivo le informazioni contenute nei Rapporti di Servizio Mensile devono essere strutturate in modo da potere essere elaborate per il confronto con il Programma di Esercizio.
  - L'Ente procede, quindi con un controllo tra le informazioni contenute nei Rapporti di Servizio Mensili relative ad un campione casuale di corse e la corrispondente documentazione di esercizio conservata presso l'Affidatario, che comprenderà anche quella relativa ad eventuali servizi subaffidati. Tale documentazione consiste nei Giornali di Bordo predisposti dai conducenti.
- Il Sistema AVM è implementato su tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di TPL dell'unità di Contratto.  
In tale caso è realizzata una VERIFICA SISTEMATICA ossia estesa a tutte le corse programmate. Il controllo è effettuato con procedura informatica basata sulle registrazioni dei Sistemi AVM.

## **C.1 Modalità di espletamento della VERIFICA MANUALE A CAMPIONE**

### **Rapporto di Servizio Mensile**

Il Rapporto di servizio si compone di una Relazione e di 2 tabelle denominate:

- Riepilogo delle percorrenze programmate ed effettuate nel mese.

---

<sup>1</sup> In sede di stipula del Contratto di Servizio, la regolamentazione qui definita potrà essere ulteriormente precisata ed anche sostituita da altra concordata tra le Parti purchè di migliori o equivalenti caratteristiche.

- Elenco delle corse non effettuate o con modifiche di percorso rispetto al Programma di Esercizio

La Relazione contiene la certificazione del servizio effettuato nel mese e le eventuali indicazioni ritenute utili dall'Affidatario a specificazione delle variazioni intervenute rispetto al programmato.

Nella Relazione è inserita la tabella "Riepilogo delle percorrenze programmate ed effettuate", che costituisce il riferimento per la fatturazione del servizio. Di seguito è riportato lo schema della tabella.

Anno-Mese		Unità di Contratto		
Servizi di Linea (Km)	Da Programma di Esercizio			
	Effettuati			
Totali (sommare valori in celle Rosse)				

L'altra tabella deve essere prodotta esclusivamente in un file denominato Dettaglio\_Variazioni\_xx\_yy.mdb (con xx = anno; yy = mese). Essa riporta i dati rilevanti di tutte le corse non effettuate o il cui percorso è stato diverso da quello a Programma di Esercizio o che sono qualificate come non puntuali ai sensi dell'Art. 28 del Contratto; nella tabella sono considerati i Servizi di Linea (compresi gli eventuali Servizi Sperimentali).

Estremi Giornale di Bordo							Corsa (Codice da Programma di Esercizio)	Variazioni rispetto a programmato				
Data variazione			Codice del turno	Targa del veicolo	Linea			Codice Motivo	Percorrenze (in metri)		Corsa non effettuata (SI/NO)	Corsa no puntuale (SI/NO)
Anno	Mese	Giorno			Codice	Denominazione			In aumento	In diminuzione		

Campi della tabella	Note esplicative
Estremi Giornale di Bordo	Identificativi del Giornale di Bordo, idonei a consentire la sua immediata reperibilità durante le verifiche ispettive che saranno realizzate dall'Ente.
Codice Motivo	Vedi tabella di codifica di seguito riportata.
Percorrenze in aumento o diminuzione della corsa (m.)	Percorrenza incrementale o decrementale rispetto a quella prevista a Programma di Esercizio.

#### Codici Motivo della variazione

Descrizione	Codice
Eventi naturali	EN
Lavori stradali	LS
Ordine pubblico	OP
Eventi speciali	ES
Sciopero	SC
Incidenti ed avarie del mezzo di trasporto	I
Problemi di traffico	PT
Altro	A

#### Giornali di Bordo

I Giornali di Bordo in originale dovranno essere conservati presso la sede dell'Affidatario, compresi quelli relativi ai servizi subaffidati.

L'ispezione potrà essere articolata in una o più sessioni di controllo; ogni sessione dovrà essere preannunciata via posta elettronica certificata dall'Ente all'Affidatario con un anticipo di 12 ore.

Al termine della verifica sarà redatto un verbale, firmato da Rappresentanti dell'Ente e dell'Affidatario presenti al momento della verifica stessa, in cui saranno descritti le modalità di conduzione della verifica ed i suoi esiti.

I Giornali di Bordo dovranno essere immediatamente accessibili per il personale dell'Ente preposto alla verifica; per tale motivo si prescrive che:

- siano conservati in raccoglitori organizzati per Linea e giorno
- in testata di ogni Giornale di Bordo siano specificati la linea, la data, la targa del veicolo.
- nel singolo Giornale di Bordo, per ogni Corsa dovranno essere specificati il codice della Corsa e, in caso di variazione dovranno essere riportati i codici di Motivo della variazione e la lunghezza della corsa.

## **C.2 Modalità di espletamento della VERIFICA SISTEMATICA.**

Da concordare tra le parti a seguito dell'affidamento