

## ALLEGATO 2.1 – MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

**PROCEDURA DI GARA: Servizi di TPL su gomma - appalto pubblico di servizi - gara a procedura aperta economicamente più vantaggiosa da espletarsi su MEPA (competenza: Comune di Nardodipace).**

**ANNO: 2023**

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>1</sup>	Motivazione
		1	2	3		
<b>1</b>	<b>Relazione dei Lotti</b>					Con riferimento alla "Relazione dei Lotti" <sup>2</sup> , il lotto in oggetto è definito come "marginale" <sup>3</sup> .
1.1	economicità della configurazione dei lotti					
1.2	contendibilità della configurazione dei lotti					
1.3	valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP					
1.4	determinazione e modalità di aggiornamento delle tariffe					
1.5	analisi domanda effettiva, potenziale e debole					
1.6	interventi sull'offerta di servizi					
1.7	pubblicazione della Relazione dei Lotti					
<b>2</b>	<b>Efficienza</b>					Sezione applicabile ai soli servizi per ferrovia (cfr. delibera n. 120/2018 del 29 novembre 2018).
2.1	richiesta $X_{effi}$ e parametri (KPI)				X	
2.2	principi e criteri di redazione del PEFS					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	marginale di utile ragionevole					
<b>3</b>	<b>Relazione di Affidamento</b>	X				L'EA non ha trasmesso la RdA  L'EA non ha predisposto/trasmesso la Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), nonostante l'affidamento ricada nell'ambito applicativo della delibera n. 154/2019 <sup>4</sup> ; pertanto, gli elementi di regolazione non possono essere oggetto di verifica.  L'EA non ha altresì pubblicato la RdA.
3.1	individuazione e classificazione dei beni strumentali					
3.2	beni strumentali acquisiti tramite finanziamento pubblico					
3.3	messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili e azioni dell'EA					
3.4	valore di subentro					
3.5	canoni di locazione					
3.6	obiettivi di qualità del servizio					
3.7	trasferimento del personale					
3.8	Piano di Accesso al Dato (PAD)					
3.9	schemi e criteri redazione PEFS					
3.10	marginale di utile ragionevole					
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	pubblicazione della RdA					

<sup>1</sup> N.A. = Elemento di regolazione non applicabile.

<sup>2</sup> Trasmessa dall'Autorità Regionale Trasporti della Calabria (ARTCal), da ultima, con nota prot. ART n. 4882/2020 del 27 marzo 2020 e oggetto di Parere n. 5/2020 del 23 aprile 2020, reso ai sensi della delibera n. 48 del 30 marzo 2017.

<sup>3</sup> Testualmente: "È del tutto marginale, pari a circa lo 0,1% dei servizi, un affidamento effettuato dal Comune di Nardodipace con risorse trasferite dalla Regione."

<sup>4</sup> Delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 – Allegato "A".

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>1</sup>	Motivazione
		1	2	3		
<b>4</b>	<b>Documentazione di gara</b>					
4.1	bando - disciplinare - capitolato					
4.2	obblighi di contabilità regolatoria		X			La documentazione di gara non contiene specifici riferimenti alla Misura 12 della delibera n. 154/2019
4.3	allocazione e matrice dei rischi				X	Affidamento in regime di appalto
4.4	schemi di PEF				X	Affidamento in regime di appalto
4.5	(*) KPI - obiettivi efficacia/efficienza		X			Nell'ambito degli elementi oggetto di valutazione tecnica dell'appalto sono presenti fattori qualitativi; non sono previsti altri indicatori ex Annesso 7 alla delibera n. 154/2019
4.6	set informativo	X				Le informazioni rese disponibili non sono conformi a quanto riportato all'Annesso alla delibera n. 154/2019
4.7	criteri di aggiudicazione					
4.8	termine presentazione offerte		X			Il termine per la presentazione delle offerte risulta inferiore a 110 giorni (Misura 23 della delibera n. 154/2019), senza specifiche motivazioni
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice			X		Nella documentazione di affidamento non risultano specificati i criteri di nomina della Commissione
<b>5</b>	<b>Schema di Contratto di Servizio</b>					
5.1	contenuto minimo <sup>5</sup>	X				Dalla documentazione trasmessa emerge il mancato rispetto del prospetto di cui all'Annesso 2 della delibera n. 154/2019
5.2	sistema penali	X				Dalla documentazione trasmessa non emerge la previsione di un sistema di penali
5.3	sistema di monitoraggio	X				Dalla documentazione trasmessa non emerge la previsione di un sistema di monitoraggio del servizio
5.4	sistema di rendicontazione e PAD		X			Non è prevista l'adozione di un PAD, con le relative modalità di messa a disposizione dei dati/informazioni rendicontate
5.5	verifica dell'equilibrio economico				X	Affidamento in regime di appalto
5.6	aggiornamento delle tariffe				X	Il servizio non prevede il pagamento di tariffe da parte degli utenti
5.7	condizioni di revisione e modifiche contrattuali					
	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		
	<b>ESITO VALUTAZIONE</b>	<b>Non conforme</b>				

<sup>5</sup> Cfr. Annesso 2 alla delibera n. 154/2019.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA (art. 5, comma 5 del Regolamento).

In relazione alla procedura di gara in oggetto, sulla base della documentazione resa disponibile<sup>6</sup>, sono state rilevate le seguenti "Non Conformità Regolatorie" (di seguito: NCR), ai sensi del Regolamento di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 243/2022 del 14 dicembre 2022 (di seguito: Regolamento).

Con riferimento generale alla procedura di affidamento, si evidenzia *in primis* che non risulta pubblicato l'avviso di preinformazione, previsto ai sensi dell'art. 7, par. 2, del regolamento (CE) 1370/2007<sup>7</sup>.

Si rileva inoltre che l'Ente Affidante (di seguito: EA) non ha redatto, pubblicato e trasmesso all'Autorità la Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), di cui alla Misura 2, punto 2, della delibera n. 154/2019. In tale ambito, si evidenzia che la documentazione di gara non menziona la delibera n. 154/2019, nonostante la delibera della Giunta Comunale n. 84, che avvia la procedura di affidamento, sia datata 13 dicembre 2022.

Per quanto sopra evidenziato, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si è rilevata una **NCR di 1° grado** in merito alla predisposizione e trasmissione della RdA, (#3 della matrice di verifica della conformità soprariportata; nel seguito: matrice), in quanto riconducibile a un'assenza nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione, nonostante la procedura di gara in oggetto rientri nel perimetro di applicabilità della delibera n. 154/2019.

Con riferimento agli obblighi di contabilità regolatoria, si rileva che la documentazione trasmessa non prevede un generale obbligo di separazione contabile tra l'attività svolta nell'ambito del Contratto di Servizio (di seguito: CdS) e le altre attività dell'impresa affidataria (di seguito: IA) e non sono menzionati riferimenti agli obblighi di contabilità regolatoria previsti dalla Misura 12 della delibera n. 154/2019 (come modificata dalla delibera n. 113/2021 del 29 luglio 2021).

Per quanto sopra evidenziato, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si è rilevata una **NCR di 2° grado** in merito agli obblighi di contabilità regolatoria, (#4.2 della matrice), in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella documentazione di gara dell'elemento di regolazione; si ritiene infatti che l'omissione di tale obbligo non esoneri l'IA dall'ottemperanza derivante dall'applicazione della citata Misura 12.

Con riferimento agli obiettivi di efficacia/efficienza (KPI), si rileva che nell'ambito degli elementi oggetto di valutazione tecnica dell'appalto sono presenti fattori qualitativi, inseriti nella Carta dei servizi, ma non sono previsti altri indicatori di efficacia/efficienza, previsti dalla Misura 16 e dall'Annesso 7 alla delibera n. 154/2019. Per quanto sopra evidenziato, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si è rilevata una **NCR di 2° grado** in merito agli obiettivi efficacia/efficienza, (#4.5 della matrice), in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Con riferimento alle informazioni minime da mettere a disposizione dei partecipanti alla procedura di affidamento, di cui all'Annesso 6 della delibera n. 154/2019, i contenuti della documentazione trasmessa risultano non pienamente conformi a quanto riportato all'Annesso 6 alla delibera n. 154/2019, rilevandosi numerose carenze informative in merito alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento (beni strumentali, prestazioni attese, modalità di gestione, ecc.).

Pertanto, si è rilevata una **NCR di 1° grado** in merito al set informativo (minimo), (#4.6 della matrice), in quanto riconducibile a un'assenza di trattazione nella documentazione di gara degli elementi essenziali di regolazione di cui al citato Annesso.

Con riferimento allo svolgimento della gara, si rileva che il Bando relativo alla procedura in oggetto è stato pubblicato l'8 febbraio 2023, con scadenza dei termini per la presentazione delle offerte il 6 marzo 2023, periodo che risulta inferiore ai 110 giorni previsti dalla Misura 23 della delibera n. 154/2019, senza che l'EA abbia specificato nella documentazione di affidamento alcuna motivazione in merito; in tale ambito, va

<sup>6</sup> Trasmessa dalla Regione Calabria con nota prot. ART n. 44407/2023 del 15/09/2023.

<sup>7</sup> Applicabile anche in caso di appalto del servizio (come nel caso di *specie*), secondo quanto disposto dall'art. 5, par. 1, del medesimo regolamento.

considerata la ridotta estensione del servizio, sia in termini di durata dell'affidamento, sia in termini di volume di produzione, peraltro da erogare in regime di appalto.

Per quanto sopra evidenziato, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si è rilevata una **NCR di 2° grado** in merito al termine presentazione offerte (#4.8 della matrice), in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Con riferimento alla Commissione Giudicatrice, prevista dal Disciplinare di gara, si evidenzia che nella documentazione di affidamento non risultano specificati i relativi criteri di nomina, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Misura 24 della delibera n. 154/2019. Per quanto sopra specificato, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si è rilevata una **NCR di 3° grado** in merito ai criteri di nomina della commissione giudicatrice (#4.9 della matrice), in quanto riconducibile a una formale incompletezza della documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Con riferimento al contratto reso disponibile (estratto MEPA del 26/05/2023, relativo agli esiti della gara n. 3428011), si evidenzia che i relativi contenuti non corrispondono a quanto previsto dall'Annesso 2 (Prospetto 2) alla delibera n. 154/2019; pertanto, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si è rilevata una **NCR di 1° grado** in merito al contenuto minimo del CdS, (#5.1 della matrice), in quanto riconducibile a una mancata applicazione nella documentazione di affidamento del prospetto di riferimento per la definizione del contenuto del CdS.

Analoga **NCR di 1° grado** si è inoltre riscontrata con riferimento alla definizione delle penali contrattuali (# 5.2 della matrice) e del sistema di monitoraggio del servizio (*ibidem*, #5.3), elementi di regolazione che non trovano alcuna trattazione nella documentazione di affidamento.

Con riferimento al PAD, non risulta che sia stata effettuata da parte dell'EA una consultazione nell'ambito della quale sia stato definito il Piano, come disciplinato alla Misura 4, punto 9, della delibera n. 154/2019; nella documentazione di gara non è (pertanto) definito alcun PAD, né sono stabilite eventuali modalità di rendicontazione e/o di messa a disposizione dei dati/informazioni da parte dell'IA; in tale ambito, va tuttavia rilevato come, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta tecnica, sia previsto un sistema di infomobilità<sup>8</sup> e uno specifico sistema d'informazione all'utenza.

Per quanto sopra evidenziato, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si è rilevata una **NCR di 2° grado** in merito al sistema di rendicontazione e PAD (#5.4 della matrice), in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

In esito alle valutazioni svolte, la documentazione di affidamento della procedura di gara in oggetto risulta **NON CONFORME** agli atti di regolazione adottati dall'Autorità, ai sensi del Regolamento recante "Attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti", Allegato "A" alla delibera n. 243/2022 del 14 dicembre 2022.

---

<sup>8</sup> Con "rilevazione e registrazione del tracciato cronologico dei percorsi effettuati per ogni corsa e fuori corsa, gli orari di arrivo e di partenza in tutte le fermate, con accesso da remoto a tutti i dati/visualizzazioni in tempo reale per le attività di controllo dell'Ente".