

**ALLEGATO 2.10 – MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ**
**PROCEDURA DI GARA : Servizi di TPL ferroviario regionale - linee: Adria – Venezia Mestre – Venezia S.L., Rovigo – Chioggia, Rovigo – Verona (competenza: Infrastrutture Venete S.r.l.).**
**ANNO: 2023**

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>1</sup>	Motivazione
		1	2	3		
<b>1</b>	<b>Relazione dei Lotti</b>				X	L'individuazione del lotto risente delle scelte effettuate in merito al lotto principale (affidato a Trenitalia), i cui atti prodromici all'affidamento sono antecedenti all'entrata in vigore della delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017.
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<sup>2</sup></b>					
2.1	richiesta $X_{effi}$ e parametri (KPI)					
2.2	principi e criteri di redazione del PEFS					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	marginare di utile ragionevole					
<b>3</b>	<b>Relazione di Affidamento<sup>3</sup></b>					
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 <sup>4</sup>					
3.7	trasferimento del personale					
3.8	Piano di Accesso al Dato (PAD)					

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

<sup>2</sup> Rif. Parametri richiesti con nota prot. ART n. 37/2021 del 4/01/2021 e inviati con nota ART prot. n. 465/202021 del 14/01/2021.

<sup>3</sup> Rif. RdA integrata, trasmessa con nota di Infrastrutture Venete acquisita a prot. ART n. 13200/2021 del 31/08/2021, a seguito "osservazioni" rese dall'Autorità ai sensi della Misura 2, punto 2, dell'Allegato "A" alla delibera ART n. 154/2019 del 28 novembre 2019 (di seguito: delibera n. 154/2019), trasmesse con nota ART prot. n. 11707/2021 del 29/07/2021.

<sup>4</sup> La RdA integrata prevede che "l'aggiornamento tariffario dei servizi TPL avverrà, in accordo con la Misura 27 della Delibera ART n.154/2019, secondo la metodologia price cap che tenga conto del tasso di inflazione e della qualità del servizio effettivamente erogato (in funzione degli obiettivi di efficienza ed efficacia individuati dalla Delibera ART n.120/2018). Il meccanismo di aggiornamento delle tariffe e gli indicatori prestazionali utilizzati per l'applicazione della metodologia price cap saranno forniti dall'EA nella documentazione di gara" (§ 4.7). Tale previsione non trova riscontro nella documentazione di gara (Annesso B2 del Capitolato e Allegato 7 dello schema di Contratto di Servizio; vd. # 5.6).

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>1</sup>	Motivazione
		1	2	3		
3.9	schemi e criteri redazione PEFS					
3.10	marginie di utile ragionevole					
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	pubblicazione della Relazione					
<b>4</b>	<b>Documentazione di gara</b>					
4.1	bando - disciplinare - capitolato <sup>5</sup>					
4.2	obblighi di contabilità regolatoria					
4.3	allocazione e matrice dei rischi					
4.4	schemi di PEF					
4.5	KPI - obiettivi efficacia/efficienza					
4.6	set informativo					
4.7	criteri di aggiudicazione <sup>6</sup>					
4.8	termine presentazione offerte					
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice					
<b>5</b>	<b>Schema di Contratto di Servizio</b>					
5.1	contenuto minimo <sup>7</sup>			X		Non risultano specificati i diritti minimi degli utenti (gestione reclami, obblighi verso PMR); aspetto di norma trattato nella Carta dei Servizi (vd. art. 16).
5.2	sistema penali <sup>8</sup>					
5.3	sistema di monitoraggio					
5.4	sistema di rendicontazione e PAD <sup>9</sup>			X		Il PAD è riportato nel Capitolato (Annessi J1 e J2), ma è non previsto come parte integrante del Contratto di Servizio.
5.5	verifica dell'equilibrio economico					
5.6	aggiornamento delle tariffe <sup>10</sup>		X			Non risulta specificata l'adozione del metodo del <i>price-cap</i> per l'adeguamento delle tariffe (vd. nota 4)
5.7	condizioni di revisione e modifiche contrattuali					
	<b>TOTALE</b>		<b>1</b>	<b>2</b>		
	<b>ESITO VALUTAZIONE</b>	<b>Conforme</b>				

<sup>5</sup> Verifica del documento rispetto ai contenuti della RdA, incluse eventuali successive integrazioni, anche alla luce delle "osservazioni" rese dall'Autorità ai sensi della Misura 2, punto 2, della delibera n. 154/2019.

<sup>6</sup> I criteri di aggiudicazione relativamente alla qualità (vd. Disciplinare, art. 19.1), prevedono il miglioramento delle "condizioni minime di qualità" di cui alla delibera dell'Autorità n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018 (di seguito: delibera n. 16/2018).

<sup>7</sup> Cfr. Annesso 2 alla delibera n. 154/2019.

<sup>8</sup> Le penali contrattuali (Allegato 6 dello schema del CdS) sono stabilite in coerenza con la delibera n. 16/2018.

<sup>9</sup> Verifica di coerenza rispetto al PAD previsto in RdA (vd. Sezione 3 della matrice).

<sup>10</sup> Vd. Misura 27 della delibera n. 154/2019.

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

In relazione alla procedura di gara in oggetto, 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 allo schema di Contratto di Servizio (di seguito: CdS), oggetto di pubblicazione contestualmente alla restante documentazione di gara sul sito di Infrastrutture Venete ([link<sup>11</sup>](#)), si evidenzia quanto segue.

1. Il contenuto minimo del CdS non risulta pienamente corrispondente a quanto previsto dall'Annesso 2 alla delibera n. 154/2019, con riferimento al seguente aspetto:

- diritti minimi degli utenti, in termini di gestione dei reclami (e modalità/tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti) e obblighi dell'IA verso i passeggeri a mobilità ridotta (di seguito: PMR), anche ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 181/2011; tale aspetto è comunque presumibilmente oggetto di trattazione nella Carta dei Servizi (art. 16 e Allegato 7, punto 6, dello schema di CdS).

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 al contenuto minimo del CdS, # 5.1 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza di trattazione nella documentazione di affidamento degli elementi di regolazione summenzionati.

2. Il Piano di Accesso al Dato (PAD), pur essendo previsto e riportato nel Capitolato (Annessi J1 e J2), non è al momento richiamato nello schema di CdS, né previsto in allegato.

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 al sistema di rendicontazione e PAD, # 5.4 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza della documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

3. Non risulta specificata l'adozione del metodo del *price-cap* per l'adeguamento delle tariffe dei servizi di TPL oggetto di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dalla Misura 27 della delibera n. 154/2019. L'adozione di tale metodo è prevista nella RdA integrata (§ 4.7), ma non trova corrispondenza nella documentazione di gara, in particolare nello schema di CdS.

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 2° grado** in merito all'aggiornamento delle tariffe, # 5.6 della matrice di verifica della conformità, 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 **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>11</sup> Non funzionante al momento della redazione.