

ALLEGATO 2.2 – MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
PROCEDURA DI GARA: Servizi minimi di TPL su gomma di interesse regionale – 4 lotti (Competenza: Regione Campania/ACaMIR)¹
ANNO: 2023

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ²	Motivazione
		1	2	3		
1	Relazione dei Lotti				X	L'individuazione dei lotti di servizi oggetto di affidamento è antecedente alla 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					
2	Efficienza				X	Sezione applicabile ai soli servizi per ferrovia (cfr. delibera n. 120/2018 del 29 novembre 2018).
2.1	richiesta X_{effi} e parametri (KPI)					
2.2	principi e criteri di redazione del PEFS					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	marginale di utile ragionevole					
3	Relazione di Affidamento³					
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				X	Vd. Capitolato - art. 23 e Allegato C13
3.7	trasferimento del personale					
3.8	(*) Piano di Accesso al Dato (PAD)				X	Vd. Capitolato - art. 34
3.9	schemi e criteri redazione PEFS					
3.10	marginale di utile ragionevole					
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	(*) pubblicazione della RdA				X	

¹ La procedura di gara è *ratione temporis* soggetta alle Misure di cui all'Allegato alla delibera ART n. 49/2015 del 17 giugno 2015 (di seguito: delibera n. 49/2015).

² N.A. = Elemento di regolazione non applicabile.

³ La predisposizione della Relazione di Affidamento (di seguito: RdA) non è prevista dalla delibera n. 49/2015, tuttavia alcuni elementi di regolazione contenuti nella RdA sono disciplinati anche nella delibera n. 49/2015. Gli elementi di regolazione non applicabili sono contrassegnati da (*).

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
4	Documentazione di gara					
4.1	(*) bando - disciplinare - capitolato				X	
4.2	(*) obblighi di contabilità regolatoria				X	Vd. Capitolato – art. 28
4.3	(*) allocazione e matrice dei rischi				X	Vd. Capitolato - art. 29 e Allegato L16
4.4	(*) schemi di PEF				X	Vd. Capitolato - Allegato L16
4.5	(*) KPI - obiettivi efficacia/efficienza				X	Vd. Capitolato - art. 25 e Allegato C14
4.6	set informativo					
4.7	criteri di aggiudicazione					
4.8	termine presentazione offerte					
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice					
5	Schema di Contratto di Servizio					
5.1	contenuto minimo ⁴					
5.2	sistema penali					
5.3	sistema di monitoraggio					
5.4	(*) sistema di rendicontazione e PAD				X	Vd. schema di CdS - art. 36
5.5	verifica dell'equilibrio economico					
5.6	aggiornamento delle tariffe		X			Non risulta specificata l'adozione del metodo del <i>price-cap</i> per l'adeguamento delle tariffe.
5.7	condizioni di revisione e modifiche contrattuali					
	TOTALE		1			
	ESITO VALUTAZIONE	Conforme				

⁴ Cfr. Prospetto 5 dell'Allegato A alla delibera n. 49/2015.

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 alla documentazione di gara e, in particolare al Capitolato e allo schema di Contratto di Servizio (di seguito: CdS), 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 19 della delibera n. 49/2015. Si rileva infatti che, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti (da ultima, la delibera della Giunta Regionale Campania n. 42 del 06/02/2019), è previsto un adeguamento annuale delle tariffe⁵ all'indice d'inflazione⁶ (art. 12 del Capitolato e corrispondente art. 14 dello schema di CdS), che tuttavia non tiene conto della "qualità effettiva del servizio di trasporto pubblico" risultante da "indicatori di qualità erogata e di qualità percepita come rilevati in ciascun anno, in base al sistema di monitoraggio disciplinato nel contratto di servizio" (Misura 19, comma 3). In tale ambito, va comunque evidenziato che la documentazione di gara prevede l'obbligo di adozione e raggiungimento di specifiche "Condizioni Minime di Qualità" dei servizi (CMQ), predefinite dall'Ente Affidante (di seguito: EA), nonché il progressivo miglioramento nel tempo delle prestazioni riconducibili all'impresa affidataria (vd. artt. 25 e 27 dello schema di CdS e Allegato C13 al Capitolato).

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 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.

Si rileva favorevolmente come l'EA, pur essendo la procedura di gara *ratione temporis* soggetta alla delibera n. 49/2015, abbia sviluppato nella documentazione di affidamento (Capitolato e schema di CdS) numerosi elementi di regolazione disciplinati dalla delibera n. 154/2019⁷, con riferimento in particolare a:

- gli obiettivi di prestazione del servizio, relativi indicatori (KPI) e modalità di monitoraggio, in termini di qualità, efficienza ed efficacia;
- la verifica dell'equilibrio del CdS, attraverso l'adozione di uno specifico Piano economico-finanziario (PEF), che tiene conto anche dell'allocazione dei rischi tra le Parti;
- la rendicontazione dei dati e la messa a disposizione (anche) di Terzi, sulla base di uno specifico Piano di Accesso al Dato (PAD);
- la previsione di adozione degli obblighi di contabilità regolatoria, in capo a ciascuna impresa affidataria (IA), nel rispetto di quanto disposto dalla Misura 12 della delibera n. 154/2019⁸.

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.

⁵ Nonché del corrispettivo (art. 11 del Capitolato, art. 13 dello schema di CdS)

⁶ Con applicazione del tasso ISTAT FOI, esclusi i tabacchi.

⁷ Delibera dell'Autorità n. 154/2019 del 28 novembre 2019 (Allegato "A").

⁸ Come modificata dalla delibera dell'Autorità n. 113/2021 del 29 luglio 2021.