

**ALLEGATO 2.3 – MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ**
**PROCEDURA DI GARA: Servizi di TPL automobilistico urbano ed interurbano nei comuni del Lazio ad eccezione di Roma Capitale e dei comuni capoluogo di provincia (competenza: Regione Lazio).**
**ANNO: 2023**

| Nr.      | Elementi di regolazione  | NCR |   |   | N.A. <sup>1</sup> | Motivazione  |
|----------|--|-----|---|---|-------------------|--|
|          |  | 1   | 2 | 3 |                   |  |
| <b>1</b> | <b>Relazione dei Lotti<sup>2</sup></b>                                     |     |   |   |                   |  |
| 1.1      | economicità della configurazione dei lotti                                 |     |   | X |                   | La metodologia adottata perviene ad una definizione dei lotti attraverso un approccio logico parzialmente differente da quello illustrato nella delibera n. 48/2017, tuttavia coerente con i principi della regolazione e della normativa. |
| 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>  |     |   |   | X                 | Sezione applicabile ai soli servizi per ferrovia (cfr. delibera n. 120/2018 del del 29 novembre 2018).   |
| 2.1      | richiesta $X_{\text{effi}}$ 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  |     |   |   |                   |  |
| 3.7      | trasferimento del personale  |     |   |   |                   |  |
| 3.8      | Piano di Accesso al Dato (PAD)   |     |   | X |                   | Non è prevista consuntivazione per linea di ricavi e <i>load factor</i> .  |
| 3.9      | schemi e criteri redazione PEFS  |     |   |   |                   |  |
| 3.10     | marginare di utile ragionevole   |     |   |   |                   |  |

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

<sup>2</sup> Vd. Parere n. 15/2022 del 30 novembre 2022, reso ai sensi della delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017 (di seguito: delibera n. 48/2017).

<sup>3</sup> Vd. Nota ART prot. n. 26366/2022 del 14/12/2022.

| Nr.      | Elementi di regolazione                          | NCR             |          |          | N.A. <sup>1</sup> | Motivazione  |
|----------|--|-----------------|----------|----------|-------------------|--|
|          |  | 1               | 2        | 3        |                   |  |
| 3.11     | requisiti partecipazione                         |                 |          |          |                   |  |
| 3.12     | pubblicazione della Relazione                    |                 |          |          |                   |  |
| <b>4</b> | <b>Documentazione di gara</b>                    |                 |          |          |                   |  |
| 4.1      | bando - disciplinare - capitolato <sup>4</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                        |                 |          |          |                   |  |
| 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>5</sup>                    |                 | X        |          |                   | Non risultano specificati:<br>– i diritti minimi degli utenti (gestione reclami, obblighi verso PMR); aspetto trattato nella Carta dei Servizi (vd. art. 14).<br>– l'istituzione di un Comitato tecnico di gestione del Contratto di Servizio. |
| I        | sistema penali                                   |                 |          |          |                   |  |
| 5.3      | sistema di monitoraggio                          |                 |          |          |                   |  |
| 5.4      | sistema di rendicontazione e PAD <sup>6</sup>    |                 |          | X        |                   | Vd. # 3.8  |
| 5.5      | verifica dell'equilibrio economico               |                 |          |          |                   |  |
| 5.6      | aggiornamento delle tariffe <sup>7</sup>         |                 |          |          |                   |  |
| 5.7      | condizioni di revisione e modifiche contrattuali |                 |          |          |                   |  |
|          | <b>TOTALE</b>                                    |                 | <b>1</b> | <b>3</b> |                   |  |
|          | <b>ESITO VALUTAZIONE</b>                         | <b>Conforme</b> |          |          |                   |  |

<sup>4</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, dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019 del 29 novembre 2018 (di seguito: delibera n. 154/2019).

<sup>5</sup> Cfr. Annesso 2 dell'Allegato A alla delibera 154/2019.

<sup>6</sup> Verifica di coerenza rispetto al PAD previsto in RdA (vd. Sezione 3 della matrice).

<sup>7</sup> Valutazione correlata agli esiti delle verifiche relative alla delibera 48/2017 (vd. Sezione 1 della matrice).

**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 Relazione dei Lotti, come già riportato nel Parere n. 15/2022, reso ai sensi della delibera n. 48/2017, si evidenzia che:

- la metodologia adottata perviene ad una definizione dei lotti attraverso un approccio logico parzialmente differente da quello della delibera 48/2017, condizionato dalle risorse finanziarie disponibili, valutate come invarianti e considerate come variabile "surrogata" a rappresentare il volume di servizi da attribuire a ogni lotto/UdR, quantificato solo successivamente in fase di progettazione delle reti;
- ciononostante, l'articolazione dei lotti risulta conforme ai principi di economicità e contendibilità di cui alla delibera 48/2017 e in linea con il principio di suddivisione del bacino di mobilità in più lotti di affidamento, di cui all'art. 48, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017;

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 alla (economicità della) configurazione dei lotti, # 1.1 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza di trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione interessato.

Con riferimento alla Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), come già riportato nella nota ART prot. n. 26366/2022 del 14/12/2022, con cui sono state trasmesse alla Regione competente le "osservazioni" ex delibera n. 154/2019, si evidenzia che:

- nel Piano di Accesso al Dato, Allegato 3 alla RdA, non è prevista la consuntivazione per linea dei ricavi tariffari e del *load factor* per fascia oraria/giorno della settimana/periodo dell'anno (punta e morbida), al fine di monitorare adeguatamente l'efficienza e l'efficacia della nuova configurazione dell'offerta, rispetto alle effettive esigenze di mobilità, anche per rimodulare eventualmente i servizi interessati;
- in termini di monitoraggio e rendicontazione del servizio, la documentazione di gara (i.p. il Capitolato e lo schema di Contratto di servizio, e relativi allegati) prevedono comunque adeguati adempimenti a carico dell'Impresa affidataria (IA) e la messa a disposizione di numerosi e specifici dati/informazioni a beneficio dell'Ente affidante (EA).

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 contenuti del Piano di Accesso al Dato (PAD), # 3.8 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza di trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione interessato.

Analoga NCR si rileva con riferimento alla # 5.4 della matrice di verifica della conformità, afferendo al medesimo elemento.

Con riferimento allo schema di CdS, oggetto di pubblicazione contestualmente alla restante documentazione di gara sul sito ASTRAL (al seguente [link](#)), si evidenzia che il contenuto minimo del CdS non risulta pienamente corrispondente a quanto previsto dall'Annesso 2 alla delibera 154/2019; in particolare non risultano specificati i seguenti aspetti:

- 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 (PMR), anche ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 181/2011; tale aspetto è comunque oggetto di trattazione nella Carta dei Servizi (art. 14 del CdS), che, seppur non allegata al CdS, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'istituzione di un Comitato tecnico di gestione del CdS, avente finalità di assistenza alle parti nell'applicazione permanente del 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 al contenuto minimo del CdS, # 5.1 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento degli elementi di regolazione summenzionati.

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.