

ALLEGATO 2.4 - MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
PROCEDURA DI GARA: Servizi di TPL automobilistico nel territorio periferico di Roma Capitale (Competenza: Città di Roma Capitale)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	margini 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	
3.7	trasferimento del personale					
3.8	(*) Piano di Accesso al Dato (PAD)				X	
3.9	schemi e criteri redazione PEFS ⁴					
3.10	margini di utile ragionevole ⁶					
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	(*) pubblicazione della Relazione di Affidamento ³				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 (*).

⁴ In caso di applicazione della delibera n. 49/2015, si fa riferimento al Prospetto 2 dell'Allegato A.

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ²	Motivazione
		1	2	3		
4	Documentazione di gara					
4.1	(*) bando - disciplinare - capitolato				X	
4.2	(*) obblighi di contabilità regolatoria				X	Vedere Relazione Illustrativa
4.3	(*) allocazione e matrice dei rischi				X	
4.4	(*) schemi di PEF				X	Vedere Relazione Illustrativa
4.5	(*) KPI - obiettivi efficacia/efficienza				X	
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 ⁵			X		Vedere Relazione Illustrativa
5.2	sistema penali					
5.3	sistema di monitoraggio					
5.4	(*) sistema di rendicontazione e PAD				X	
5.5	verifica dell'equilibrio economico					
5.6	aggiornamento delle tariffe					
5.7	condizioni di revisione e modifiche contrattuali					
	TOTALE			1		
	ESITO VALUTAZIONE	Conforme				

⁵ 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), risultano solo accennati alcuni obblighi verso le persone a modalità ridotta (PMR), mentre la Misura 17 e il Prospetto n. 5 della delibera n. 49/2015 prevedono che tale aspetto sia specificatamente trattato nel CdS (lettera e).

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 3° grado** in merito al contenuto minimo dello schema di CdS, # 5.1 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza di 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.