

ALLEGATO 2.5 - MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

PROCEDURA DI GARA: Servizi di TPL automobilistico e a fune del Bacino di Como Lecco e Varese (competenza: Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese)
ANNO: 2023

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
1	Relazione dei Lotti²					
1.1	economicità della configurazione dei lotti			X		Affinamenti su previsioni ricavi e aggiornamento corrispettivi standard rimandati al PEFS/RdA ³
1.2	contendibilità della configurazione dei lotti					
1.3	valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP			X		Non valutate; analizzata l'opportunità di gestire alcuni servizi su base commerciale
1.4	determinazione e modalità di aggiornamento delle tariffe			X		Il dettaglio del metodo di aggiornamento delle tariffe è rinviato alla RdA
1.5	analisi domanda effettiva, potenziale e debole		X			Carente la stima della domanda potenziale e l'analisi della domanda turistica effettiva
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	marginie di utile ragionevole					
3	Relazione di Affidamento				X	Non predisposta/ pubblicata, non trasmessa all'Autorità.
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	marginie di utile ragionevole					

¹ N.A. = Elemento di regolazione non applicabile.

² Vd. Parere n. 11/2023 del 13 luglio 2023, reso ai sensi della delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017 (di seguito: delibera n. 48/2017).

³ RdA = Relazione di Affidamento, di cui alla Misura 2, punto 2, Allegato "A" alla delibera n.154/2019 del 28 novembre 2019 (di seguito: delibera n. 154/2019).

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	(*) pubblicazione della Relazione di Affidamento					
4	Documentazione di gara					
4.1	(*) bando - disciplinare - capitolato					
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				X	Non pubblicata
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				X	Non pubblicato
5.2	sistema penali					
5.3	sistema di monitoraggio					
5.4	(*) sistema di rendicontazione e PAD					
5.5	verifica dell'equilibrio economico					
5.6	aggiornamento delle tariffe					
5.7	condizioni di revisione e modifiche contrattuali					
	TOTALE		1	3		
	ESITO VALUTAZIONE	Conforme				

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).

Al momento delle verifiche di cui all'oggetto non risultava predisposta/pubblicata, né pertanto disponibile, la RdA, la documentazione di gara e lo schema di CdS.

Con riferimento alla Relazione dei Lotti, come già riportato nel Parere n. 11/2023 del 13 luglio 2023, reso ai sensi della delibera n. 48/2017, si evidenzia che:

1. Relativamente all'economicità della configurazione dei lotti:
 - sono state rinviate alla stesura del Piano Economico-Finanziario simulato (di seguito: PEFS), nell'ambito della futura RdA e a seguito della raccolta di dati aggiornati presso i gestori uscenti, gli affinamenti delle previsioni dei ricavi e l'aggiornamento delle stime di costi e corrispettivi standard, anche con riferimento ai servizi su impianti fissi, per i quali non sono state proposte analisi di confronto tra scenari alternativi in considerazione della indisponibilità di un metodo analitico di calcolo per processi e attività industriali per le modalità di trasporto quali funivie e funicolari.
 - ciononostante, le valutazioni svolte in materia di economicità ai fini della perimetrazione dei lotti risultano allineate ai principi e criteri individuati dalla delibera n. 48/2017, in considerazione del possibile sviluppo di economie di scala e di densità e del risparmio di risorse pubbliche rispetto alla configurazioni alternative considerate; inoltre, quanto rinviato al PEFS potrà essere oggetto di valutazioni nell'ambito dell'analisi della RdA non ancora trasmessa;
2. Relativamente alla valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP:
 - non sono state considerate forme di finanziamento alternative alla compensazione con risorse pubbliche;
 - d'altra parte, sono state effettuate alcune analisi in merito all'opportunità di gestire alcuni servizi su base commerciale in esito alle quali l'Agenzia non ha ritenuto opportuno perseguire tale possibilità in considerazione degli obiettivi di garanzia dei fabbisogni di mobilità e di gestione continuativa dei servizi che l'ente intende raggiungere.
3. Relativamente alla determinazione e modalità di aggiornamento delle tariffe:
 - la metodologia che l'Agenzia intende applicare annualmente, indicata come "*coerente con la Misura 27 dell'Allegato A alla Delibera ART n. 154/2019*" in quanto basata sull'applicazione di due parametri distinti al fine di tener conto della dinamica inflattiva e della qualità del servizio, non è stata specificata dettagliatamente.
 - ad ogni modo, nell'ambito del Parere n. 11/2023 è stato raccomandato di fornire nella RdA una più dettagliata descrizione del metodo per l'adeguamento delle tariffe accennato nella RdL, in coerenza con il metodo del *price-cap* previsto dalla disciplina regolatoria, e pertanto ulteriori valutazioni potranno essere svolte in fase di rilascio delle osservazioni sulla RdA.
4. Relativamente alle analisi di domanda effettiva, potenziale e debole:
 - l'analisi della domanda potenziale è stata basata sull'ipotesi di un pieno recupero della domanda ai livelli pre-Covid e sull'assenza di effetti significativi della pandemia a medio-lungo termine sulla domanda di mobilità, piuttosto che su una stima di tale componente di domanda tramite l'utilizzo di dati derivanti da indagini o l'impiego di un modello di simulazione; inoltre non sono risultati disponibili dati utili a valutare l'incidenza della domanda di mobilità effettiva correlata alle presenze turistiche;
 - ad ogni modo, le analisi svolte sulla domanda di mobilità risultano complessivamente coerenti, anche in considerazione dell'impiego di più fonti di dati (ISTAT 2011 e 2019, iscrizioni scolastiche, passeggeri trasportati su impianti fissi 2021).

Per quanto sopra specificato, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, sono state rilevate:

- a) n. 1 **NCR di 2° grado** in quanto riconducibile a un'inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento dell'analisi di domanda potenziale ed effettiva per la componente occasionale/turistica (# 1.5 della matrice di verifica della conformità), pur rimanendo gli obiettivi dell'atto di regolazione salvaguardati in considerazione dello sforzo profuso dall'Ente nell'utilizzare i dati a sua disposizione per pervenire a una stima della domanda di spostamenti;
- b) n. 3 **NCR di 3° grado** in quanto riconducibili a formali/marginali incompletezze di trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione interessato, due delle quali potranno essere sanate nell'ambito della successiva fase di predisposizione della RdA; le NCR di 3° grado rilevate sono riepilogate di seguito:
- economicità della configurazione dei lotti (# 1.1 della matrice di verifica della conformità);
 - valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP (# 1.3 della matrice di verifica della conformità);
 - determinazione e modalità di aggiornamento delle tariffe (# 1.4 della matrice di verifica della conformità).

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.