

## ALLEGATO 2.6 – MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

**PROCEDURA DI GARA: Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico urbano del Bacino territoriale del Comune di Campobasso (competenza: Città di Campobasso).**

**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 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					
<b>2</b>	<b>Efficienza</b>				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					
<b>3</b>	<b>Relazione di Affidamento<sup>2</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)					
3.9	schemi e criteri redazione PEFS					
3.10	marginale di utile ragionevole					
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	pubblicazione della Relazione di Affidamento					

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

<sup>2</sup> Rif. RdA integrata, trasmessa con nota della Città di Campobasso acquisita a prot. ART n. 17356/2022 del 01/08/2022, 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 154/2019), trasmesse con nota ART prot. n. 14751/2022 del 16/06/2022.

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>1</sup>	Motivazione
		1	2	3		
<b>4</b>	<b>Documentazione di gara</b>					
4.1	bando – disciplinare – capitolato <sup>3</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			X		Nello schema di Contratto di Servizio (art. 21, comma 7) sono specificati solo alcuni obiettivi/indicatori; è previsto inoltre l'Annesso 9, non oggetto di pubblicazione all'interno della documentazione di gara.
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>4</sup>			X		Non risultano specificati: - obiettivi di efficacia ed efficienza (vd. # 4.5) - diritti minimi degli utenti (gestione reclami, obblighi verso PMR).
5.2	sistema penali					
5.3	sistema di monitoraggio					
5.4	sistema di rendicontazione e PAD <sup>5</sup>			X		Il PAD previsto dallo schema di Contratto di Servizio (Annesso 10) non risulta oggetto di pubblicazione all'interno della documentazione di gara.
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					
	<b>TOTALE</b>		<b>1</b>	<b>3</b>		
	<b>ESITO VALUTAZIONE</b>	<b>Conforme</b>				

<sup>3</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 28 novembre 2019 (di seguito: delibera n. 154/2019).

<sup>4</sup> Cfr. Annesso 2 alla delibera n. 154/2019.

<sup>5</sup> Verifica di coerenza rispetto al PAD previsto in RdA (vd. Sezione 3 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 documentazione di gara, oggetto di pubblicazione sul sito della Città di Campobasso (al seguente [link](#)), si evidenzia che:

- in relazione agli obiettivi di efficienza ed efficacia, e i relativi indicatori chiave di prestazione (KPI) di cui all'Annesso 7 della delibera n. 154/2019, nello schema di Contratto di Servizio (art. 21, comma 7) sono specificati solo alcuni obiettivi/indicatori; tale aspetto è sviluppato anche nell'Annesso 9 del Contratto di Servizio (di seguito: CdS), non oggetto di pubblicazione all'interno della documentazione di gara;
- da successivi approfondimenti (con la Città di Campobasso) è emerso che l'Annesso 9 sarà definito nel dettaglio in sede di stesura definitiva del CdS, sulla base delle indicazioni già presenti nello schema di contratto pubblicato, oltre a quanto riportato nel Capitolato e nei suoi Allegati, e in relazione agli obiettivi/*target* (maggiormente sfidanti) offerti dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario.

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 definizione dei KPI - obiettivi efficacia/efficienza, # 4.5 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza della documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Con riferimento allo schema di CdS, oggetto di pubblicazione contestualmente alla restante documentazione di gara sul sito della Città di Campobasso (al medesimo [link](#) summenzionato), 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; in particolare non risultano adeguatamente specificati i seguenti aspetti:
  - obiettivi di efficacia ed efficienza (*supra*);
  - 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 presumibilmente oggetto di trattazione nella Carta dei Servizi (art. 16 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 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 dallo schema di CdS (Annesso 10), non risulta oggetto di pubblicazione all'interno della documentazione di gara; uno schema di PAD è presente all'interno dell'Allegato 8 al Capitolato (§ 7), nonché nella RdA oggetto d'istruttoria dell'Autorità (§ 9)<sup>6</sup>.

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.

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.

<sup>6</sup> Vd. precedente nota 2.

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.