

ALLEGATO 2.8 – MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

PROCEDURA DI GARA: Servizi di TPL su gomma a domanda debole - ambito "servizio urbano di Porto Santo Stefano e collegamento con le frazioni di Pozzarello e Porto Ercole nel Comune di Monte Argentario (competenza: Comune di Monte Argentario/Prov. di Grosseto).

ANNO: 2023

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
1	Relazione dei Lotti				X	La definizione del lotto deriva dal lotto unico regionale toscano e conseguentemente, collocandosi in data antecedente alla delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017, non rientra nel relativo ambito applicativo
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_{eff} e parametri (KPI)					
2.2	principi e criteri di redazione del PEFS					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	marginare di utile ragionevole					
3	Relazione di Affidamento	X				L'EA non ha trasmesso la RdA
3.1	individuazione e classificazione dei beni strumentali					In considerazione di quanto sopra, gli elementi di regolazione non possono essere oggetto di verifica, seppure in parte trattati nella documentazione di affidamento (e.g. beni strumentali, obiettivi di qualità).
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	marginare di utile ragionevole					
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	pubblicazione della Relazione di Affidamento					

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

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
4	Documentazione di gara					
4.1	bando - disciplinare - capitolato					
4.2	obblighi di contabilità regolatoria		X			Il Capitolato non contiene specifici riferimenti alla Misura 12 della delibera n. 154/2019 ²
4.3	allocazione e matrice dei rischi	X				Il Capitolato non prevede allocazione dei rischi, né la relativa matrice
4.4	schemi di PEF		X			L'Allegato N al Capitolato contiene indicazioni sulla predisposizione del PEF non coincidenti con quanto previsto dall'Annesso 5 alla delibera n. 154/2019.
4.5	(*) KPI - obiettivi efficacia/efficienza			X		L'Allegato I al Capitolato prevede indicatori per il monitoraggio della qualità; non sono previsti altri indicatori di efficacia/efficienza
4.6	set informativo	X				Le informazioni rese disponibili sono incomplete, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • performance qualitativa per linea; • domanda di trasporto; • ricavi; • Piano di Accesso al Dato
4.7	criteri di aggiudicazione					
4.8	termine presentazione offerte	X				Il termine per la presentazione delle offerte risulta inferiore a 110 giorni (Misura 23 della delibera n. 154/2019), senza specifiche motivazioni.
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice			X		Nella documentazione di affidamento non risultano specificati i criteri di nomina della commissione

² Delibera dell'Autorità n. 154/2019 del 28 novembre 2019 - Allegato "A".

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
5	Schema di Contratto di Servizio					
5.1	contenuto minimo ³		X			Non risultano specificati diritti minimi degli utenti (informazione, gestione reclami, obblighi verso PMR). Non è prevista/specificata l'adozione della Carta dei Servizi. Non è prevista/specificata l'istituzione di un Comitato tecnico di gestione del Contratto di Servizio.
5.2	sistema penali					
5.3	sistema di monitoraggio					
5.4	(*) sistema di rendicontazione e PAD		X			Non è prevista l'adozione di un PAD, con le relative modalità di messa a disposizione dei dati/informazioni rendicontate
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	4	5	2		
	ESITO VALUTAZIONE	Non conforme				

³ Cfr. Annesso 2 alla delibera n. 154/2019.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (art. 5, comma 5 del Regolamento).

In relazione alla procedura di gara in oggetto, sulla base della documentazione resa disponibile (al seguente [link](#)), 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).

La documentazione di gara risulta speculare a quella relativa alla procedura di affidamento dei servizi di TPL su gomma a domanda debole - ambito urbano del Comune di Castiglione della Pescaia, con riferimento al Bando e al Disciplinare di gara, nonché al Capitolato e relativi Allegati, incluso lo schema di Contratto di Servizio (di seguito: CdS).

Con riferimento generale alla procedura di affidamento, si evidenzia *in primis* che non risulta pubblicato l'avviso di preinformazione, previsto ai sensi dell'art. 7, par. 2, del regolamento (CE) 1370/2007.

Si rileva inoltre che l'Ente Affidante (di seguito: EA) non ha redatto, pubblicato e trasmesso all'Autorità la Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), di cui alla Misura 2, punto 2, della delibera n. 154/2019. In tale ambito, si evidenzia che la documentazione di gara non menziona la delibera n. 154/2019: nel Capitolato e nella Relazione tecnica è citata la previgente delibera n. 49/2015⁴, ma (tenuto conto delle tempistiche di redazione della documentazione) non sono state illustrate le ragioni a supporto della scelta di non applicare la più recente regolazione dell'Autorità, come prevede la Misura 1, punto 5, 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 1° grado** in merito alla predisposizione e trasmissione della RdA, # 3 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a un'assenza nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Con riferimento agli obblighi di contabilità regolatoria, si rileva che il Capitolato (art. 18, commi 8 e 9, e art. 35) prevede, tra gli obblighi del concessionario, un generale obbligo di separazione contabile tra l'attività svolta nell'ambito del CdS e le altre attività dell'impresa affidataria (di seguito: IA), nonché un richiamo all'Allegato al regolamento (CE) 1370/2007 e ai principi civilistici di redazione del bilancio. Non sono menzionati riferimenti agli obblighi di contabilità regolatoria previsti dalla Misura 12 della delibera n. 154/2019 (come modificata dalla delibera n. 113/2021 del 29 luglio 2021).

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 agli obblighi di contabilità regolatoria, # 4.2 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione; si ritiene infatti che l'omissione dalle previsioni del CdS non esonera l'IA dall'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla citata Misura 12.

Con riferimento all'allocazione dei rischi, non si rinviene nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento la matrice dei rischi, prevista ai sensi della Misura 13 della delibera n. 154/2019 quale parte integrante del relativo CdS. In tale ambito, il Capitolato (art. 9) prevede soltanto che: *"Il servizio è affidato con contratto di tipo "net cost" e pertanto il Concessionario assume i rischi commerciali connessi alla redditività della gestione e alla vendita dei titoli di viaggio ed i rischi industriali connessi ai costi di esercizio e alla gestione dell'attività di impresa"*.

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 1° grado** in merito all'allocazione e matrice dei rischi, # 4.3 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a un'assenza di trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Con riferimento al Piano Economico-Finanziario (PEF), si evidenzia che la Relazione tecnica contiene alcuni elementi descrittivi del PEF (pag. 10) e l'Allegato N al Capitolato riporta alcune indicazioni sulla predisposizione del PEF; tuttavia, l'EA non risulta aver adottato gli schemi di PEF di cui all'Annesso 5 alla 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 agli schemi di PEF, # 4.4 della matrice di verifica della

⁴ Delibera dell'Autorità n. 49/2015 del 17 giugno 2015.

conformità, in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Con riferimento agli obiettivi di efficacia/efficienza (KPI), l'Allegato I al Capitolato dispone specifici indicatori per il monitoraggio della qualità, mentre non sono previsti altri indicatori di efficienza/efficacia, come disposto dall'Annesso 7 alla delibera n. 154/2019. In tale ambito, è tuttavia prevista la trasmissione di report relativi ad alcuni potenziali indicatori ad essi riconducibili (rapporto di contribuzione, frequentazione e coefficiente di riempimento), alla cui mancata trasmissione è collegata l'applicazione di penali.

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 agli obiettivi efficacia/efficienza, # 4.5 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 alle informazioni minime da mettere a disposizione dei partecipanti alla procedura di affidamento, di cui all'Annesso 6 della delibera n. 154/2019, rileva innanzitutto la già menzionata mancata pubblicazione dell'avviso di preinformazione (*supra*). Inoltre, i contenuti della documentazione di gara risultano incompleti, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- *performance* qualitativa per linea;
- domanda di trasporto;
- ricavi da traffico;
- Piano di Accesso al Dato (di seguito: PAD, *infra*).

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 1° grado** in merito al set informativo (minimo), # 4.6 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a un'assenza di trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione; in tale ambito, rileva in particolare la mancata messa a disposizione dei potenziali partecipanti alla procedura di gara di dati/informazioni essenziali per la predisposizione del PEF, quali i ricavi da traffico.

Con riferimento allo svolgimento della gara, si rileva che il Bando relativo alla procedura in oggetto è stato pubblicato il 05/05/2023, con scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissata al 05/06/2023 (31 giorni). Tale termine risulta quindi ampiamente inferiore ai 110 giorni previsti dalla Misura 23, punto 1, della delibera n. 154/2019. La medesima Misura (punto 2) prevede la facoltà della stazione appaltante di fissare anche un termine inferiore, ma l'esercizio di tale facoltà è subordinato a un'adeguata motivazione, da fornire nell'ambito della documentazione di affidamento, che non risulta specificata nel caso *di specie*. In tale ambito, va peraltro considerato che l'affidamento non prevede la messa a disposizione dei beni essenziali/indispensabili e del personale, comportando la conseguente necessità di approvvigionamento da parte dei concorrenti.

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 1° grado** in merito al termine presentazione offerte, # 4.8 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a un'assenza di trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Con riferimento alla Commissione Giudicatrice, prevista dal Disciplinare di gara, si evidenzia che nella documentazione di affidamento non risultano specificati i relativi criteri di nomina, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Misura 24 della delibera n. 154/2019.

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 criteri di nomina della commissione giudicatrice, # 4.9 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza della documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Si evidenzia inoltre che i contenuti dello schema di CdS non risultano pienamente corrispondenti a quanto previsto dall'Annesso 2 alla delibera n. 154/2019, con particolare riferimento a:

- i diritti minimi degli utenti, in termini di gestione dei reclami (e modalità/tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti), informazioni e obblighi dell'IA verso i passeggeri a mobilità ridotta (PMR), anche ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 181/2011;
- la predisposizione e pubblicazione della Carta (della qualità) dei Servizi e i relativi adempimenti in capo all'IA, mai menzionati all'interno della documentazione di affidamento;
- 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.

Con riferimento al summenzionato PAD, non risulta che sia stata effettuata da parte dell'EA una consultazione nell'ambito della quale sia stato definito il Piano, come disciplinato alla Misura 4, punto 9, della delibera n. 154/2019; nell'ambito della documentazione di gara non è pertanto definito alcun PAD, sebbene sia disciplinato un sistema di monitoraggio e rendicontazione dei dati (cfr. in particolare art. 22 e Allegato F al Capitolato).

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 sistema di rendicontazione e PAD, # 5.4 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione.

Si rileva infine che 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.

In esito alle valutazioni svolte, la documentazione di affidamento della procedura di gara in oggetto risulta **NON 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.