

ALLEGATO 2.9 – MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

PROCEDURA DI GARA: Servizi di Trasporto Pubblico Locale su strada del Bacino territoriale della Regione Umbria (competenza: Agenzia Unica per il trasporto Pubblico Locale Umbria Mobilità - Umbria Mobilità).

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					
1.2	contendibilità della configurazione dei lotti			X		Specificare nelle RdA ³ ex delibera n. 154/2019 i meccanismi incentivanti previsti in ambito comunale per l'incremento del <i>coverage ratio</i> (di seguito: CR) delle linee potenzialmente critiche. Adottare un disegno di gara "flessibile", prevedendo criteri di aggiudicazione che premino i progetti di miglioramento dell'offerta e della qualità dei servizi, modulati sulle effettive esigenze della domanda. Prevedere requisiti di partecipazione che assicurino un'ampia platea di partecipanti alla gara (ammissibilità operatori plurisoggettivi, tempistiche).
1.3	valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP			X		Monitorare nel tempo le linee interregionali maggiormente redditizie per valutare mantenimento degli obblighi di servizio pubblico (di seguito: OSP) e modalità alternative di contribuzione.
1.4	determinazione e modalità di aggiornamento delle tariffe		X			Prevedere l'applicazione del metodo del <i>price-cap</i> , ex Misura 27 della delibera n. 154/2019.
1.5	analisi della domanda effettiva, potenziale e debole			X		Approfondire la domanda potenziale, anche con indagini sui comportamenti di mobilità dei passeggeri (dati da <i>smartphone</i> o dispositivi digitali su veicoli e infrastrutture).
1.6	interventi sull'offerta di servizi			X		Prevedere nei Contratti di Servizio (di seguito CdS): - monitoraggio e rendicontazione dei dati di tutte le linee: passeggeri trasportati e <i>load factor</i> , ricavi per linea e CR; - trasmissione delle informazioni ex "Set informativo minimo", Annesso 6 alla delibera n. 154/2019.
1.7	pubblicazione della Relazione dei Lotti					

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

² Vd. Parere n. 5/2023 del 23 marzo 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.	Motivazione
		1	2	3		
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 beni strument.					
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					
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	pubblicazione della Relazione di Affidamento					
4	Documentazione di gara				X	Non pubblicata
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					
4.7	criteri di aggiudicazione					
4.8	termine presentazione offerte					
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice					
5	Schema di Contratto di Servizio				X	Non pubblicato
5.1	contenuto minimo					
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	4		
	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), con specifico ed esclusivo riferimento alla Relazione dei Lotti (di seguito: RdL) e come già riportato nel Parere n. 5/2023 reso ai sensi della delibera n. 48/2017. 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 **contendibilità della configurazione dei lotti**, in previsione delle future procedure di affidamento dei servizi di TPL interessato, si ritiene opportuno che l'Ente Affidante (Agenzia Unica per il trasporto Pubblico Locale Umbria Mobilità - Umbria Mobilità, di seguito: EA):

- specifici in ciascuna RdA (di cui ai 4 lotti di affidamento) i meccanismi incentivanti previsti per l'incremento del CR delle linee, con specifico riferimento ai collegamenti attualmente condizionati da minore redditività eserciti in ambito comunale;
- adottati un disegno di gara "flessibile", prevedendo ai fini dell'aggiudicazione criteri premianti per i progetti di miglioramento dell'offerta e della qualità dei servizi, che tengano altresì conto delle effettive esigenze (e relativa evoluzione) della domanda;
- preveda requisiti di partecipazione tali da assicurare un'ampia platea di partecipanti alla procedura competitiva, in termini di ammissibilità di operatori plurisoggettivi (specialmente in caso di affidamento del lotto multimodale) e adeguate tempistiche di partecipazione alla gara e tra l'aggiudicazione della gara e l'avvio del servizio.

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 contendibilità della configurazione dei lotti, # 1.2 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza della RdL con riferimento all'elemento di regolazione interessato, che dovrà essere oggetto di adeguata trattazione nella documentazione di affidamento (RdA, capitolato, disciplinare di gara).

Con riferimento alla **valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP**, si ritiene opportuno che, all'interno di ciascun CdS, sia previsto un adeguato sistema di monitoraggio delle linee interregionali caratterizzate dalla maggiore frequentazione, per verificarne la redditività e valutare l'opportunità di mantenimento degli OSP e/o di adozione di modalità alternative di contribuzione.

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 valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP, # 1.3 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza della RdL con riferimento all'elemento di regolazione interessato, che dovrà essere oggetto di adeguata trattazione nella documentazione di affidamento (RdA, schemi di CdS).

Con riferimento alle **modalità di aggiornamento delle tariffe** dei servizi di TPL oggetto di affidamento, non risulta specificata l'adozione del metodo del *price-cap*, 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 alle modalità di aggiornamento delle tariffe, # 1.4 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella RdL dell'elemento di regolazione, che dovrà essere integrata all'interno della documentazione di affidamento (RdA, capitolato, schemi di CdS).

Con riferimento all'**analisi della domanda**, si ritiene opportuno che siano oggetto di approfondimento le valutazioni in merito alla domanda potenziale, prevedendo nel periodo di vigenza dei nuovi CdS indagini sui comportamenti di mobilità dei passeggeri, anche mediante l'utilizzo di dati resi disponibili da *smartphone* o dispositivi digitali su veicoli e infrastrutture.

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 analisi della domanda potenziale, # 1.5 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza della RdL con

riferimento all'elemento di regolazione interessato, che dovrà essere oggetto di adeguata trattazione nella documentazione di affidamento (schemi di CdS).

Con riferimento, infine, all'**offerta di servizi** di TPL, si ritiene opportuno sia previsto nei relativi CdS:

- un adeguato sistema di monitoraggio e rendicontazione dei passeggeri trasportati e *load factor*, nonché dei ricavi per linea e CR, con riferimento a tutte le linee oggetto di affidamento (sia quelle a maggiore redditività, *supra*, sia quelle caratterizzate da bassa frequentazione), anche al fine di individuare possibili soluzioni alternative di offerta (servizi flessibili);
- la raccolta dei dati e delle informazioni previste dal "Set informativo minimo" di cui all'Annesso 6 alla delibera n. 154/2019, che dovranno essere nella piena disponibilità dell'EA, anche in vista dei prossimi affidamenti.

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 agli interventi sull'offerta di servizi, # 1.6 della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibile a una formale incompletezza della RdL con riferimento all'elemento di regolazione interessato, che dovrà essere oggetto di adeguata trattazione nella documentazione di affidamento (schemi di CdS).

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.