

Allegato A alla delibera n. 171/2022 del 6 ottobre 2022

Schema di 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”. Documento di consultazione.

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| Articolo 1 – Definizioni | 3 |
| Articolo 2 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione | 4 |
| Articolo 3 – Modalità e tempistiche di condivisione delle informazioni | 4 |
| Articolo 4 – Procedure di gara oggetto di verifica della conformità e criteri di eventuale selezione del campione | 4 |
| Articolo 5 – Verifica della conformità | 5 |
| Articolo 6 – Acquisizione delle informazioni..... | 5 |

ANNESI

- Annesso 1: Prospetto – Procedure di gara oggetto di verifica della conformità.
- Annesso 2: Prospetto – Esiti della verifica della conformità sulle procedure di gara.
- Annesso 3: Matrice di verifica della conformità.

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Autorità (ART)*: Autorità di regolazione dei trasporti.
- b) *Attestazioni ex lege 118/2022*: attestazioni rilasciate dalle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/2022).
- c) *Contratto di Servizio (CdS)*: atto contrattuale di cui all'art. 2, lettera i), del regolamento (CE) 1370/2007.
- d) *Documentazione di affidamento*: ogni documento afferente a una procedura di gara assoggettata alla verifica di conformità alle delibere dell'Autorità di cui all'art. 9, comma 3, della legge 118/2022 e, pertanto, riconducibile agli effetti del presente regolamento, come elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo al comma 1 dell'articolo 6.
- e) *Ente Affidante (EA)*: ente pubblico, o soggetto da esso delegato, a cui è attribuita la competenza a stipulare un CdS con un'impresa affidataria di servizi di TPL (*infra*), con compiti di gestione, monitoraggio, verifica e controllo dello stesso.
- f) *Osservatorio*: l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggi denominato "*Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile*", ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.
- g) *Servizi di trasporto pubblico locale (TPL)*: servizi "*di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa*" (cfr. art. 2, lett. a), del regolamento (CE) 1370/2007), su cui insistono obblighi di servizio pubblico, effettuati su strada (inclusi filobus, tram e metropolitane) e per ferrovia, in ambito locale (urbano/suburbano, extraurbano/regionale). Possono essere ricompresi i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e i servizi di trasporto su impianti fissi (funicolari, funivie), qualora integrati entro una rete urbana, suburbana o regionale più estesa.
- h) *Valore di produzione*: percorrenze previste dal CdS di TPL, espresse in vett*km o unità di misura specifiche per modalità di servizio interessato (e.g. "treno*km" per servizi ferroviari).

Articolo 2 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", n. 118 del 5 agosto 2022 (di seguito: legge 118/2022), per gli ambiti di competenza dell'Autorità.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attestazioni *ex lege* 118/2022 rilasciate dalle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 118/2022, e trasmesse all'Osservatorio, secondo le modalità definite dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Il presente regolamento disciplina in particolare:
 - a) le modalità di verifica della conformità delle procedure di gara dei servizi di TPL, oggetto di attestazioni *ex lege* 118/2022, alle delibere dell'Autorità adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. 201/2011);
 - b) le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle suddette attività di verifica, nonché di trasmissione dei relativi esiti.
4. Il presente regolamento si applica alle attestazioni trasmesse all'Osservatorio a partire dalle verifiche della conformità delle procedure di gara oggetto di attestazioni *ex lege* 118/2022 acquisite nell'annualità 2023.

Articolo 3 – Modalità e tempistiche di condivisione delle informazioni

1. L'Autorità acquisisce dall'Osservatorio, secondo modalità definite da apposito protocollo sottoscritto tra le parti, le attestazioni *ex lege* 118/2022.
2. L'Autorità, sulla base delle suddette attestazioni:
 - a) trasmette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di norma entro il 31 luglio di ogni anno, utilizzando il Prospetto di cui all'Annesso 1, l'elenco delle procedure di gara che saranno interessate dalle verifiche di competenza, selezionate ai sensi dell'articolo 4;
 - b) trasmette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, gli esiti delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5, utilizzando il Prospetto di cui all'Annesso 2, contestualmente pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, in apposita sezione.

Quesiti

Q 3.1 – Si richiedono osservazioni sull'articolo in merito ai termini definiti per la acquisizione e trasmissione delle informazioni.

Q 3.2 – Si richiedono osservazioni in merito ai contenuti del Prospetto di cui agli Annessi 1 e 2.

Articolo 4 – Procedure di gara oggetto di verifica della conformità e criteri di eventuale selezione del campione

1. L'Autorità verifica la conformità di tutte le procedure di gara oggetto di attestazione *ex lege* 118/2022. Qualora il numero complessivo delle procedure, riguardanti i settori del TPL per ferrovia e su strada, sia superiore alla media dei cinque anni precedenti del relativo settore, l'Autorità si riserva, a tutela del buon andamento dell'attività amministrativa, di selezionarne un campione di numerosità almeno pari alla suddetta media. Affinché il campione risulti, ove possibile, rappresentativo in termini di distribuzione sul territorio nazionale, le procedure di gara oggetto di attestazione *ex lege* 118/2022 sono preventivamente suddivise nelle seguenti tre ripartizioni territoriali Istat: Nord, Centro e Sud Italia. All'interno di tale ripartizione, il campione deve comunque privilegiare il criterio dimensionale del valore di produzione oggetto di gara.

Quesiti

Q 4.1 – Si richiedono osservazioni in merito ai criteri di selezione individuati per la formazione dell'eventuale campione di attestazioni da sottoporre a verifica.

Articolo 5 – Verifica della conformità

1. Per ciascuno degli atti di regolazione adottati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del d.l. 201/2011, l'Autorità individua gli elementi oggettivi di regolazione, corrispondenti al contenuto delle Misure dei singoli atti, riportati all'interno della matrice di verifica della conformità di cui all'Annesso 3.
2. L'Autorità verifica la conformità della documentazione di affidamento ai propri atti di regolazione, secondo i seguenti criteri di valutazione:
 - a) *sussistenza*: effettivo riscontro all'interno della documentazione di affidamento di tutti gli elementi previsti dagli atti di regolazione;
 - b) *coerenza*: adeguatezza degli elementi rilevati nella documentazione di affidamento, rispetto agli obiettivi regolatori;
 - c) *completezza*: esaustività degli elementi presenti nella documentazione di affidamento, rispetto agli strumenti/adempimenti regolatori previsti, anche a livello formale.
3. In esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 2, l'Autorità riporta nella matrice di cui all'Annesso 3 le eventuali "Non Conformità Regolatorie" (di seguito: NCR) rilevate, secondo la seguente classificazione:
 - a) NCR di 1° grado (NCR1): assenza nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione analizzato o palese/sostanziale contraddizione rispetto agli obiettivi di regolazione;
 - b) NCR di 2° grado (NCR2): inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento rilevata a carico di ogni elemento di regolazione analizzato, pur rimanendo gli obiettivi dell'atto di regolazione salvaguardati;
 - c) NCR di 3° grado (NCR3): formale incompletezza di trattazione nella documentazione di affidamento rilevata a carico di ogni elemento di regolazione analizzato.
4. In esito a quanto riportato nella matrice di cui all'Annesso 3, l'Autorità attesta la complessiva conformità della procedura di gara interessata qualora:
 - a) non siano rilevate NCR1;
 - b) il numero di NCR2 e NCR3 sia tale da non compromettere le finalità della regolazione e comunque non costituisca una ingiustificata inottemperanza alle misure regolatorie prese in considerazione nel citato Annesso 3.
5. La matrice di verifica della conformità di ciascuna delle procedure di gara selezionate è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità, contestualmente al Prospetto di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 (Annesso 2).

Quesiti

Q 5.1 – Si richiedono osservazioni in merito ai criteri di valutazione individuati (comma 2) e alla correlata classificazione delle NCR (comma 3).

Q 5.2 – Si richiedono osservazioni in merito alle condizioni di attestazione della conformità della procedura di gara (comma 4).

Articolo 6 – Acquisizione delle informazioni

1. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di verifica sono contenute nei seguenti documenti, che devono essere trasmessi all'Autorità ove previsto dalle relative delibere, nel seguito

richiamate, o resi accessibili dall'Ente Affidante o dalla Regione competente tramite l'applicativo reso disponibile dall'Osservatorio dedicato alle attestazioni *ex lege* 118/2022:

- a) l'avviso di preinformazione, ai sensi dell'art. 7, par. 2, del regolamento (CE) 1370/2007;
 - b) la Relazione dei Lotti (RdL), di cui alla Misura 4, punto 11 e Misura 6 punto 2 dell'Allegato alla delibera 48/2017;
 - c) in caso di affidamento di servizi di TPL per ferrovia, il Piano Economico Finanziario Simulato (di seguito: PEFS) di cui alla delibera 120/2018;
 - d) la Relazione di Affidamento (RdA), di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera 154/2019;
 - e) la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato, schema di Contratto di Servizio e relativi allegati, eventuale altra documentazione di riferimento);
 - f) gli atti amministrativi adottati dall'EA afferenti all'affidamento interessato.
2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non risulti disponibile e/o si riscontri comunque la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini della verifica di conformità della procedura di gara interessata:
- a) l'Autorità trasmette all'EA e alla Regione competente specifica richiesta di informazioni aggiuntive;
 - b) entro 15 giorni dalla suddetta richiesta, l'EA o la Regione competente trasmettono le relative informazioni;
 - c) qualora sia trascorso il suddetto periodo senza alcun riscontro da parte dell'EA o Regione competente, o in caso di messa a disposizione di evidenze ritenute insufficienti, l'Autorità procede alla conclusione della verifica di conformità dei relativi elementi di regolazione interessati, specificando l'esito negativo della stessa "*per carenza informazioni*" e riportando il relativo risultato nella matrice di cui all'Annesso 3.

Quesiti

Q 6.1 – Si richiedono osservazioni in merito alle informazioni ritenute necessarie allo svolgimento delle attività di verifica della conformità e relativa documentazione di riferimento (comma 1).

Q 6.2 – Si richiedono osservazioni sulle modalità di acquisizione delle informazioni integrative (comma 2).

ANNESSE 1

Prospetto – Procedure di gara oggetto di verifica della conformità

| Anno: _____ | | | |
|---|-----------------------|----------------|------|
| Procedura ⁽¹⁾ (riferimento/descrizione) | Regione competente | Ente Affidante | Note |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nr. totale di procedure⁽²⁾: | | | |

NOTE all'Annesso 1

(1) Riferimento agli estremi del provvedimento (bando, CdS) e relativa descrizione (tipologia e modalità di svolgimento).

(2) In caso di selezione di un campione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, verrà indicata anche la % di procedure oggetto di verifica rispetto alle attestazioni totali *ex lege* 118/2022.

ANNESSO 3 – Matrice di verifica della conformità
PROCEDURA DI GARA : _____

ANNO: _____

| Nr. | Elementi di regolazione ¹ | NCR | | | N.A. ⁱ | Motivazione |
|----------|--|-----|---|---|-------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Relazione dei Lotti | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2 | Efficienzaⁱⁱ | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 ⁱⁱⁱ | | | | | |
| 3.10 | marginie di utile ragionevole ^{iv} | | | | | |
| 3.11 | requisiti partecipazione | | | | | |
| 4 | Documentazione di gara | | | | | |
| 4.1 | bando - disciplinare - capitolato ^v | | | | | |
| 4.2 | obblighi di contabilità regolatoria | | | | | |
| 4.3 | allocazione e matrice dei rischi | | | | | |
| 4.4 | schemi di PEF | | | | | |
| 4.5 | KPI - obiettivi efficacia/efficienza | | | | | |

¹ Al momento della pubblicazione del presente regolamento gli elementi di regolazione elencati nella matrice di verifica della conformità derivano dai seguenti atti regolatori dell'Autorità adottati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: delibera 48/2017 del 30 marzo 2017, delibera 120/2018 del 29 novembre 2018, delibera 154/2019 del 28 novembre 2019, e tutte le delibere richiamate nelle stesse e ad esse correlate.

| Nr. | Elementi di regolazione ¹ | NCR | | | N.A. ⁱ | Motivazione |
|----------|--|------------------------------|---|---|-------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4.6 | set informativo | | | | | |
| 4.7 | criteri di aggiudicazione ^{vi} | | | | | |
| 4.8 | termine presentazione offerte | | | | | |
| 4.9 | criteri di nomina della commissione giudicatrice | | | | | |
| 5 | Schema di Contratto di Servizio | | | | | |
| 5.1 | contenuto minimo ^{vii} | | | | | |
| 5.2 | sistema penali ^{viii} | | | | | |
| 5.3 | sistema di monitoraggio | | | | | |
| 5.4 | sistema di rendicontazione e PAD ^{ix} | | | | | |
| 5.5 | verifica dell'equilibrio economico | | | | | |
| 5.6 | aggiornamento delle tariffe ^x | | | | | |
| 5.7 | condizioni di revisione contrattuale | | | | | |
| | TOTALE | | | | | |
| | ESITO VALUTAZIONE | Conforme/Non conforme | | | | |

NOTE all'Annesso 3

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

ⁱⁱ Elemento di regolazione applicabile ai soli servizi per ferrovia (cfr. delibera 120/2018).

ⁱⁱⁱ Per i servizi ferroviari, valutazione correlata anche all'ottemperanza delle osservazioni espresse ai sensi della delibera 120/2018 (vd. Sezione 2 della matrice).

^{iv} Per i servizi ferroviari, valutazione correlata anche all'ottemperanza delle osservazioni espresse ai sensi della delibera 120/2018 (vd. Sezione 2 della matrice).

^v 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, della delibera 154/2019.

^{vi} Per i servizi ferroviari, i criteri di aggiudicazione, relativamente alla qualità, dovranno essere non inferiori alle "condizioni minime di qualità" di cui alla delibera dell'Autorità n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018 (di seguito: delibera 16/2018).

^{vii} Cfr. Annesso 2 dell'Allegato A alla delibera 154/2019.

^{viii} In caso di servizi per ferrovia, cfr. delibera 16/2018.

^{ix} Verifica di coerenza rispetto al PAD previsto in RdA (vd. Sezione 3 della matrice).

^x Valutazione correlata agli esiti delle verifiche relative alla delibera 48/2017 (vd. Sezione 1 della matrice).