

### MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

**PROCEDURA DI GARA: Servizio di TPL automobilistico regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata (competenza: Regione Basilicata).**

**ANNO: 2024**

Nr.	<i>Elementi di regolazione</i>	NCR			N.A. <sup>1</sup>	Motivazione
		1	2	3		
<b>1</b>	<b>Relazione dei Lotti<sup>2</sup></b>					
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 <sup>3</sup>					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	margine di utile ragionevole					
<b>3</b>	<b>Relazione di Affidamento<sup>4</sup></b>					
3.1	individuazione e classificazione dei beni strumentali			X		Non risulta effettuata l'attribuzione a ciascun lotto del materiale rotabile, rinviata alla successiva fase di predisposizione della documentazione di gara
3.2	beni strumentali acquisiti tramite finanziamento pubblico					
3.3	messaggio 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			X		Non risulta recepita l'indicazione di prevedere meccanismi incentivanti e/o premianti di adeguamento del corrispettivo in funzione dell'efficacia del servizio (€/pax*km).

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

<sup>2</sup> Vd. documentazione sul sito web della Regione Basilicata ([link](#)) e relativo Parere n. 6/2021 del 25 marzo 2021, reso ai sensi della delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017 ([link](#)).

<sup>3</sup> PEFS = Piano economico-finanziario simulato.

<sup>4</sup> Vd. documentazione trasmessa con nota prot. ART n. 1513/2021 del 3 febbraio 2021 e relative "osservazioni" ART rese con nota prot. n. 3786/2021 del 25/03/2021, nonché la versione aggiornata in base alle "osservazioni" ART trasmessa con nota prot. ART n. 12435/2021 del 10/08/2021 e pubblicata sul sito della Regione Basilicata ([link](#)).

Nr.	<i>Elementi di regolazione</i>	NCR			N.A. <sup>1</sup>	<b>Motivazione</b>
		1	2	3		
3.7	trasferimento del personale					
3.8	Piano di Accesso al Dato (di seguito: PAD)					
3.9	schemi e criteri redazione PEFS			X		Non sono stati trasmessi gli schemi di PEFS; non è stato pertanto possibile verificare l'indicazione di prevedere nel PEFS un adeguato, e verificabile, processo di efficientamento.
3.10	margine di utile ragionevole					
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	pubblicazione della Relazione di Affidamento <sup>4</sup>					
<b>4</b>	<b>Documentazione di gara</b>					
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 è indicato il valore di subentro dei beni non indispensabili messi a disposizione dai gestori uscenti.
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					
5.2	sistema penali					
5.3	sistema di monitoraggio					
5.4	sistema di rendicontazione e PAD			X		Il PAD non è presente nella documentazione di gara come autonomo allegato. È comunque presente all'interno della Rda, parte integrante della documentazione di gara.
5.5	verifica dell'equilibrio economico					
5.6	aggiornamento delle tariffe		X			Non è previsto l'aggiornamento tariffario con il metodo del <i>price-cap</i>
5.7	condizioni di revisione e modifiche contrattuali					
	<b>TOTALE</b>		2	4		
	<b>ESITO VALUTAZIONE</b>	<b>Conforme</b>				

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

In relazione alla procedura di gara in oggetto, sulla base della documentazione resa disponibile ([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).

Con riferimento alla **Relazione di Affidamento** (di seguito: RdA), integrata dalla Regione a seguito del rilascio delle “osservazioni”<sup>5</sup> di cui alla Misura 2, punto 2, dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 (di seguito: delibera n. 154/2019), in esito all’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento, sono state rilevate n. **3 NCR di 3° grado** relative al mancato recepimento delle citate “osservazioni”, riconducibili a formali incompletezze di trattazione nella documentazione dei seguenti elementi di regolazione:

- *individuazione e classificazione dei beni strumentali* (# 3.1 della matrice di verifica della conformità), in relazione alla mancata attribuzione a ciascun lotto del materiale rotabile, adempimento che la Regione Basilicata ha rinviato alla successiva fase di predisposizione della documentazione di gara;
- *obiettivi di qualità del servizio* (# 3.6 della matrice), in relazione alla mancata previsione di meccanismi incentivanti e/o premianti di adeguamento del corrispettivo in funzione dell’efficacia del servizio, misurabile attraverso l’incremento dei passeggeri trasportati (€/pax\*km);
- *schemi e criteri redazione PEFS* (# 3.9 della matrice), in relazione all’impossibilità di verificare l’inserimento nel PEFS, a causa della mancata trasmissione dei relativi schemi, di un adeguato e verificabile processo di efficientamento, finalizzato al progressivo raggiungimento di obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico coerenti con le disposizioni normative vigenti, considerati gli sfidanti obiettivi previsti in termini di incremento dei ricavi da traffico.

Con riferimento ai contenuti della **documentazione di gara**, 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** afferente al # 4.6 della matrice di verifica della conformità (set informativo), riconducibile a un’inadeguata trattazione nella documentazione dell’elemento di regolazione interessato. In particolare, non risulta indicato il **valore di subentro** (ad eccezione di un solo mezzo) dei beni non indispensabili messi a disposizione dai gestori uscenti, per i quali in sede di RdA si affermava *“anche per tali autobus il valore dovrà essere previamente definito, anche per consentire agli attuali gestori di valutarne la congruità. Pertanto, esso sarà stabilito con criteri oggettivi, applicando la medesima metodologia già prevista per gli autobus dichiarati indispensabili, di cui alla Misura 9 dell’Allegato A alla Delibera n.154/2019 dell’A.R.T.”* (RdA, pag. 29).

Con riferimento allo schema di **Contratto di Servizio** (di seguito: CdS), oggetto di pubblicazione contestualmente alla restante documentazione di gara sul sito dell’EA (*supra*), si evidenzia la mancata previsione della modalità di aggiornamento delle tariffe con il **metodo del price-cap**, disposto dalla Misura 27 della delibera n. 154/2019. Nell’Allegato 12 al Capitolato, denominato “*Regolamento tariffario*” (corrispondente all’Allegato C del CdS), si prevede che *“[I]l’adeguamento tariffario annuale è finalizzato al recupero degli introiti tariffari per la quota legata alle variazioni inflattive ed assicurando che l’entità e le modalità di applicazione dell’adeguamento non inducano sovra o sotto compensazioni nei contratti di servizio”* (§ 2.5, pag. 9).

In esito all’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento, si è pertanto rilevata una **NCR di 2° grado**, afferente al # 5.6 della matrice di verifica della conformità (aggiornamento delle tariffe), riconducibile a un’inadeguata trattazione nella documentazione dell’elemento di regolazione interessato.

Inoltre, si riscontra un contenuto del CdS non pienamente corrispondente a quanto previsto dall’Annesso 2 alla delibera n. 154/2019 (cfr. *“Prospetto 2 - Contenuto minimo dei Contratti di Servizio”*), a causa della mancata previsione/implementazione di uno specifico **Piano di Accesso al Dato**, eventualmente come allegato al CdS. Si rileva, tuttavia, che una versione del PAD era stata allegata alla RdA (parte integrante della documentazione di gara) e come sia trattato diffusamente nell’ambito della complessiva documentazione pubblicata il sistema di rilevazione dei dati e la relativa rendicontazione da parte dell’impresa affidataria.

<sup>5</sup> Vd. citata nota prot. ART n. 3786/2021 del 25/03/2021.

---

Per tali ragioni, 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**, afferente al # 5.4 della matrice di verifica (sistema di rendicontazione e PAD), riconducibile a una formale incompletezza di trattazione nella documentazione dell'elemento di regolazione interessato.

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