

MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

PROCEDURA DI GARA : Servizi di TPL su impianti fissi del bacino territoriale di Como, Lecco e Varese (competenza: Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese¹)

ANNO: 2024

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ²	Motivazione
		1	2	3		
1	Relazione dei Lotti³					
1.1	economicità della configurazione dei lotti					
1.2	contendibilità della configurazione dei lotti					
1.3	valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP			X		Non valutate; analizzata l'opportunità di gestire alcuni servizi su base commerciale
1.4	determinazione e modalità di aggiornamento delle tariffe					
1.5	analisi domanda effettiva, potenziale e debole		X			Carente la stima della domanda potenziale e l'analisi della domanda turistica effettiva
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_{effi} e parametri (KPI)					
2.2	principi e criteri di redazione del PEFS ⁴					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	margine di utile ragionevole					
3	Relazione di Affidamento⁵					
3.1	individuazione e classificazione dei beni strumentali					
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					
3.7	trasferimento del personale					
3.8	Piano di Accesso al Dato (di seguito: PAD)					
3.9	schemi e criteri redazione PEFS					
3.10	margine di utile ragionevole					

¹ Nel seguito del documento, per brevità: Agenzia.

² N.A. = Elemento di regolazione non applicabile.

³ Vd. documentazione pubblicata sul sito web dell'Agenzia e il relativo Parere dell'Autorità n. 11/2023 del 13 luglio 2023, reso ai sensi della delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017 ([link](#)) .

⁴ PEFS = Piano economico-finanziario simulato.

⁵ Vd. documentazione trasmessa con nota prot. ART n. 11286/2024 del 26/01/2024 e relative "osservazioni" ART rese con nota prot. n. 25181/2024 del 07/03/2024, nonché la versione aggiornata in base alle "osservazioni" ART trasmessa con nota prot. ART n. 33799/2024 del 04/04/2024 e pubblicata sul sito dell'Agenzia ([link](#)).

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ²	Motivazione
		1	2	3		
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	pubblicazione della Relazione di Affidamento ⁵					
4	Documentazione di gara⁶					
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			X		I termine individuato è inferiore a quanto previsto dalla Misura 23 della delibera n. 154/2019.
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice					
5	Schema di Contratto di Servizio					
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	2		
	ESITO VALUTAZIONE	Conforme				

⁶ Pubblicata sul sito dell'Agenzia in data 18 settembre 2024 ([link](#)), a seguito Determinazione della Provincia di Como (che riveste il ruolo di Stazione Appaltante) n. 1272/2024 del 9/09/2024.

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 **Relazione dei Lotti**, come già riportato nel Parere n. 11/2023 del 13 luglio 2023, reso ai sensi della delibera n. 48/2017 del 30 marzo 207, si evidenzia che:

1. Relativamente alla valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP:

- non sono state considerate forme di finanziamento alternative alla compensazione con risorse pubbliche;
- d’altra parte, sono state effettuate alcune analisi in merito all’opportunità di gestire alcuni servizi su base commerciale in esito alle quali l’Agenzia non ha ritenuto opportuno perseguire tale possibilità in considerazione degli obiettivi di garanzia dei fabbisogni di mobilità e di gestione continuativa dei servizi che l’ente intende raggiungere.

2. Relativamente alle analisi di domanda effettiva, potenziale e debole:

- l’analisi della domanda potenziale è stata basata sull’ipotesi di un pieno recupero della domanda ai livelli pre-Covid e sull’assenza di effetti significativi della pandemia a medio-lungo termine sulla domanda di mobilità, piuttosto che su una stima di tale componente di domanda tramite l’utilizzo di dati derivanti da indagini o l’impiego di un modello di simulazione; inoltre non sono risultati disponibili dati utili a valutare l’incidenza della domanda di mobilità effettiva correlata alle presenze turistiche;
- ad ogni modo, le analisi svolte sulla domanda di mobilità risultano complessivamente coerenti, anche in considerazione dell’impiego di più fonti di dati (ISTAT 2011 e 2019, iscrizioni scolastiche, passeggeri trasportati su impianti fissi 2021).

Per quanto sopra specificato, in esito all’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento, sono state rilevate:

- n. 1 **NCR di 3° grado** riconducibile a formali incompletezze di trattazione nella documentazione di affidamento dell’elemento di regolazione relativo alla mancata valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP (# 1.3 della matrice di verifica della conformità);
- n. 1 **NCR di 2° grado** riconducibile a un’inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento dell’analisi di domanda potenziale ed effettiva per la componente occasionale/turistica (# 1.5 della matrice di verifica della conformità), pur rimanendo gli obiettivi dell’atto di regolazione salvaguardati in considerazione dello sforzo profuso dall’Ente nell’utilizzare i dati a sua disposizione per pervenire a una stima della domanda di spostamenti.

L’Agenzia ha redatto, pubblicato e trasmesso all’Autorità due versioni della **Relazione di Affidamento** (di seguito: RdA), di cui alla Misura 2, punto 2, della delibera n. 154/2019: la prima, acquisita dall’Autorità con nota prot. n. 70564/2023 del 24/11/2023, e la seconda, integrata in riscontro alla prima richiesta di informazioni degli Uffici e acquisita dall’Autorità con nota prot. n. 11286/2024 del 26/01/2024. Inoltre, in esito alle “osservazioni” rese dall’Autorità con nota prot. n. 25181/2024 del 07/03/2024, l’Agenzia ha trasmesso all’Autorità (con nota prot. ART n. 33799/2024 del 04/04/2024), e pubblicato sul proprio sito web, una versione aggiornata della RdA sulla base delle richiamate “osservazioni”.

In relazione ai contenuti della suddetta RdA pubblicata, in esito all’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento, non sono state rilevate non conformità: al riguardo, si evidenzia che gli aspetti oggetto di “osservazioni” dell’Autorità, di cui alla citata nota prot. n. 25181/2024, sono stati oggetto di esaustiva trattazione dall’Agenzia nell’ultimo aggiornamento della RdA.

L’Agenzia ha pubblicato (in data 18 settembre u.s.) la **documentazione che disciplina la procedura di affidamento** in oggetto, con riferimento *inter alia* a: il “*Bando e Disciplinare di gara*”, lo “*Schema di Contratto di Servizio*”.

Con riferimento ai contenuti della suddetta documentazione, 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**, con riferimento al termine di presentazione delle offerte, # 4.8 della matrice di verifica della conformità; il tempo intercorrente tra la pubblicazione della documentazione di gara (18 settembre 2024) e la scadenza per la presentazione delle offerte (30 dicembre 2024) risulta pari a 103 giorni, lievemente inferiore ai 110 giorni previsti dalla Misura 23 della delibera n. 154/2019 (punto 1), senza che l'Agenzia abbia riportato nella documentazione di gara alcuna motivazione a riguardo, *"tenuto conto della specificità e/o minore complessità della procedura di affidamento o del servizio interessato"* (punto 2); tale evidenza, considerata la lieve differenza dei termini previsti, è riconducibile a una formale incompletezza di trattazione 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.