

MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

PROCEDURA DI GARA : Servizio di TPL automobilistico in ambito urbano nel territorio del Comune di Livigno – affidamento in regime di appalto (competenza: Comune di Livigno).

ANNO: 2024

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
1	Relazione dei Lotti				X	L'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera f) della l.r. Lombardia n. 6/2012, costituisce servizio aggiuntivo ai servizi programmati dall'Agenzia per il TPL di Sondrio, con oneri a carico del Comune di Livigno.
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_{effi} e parametri (KPI)					
2.2	principi e criteri di redazione del PEFS ²					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	marginale di utile ragionevole					
3	Relazione di Affidamento³					
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		X			La disciplina individuata non risulta pienamente coerente con il quadro legislativo applicabile.
3.8	Piano di Accesso al Dato (di seguito: PAD)					
3.9	schemi e criteri redazione PEFS			X		Non specificato il corrispettivo, né i relativi criteri di definizione (N.B. PEF non applicabile all'appalto).

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

² PEFS = Piano economico-finanziario simulato.

³ Vd. documentazione trasmessa (da ultima) con nota prot. ART n. 26922/2024 del 13/03/2024 e relative "osservazioni" ART rese con nota prot. n. 40624/2024 del 18/04/2024. La versione definitiva della "Relazione di Affidamento" è stata pubblicata contestualmente alla documentazione di gara, come Allegato C1, parte integrante del "Capitolato Prestazionale".

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
3.10	margine di utile ragionevole			X		Non specificato
3.11	requisiti partecipazione					
3.12	pubblicazione della Relazione di Affidamento ²					
4	Documentazione di gara					
4.1	bando - disciplinare - capitolato					
4.2	obblighi di contabilità regolatoria					
4.3	allocazione e matrice dei rischi				X	Non applicabile all'appalto
4.4	schemi di PEF				X	Non applicabile all'appalto
4.5	KPI - obiettivi efficacia/efficienza					
4.6	set informativo			X		La documentazione di gara non include specificatamente il set informativo minimo di cui all'Annesso 6 della delibera n. 154/2019 ⁴ .
4.7	criteri di aggiudicazione					
4.8	termine presentazione offerte					
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice					
5	Schema di Contratto di Servizio					
5.1	contenuto minimo ⁵		X			Non specificati: <ul style="list-style-type: none"> • diritti minimi degli utenti (gestione reclami, obblighi verso PMR); aspetto trattato nella Carta dei Servizi (vd. art. 15). • 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					
5.5	verifica dell'equilibrio economico				X	Non applicabile all'appalto
5.6	aggiornamento delle tariffe					
5.7	condizioni di revisione e modifiche contrattuali					
	TOTALE	0	2	3		
	ESITO VALUTAZIONE	Conforme				

⁴ Delibera dell'Autorità n. 154/2019 del 28 novembre 2019 - Allegato "A".

⁵ Cfr. Annesso 2 dell'Allegato A alla delibera 154/2019.

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), come già riportato nella citata nota ART prot. n. 40624/2024, si evidenzia che:

- le modalità di gestione della clausola sociale definite dal Comune di Livigno, in qualità di Ente Affidante dei servizi in oggetto (di seguito: EA), non risultano pienamente coerenti con le disposizioni legislative vigenti⁶, da interpretare in senso conforme ai principi dei Trattati e del diritto dell'Unione Europea, conciliando la tutela dei lavoratori con le esigenze organizzative del nuovo affidatario e garantendo il principio di non discriminazione tra i concorrenti; in particolare, il gestore uscente ha comunicato di non voler mettere a disposizione della futura impresa affidataria il personale attualmente utilizzato per i servizi in oggetto;
- nella documentazione esaminata, pur tenuto conto dell'inapplicabilità agli affidamenti in appalto della disciplina regolatoria in materia di predisposizione/adozione del PEFS, non risulta specificato il corrispettivo a base d'asta contrattuale, né i relativi criteri di definizione, incluso il margine di utile a beneficio dell'affidatario allo scopo considerato dall'EA.

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

- n. **1 NCR di 2° grado**, afferenti al # 3.7 della matrice di verifica della conformità (trasferimento del personale), in quanto riconducibile a una inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione interessato;
- n. **2 NCR di 3° grado** afferenti ai ## 3.9 e 3.10 della matrice di verifica (rispettivamente, schemi e criteri redazione PEFS e margine di utile ragionevole), riconducibili a una formale incompletezza di trattazione nella documentazione di affidamento degli elementi di regolazione summenzionati.

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 3° grado** afferente al # 4.6 della matrice di verifica (set informativo), riconducibile a una formale incompletezza di trattazione del tema in oggetto: la documentazione non prevede la messa a disposizione di uno specifico "set informativo", di cui all'Annesso 6 della delibera n. 154/2019, sebbene siano presenti specifiche informazioni di supporto ai contendenti, ai fini di consentire la relativa formulazione dell'offerta di gara.

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 che il contenuto non risulta pienamente corrispondente a quanto previsto dall'Annesso 2 alla delibera n. 154/2019 (cfr. "Prospetto 2 - Contenuto minimo dei Contratti di Servizio"); in particolare non risultano specificati i seguenti aspetti:

- diritti minimi degli utenti, in termini di gestione dei reclami (e modalità/tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti) e obblighi dell'IA verso i passeggeri a mobilità ridotta (PMR), anche ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 181/2011; tale aspetto è, di norma, oggetto di trattazione nella Carta dei Servizi, menzionata all'art. 15 del CdS;
- l'istituzione di un Comitato tecnico di gestione del CdS, avente finalità di assistenza alle parti nell'applicazione permanente del CdS.

Per quanto sopra rilevato, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si evidenzia 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.

In merito, si richiama l'attenzione dell'EA affinché nella Carta dei Servizi (prevista dal CdS) siano oggetto di adeguata trattazione i diritti degli utenti, nei termini sopra specificati.

⁶ Con riferimento, in particolare, all'art. 48, comma 7, lett e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

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.