

MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

PROCEDURA DI GARA : Servizi di TPL automobilistici extraurbani del bacino provinciale di Lucca, rete a domanda debole (competenza: Provincia di Lucca).

ANNO: 2024

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
1	Relazione dei Lotti				X	La definizione del lotto deriva dal lotto unico regionale toscano e conseguentemente, collocandosi in data antecedente alla delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017, non rientra nel relativo ambito applicativo ² .
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 ³					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	marginare di utile ragionevole					
3	Relazione di Affidamento (di seguito: RdA) ⁴					
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			Non è definito l'elenco dei dipendenti del GU/GA ⁵ disponibili al trasferimento.

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

² In particolare, la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65, ha individuato il lotto unico di affidamento dei servizi regionali (fase T1), prevedendo la successiva possibilità per gli Enti locali di definire ulteriori lotti di servizi in area a domanda debole da affidare separatamente (fase T2).

³ PEFS = Piano economico-finanziario simulato.

⁴ Vd. documentazione trasmessa con nota prot. ART n. 53264/2023 del 9/10/2024, integrata con nota prot. ART n. 71215/2023 del 27/11/2023, e relative "osservazioni" ART rese con nota prot. n. 82115/2023 del 21/12/2023. La versione definitiva della RdA è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.75 del 31/01/2024 e pubblicata contestualmente alla documentazione di gara, come parte integrante (procedura ristretta).

⁵ GU = gestore uscente dei servizi di TPL in oggetto (Autolinee Toscane S.p.A.); GA = attuale gestore affidatario dei servizi di TPL in oggetto (Consorzio Lucchese Bus - C.Lu.B. S.C.p.A.), tramite provvedimento emergenziale di cui alla determinazione dirigenziale n. 1253 del 30/10/2023.

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
3.8	Piano di Accesso al Dato (di seguito: 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					
4	Documentazione di gara⁶					
4.1	bando - disciplinare - capitolato					
4.2	obblighi di contabilità regolatoria			X		La documentazione di gara non contiene specifici riferimenti alla Misura 12 della delibera n. 154/2019 ⁷ .
4.3	allocazione e matrice dei rischi					
4.4	schemi di PEF					
4.5	KPI - obiettivi efficacia/efficienza			X		La documentazione di gara non include tutti i KPI previsti dall'Annesso 7 alla delibera n. 154/2019.
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.
4.7	criteri di aggiudicazione					
4.8	termine presentazione offerte			X		Il termine individuato è inferiore a quanto previsto dalla Misura 23 della delibera n. 154/2019, senza specifiche motivazioni.
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice					
5	Schema di Contratto di Servizio⁸					
5.1	contenuto minimo					
5.2	sistema penali					
5.3	sistema di monitoraggio					
5.4	sistema di rendicontazione e PAD			X		La documentazione di gara non include uno specifico PAD.
5.5	verifica dell'equilibrio economico					

⁶ Con determinazione a contrarre n. 106 del 09/02/2024, la Provincia di Lucca, in qualità di Ente affidante (di seguito: EA), ha avviato la gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, mediante "procedura ristretta" ex art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito: d.lgs. 36/2023), approvando la relativa documentazione di riferimento, tra cui: bando di gara, avviso d'indizione, RdA (vd. nota 4) e Relazione sulla procedura di gara. Con successiva determinazione n. 831 del 19/07/2024, l'EA ha approvato i "documenti di gara utili alla presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici", ossia: disciplinare di gara e relativi allegati, capitolato tecnico e relativi allegati, schema di Contratto di Servizio. La documentazione disponibile è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Lucca ([link](#)).

⁷ Delibera dell'Autorità n. 154/2019 del 28 novembre 2019 - Allegato "A".

⁸ Lo schema di Contratto di Servizio reso disponibile richiama esplicitamente l'obbligo in capo alla nuova impresa affidataria (di seguito: IA) di "osservare tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli elaborati approvati" dall'EA, con specifico riferimento, *inter alia*, al "Capitolato comprensivo di n.19 allegati" (art. 2). Le verifiche della Sezione 5 della matrice si riferiscono pertanto, ove opportuno, anche ai contenuti del Capitolato.

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
5.6	aggiornamento delle tariffe				X	Ambito non di competenza dell'EA ⁹ .
5.7	condizioni di revisione e modifiche contrattuali					
	TOTALE	0	1	5		
	ESITO VALUTAZIONE	Conforme				

⁹ Come specificato nel Capitolato (Allegato 4), "(l)a disciplina tariffaria per il servizio TPL, oggetto della presente gara, è regolamentata da un sistema tariffario [...] istituito tramite il Decreto Regionale n.15290_del_14-07-2023 per il servizio del lotto unico regionale" e in tale ambito "(l)'IA dovrà aderire al sistema tariffario regionale, applicando le tariffe ivi stabilite e garantendo la vendita di titoli integrati".

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

In relazione alla procedura di gara in oggetto, sulla base della documentazione resa disponibile e pubblicata sul sito della Provincia di Lucca ([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 ai contenuti della versione definitiva della RdA del gennaio 2024 (vd. nota 4), in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si sono rilevate:

- una **NCR di 2° grado** afferente al # 3.7 della matrice di verifica (trasferimento del personale), riconducibile a un'inadeguata trattazione nella documentazione del tema in oggetto, dal momento che, nonostante le (ripetute) consultazioni svolte dall'EA, non risulta definito l'elenco dei dipendenti del GU/GA disponibili al trasferimento all'IA; il tema, peraltro, è oggetto di ulteriore trattazione/approfondimento nel Capitolato (art. 14), pervenendo esclusivamente a un elenco di personale alle dipendenze del GA, e relative informazioni, che potrebbe essere trasferito all'IA, su base volontaria, previo contatto diretto tra le parti (Allegato 2 al Capitolato); come rilevato in occasione delle "osservazioni" di cui alla citata nota prot. n. 82115/2023, tale situazione potrebbe influire sugli esiti della gara, con riferimento anche alla corretta quantificazione dei costi del personale e alla possibilità di formulare un'adeguata offerta da parte dei contendenti.

Con riferimento ai contenuti della documentazione di gara (vd. nota 5), in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si sono rilevate:

- una **NCR di 3° grado** afferente al # 4.2 della matrice di verifica della conformità (obblighi di contabilità regolatoria), riconducibile a una formale incompletezza della documentazione in merito al tema in oggetto: pur non richiamando specificatamente gli adempimenti regolatori posti in capo all'IA, ai sensi della Misura 12 della delibera n. 154/2019, il Capitolato prevede specifiche disposizioni in materia di contabilità analitica e separazione contabile (artt. 1/32, 12/159 e 25/290-291); tale omissione non esonera comunque l'IA dall'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla citata Misura 12;
- una **NCR di 3° grado** afferente al # 4.5 della matrice di verifica (KPI - obiettivi efficacia/efficienza), riconducibile a una formale incompletezza di trattazione del tema in oggetto, dal momento che la documentazione di gara non include tutti i KPI previsti dall'Annesso 7 alla delibera n. 154/2019, sebbene lo stesso sia richiamato all'interno della documentazione stessa (Allegato 13 al Capitolato, art. 1, comma 7); in tale ambito, rileva in particolare la disciplina del sistema di monitoraggio e verifica degli standard minimi di qualità (art. 9 e Allegato 8 al Capitolato) e il correlato sistema di penali e premi (Allegati 12 e 15);
- una **NCR di 3° grado** afferente al # 4.6 della matrice di verifica (set informativo), riconducibile a una formale incompletezza della documentazione in merito al tema in oggetto: sebbene non sia prevista la messa a disposizione di uno specifico "set informativo", di cui all'Annesso 6 della delibera n. 154/2019, i contenuti della documentazione di riferimento (cfr. in particolare il Capitolato) risultano comunque adeguati e consentono ai contendenti di poter disporre delle informazioni di supporto necessarie;
- una **NCR di 3° grado** afferente al # 4.8 della matrice di verifica (termine presentazione offerte), rilevandosi come il dispositivo della citata determinazione n. 831/2024 specifici che "il termine per la presentazione delle offerte è fissato in non oltre 60 giorni dalla data di invio delle lettere d'invito" (punto 6, pag. 5), scadenza inferiore ai 110 giorni previsti dalla Misura 23 della delibera n. 154/2019 (punto 1), senza alcuna motivazione in merito addotta dall'EA "tenuto conto della specificità e/o minore complessità della procedura di affidamento o del servizio interessato" (punto 2); in tale ambito, va tuttavia evidenziato che l'art. 72, comma 3, del d.lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di svolgimento degli affidamenti mediante "procedura ristretta", prevede un "termine minimo per la ricezione delle offerte [...] di 30 trenta giorni dalla data dell'invito a presentare offerte", coerente con quanto disposto dall'EA; l'evidenza è pertanto riconducibile a una formale incompletezza di trattazione nella documentazione dell'elemento di regolazione interessato.

Con riferimento allo schema di Contratto di Servizio (vd. nota 7), 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 del tema in oggetto, dal momento che, pur non essendo specificatamente previsto/strutturato un apposito PAD, la documentazione di riferimento definisce comunque un articolato sistema di monitoraggio e rendicontazione del servizio (art. 25 e Allegato 7 del Capitolato), anche con riferimento ai dati accessibili a terzi interessati (RdA, punto 102, pagg. 37-38).

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.