

**MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ**
**PROCEDURA DI GARA: Servizio di TPL automobilistico a domanda debole del Comune di Cortona  
(competenza: Comune di Cortona).**
**ANNO: 2024**

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>1</sup>	Motivazione
		1	2	3		
<b>1</b>	<b>Relazione dei Lotti</b>				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 <sup>2</sup> .
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	margini di utile ragionevole					
<b>3</b>	<b>Relazione di Affidamento</b> (di seguito: RdA) <sup>4</sup>					
3.1	individuazione e classificazione dei beni strumentali				Vd. "osservazioni" di cui alla nota prot. ART n. 33681/2024 del 4/04/2024: - beni strumentali: manca specificazione delle condizioni economiche di messa a disposizione dei veicoli oggetto di subentro; - PEFS: manca motivazione ipotizzata assenza di incremento dei ricavi da traffico, a fronte aumento percorrenze.	
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		X			
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		X			
3.10	margini di utile ragionevole					
3.11	requisiti partecipazione					

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

<sup>2</sup> 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).

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

<sup>4</sup> Vd. documentazione trasmessa (da ultima) con nota prot. ART n. 21043/2024 del 26/02/2024 e relative "osservazioni" ART rese con nota prot. n. 33681/2024 del 4/04/2024.

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>1</sup>	Motivazione
		1	2	3		
3.12	pubblicazione della Relazione di Affidamento			X		Non risulta pubblicata la versione della RdA aggiornata in esito alle "osservazioni" di cui alla nota prot. ART n. 33681/2024 del 4/04/2024. L'ultima versione pubblicata è datata 26/02/2024 ( <a href="#">link</a> ).
<b>4</b>	<b>Documentazione di gara</b>				X	Non pubblicata/disponibile <sup>5</sup> .
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					
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice					
<b>5</b>	<b>Schema di Contratto di Servizio</b>				X	Non pubblicato/disponibile <sup>5</sup> .
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					
	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		
	<b>ESITO VALUTAZIONE</b>	<b>Conforme</b>				

<sup>5</sup> Dalle verifiche effettuate sul sito *web* del Comune di Cortona, nella pagina "Amministrazione Trasparente/Trasparenza/Bandi di gara e contratti" ([link](#)), l'atto afferente alla procedura in esame di più recente pubblicazione risulta la Determina Dirigenziale n. 1134/2023 del 26/10/2023, con cui i servizi interessati sono stati ri-affidati ad Autolinee Toscane S.p.A. (gestore uscente) sulla base di uno specifico "Contratto – ponte" avente scadenza 30/06/2024, con possibilità di proroga sino al 31/10/2025 ([link](#)).

## 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).

In primo luogo, si rileva che l'Ente Affidante (di seguito: EA) ha redatto, pubblicato e trasmesso all'Autorità due versioni della RdA, ai sensi della Misura 2, punto 2, dell'Allegato "A" alla delibera n. 154 del 28 novembre 2019 (di seguito: delibera n. 154/2019): la prima, acquisita dall'Autorità con nota prot. n. 13614/2024 del 2 febbraio 2024, e la seconda, integrata in riscontro alla prima richiesta di informazioni degli Uffici e acquisita dall'Autorità con nota prot. n. 21043/2024 del 26 febbraio 2024. Tuttavia, in esito alle "osservazioni" rese dall'Autorità con nota prot. n. 33681/2024 del 4 aprile 2024, non risulta pubblicata sul sito istituzionale dell'EA la versione della RdA aggiornata.

In esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si è pertanto rilevata una **NCR di 3° grado** afferente al # 3.12 della matrice di verifica della conformità (pubblicazione della RdA), riconducibile a una formale incompletezza procedurale.

Con specifico riferimento ai contenuti della RdA pubblicata (da ultimo) il 26/02/2024 e oggetto delle "osservazioni" dell'Autorità di cui alla citata nota prot. n. 33681/2024, in esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, si sono rilevate n. **2 NCR di 2° grado** afferenti ai ## 3.4 (mancata specificazione delle condizioni economiche di messa a disposizione dei veicoli oggetto di subentro) e 3.9 (manca motivazione nel PEFS dell'assenza d'incremento dei ricavi da traffico, a fronte di un previsto aumento delle percorrenze) della matrice di verifica della conformità, in quanto riconducibili a un'ineadeguata trattazione nella documentazione di affidamento degli elementi di regolazione interessati.

Non risulta al momento pubblicata/disponibile ulteriore documentazione relativa all'affidamento in oggetto (vd. nota 5), con riferimento in particolare a: bando e disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati, schema del Contratto di Servizio (di seguito: CdS).

Con l'occasione, si evidenzia che, nell'ambito delle citate "osservazioni" rese dall'Autorità sulla RdA, si richiamava l'attenzione dell'EA in merito all'opportunità di prevedere nel CdS:

- adeguate clausole di flessibilità dei servizi, anche attraverso l'implementazione di soluzioni innovative, maggiormente funzionali alle effettive esigenze di mobilità dell'utenza, di tipo Demand Responsive Transport;
- un'appropriata allocazione dei rischi, in conformità con quanto disposto dalla Misura 13 e dall'Annesso 4 alla delibera n. 154/2019;
- l'aggiornamento delle tariffe con applicazione del metodo del *price-cap* o eventuali metodi alternativi, nel rispetto della Misura 27 della delibera n. 154/2019.

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