

**MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ**

**PROCEDURA DI GARA :** Servizi di TPL automobilistico urbano ed extraurbano, di navigazione e mediante impianti fissi meccanizzati della Regione Umbria (competenza: Regione Umbria – Agenzia Umbria TPL e Mobilità<sup>1</sup>).

**ANNO: 2024**

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>2</sup>	Motivazione
		1	2	3		
<b>1</b>	<b>Relazione dei Lotti</b> (di seguito: RdL) <sup>3</sup>					
1.1	economicità della configurazione dei lotti					
1.2	contendibilità della configurazione dei lotti			X		Manca approfondimento su aziende presenti nel mercato capaci di esercire servizi multimodali (stradali e lacuali).
1.3	valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP					
1.4	determinazione e modalità di aggiornamento delle tariffe <sup>4</sup>					
1.5	analisi domanda effettiva, potenziale e debole		X			Mancano dati di dettaglio (passeggeri trasportati, <i>load factor</i> /LF, ricavi per linea, <i>coverage ratio</i> /CR).
1.6	interventi sull'offerta di servizi			X		Manca descrizione di dettaglio delle misure incentivanti previste per l'incremento del LF/CR in ambito urbano.
1.7	pubblicazione della RdL					
<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>5</sup>					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	marginie di utile ragionevole					
<b>3</b>	<b>Relazione di Affidamento</b> (di seguito: RdA) <sup>6</sup>					
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			X		Manca suddivisione del materiale rotabile nei 4 lotti di affidamento.
3.4	valore di subentro					

<sup>1</sup> Nel seguito del documento, per brevità: Agenzia.

<sup>2</sup> N.A. = Elemento di regolazione non applicabile.

<sup>3</sup> Vd. documentazione trasmessa, da ultima, con nota prot. ART n. 1925/2023 dell'8 febbraio 2023 e relativo Parere n. 5/2023 del 23 marzo 2023, reso ai sensi della Misura 4, punto 11 e Misura 6, punto 2, dell'Allegato alla delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017. La versione definitiva della RdL è stata pubblicata, unitamente alla documentazione di gara, sul sito dell'Agenzia ([link](#)).

<sup>4</sup> Vd. NCR in Sezione 3, # 3.9.

<sup>5</sup> PEFS = Piano economico-finanziario simulato.

<sup>6</sup> Vd. documentazione trasmessa, da ultima, con nota prot. ART n. 82081/2023 del 21/12/2023 e relative "osservazioni" ART rese con nota prot. n. 5052/2024 del 11/01/2024 ai sensi della Misura 2, punto 2, dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019. La versione definitiva della RdA, datata 2/05/2024, è stata approvata con determina dell'Amministratore Unico dell'Agenzia n. 942/2024 del 2/05/2024 e pubblicata, unitamente alla documentazione di gara, sul sito dell'Agenzia ([link](#)).

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>2</sup>	Motivazione
		1	2	3		
3.5	canoni di locazione					
3.6	obiettivi di qualità del servizio					
3.7	trasferimento del personale			X		Censimento personale in fase di aggiornamento. Manca suddivisione nei 4 lotti di affidamento.
3.8	Piano di Accesso al Dato (di seguito: PAD) <sup>7</sup>					
3.9	schemi e criteri redazione PEFS		X			Contenuti prevalentemente "qualitativi" e schemi di PEFS non trasmessi. Obiettivi d'incremento dei ricavi particolarmente sfidanti. Manca specificazione parametri applicativi del <i>price-cap</i> tariffario (Q).
3.10	marginie di utile ragionevole					
3.11	requisiti partecipazione		X			Non esaustivamente trattati nella RdA (rimando alla documentazione di gara <sup>8</sup> ). Prevista introduzione <i>ex novo</i> di limite di aggiudicazione, non specificato nella RdL (vd. anche Sezione 4 - # 4.7).
3.12	pubblicazione della RdA <sup>6</sup>					
<b>4</b>	<b>Documentazione di gara</b>					
4.1	bando - disciplinare - capitolato <sup>9</sup>					
4.2	obblighi di contabilità regolatoria				X	Elementi non oggetto di trattazione nella documentazione di gara disponibile <sup>9</sup> .
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			X		Introdotta ulteriore specificazione del limite di aggiudicazione ( <i>supra</i> ), relativa ai concorrenti plurisoggettivi, non descritta/prevista in RdA.
4.8	termine presentazione offerte				X	Elementi non oggetto di trattazione nella documentazione di gara disponibile <sup>9</sup> .
4.9	criteri di nomina della commissione giudicatrice					

<sup>7</sup> Vd. documento pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, sul sito dell'Agenzia ([link](#)).

<sup>8</sup> In tale ambito, si osserva che il disciplinare originariamente approvato (vd. successiva nota 9) prevedeva tra i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionali il "possesso della Certificazione di qualità SA 8000", adempimento non specificato nella RdA e successivamente eliminato con determinazione di rettifica n. 942 del 02/05/2024.

<sup>9</sup> Con determinazione a contrarre n. 672 del 20/03/2024, l'Agenzia 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, pubblicando la relativa documentazione di riferimento sul proprio sito internet ([link](#)). Per quanto di rilievo ai fini delle verifiche previste dalla delibera ART n. 243/2022 del 14 dicembre 2022, al momento della stesura della presente matrice, la documentazione disponibile è costituita dal bando di gara n. 286251-2024 del 15/05/2024 (ultima rettifica) e dal disciplinare di gara del 2/05/2024; il capitolato e la correlata documentazione tecnico-amministrativa, incluso lo schema di Contratto di Servizio, non risultano al momento pubblicati/disponibili.

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. <sup>2</sup>	Motivazione
		1	2	3		
<b>5</b>	<b>Schema di Contratto di Servizio</b>				X	Non pubblicato/disponibile <sup>9</sup> .
5.1	contenuto minimo				X	Vd. sopra.
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>3</b>	<b>5</b>		
	<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 e pubblicata sul sito dell'Agenzia ([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 **RdL**, già oggetto del citato Parere 5/2023 reso ai sensi della delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017 (di seguito: delibera n. 48/2017), 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 # 1.2 della matrice di verifica della conformità (contendibilità della configurazione dei lotti), riconducibile a una formale incompletezza della documentazione, che non riporta esaustiva trattazione/analisi delle aziende di trasporto presenti sul mercato potenzialmente capaci di esercire un servizio multimodale, tenuto conto della compresenza in uno dei lotti di affidamento previsti di servizi di TPL automobilistici e di navigazione lacuale;
- una **NCR di 2° grado** afferente al # 1.5 della matrice di verifica (analisi domanda effettiva, potenziale e debole), riconducibile a un'inadeguata trattazione nella documentazione del tema in oggetto, con particolare riferimento alla carenza di dati di dettaglio relativi alle prestazioni raggiunte dai previgenti Contratti di Servizio (di seguito: CdS) in termini di passeggeri trasportati, *load factor* (LF), ricavi per linea, e *coverage ratio* (CR); si ritiene pertanto opportuno prevedere nei nuovi CdS adeguati sistemi di monitoraggio, anche tramite l'adozione di soluzioni specifiche e innovative, quali indagini in campo e/o sistemi informatizzati, a fini di monitoraggio degli obiettivi e dei relativi indicatori di prestazione (*Key Performance Indicators/KPI*);
- una **NCR di 3° grado** afferente al # 1.6 della matrice di verifica (interventi sull'offerta di servizi), riconducibile a una formale incompletezza della documentazione, che non riporta esaustiva descrizione delle misure incentivanti previste al fine di stimolare un incremento del CR/LF delle linee potenzialmente critiche.

Con riferimento ai contenuti della "versione finale" della **RdA** del 2/05/2024, già oggetto delle "osservazioni" dell'Autorità di cui alla citata nota prot. n. 5052/2024, 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 # 3.3 della matrice di verifica (messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili e azioni dell'EA), riconducibile a una formale incompletezza della documentazione in merito al tema in oggetto, non riportando la suddivisione del materiale rotabile nei 4 lotti di affidamento;
- una **NCR di 3° grado** afferente al # 3.7 della matrice di verifica (trasferimento del personale), riconducibile a una formale incompletezza della documentazione in merito al tema in oggetto, riferendosi a un censimento del personale dei gestori uscenti "tuttora in fase di aggiornamento" (RdA, § 7.4.2, pag. 59), senza suddivisione degli interessati nei 4 lotti di affidamento;
- una **NCR di 2° grado** afferente al # 3.9 della matrice di verifica (schemi e criteri redazione PEFS), riconducibile a un'inadeguata trattazione dell'elemento di regolazione interessato, rinvenendosi nella documentazione di riferimento: (i) contenuti prevalentemente "qualitativi", sebbene le *assumptions* del PEFS siano ampiamente descritte, (ii) obiettivi d'incremento dei ricavi particolarmente sfidanti e (iii) l'assenza di specificazione dei parametri applicativi del *price-cap* tariffario (i.p. parametro "Q", indicatore di qualità effettiva del servizio di TPL); inoltre, la mancata trasmissione/messa a disposizione degli schemi di PEFS non consente un'esaustiva valutazione in merito all'applicazione degli schemi predisposti dall'Autorità, né alla coerenza rispetto alle *assumptions* adottate;
- una **NCR di 2° grado** afferente al # 3.11 della matrice di verifica (requisiti partecipazione), riconducibile a un'inadeguata trattazione dell'elemento di regolazione interessato; da un lato, infatti, nella RdA il tema è superficialmente trattato, rimandando ampiamente alla (successiva) documentazione di gara, mentre dall'altro è introdotto *ex novo* (rispetto alle previsioni della RdL ex delibera n. 48/2017) il limite di aggiudicazione di 2 lotti per singolo concorrente, anche in forma aggregata, oggetto peraltro di ulteriore specificazione nel disciplinare di gara (*infra*).

Con riferimento ai contenuti del **disciplinare di gara** (documento rubricato "*Disciplinare per la presentazione della domanda di partecipazione*" e datato 2/05/2024), 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 # 4.7 della matrice di verifica (criteri di aggiudicazione), riconducibile a una formale incompletezza della documentazione in merito al tema in oggetto, rilevandosi nell'art. 5 del disciplinare l'ulteriore introduzione di una specificazione del limite di aggiudicazione dei 2 lotti (*supra*), relativa ai concorrenti plurisoggettivi, non descritta/prevista nella RdA.

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.