

ANNESSO 3 - Matrice di verifica della conformità

PROCEDURA DI GARA: _____

ANNO: _____

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ⁱ	Motivazione
		1	2	3		
1	Relazione dei Lotti					
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	Efficienzaⁱⁱ					
2.1	richiesta X_{effi} e parametri (KPI)					
2.2	principi e criteri di redazione del PEFS ⁱⁱⁱ					
2.3	schemi di PEFS					
2.4	marginale di utile ragionevole					
3	Relazione di Affidamento^{iv}					
3.1	contesto normativo e amministrativo di riferimento					
3.2	contesto operativo di riferimento					
3.3	procedura di consultazione					
3.4	beni strumentali - materiale rotabile di nuova acquisizione					
3.5	beni strumentali - materiale rotabile esistente					
3.6	beni strumentali - beni immobili					
3.7	beni strumentali - beni mobili					
3.8	beni strumentali - monitoraggio degli investimenti					
3.9	personale preposto all'erogazione del servizio					
3.10	requisiti di partecipazione					
3.11	criteri di aggiudicazione					
3.12	obiettivi del Contratto di Servizio					
3.13	schemi e criteri di redazione del PEFS					
3.14	Piano di Accesso al Dato (PAD)					
3.15	allocazione dei rischi					

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ⁱ	Motivazione
		1	2	3		
3.16	pubblicazione della RdA					
4	Documentazione di gara					
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					
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					
	ESITO VALUTAZIONE	Conforme/Non conforme				

NOTE

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

ⁱⁱ Elemento di regolazione applicabile ai soli servizi per ferrovia (cfr. delibera n. 120/2018).

ⁱⁱⁱ PEF = Piano Economico-Finanziario simulato.

^{iv} Sezione di verifica conforme allo schema-tipo di "Relazione di Affidamento" (RdA), di cui all'Annesso 8a alla delibera n. 64/2024, in vigore dal 16 maggio 2024.