

MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

PROCEDURA DI GARA: Servizi di TPL automobilistico in area a domanda debole delle linee del Casentino e dei Comuni di Sestino e Caprese Michelangelo (competenza: Unione dei Comuni Montani del Casentino).

ANNO: 2025

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	margine di utile ragionevole					
3	Relazione di Affidamento (RdA)					
3.1	contesto normativo e amministrativo di riferimento					
3.2	contesto operativo di riferimento			X		Assenza dati su prestazioni pregresse (pax trasportati e ricavi, KPI efficacia/efficienza, qualità erogata/percepita).
3.3	procedura di consultazione		X			Mancata trattazione di obiettivi e indicatori di qualità, personale preposto e PAD.
3.4	beni strumentali - materiale rotabile di nuova acquisizione					
	beni strumentali - materiale rotabile esistente					
3.6	beni strumentali - beni immobili					
3.7	beni strumentali - beni mobili					
3.8	beni strumentali					

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.

Nr.	Elementi di regolazione	NCR			N.A. ¹	Motivazione
		1	2	3		
	- monitoraggio degli investimenti					
3.9	personale preposto all'erogazione del servizio		X			Accertare che il GU abbia coinvolto le OO.SS. nel verificare l'interesse al trasferimento dei propri dipendenti.
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)			X		Assenza di definizione delle penali per mancata trasmissione e/o non conformità del dato.
3.15	allocazione dei rischi					
3.16	pubblicazione della RdA					
4	Documentazione di gara				X	Non pubblicata/disponibile ⁴ .
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				X	Vd. sopra
5	Schema di Contratto di Servizio				X	Non pubblicato/disponibile ⁴ .
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		2	2		
	ESITO VALUTAZIONE	Conforme				

⁴ In merito alla procedura in oggetto, con nota prot. n. 693059 del 3/09/2025, acquisita a prot. ART n. 72813/2025 di pari data, la Regione Toscana comunicava che "le valutazioni sulla modalità di affidamento prescelta e la successiva necessità di adeguarsi alle osservazioni pervenute da codesta Autorità hanno comportato l'allungamento delle tempistiche previste per l'avvio della procedura". Tali attività risultano tuttora in corso, comportando la mancata pubblicazione della relativa documentazione di gara.

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

In relazione alla procedura di gara in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino (di seguito, EA)⁵, 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 RdA, 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 # 3.2 della matrice di verifica (contesto operativo di riferimento), riconducibile a una formale incompletezza della documentazione in merito alla trattazione dell’elemento di regolazione in oggetto, con riferimento a puntuali carenze di esposizione delle prestazioni pregresse dei servizi di TPL interessati (passeggeri trasportati e ricavi da traffico, indicatori di efficacia/efficienza e di qualità erogata/percepita);
- una **NCR di 2° grado** afferente al # 3.3 della matrice di verifica (procedura di consultazione) riconducibile a un’inadeguata trattazione del tema in oggetto, dal momento che la procedura svolta dall’EA non ha sostanzialmente interessato gli obiettivi e indicatori di qualità del servizio, l’individuazione del personale preposto e lo schema di Piano di Accesso al Dato (PAD);
- una **NCR di 2° grado** afferente al # 3.7 della matrice di verifica (trasferimento del personale), riconducibile a un’inadeguata trattazione del tema in oggetto, in relazione alla necessità di garantire pieno rispetto della clausola sociale applicabile alla procedura in esame (cfr. Misura 21 della delibera n. 154/2019), accertando che il Gestore Uscente (GU) abbia adeguatamente coinvolto le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) nel verificare l’interesse al trasferimento dei propri dipendenti all’Impresa Affidataria (IA);
- una **NCR di 3° grado** afferente al # 3.14 della matrice di verifica (Piano di Accesso al Dato/PAD), riconducibile a una formale incompletezza del documento, dal momento che nello schema di PAD non sono specificate le penali da applicare in caso di mancata trasmissione e/o non conformità del dato.

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, pur rilevandosi la necessità di significativi interventi di allineamento, anche con riferimento alla documentazione di gara di prossima pubblicazione.

⁵ Vd. nota prot. n. 21758 del 10/10/2025, acquisita con nota prot. ART n. 83600/2025 del 13/10/2025, con la quale è stata resa disponibile la versione della RdA integrata a seguito delle “osservazioni” formulate dall’Autorità con nota ART prot. n. 64575/2025 del 24/07/2025 ([link](#)).