

### MATRICE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

**PROCEDURA DI GARA: Servizi di TPL automobilistico del bacino della Provincia di Rovigo (competenza: Ente di Governo del TPL del bacino di Rovigo/Provincia di Rovigo<sup>1</sup>).**

**ANNO: 2025**

| 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)                   |     |   |   |                   |   |
| 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                 |     |   | X |                   | Migliorare <i>pro-futuro</i> l'analisi della domanda potenziale e debole, con valutazioni quali-quantitative delle diverse componenti (i.p. socio-economica) e della caratterizzazione temporale. |
| 1.6      | interventi sull'offerta di servizi                             |     |   |   |                   |   |
| 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>3</sup>          |     |   |   |                   |   |
| 2.3      | schemi di PEFS   |     |   |   |                   |   |
| 2.4      | margine di utile ragionevole                                   |     |   |   |                   |   |
| <b>3</b> | <b>Relazione di Affidamento</b> (di seguito: RdA)              |     |   |   |                   |   |
| 3.1      | contesto normativo e amministrativo di riferimento             |     |   |   |                   |   |
| 3.2      | contesto operativo di riferimento                              |     |   | X |                   | Assenza dati consuntivi delle prestazioni 2023 e 2024. Assenza specificazione (ulteriori/eventuali) servizi aggiuntivi, oltre al TPL del Comune di Occhiobello.                                   |
| 3.3      | procedura di consultazione                                     |     |   |   |                   |   |
| 3.4      | beni strumentali<br>- materiale rotabile di nuova acquisizione |     |   |   |                   |   |
| 3.5      | beni strumentali<br>- materiale rotabile esistente             |     |   |   |                   |   |
| 3.6      | beni strumentali<br>- beni immobili                            |     |   |   |                   |   |
| 3.7      | beni strumentali<br>- beni mobili                              |     |   |   |                   |   |

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

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

<sup>3</sup> PEFS = Piano Economico-Finanziario simulato.

| Nr.      | Elementi di regolazione                               | NCR             |          |          | N.A. <sup>2</sup> | Motivazione  |
|----------|---|-----------------|----------|----------|-------------------|--|
|          |   | 1               | 2        | 3        |                   |  |
| 3.8      | beni strumentali<br>- monitoraggio degli investimenti |                 |          |          |                   |  |
| 3.9      | personale preposto<br>all'erogazione del servizio     |                 |          |          |                   |  |
| 3.10     | requisiti di partecipazione                           |                 |          |          |                   |  |
| 3.11     | criteri di aggiudicazione                             |                 |          |          |                   |  |
| 3.12     | obiettivi del Contratto di Servizio                   |                 | X        |          |                   | Assenza CMQ "Trasporto integrato (TI)" e "Integrazione tariffaria dei titoli di viaggio (ITV)", senza specifica motivazione. |
| 3.13     | schemi e criteri di redazione del PEFS                |                 | X        |          |                   | Previsione d'incremento dei ricavi da traffico significativamente sfidante e non esaustivam. giustificata.                   |
| 3.14     | Piano di Accesso al Dato (PAD)                        |                 |          |          |                   |  |
| 3.15     | allocazione dei rischi                                |                 |          | X        |                   | Adozione del modello di matrice rischi non aggiornato.   |
| 3.16     | pubblicazione della RdA                               |                 |          |          |                   |  |
| <b>4</b> | <b>Documentazione di gara</b>                         |                 |          |          |                   |  |
| 4.1      | bando - disciplinare - capitolato                     |                 |          |          |                   |  |
| 4.2      | obblighi di contabilità regolatoria                   |                 |          |          | X <sup>4</sup>    |  |
| 4.3      | allocazione e matrice dei rischi                      |                 |          |          |                   |  |
| 4.4      | schemi di PEF   |                 |          |          | X <sup>4</sup>    |  |
| 4.5      | KPI - obiettivi efficacia/efficienza                  |                 |          |          |                   |  |
| 4.6      | set informativo                                       |                 |          |          |                   |  |
| 4.7      | criteri di aggiudicazione                             |                 |          |          | X <sup>4</sup>    |  |
| 4.8      | termine presentazione offerte                         |                 |          |          |                   |  |
| 4.9      | criteri di nomina<br>della commissione giudicatrice   |                 |          |          | X <sup>4</sup>    |  |
| <b>5</b> | <b>Schema di Contratto di Servizio</b>                |                 |          |          |                   |  |
| 5.1      | contenuto minimo                                      |                 |          |          | X                 | Documento non disponibile<br>(al momento non pubblicato sul sito istituzionale dell'EA).                                     |
| 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<br>contrattuali   |                 |          |          |                   |  |
|          | <b>TOTALE</b>   |                 | <b>2</b> | <b>3</b> |                   |  |
|          | <b>ESITO VALUTAZIONE</b>                              | <b>Conforme</b> |          |          |                   |  |

<sup>4</sup> Come specificato nella determinazione del Servizio Trasporti dell'EdG n. 780 del 20/05/2025, "il progetto di gara e le voci di valutazione delle offerte" sono in corso il "perfezionamento" (pag. 2), in esito al quale sarà definito l'elemento di regolazione, nonché saranno trasmesse le lettere d'invito agli operatori selezionati.

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

In relazione alla procedura di gara in oggetto, sulla base della documentazione resa disponibile<sup>5</sup> e pubblicata sul sito dell'EdG ([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 (versione pubblicata sul sito dell'EdG, aggiornata al 3/05/2024, [link](#))<sup>6</sup>, si è rilevata una **NCR di 3° grado** afferente al # 1.5 della matrice di verifica della conformità (analisi domanda effettiva, potenziale e debole), riconducibile a una formale incompletezza dei contenuti del documento, ravvisandosi l'opportunità di meglio approfondire le dinamiche della domanda potenziale (in particolare dei servizi extraurbani) e debole, dotandosi di strumenti/modelli trasportistici adeguati a svolgere analisi quantitative e qualitative delle diverse componenti (sistematica, occasionale e turistica) e delle relative caratteristiche socio-economiche e temporali.

Con riferimento ai contenuti della RdA (versione pubblicata sul sito dell'EdG, aggiornata al 5/12/2024, [link](#))<sup>7</sup>, 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, non essendo disponibili dati consuntivi delle prestazioni operative ed economiche dei servizi di TPL in oggetto raggiunte negli anni 2023 e (*forecast*) 2024; nel medesimo ambito, si rileva anche una specificazione non esaustiva dei servizi “aggiuntivi” che potranno/dovranno essere inseriti nel lotto di gara, in termini (almeno) di territorio e volume di produzione interessati<sup>8</sup>;
- una **NCR di 2° grado** afferente al # 3.12 della matrice di verifica (obiettivi del Contratto di Servizio), riconducibile a un'inadeguata trattazione del tema in oggetto, evidenziandosi la mancata inclusione tra le condizioni minime di qualità del servizio (CMQ) degli indicatori relativi a ““Trasporto integrato (TI)” e “Integrazione tariffaria dei titoli di viaggio (ITV)”, specificatamente previsti dalla regolazione vigente<sup>9</sup>; tale scelta, peraltro, non risulta motivata dall'EdG all'interno della documentazione disponibile;
- una **NCR di 2° grado** afferente al # 3.13 della matrice di verifica (schemi e criteri di redazione del PEFS), riconducibile a un'inadeguata trattazione del tema in oggetto, rilevandosi una stima dell'incremento dei ricavi da traffico significativamente sfidante, soprattutto per il TPL urbano di Rovigo, in assenza di elementi esaustivi di giustificazione in merito alle valutazioni svolte dall'EdG;
- una **NCR di 3° grado** afferente al # 3.15 della matrice di verifica (allocazione dei rischi), riconducibile a formale incompletezza della documentazione, derivante dall'adozione di una matrice dei rischi (allegato parte integrante della RdA) non pienamente corrispondente con il modello vigente<sup>10</sup>.

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.

---

<sup>5</sup> Trasmessa con nota della Regione Veneto prot. n. 421085 del 1/09/2025, acquisita a prot. ART n. 72107/2025 di pari data.

<sup>6</sup> Vd. anche il relativo Parere n. 7/2024 del 22 febbraio 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ([link](#)).

<sup>7</sup> Vd. anche le relative “osservazioni” di cui alla nota ART prot. n. 90707/2024 del 26/09/2024, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità ([link](#)).

<sup>8</sup> Al momento tale specificazione è limitata al TPL urbano di Occhiobello.

<sup>9</sup> Delibera n. 53/2024 del 18 aprile 2024.

<sup>10</sup> In particolare, l'EdG ha adottato il modello di riferimento di cui alla versione originaria della delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019, senza tenere conto delle successive modifiche adottate con la delibera n. 64/2024 del 15 maggio 2024.