

2° CORSO

*La documentazione nelle procedure di affidamento con focus sui criteri di valutazione e l'integrazione tariffaria*



**I documenti nelle procedure di affidamento: PAD e criteri di valutazione (alcuni esempi) e convenzione tra EELL e EA**

# EVENTI inFORMATIVI 2025

**Avv. Bruno Bitetti – Bologna 26 giugno 2025**



Con il contributo tecnico-scientifico di



Con il patrocinio di



si ringraziano per il loro importante contributo

# Il Piano di Accesso al Dato

## Definizione

**Piano di accesso al dato:** documento definito dall'EA prima della stipula del CdS, attraverso la consultazione dei principali stakeholder (vd. Misura 4), individuando almeno i seguenti elementi:

- a) l'insieme dei dati elementari nella disponibilità dell'EA;
- b) la modalità di rilevazione del dato, distinta in automatica (real time) e manuale ("a consuntivo", rendicontato secondo un intervallo temporale definito);
- c) la modalità di accesso al dato da parte di terzi, nel rispetto dei vincoli sul trattamento dei dati personali e delle informazioni non ostensibili per segretezza industriale di cui l'EA si fa garante, favorendo l' «open access» in formato editabile come criterio generale e con particolare riferimento al dato elementare in real-time nonché la via telematica della richiesta del dato;
- d) il fornitore del dato, soggetto a obbligo di trasmissione all'EA.

# Il PAD nella Delibera 154/2019

## Riassumendo...

**Quali dati deve riguardare:** dati elementari nella disponibilità dell'EA

**Come e quando va elaborato:** definito attraverso la Consultazione e prima della stipula del CdS

**Modalità di rilevazione del dato:** [real time e automatica ] o [manuale attraverso rendicontazione periodica dell' IA]

**Modalità di accesso dei terzi:** favorire open access in formato editabile, in particolare per il dato elementare *real time* e per via telematica (ferma tutela dati personali e informazioni non ostensibili poiché riservate)

**Fornitore del dato:** soggetto responsabile della trasmissione all'EA

# Il PAD nella Delibera 154/2019

**La Delibera individua quali sono i dati e le informazioni da considerare?**

## **Misura 18 (set informativo minimo):**

L'EA garantisce la tutela della riservatezza commerciale e industriale delle informazioni di cui alla presente Misura, nel rispetto di quanto disposto dal "Piano di accesso al dato".

Dal tenore della Misura si ricava, pertanto, che il Piano di Accesso al Dato debba riguardare e disciplinare **anche l'accesso alle informazioni messe a disposizione dei concorrenti nella gara** (Beni essenziali, Personale, Ricavi, etc...)

## **Misura 25 (Monitoraggio e rendicontazione del servizio):**

L'EA definisce nel CdS un adeguato sistema di monitoraggio del servizio con riferimento alle **prestazioni contrattuali di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa..**

I predetti dati, informazioni e documenti sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'EA, con particolare riferimento a: ... c) i risultati delle indagini di Customer Satisfaction; d) i consuntivi degli indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal CdS comprensivi degli eventuali premi e penali comminati; e) il livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento.

Nell'ambito della procedura di consultazione di cui al punto 5 della Misura 4, **l'EA definisce il PAD specificando le modalità di accesso da parte di terzi ai predetti dati, informazioni e documenti;** per i dati economici, relativi in particolare alle singole voci di costo elementare, l'EA ne valuta l'ostensibilità in relazione alla tutela della riservatezza industriale e commerciale delle informazioni.

# Il PAD nella Delibera 154/2019

| TIPOLOGIA DI DATO ELEMENTARE | MODALITA' DI RILEVAZIONE |                    | MODALITA' DI ACCESSO DEI TERZI | FORNITORE DEL DATO |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|                              | REAL TIME                | MANALE - PERIODICA |                                |                    |
|                              |                          |                    |                                |                    |
|                              |                          |                    |                                |                    |
|                              |                          |                    |                                |                    |

# Alcuni esempi: il PAD della gara Umbria

## 8.1 Modalità di accesso ai dati relativi al servizio

| DATO                          | CONTENUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MODALITA' DI RILEVAZIONE        | FORNITORE DEL DATO                                                            | MODALITÀ DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma di esercizio (PdE)  | Percorso, capolinea, fermate e orari. Il PdE può essere modificato nel corso dell'anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Automatica                      | Agenzia                                                                       | Il programma di esercizio vigente è pubblicato sul sito internet dell'IA (libretto orario), sul sito internet dell'Agenzia reso disponibile come <i>open access</i> in formato GTFS                                                                                                                                                                                 |
| Turni macchina                | Composizione (da trasmettersi ad ogni cambio di esercizio) e vestizione dei turni macchina (associazione turno - ID vettura da trasmettersi quotidianamente e ad ogni variazione intra- giornaliera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Automatica ( <i>real time</i> ) | Impresa Affidataria tramite la Centrale Regionale di Monitoraggio             | Dati disponibili a terzi in <i>open access</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Turni Uomo                    | Composizione (da trasmettersi ad ogni cambio di esercizio) e vestizione dei turni del personale (associazione turno - ID operatore, da trasmettersi quotidianamente e ad ogni variazione intra-giornaliera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Automatica ( <i>real time</i> ) | Impresa Affidataria tramite la Centrale Regionale di Monitoraggio             | Dati riservati all'Agenzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stato del servizio            | Posizione delle vetture sul percorso durante il servizio, con assegnazione alle singole linee, in tempo reale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Automatica ( <i>real time</i> ) | Agenzia tramite la Centrale Regionale di Monitoraggio                         | Open Access tramite GTFS-RT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Servizio erogato              | Dati storici e attuali dell'andamento del servizio, dell'effettiva localizzazione dei mezzi attraverso un cruscotto di dati (per linea / per giorno /per ID vettura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Automatica ( <i>real time</i> ) | Agenzia tramite la Centrale Regionale di Monitoraggio                         | Dati riservati all'Agenzia che li mette a disposizione dei singoli Enti (Comuni, Province, Regione) e Singole Imprese Affidatarie per i servizi di propria competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica                                                                                                                                   |
| Servizio erogato in dettaglio | Consuntivazione chilometrica mensile del servizio, su base giornaliera, con dettaglio per linea del: <ul style="list-style-type: none"> <li>la produzione programmata ed effettuata</li> <li>la produzione non effettuata per singola tipologia di causa</li> <li>le partenze e arrivi rilevati ai capolinea</li> <li>i passaggi alle singole fermate,</li> <li>i saliti e discesi per fermata;</li> <li>numero passeggeri trasportati (conteggiati nelle corse, aggregate su linea/percorso)</li> <li>l'elenco delle vetture disponibili al servizio;</li> <li>l'assegnazione delle vetture alle linee (c.d."vestizione delle vetture")</li> <li>i "fogli di via" per le vetture in servizio con AVM non disponibile;</li> </ul> | Automatica/Manuale              | Agenzia/ Imprese Affidatarie tramite la Centrale di Monitoraggio dell'Agenzia | Dati riservati all'Agenzia che li mette a disposizione dei singoli Enti (Comuni, Province, Regione) e Singole Imprese Affidatarie per i servizi di propria competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica. I rapporti di sintesi derivati dai dati consuntivati possono essere oggetto di pubblicazione da parte dell'Agenzia e degli Enti. |
| Attività di controlleria      | Le imprese affidatarie dovranno trasmettere all'Ente Affidante con periodicità mensile il numero dei veicoli controllati (equamente distribuito per Lotto/Ente) indicando l'ID linea, il numero dei passeggeri controllati ed i relativi esiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documentale "a consuntivo"      | Imprese Affidatarie                                                           | Dati riservati all'Agenzia che li mette a disposizione dei singoli Enti (Comuni, Province, Regione) per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica. I rapporti di sintesi derivati dai dati consuntivati possono essere oggetto di pubblicazione da parte dell'Agenzia e degli Enti                                                                    |

# Alcuni esempi: il PAD della gara Umbria

## 8.2 Modalità di accesso ai dati di manutenzione

| DATO                                                                                 | CONTENUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MODALITA' DI RILEVAZIONE                            | FORNITORE DEL DATO  | MODALITÀ DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato manutentivo dei veicoli                                                        | <p>Applicativo informatico per il monitoraggio dei processi manutentivi dei veicoli, per consentire <u>in tempo reale</u> il monitoraggio dello stato tecnico manutentivo di tutti i mezzi circolanti.</p> <p>Le informazioni riguardano, titolo indicativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dati statici (immatricolazione, tipologia e caratteristiche del mezzo)</li> <li>• dati dinamici (revisioni, manutenzioni programmata, preventiva o a caduta, guasti e riparazioni)</li> </ul> | Automatico "real time" e Documentale "a consuntivo" | Imprese Affidatarie | <p>Dati riservati all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>I rapporti di sintesi derivati dai dati consuntivati possono essere oggetto di pubblicazione da parte dell'Agenzia.</p>                                                                                                                           |
| Accessibilità degli altri servizi (Navigazione, Funicolare, impianti di traslazione) | <p>Le Imprese affidatarie dovranno rendere disponibili real time e trasmettere con un report (periodicità mensile e su base giornaliera) all'Agenzia la disponibilità dei servizi di TPL diversi da autoservizi urbani ed extraurbani (navigazione, impianti meccanizzati, ...) (se previsti nei singoli Lotti</p>                                                                                                                                                                                      | Automatico "real time" e Documentale "a consuntivo" | Imprese Affidatarie | <p>Dati riservati all'Agenzia che li mette a disposizione dei singoli enti (comuni, Province, Regione) per i servizi di propria competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>I rapporti di sintesi derivati dai dati consuntivati possono essere oggetto di pubblicazione da parte dell'Agenzia e degli Enti.</p> |

## 8.3 Modalità di accesso ai dati di Qualità

| DATO                  | CONTENUTO                                                                                                                                                                                 | MODALITA' DI RILEVAZIONE                            | FORNITORE DEL DATO            | MODALITÀ DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualità erogata       | Sistema di indicatori previsto dal Contratto la cui misurazione è effettuata in parte con dati raccolti sul campo e in parte sulle evidenze documentali trasmesse mensilmente dal gestore | Manuale                                             | Imprese Affidatarie e Agenzia | Gli indicatori e i loro valori di riferimento sono pubblicati sul sito dell'Agenzia e vengono riportati all'interno della Carta dei Servizi (Misura 25 Delibera ART n. 154/2019)                                                                                                                                                                    |
| Customer Satisfaction | L'Agenzia realizza, direttamente o tramite terzi, indagini di Customer Satisfaction                                                                                                       | Manuale                                             | Agenzia                       | I risultati dell'indagine sono pubblicati sul sito dell'Agenzia (Misura 25 Delibera ART n. 154/2019)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reclami               | Applicativo per la raccolta dei reclami e report mensile dei reclami e delle segnalazioni ricevute e delle relative risposte                                                              | Automatico "real time" e Documentale "a consuntivo" | Imprese Affidatarie           | <p>Dati riservati all'Agenzia che li mette a disposizione dei singoli enti (comuni, Province, Regione) per i servizi di propria competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>I rapporti di sintesi derivati dai dati consuntivati possono essere oggetto di pubblicazione da parte dell'Agenzia e degli Enti.</p> |

# Alcuni esempi: il PAD della gara Umbria

## 8.4 Dati relativi alla rendicontazione economica

| DATO                                               | CONTENUTO                                                                                                                                                       | MODALITA' DI RILEVAZIONE                            | FORNITORE DEL DATO                                                                        | MODALITÀ DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ricavi tariffari e Agevolazioni                    | Dati del sistema di vendita in termini di titoli di viaggio e ricavi tariffari                                                                                  | Automatico "real time" e Documentale "a consuntivo" | Agenzia per il tramite della Centrale Regionale del Sistema di bigliettazione elettronica | Dati riservati all'Agenzia che li mette a disposizione dei singoli enti (Comuni, Province, Regione) per i servizi di propria competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica. I rapporti di sintesi derivati dai dati consuntivati possono essere oggetto di pubblicazione da parte dell'Agenzia e degli Enti. |
| Contabilità Regulatoria                            | Relazione con periodicità annuale con i dati economici finanziari coerenti con la contabilità regulatoria di cui alla Delibera ART 154/2019                     | Documentale "a consuntivo"                          | Imprese affidatarie                                                                       | Dati riservati all'Agenzia che li mette a disposizione dei singoli enti (comuni, Province, Regione) per i servizi di propria competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica. I rapporti di sintesi derivati dai dati consuntivati possono essere oggetto di pubblicazione da parte dell'Agenzia e degli Enti. |
| Elenco del personale addetto al servizio           | L'elenco del personale addetto al servizio, articolato per profilo professionale e mansione e tutte le informazioni di cui all'Annesso 6 alla del. ART 154/2019 | Documentale "a consuntivo"                          | Imprese Affidatarie                                                                       | Dati riservati all'Agenzia. I rapporti di sintesi derivati dai dati consuntivati possono essere oggetto di pubblicazione da parte dell'Agenzia e degli Enti.                                                                                                                                                                          |
| Indicatori di efficienza ed efficacia del servizio | Sistema di indicatori riportato dal contratto e coerente con all'Annesso 7 alla del. ART 154/2019                                                               | Manuale                                             | Imprese Affidatarie                                                                       | Dati riservati all'Agenzia che li mette a disposizione dei singoli enti (comuni, Province, Regione) per i servizi di propria competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica. I dati possono essere oggetto di Pubblicazione                                                                                   |

# Alcuni esempi: il PAD dell'inhouse di Roma

## 1.1 Dati relativi all'offerta di servizio

| ELEMENTO                     | MODALITA' DI RILEVAZIONE                                | CONTENUTO                                                                                                                                                                                              | ACCESSIBILITÀ                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentazione contrattuale  | Documentale                                             | Contratto di Servizio e relativi allegati                                                                                                                                                              | Pubblicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sul sito ATAC nell'area Trasparenza</li> <li>• sul sito di ROMA CAPITALE (<i>Misura 25 Delibera ART n. 154/2019</i>)</li> </ul>                                                                    |
| Offerta del servizio         | PE (documentale)<br>Modifiche (semi-automatica)         | Programma di esercizio<br>Può subire modifiche di carattere sia definitivo (per progressivi adattamenti alla domanda) che temporaneo (modifiche programmate dovute a lavori programmati o temporanei). | Sul sito ATAC sono presenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma di Esercizio (PE) vigente (comprensivo delle modifiche attuate);</li> <li>• modifiche del PE;</li> <li>• Travel planner</li> <li>• mappe del trasporto pubblico</li> </ul> |
| Stato del servizio           | Automatica                                              | Informazioni sullo stato del servizio e sulle modalità di spostamento                                                                                                                                  | Sul sito ATAC sono riportate le informazioni in tempo reale sullo stato del servizio (metropolitana e superficie) e sui passaggi alle fermate.<br>I dati sono open access (si veda "servizio erogato")                                                     |
| Servizi accessibili alle PMR | Documentale<br>Per metro<br>Automatica (in tempo reale) | Informazioni sull'accessibilità della rete per PMR                                                                                                                                                     | In una apposita sezione del sito sono disponibili tutte le informazioni sull'accessibilità della rete esercita                                                                                                                                             |
| Tariffazione                 | Documentale                                             | Sistema tariffario e Agevolazioni                                                                                                                                                                      | Pubblicato sul sito ATAC<br>Sul sito ATAC sono disponibili le informazioni sui canali di vendita                                                                                                                                                           |
| Carta dei Servizi di TPL     | Manuale                                                 | "Carta della qualità dei servizi"                                                                                                                                                                      | Pubblicazione sul sito di ATAC<br><i>Pubblicazione sul sito ROMA CAPITALE (Misura 25 Delibera ART n. 154/2019)</i>                                                                                                                                         |

# Alcuni esempi: il PAD dell'inhouse di Roma

## 1.2 Monitoraggio su contratto: servizio erogato

| ELEMENTO                                             | MODALITA' DI RILEVAZIONE DEL DATO        | CONTENUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCESSIBILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situazione del servizio in tempo reale (superficie)  | Automatica (real time)                   | Il Gestore dovrà garantire, in tempo reale, la messa a disposizione in modalità open data della istantanea, puntuale, completa descrizione digitale della situazione operativa della rete del TPL utilizzando il protocollo GTFS (General Transit Feed Specification).                                                                                                                              | Informazioni disponibili a Roma Capitale in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.<br>I dati sono pubblicati in modalità <i>open data</i> SA Roma Capitale su piattaforma accessibile pubblicamente |
| Dati consuntivi                                      | Documentale ("a consuntivo")             | "Consuntivazione chilometrica mensile del servizio TPL di superficie e di metropolitana" con dettaglio della produzione programmata ed effettuata, con evidenza della produzione non effettuata per cause esogene e di quella erogata non prevista dal PE (servizi speciali), per Linea.<br>Per la metropolitana anche il dettaglio del calcolo della produzione effettuata con corse parziali.     | Informazioni disponibili a Roma Capitale in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.<br><br>Sono pubblicati sul sito di ATAC e Roma Capitale Report semestrali e annuali con i dati di sintesi        |
| Dati Storici e attuali del servizio di superficie    | Automatica (monitoraggio in tempo reale) | Visualizzazione di dati storici e attuali dell'andamento del servizio, dell'effettiva localizzazione dei mezzi in tempo reale e di un cruscotto di dati che possa essere interrogato per linea / per giorno /per ID vettura                                                                                                                                                                         | Informazioni disponibili a Roma Capitale, attraverso un collegamento telematico, in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.                                                                          |
| Certificazione del servizio erogato di superficie    | Automatica ("a consuntivo")              | Con periodicità mensile e su base giornaliera il Gestore dovrà mettere a disposizione dell'Ente Affidante in formato elettronico i dati prodotti dal sistema AVM, necessari alla certificazione della produzione e nel dettaglio, per singola corsa rilevata: partenze e arrivi rilevati ai capolinea, passaggi alle singole fermate, saliti e discesi per fermata e carichi a bordo delle vetture. | Informazioni disponibili a Roma Capitale in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.                                                                                                                  |
| Certificazione del servizio erogato di Metropolitana | Automatica ("a consuntivo")              | Con periodicità mensile e su base giornaliera il Gestore dovrà mettere a disposizione dell'Ente Affidante in formato elettronico i dati prodotti dal sistema automatico di rilevamento terra-treno, necessari alla certificazione della produzione e nel dettaglio, per singola corsa rilevata: partenze e arrivi rilevati ai capolinea, passaggi alle singole fermate, elenco                      | Informazioni disponibili a Roma Capitale in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.                                                                                                                  |

# Alcuni esempi: il PAD dell'inhouse di Roma

|                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati tecnici del servizio di superficie erogato    | Manuale | <p>Con periodicità mensile e su base giornaliera il Gestore dovrà mettere a disposizione dell'Ente Affidante in formato elettronico per linea e per trazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assegnazione delle vetture alle linee (c.d. "vestizione delle vetture");</li> <li>• elenco delle vetture disponibili al servizio;</li> <li>• elenco della produzione (corse e vetture/km) programmata; della produzione effettuata in standard, della produzione non effettuata per cause esterne documentabili; elenco dettagliato della produzione persa per cause endogene;</li> <li>• produzione chilometrica non prevista/non programmata</li> <li>• Data Base, in formato elettronico, della consuntivazione del servizio erogato (per corse e vettkm) tramite lettura ottica (OCR) dei fogli di via cartacei, suddivisa per giorno, per vettura, per linea e per turno macchina</li> </ul> | Informazioni disponibili a Roma Capitale in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica. |
| Dati tecnici del servizio di metropolitana erogato | Manuale | <p>Con periodicità mensile e su base giornaliera il Gestore dovrà mettere a disposizione dell'Ente Affidante in formato elettronico per linea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• programmazione tecnica e numero di treni previsti e in servizio, per fascia oraria;</li> <li>• relazioni di servizio ed eventuali fonogrammi (limitatamente alle giornate interessate da interruzioni per cause esogene e/o malfunzionamento del sistema automatico);</li> <li>• elenco della produzione (corse e treni/km) programmata; della produzione effettuata in standard, della produzione non effettuata per cause esterne documentabili; elenco dettagliato della produzione persa per cause endogene</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | Informazioni disponibili a Roma Capitale in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica. |

# Alcuni esempi: il PAD dell'inhouse di Roma

## 1.3 Attività manutentive

| ELEMENTO                                    | MODALITA' DI RILEVAZIONE DEL DATO | CONTENUTO                                                                                                                                                                                                                                           | ACCESSIBILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato manutentivo del Materiale rotabile    | Automatica                        | Applicativo dinamico informatizzato per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei processi manutentivi dei rotabili, per consentire in tempo reale il monitoraggio dello stato tecnico di servizio di tutti i mezzi circolanti               | Informazioni disponibili a Roma Capitale in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.                                                                                                                |
| Stato manutentivo impianti e infrastrutture | Documentale                       | Trasmissione, con periodicità trimestrale, dei dati delle manutenzioni programmate e le date di prevista effettuazione delle attività manutentive nelle modalità indicate dall'art.8, comma 9 della Legge 108/2022 e dai relativi Decreti attuativi | Informazioni disponibili a Roma Capitale in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica e all' Osservatorio Nazionale ex art. 1, comma 300, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e della Legge 108/2022 |
| Accessibilità degli impianti                | Automatica                        | Il Gestore dovrà trasmettere con periodicità mensile e su base giornaliera all'Ente Affidante la disponibilità degli impianti di traslazione                                                                                                        | Informazioni disponibili a Roma Capitale in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.<br><br>Informazioni disponibili in tempo reale su sito ATAC                                                    |

# I criteri di valutazione delle offerte

# I criteri di valutazione delle offerte

## Art. 108 Codice contratti

Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Sono aggiudicati **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti ad alta intensità di manodopera per i quali il punteggio per l'offerta economica non può eccedere i 30 punti.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, **di impatto economico, sociale e ambientale**, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici

# I criteri di valutazione delle offerte

## Misura n. 20 Delibera n. 154/2019

- Al fine di procedere all'aggiudicazione della gara sulla base **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, l'EA stabilisce nella documentazione di gara:
  - a) i criteri di aggiudicazione dell'offerta, **correlati agli obiettivi di efficacia ed efficienza, di tutela dell'ambiente, efficienza energetica, sostenibilità sociale, innovazione tecnologica e integrazione multimodale** individuati, distinguendo i parametri di tipo tecnico-qualitativo da quelli di natura esclusivamente economica;
  - b) le modalità di valutazione dei predetti criteri e i relativi sistemi di ponderazione e di attribuzione dei punteggi.
- L'EA definisce i criteri di aggiudicazione nel rispetto dei principi generali di **trasparenza della procedura di affidamento, proporzionalità ed economicità rispetto ai servizi posti a gara, parità di trattamento e non discriminazione**
- Separazione tra fase di valutazione offerta tecnica ed offerta economica
- Pertinenza dei criteri con la natura, l'oggetto e le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento
- RdA descrive i criteri di aggiudicazione in riferimento agli obiettivi dell'affidamento

# Alcuni esempi: i punteggi nella gara Roma Capitale

- Punteggio tecnico: 60 punti
- Punteggio economico: 40 punti

## Elementi di valutazione tecnica

Gli elementi di valutazione tecnica sono rappresentati nella seguente tabella.

|     | Elemento di valutazione                                                           | Sub-elemento di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punteggio massimo attribuibile |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PT1 | Programma di esercizio<br>(Max 30 punti)                                          | Omogeneità degli intervalli definiti dallo sviluppo delle partenze sequenziali e tempo di percorrenza programmato, con particolare attenzione agli orari di punta mattutina e pomeridiana al fine di garantire la migliore coerenza tra l'offerta prevista e le reali condizioni di esercizio registrate | 15                             |
|     |                                                                                   | Livello di integrazione degli orari bus-treno attraverso la sincronizzazione delle partenze sequenziali delle linee in attestamento o transito alle stazioni regionali con i servizi ferroviari                                                                                                          | 10                             |
|     |                                                                                   | Variazioni in senso positivo alla quantità minima di corse previste                                                                                                                                                                                                                                      | 5                              |
| PT2 | Sistema AVM<br>(Max 10 punti)                                                     | Qualità e funzionalità del software e delle procedure, con particolare riguardo alla pianificazione del servizio, alla gestione del servizio in tempo reale e della reportistica                                                                                                                         | 4                              |
|     |                                                                                   | Qualità e prestazioni del sistema proposto, con particolare riferimento all'architettura del sistema di bordo                                                                                                                                                                                            | 3                              |
|     |                                                                                   | Tempo, espresso in giorni, necessario affinché il sistema sia in grado di effettuare la certificazione del servizio fornendo i dati definiti nel capitolo 6 del Capitolato Speciale                                                                                                                      | 2                              |
|     |                                                                                   | Tempo, espresso in giorni, necessario affinché il sistema sia in grado di fornire tutte le prestazioni offerte dal concorrente in sede di gara in risposta ai requisiti minimi specificati nel capitolo 8 del Capitolato Speciale                                                                        | 1                              |
| PT3 | Rinnovo parco mezzi                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                             |
| PT4 | Gestione delle risorse umane<br>(Max 5 punti)                                     | Programma di miglioramento del trattamento economico e normativo applicato al personale                                                                                                                                                                                                                  | 3                              |
|     |                                                                                   | Piano di Qualificazione e formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                              |
| PT5 | Riduzione consumi energetici                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                              |
| PT6 | Prezzo di vendita dell'intero parco mezzi a fine contratto al gestore subentrante |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                              |
|     | <b>Totale punti</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>60</b>                      |

# Alcuni esempi: i punteggi delle gara UDR Lazio

| ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE |                                                                                  |                        |    |   |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|---------------|
| n.                              | Criteri e sub-criteri                                                            | Punteggio sub criterio |    |   | Punteggio max |
|                                 |                                                                                  | D                      | T  | Q |               |
| A                               | Bus x Km aggiuntivi rispetto al programma di rete a base di gara                 |                        |    |   |               |
| A.1                             | fascia di punta della mattina (hdp AM)                                           |                        |    | 4 | 12            |
| A.2                             | fascia di punta orario scolastico (hdp scolast.)                                 |                        |    | 3 |               |
| A.3                             | fascia di punta del pomeriggio (hpd PM)                                          |                        |    | 3 |               |
| A.4                             | morbida + festivo                                                                |                        |    | 2 |               |
| B                               | Parco mezzi messo a disposizione dall'affidatario (esclusi mezzi Ente Affidante) |                        |    |   |               |
| B.1                             | % di autobus a basso impatto ambientale                                          |                        |    | 9 | 22            |
| B.2                             | Diminuzione dell'anzianità massima (base gara 15 anni)                           |                        |    | 2 |               |
| B.3                             | Diminuzione dell'anzianità media (base gara 9 anni)                              |                        |    | 4 |               |
| B.4                             | % di autobus dotati di contapasseggeri automatico                                |                        | 3  |   |               |
| B.5                             | % di autobus dotati di sistemi di accesso per PMR                                |                        |    | 4 |               |
| C                               | Organizzazione e gestione dell'autorimessa                                       |                        |    |   |               |
| C.1                             | Numero dei depositi all'interno dei confini dell'unità di rete                   |                        | 10 |   | 10            |
| D                               | Servizi all'utenza ed attenzione ai viaggiatori                                  |                        |    |   |               |

# Alcuni esempi: i punteggi delle gara UDR Lazio

|     |                                                                                                                     |   |     |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|
| D.1 | Sistema di vendita e facilitazioni di acquisto dei titoli di viaggio a bordo                                        | 3 |     |   | 6  |
| D.2 | Installazione di paline informative elettroniche                                                                    |   |     | 1 |    |
| D.3 | Installazione di nuove pensiline (% di fermate)                                                                     |   |     | 2 |    |
| E   | Flessibilità del programma di esercizio                                                                             |   |     |   |    |
| E.1 | % di flessibilità del programma d'esercizio                                                                         |   | 10  |   | 10 |
| F   | Elementi qualitativi del servizio                                                                                   |   |     |   |    |
| F.1 | Aumento dell'indice di puntualità                                                                                   |   | 3   |   | 8  |
| F.2 | Aumento dell'indice di regolarità                                                                                   |   | 3   |   |    |
| F.3 | Programma di pulizia e lavaggio/sanificazione                                                                       | 2 |     |   |    |
| G   | Certificazione                                                                                                      |   |     |   |    |
| G.1 | Adozione modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001                               |   | 0,5 |   | 2  |
| G.2 | Certificazione di qualità ISO 9001                                                                                  |   | 0,5 |   |    |
| G.3 | Certificazione di sicurezza ISO 39001                                                                               |   | 0,5 |   |    |
| G.4 | Certificazione ambientale ISO 14001                                                                                 |   | 0,5 |   |    |
| H   | Organizzazione del servizio di trasporto a chiamata                                                                 |   |     |   |    |
| H.1 | Soluzioni finalizzate a garantire regolarità e puntualità al trasporto pubblico a chiamata in aree a domanda debole | 5 |     |   | 10 |
| H.2 | Architettura e specifiche tecnico-funzionali del software di management                                             | 5 |     |   |    |
|     | Punteggio massimo offerta tecnica                                                                                   |   |     |   | 80 |

# Alcuni esempi: i punteggi delle gara Reg Siciliana

V. Allegato 10 Lettera di invito

## La convenzione E.E. / E.A.

Nella definizione di «ente affidante» contenuta nella Delibera 154/2019, si richiama una fase importante e peculiare di tutti quei procedimenti nei quali **l'E.A non coincide con l'Ente locale titolare del servizio**. In questi casi ART auspica e suggerisce la definizione di una «**convenzione**» che specifichi ruoli e competenze dei due enti.

Nella convenzione andranno disciplinati:

- gli aspetti connessi alla quantità del servizio messo a gara e relativi aspetti economici,
- la pianificazione del servizio,
- le tariffe,
- gli standard richiesti (e.g. velocità commerciale per linea, tipologia dei veicoli da utilizzare, relativa alimentazione, età media/massima, dotazioni tecnologiche minime),
- il tipo e la quantità dei controlli,
- gli investimenti,
- la reportistica di base, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini del CdS.

## La convenzione E.L. / E.A.

Seppure è apprezzabile l'apertura a questa tematica, l'impostazione di ART andrebbe perfezionata in riferimento ai contenuti:

- in alcuni passaggi (individuazione dei ruoli) sembra far riferimento **al mero ruolo di stazione appaltante** da parte degli EE.AA. Tuttavia, nella prassi nazionale questi enti sono più che una stazione appaltante ma spesso svolgono le funzioni di monitoraggio del contratto, di pianificazione dei servizi, a volte sono proprietari di alcune categorie di beni;
- Nell'elencazione delle tematiche oggetto di convenzione sembra farsi riferimento ad un **atto di indirizzo di determinati contenuti del capitolato o del contratto**

## La convenzione E.L. / E.A.

Tuttavia, il vero **valore aggiunto** della Convenzione sta non tanto nell'espressione di indirizzi, ma nell'assunzione di impegni vincolanti di carattere negoziale da parte degli EE.LL.:

- in termini di risorse da destinare ai servizi;
- Tariffe e adeguamenti tariffari;
- Investimenti specifici di viabilità urbana (ZTL, corsie preferenziali, azioni di decongestionamento del traffico, etc...)
- Disponibilità di risorse in conto capitale per investimenti sul parco o altri beni

L'esistenza di vincoli negoziali di tal fatta consentirebbe all'E.A. di poter utilmente valorizzare determinati rischi o elementi di efficientamento utili alla costruzione del PEFs

Sarebbe utile che nell'ambito di tali convenzioni partecipi al fine di dar atto dei rispettivi impegni anche la Regione

# FOCUS e Gruppi di lavoro

- 1) Piano di Accesso al Dato
- 2) Valutazione offerte – Griglie di valutazione
- 3) Convenzioni EE.LL. / E.A. (contenuti e previsioni negoziali)

Grazie per l'attenzione...



STUDIO MASSIMO MALENA

[www.massimomalena.it](http://www.massimomalena.it)