

Oggetto **Approvazione atto aggiuntivo del contratto che regola la concessione del SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROV VERCELLI AFFERENTE AI SERVIZI DI TPL DEL BACINO NORD-EST, per il periodo 01/01/2023-31/12/2026 affidata a S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di approvare il testo dell'atto aggiuntivo del contratto che regola la concessione del SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROV VERCELLI AFFERENTE AI SERVIZI DI TPL DEL BACINO NORD-EST, per il periodo 01/01/2023-31/12/2026 da sottoscrivere con S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL con sede in VIA ROMA 191 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) (C.F.e P.IVA 01760990067) (Allegato A);
2. di approvare i seguenti allegati all'Allegato A:
 - Allegato 1. Matrice dei rischi e azioni di mitigazione per la gestione dei rischi in capo all'EC
 - Allegato 2. Contenuti minimi della carta dei servizi e obiettivi di qualità
 - Allegato 3. Criteri per la rimodulazione dei servizi
 - Allegato 4. Calendario delle scadenze
 - Allegato 5. Regolamento del Comitato tecnico
 - Allegato 6. Valore Residuo
 - Allegato 7. Piano Raggiungimento Obiettivi e Piano economico finanziario
 - Allegato 8. Dati Tecnici
3. di dare atto che il valore complessivo dell'Atto aggiuntivo è definito in € 7.738.634,20 oltre IVA di cui € 4.929.842,83 oltre IVA per compensazioni economiche degli obblighi di servizio;
4. di demandare a successivi provvedimenti la ridefinizione degli impegni di spesa a copertura del fabbisogno complessivo per l'anno 2024 e l'assunzione degli impegni spesa a copertura del fabbisogno per l'anno 2025 e 2026, così come descritto nel presente atto;
5. di definire in 60 giorni dalla emanazione della presente determinazione il termine di efficacia delle seguenti autorizzazioni:
 - a) all'impiego in corse fuori linea di autobus immatricolati in servizio di linea ai sensi dell'art. 87, c.4 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. già rilasciate;
 - b) all'impiego dei veicoli sulle linee di TPL (cd "immissioni in linea") ai sensi dell'art. 82 e 87 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. già rilasciate;
 - c) a sub-affidare i servizi di TPL ad operatori economici terzi già rilasciate.

Motivazione

Nell'ambito del percorso di affidamento della concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino NORD-EST, avviato con determinazione n. 837 del 30/12/2021 di approvazione dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 7 del Regolamento UE 1370/2007, così come aggiornato con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 4 del 03/03/2023, con determinazione n. 737 del 19/10/2023, le cui motivazioni sono totalmente richiamate, si dichiarava la sussistenza dei presupposti per concedere all'Operatore Economico S.T.A.C. la cd "proroga per investimenti (L. 25/22)²" della concessione del SERVIZIO TPL EXTRAURBANO

PROV VERCELLI AFFERENTE AI SERVIZI DI TPL DEL BACINO NORD-EST per il periodo 01/01/2023-31/12/2026, dando atto, tra l'altro, della necessità di provvedere alla verifica istruttoria di dettaglio dei contenuti della documentazione presentata da S.T.A.C. e rinviando a successivo provvedimento l'approvazione del testo dell'atto aggiuntivo completo di tutti gli allegati previsti.

Con nota prot. Ag. 12365 del 25/09/2023 era stato trasmesso all'Operatore Economico S.T.A.C. lo schema di atto aggiuntivo di regolazione del periodo di proroga della concessione del servizio ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis del D.L. 4/22 convertito con modificazioni dalla L. 25/22.

Il testo di atto aggiuntivo proposto, riportava i medesimi contenuti per tutti i servizi oggetto di proroga in attuazione agli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con D.G.R. 52-6344 del 22/12/2022 e dal Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 13 del 09/05/2023, al fine di uniformare le modalità di gestione dei servizi e di monitoraggio degli stessi, anche con riferimento alle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione dei trasporti con nota del Segretario Generale avente ad oggetto "Art. 24, comma 5-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Applicazione della regolazione dell'Autorità"³.

Il testo proposto si compone di premesse, n. 35 articoli (oltre a un articolo di disposizioni finali) e i seguenti allegati:

- | | |
|--------------|---|
| Allegato 1. | Matrice dei rischi e azioni di mitigazione per la gestione dei rischi in capo all'EC |
| Allegato 2. | Contenuti minimi della carta dei servizi e obiettivi di qualità |
| Allegato 3. | Criteri per la rimodulazione dei servizi |
| Allegato 4. | Calendario delle scadenze |
| Allegato 5. | Regolamento del Comitato tecnico |
| Allegato 6 | Valore Residuo |
| Allegato 7. | Relazione per la proroga (Definito in esito dell'istruttoria in "Piano Raggiungimento Obiettivi e Piano economico finanziario") |
| Allegato 8. | Dati Tecnici (file dati tecnici.xlsx) |
| Allegato 9. | <i>Dati Economici – PEF scenario Zero (file dati economici_ZERO.xlsx) [i cui dati all'esito dell'istruttoria integrati nell'allegato 7]</i> |
| Allegato 10. | <i>Dati Economici – PEF scenario Uno (file dati economici_1.xlsx) [i cui dati all'esito dell'istruttoria integrati nell'allegato 7]</i> |
| Allegato 11. | <i>Dati Economici – PEF scenario Due (file dati economici_2.xlsx) [i cui dati all'esito dell'istruttoria integrati nell'allegato 7]</i> |

Con riferimento alla durata dell'atto aggiuntivo è stata prevista la decorrenza dal 01/01/2023 prevedendo lo sviluppo del PEF per l'intera annualità 2023 e per le seguenti annualità, in linea con le indicazioni dell'ART e conseguentemente la necessità di provvedere al monitoraggio di tutte informazioni generate dall'esecuzione del servizio a partire dalla medesima data.

Tenuto conto che la data di stipula risulterà successiva alla predetta data di decorrenza e che i PEF predisposti dagli OE hanno considerato le compensazioni economiche già maturate sulla scorta degli atti di programmazione dei servizi già adottati a decorrere dal 01/01/2023, per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione si prevede la sottoposizione ai soli obblighi di servizio preesistenti; per cui l'inosservanza degli obblighi di servizio definiti con l'atto aggiuntivo non comporterà l'applicazione, ove fossero integrate le fattispecie, delle penali previste.

La verifica istruttoria di dettaglio dei contenuti della documentazione tecnica finanziaria presentata da S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL ha consentito di predisporre i contenuti:

- dell'Allegato 7 "Piano Raggiungimento Obiettivi e Piano economico finanziario" che definisce gli aspetti economici e finanziari del contratto, i programmi di investimento e di efficientamento nonché gli aspetti su cui porre attenzione in sede di monitoraggio del contratto di servizio;
- dell'Allegato 8 (Dati Tecnici);

Con la nota prot. 13555 del 17/10/2023 l'OE ha trasmesso la Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario a commento dei files Dati Tecnici e Dati Economici e PEF che, come richiesto dall'Agenzia, fanno riferimento al periodo 2023-2026 con estensione al 2028.

L'Allegato 8 (Dati Tecnici) è stato definito in esito alla trasmissione da parte dell'OE con nota prot. 13555 del 17/10/2023; tra i dati tecnici contenuti nell'Allegato 8, rileva il Programma d'esercizio Annuale (Scenario uno) che costituisce la base di riferimento per la definizione degli obblighi di servizio imposti e per la predisposizione del Piano Economico Finanziario Regolatorio Simulato.

In esito all'istruttoria di dettaglio, sulla base della predetta documentazione, l'Agenzia ha predisposto l'Allegato 7 "Piano Raggiungimento Obiettivi e Piano economico finanziario", che tra l'altro, al punto 14.4 (Schema 3 – Piano Economico Finanziario Regolatorio Simulato) definisce in particolare il valore complessivo dell'Atto aggiuntivo in € 7.738.634,20 oltre IVA (somma delle annualità riportate in Riga H dello Schema 3) di cui € 4.929.842,83 oltre IVA per compensazioni economiche degli obblighi di servizio.

Per calcolare le compensazioni economiche degli obblighi di servizio, in accordo con l'Allegato al Regolamento 1370/2007 e tenuto conto della delibera ART 154/2019, l'Agenzia ha utilizzato il seguente schema:

“costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,

meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione,

meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione,

più un ragionevole utile”

Il ragionevole margine di utile è riportato nella Riga G del citato Schema 3 dell'Allegato 7 (Punto 14.4) come remunerazione del capitale investito netto (CIN) al tasso del 6,95 %.

Con le Determinazioni Dirigenziali n. 895 del 22/12/2022, n. 489 del 05/07/2023, n. 790 del 08/11/2023 e n. 943 del 28/12/2023 sono stati assunti gli impegni di spesa a favore di S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL a copertura delle compensazioni spettanti per il 2023 per un totale di a € 1.355.706,78.

Con Determinazione Dirigenziale n. 972 del 29/12/2023 è stato assunto l'impegno di spesa di € 800.000,00 a favore di S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL per il finanziamento degli obblighi contrattuali per parte dell'anno 2024.

Con Determinazione Dirigenziale n. 926 del 22/12/2023 è stato approvato l'atto aggiuntivo per la regolazione del servizio in oggetto, con gli annessi allegati;

A seguito dell'ulteriore confronto avvenuto con gli operatori coinvolti a livello regionale nei servizi oggetto di proroga, al fine di uniformare le modalità di gestione dei servizi e di monitoraggio degli stessi, si è reso necessario procedere alla revisione dei documenti approvati con la suddetta D.D. n. 926 del 22/12/2023.

Pertanto l'atto aggiuntivo e gli Allegati n. 1, 4, 6 e 7 hanno subito delle variazioni di maggior specificazione in seguito alla fase istruttoria e in accordo con l'operatore rispetto alle versioni precedentemente trasmesse e approvate.

Con nota n° 3649 del 18/03/2024 è pervenuta la dichiarazione dell'operatore in merito al possesso dei requisiti utili all'applicazioni delle riduzioni alle garanzie contrattuali definitive, normate dagli artt. 106 e 117 del D.lgs. 36/2023.

Ritenendo di poter considerare conclusa l'istruttoria di dettaglio e avendo definito tutta la documentazione contrattuale è possibile pertanto procedere all'approvazione definitiva dello schema di atto aggiuntivo della concessione del SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROV VERCELLI AFFERENTE AI SERVIZI DI TPL DEL BACINO NORD-EST per il periodo 01/01/2023-31/12/2026 e dei relativi allegati al fine di procedere alla successiva sottoscrizione con l'OE S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL con sede in VIA ROMA 191 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) (C.F.e P.IVA 01760990067)

Applicazione

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.422.827,11 IVA al 10% inclusa, da impegnare a favore dell'Operatore Economico S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL è applicabile sui codici Macroaggregati del Bilancio 2023, 2024 e 2025, nel seguente modo:

2023	2024	2025	2026	Codifica gestionale del PEG		Descrizione	classificazione D.Lgs 118/11				Piano Fin.
				Cap.	Art.		Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	
€ 1.355.706,78	€ 1.355.706,78	€ 1.355.706,78	€ 1.355.706,78	530	35	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - BACINO NORD-EST	10	02	1	103	U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico
€ 5.422.827,11				TOTALE							

Con riferimento all'annualità 2023 sono stati assunti gli impegni di spesa n. 2023/87 e n. 2023/1110 per complessivi € 1.355.706,78.

Con riferimento all'annualità 2024 è stato assunto l'impegno di spesa 2024/139 per € 800.000,00;

Gli atti che disporranno l'integrazione dell'impegno di spesa a copertura del fabbisogno per l'anno 2024 e l'assunzione degli impegni spesa a copertura del fabbisogno per l'anno 2025 e 2026 sono rinviati a successivo provvedimento.

L'esigibilità dell'obbligazione riferita agli impegni di spesa assunti avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno di imputazione ferme restando le disposizioni contrattuali che prevedono le modalità di pagamento e di definizione dei saldi annuali cui si rinvia.

Il bilancio di previsione 2024-2025-2026 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 08/04/2024.

Il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2024-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 11 del 20/04/2023.

Attenzione

L'atto aggiuntivo, in attuazione agli indirizzi forniti dalla giunta regionale e dal Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, prevede all'articolo 31 "Garanzie" la costituzione di garanzie fidejussorie:

- a tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'osservanza degli importi contrattuali in ragione del 10% dell'importo complessivo annuale definito nell'Allegato 7 – Punto 14.4 – Schema 3 – Riga I secondo le modalità e le forme previste dagli artt. 106 e 117 del D.lgs. 36/2023; visto quanto approvato dal presente atto l'importo di tale garanzia per il 2024 ammonta a € 68.744,74;
- a garanzia dell'effettuazione degli investimenti definiti nell'Allegato *Dati Tecnici*, fogli *Programma Investimenti Bus* e *Programma Investimenti altro* visto quanto approvato dal presente atto l'importo di tale garanzia ammonta a € 21.900,00.

L'OE è obbligato alla trasmissione della predetta garanzie all'Agenzia entro il 30/06/2024.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): A023F5F081

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 19 aprile 2024

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 8 del 8 marzo 2023, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese.

² L'art. 24, comma 5 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25 prevede che "Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento."

³ L'Autorità richiama in particolare la Misura 14 "Redazione del PEF simulato negli affidamenti con gara" e la Misura 15 "Redazione del PEF simulato negli affidamenti diretti o in house" e gli schemi allegati alla delibera nell'Annesso 5; l'applicazione coerente delle procedure previste, ed il relativo monitoraggio nel tempo, consente di definire e raggiungere specifici obiettivi di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi di TPL affidati; a tal fine viene richiamata la Misura 16 "Determinazione degli obiettivi di efficacia e efficienza" ed il relativo Annesso 7.

La redazione del Piano Economico Finanziario deve essere accompagnata dalla analisi dei rischi; a tal fine l'Autorità richiama la Misura 13 "Criteri di individuazione e allocazione dei rischi negli affidamenti" ed il relativo Annesso 4.

Infine l'Autorità richiama "la necessità che l'eventuale concessione del periodo di proroga sia anche utilizzato per la raccolta/messa a disposizione di tutti i dati e le informazioni per la definizione delle future procedure di affidamento (ad evidenza pubblica) ed anche utili ai fini di incrementare la trasparenza della gestione e dell'utilizzo dei fondi pubblici, approntando, se necessario, un adeguato sistema di monitoraggio che ne consenta la rilevazione e introducendo specifici obblighi di rendicontazione in capo all'IA, presidiati da un adeguato sistema di penali in caso di inadempimento".