



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLE OFFERTE IN GARA E ALLE RICHIESTE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALI [REG. (CE) N. 1370/2007] NONCHÉ LA COSTRUZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI (PEF), LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS, DEL D.L. 4/2022".

< CIG Z2B2CD6D6D3B >

Con la presente scrittura privata fra il **Prof. Giovanni Liberatore** [REDACTED]

e

il **Dott. Giovanni Marchese**, [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico (DPE005) *ad interim*, domiciliato presso la **Regione Abruzzo** con sede in Pescara (PE), Via Catullo n. 39 (C.F. 80003170661)

PREMESSO CHE

- in data 26.05.2020 il Prof. Giovanni Liberatore e la Regione Abruzzo - sulla base dell'offerta relativa ai servizi di consulenza richiesti, pervenuta mediante PEC il 19.05.2020 ed acclarata al prot. n. RA/0148941/20 del 21.05.2020 - stipulavano la convenzione per lo svolgimento dei "SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLE OFFERTE IN GARA E ALLE RICHIESTE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALI";
- i servizi di consulenza di cui sopra, resi a supporto ed assistenza della Regione Abruzzo, prevedevano quanto di seguito specificato:
 - A) **Costruzione dei Piani Economico Finanziari simulati**
 1. Redazione dei conti economici prospettici attinenti alla gestione operativa e relativa analisi di sensibilità, in relazione al piano di efficientamento desiderati;
 2. Analisi della dimensione patrimoniale, relativa alla consistenza e variazione del Capitale Investito Netto, in funzione del piano di investimenti desiderati da RA;
 3. Proiezione dei flussi di cassa disponibili e relativa compilazione dei rendiconti finanziari prospettici attestanti la capacità dei gestori di sostenere il piano di investimento nell'arco del periodo di affidamento;
 4. Stima del congruo tasso di remunerazione dell'affidamento secondo il modello previsto dalla normativa;
 5. Sviluppo delle simulazioni a sostegno della definizione del modello ottimale da parte di RA;
 - B) **Verifica e valutazione della documentazione economico-finanziaria connessa alla predisposizione dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi e per la redazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS) del Trasporto Pubblico Locale della Regione Abruzzo nei procedimenti di affidamento dei servizi di TPL di sua competenza.**

1. Collaborazione con RA a risolvere i quesiti di natura tecnico economica presentati dagli interessati a RA e relativi alle modalità di redazione della documentazione economico-finanziaria richiesta dalle procedure di affidamento;
 2. Verifica dei PEF presentati dai partecipanti alla gara ovvero ai diretti affidatari, segnalando agli enti affidanti, tramite apposita relazione, gli aspetti di conformità o non conformità, in riferimento agli aspetti formali e sostanziali ossia al mantenimento degli indicatori di equilibrio eco-fin e di bancabilità (se previsti);
 3. Assistenza nella redazione del contratto di servizio, relativamente agli articoli sul mantenimento dell'equilibrio economico nell'arco dell'affidamento (monitoraggio e aggiornamento del piano, attivazione della clausola di riequilibrio economico, etc.);
 4. Giudizio di congruità tra remunerazione prevista nel PEF degli aggiudicatari e livello di trasferimento del rischio così come disciplinato nell'apposita matrice;
- l'onorario a corpo, per le attività sopra determinate, veniva stabilito consequenzialmente all'offerta con ribasso su base d'asta del 2,644% pari a € 48.678,00 (IVA e oneri inclusi), da fatturare dal Prof. Giovanni Liberatore secondo le modalità previste e, precisamente:
 - un primo acconto, pari al 25% dei compensi, da corrispondersi entro la fine del terzo mese di attività, a seguito di apposita relazione sull'attività svolta;
 - un secondo acconto, pari al 25% dei compensi, da corrispondersi entro la fine del sesto mese di attività, a seguito di apposita relazione sull'attività svolta;
 - il saldo, pari al 50% dei compensi, da corrispondersi entro 30 giorni dal completamento delle attività;
 - con D.D. n. 112/DPE005 del 24.11.2021 veniva liquidata e pagata al Prof. Giovanni Liberatore, la prima ed unica fattura relativa ai servizi di consulenza in parola (fatt. n. 37 del 15.11.2021) per un importo di € 24.339,00 (IVA e oneri inclusi) corrispondente al 50% del totale stabilito, ovvero alla somma del primo e secondo acconto di cui sopra;
 - le attività svolte sino al 01.07.2021 hanno riguardato quanto previsto al punto A) di cui sopra a cui sono state incorporate le seguenti ulteriori attività svolte dopo tale data per una consistenza totale pari al 75% del totale:
 1. l'aggiornamento dei PEF Simulati per i Lotti di Gara 2-3-4-5 in funzione dei nuovi dati di input economici (inflazione, incrementi salariali, costo del carburante, etc.);
 2. la redazione ex novo del PEF Simulato per il Lotto di Gara 1;
 3. la relazione ex novo dei PEF Simulati per gli AROL AQ, CH, PE, TE (AROL AQ 2- AQ 4; CH 1- CH 8; PE 1; TE 1-TE 5);
 - alcune attività, corrispondenti al rimanente 25% del totale, legate originariamente alla conduzione di procedure di gara, come meglio specificate al punto B) di cui sopra, non sono risultate più necessarie nell'ottica del modello di estensione degli affidamenti in essere, ovvero:
 - a) l'interlocazione con i partecipanti alla gara in risposta ad eventuali quesiti di natura tecnico economica inerenti la documentazione economico-finanziaria richiesta dalle procedure di gara;
 - b) la verifica dei PEF presentati dai partecipanti alla gara, con evidenziazione degli aspetti di conformità alla normativa vigente;
 - c) l'assistenza all'ente affidante nella redazione dei contratti di servizio degli aggiudicatari delle gare, relativamente agli articoli sul mantenimento dell'equilibrio economico nell'arco dell'affidamento;
 - d) il giudizio di congruità tra la remunerazione prevista nel PEF degli aggiudicatari delle gare e il livello di trasferimento del rischio schematizzato nella matrice dei rischi;
 - la sopravvenuta norma - l'art. 24, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertita con modificazioni nella L. 28 marzo 2022, n. 25 - ha previsto la possibilità di proroga sino al 31.12.2026 degli affidamenti già in essere, come disciplinati dall'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio e per i quali stava espletando la sua attività di consulenza il Prof. Giovanni Liberatore;
 - con nota del 22 luglio 2022, prot. n. 1637/ANAV/SC, agli atti al prot. n. RA/0280970/22 del 22 luglio 2022, l'associazione di categoria ANAV-Abruzzo ha manifestato, a nome e per conto delle aziende associate, *«l'intento di avvalersi della predetta proroga degli affidamenti in essere sino al 31.12.2026 prevista dal richiamato disposto legislativo - sussistendone in Abruzzo le condizioni - dichiarando sin d'ora piena disponibilità all'effettuazione degli investimenti previsti a carico delle aziende da medesimo testo di legge»*;
 - in ragione del vincolo imposto dal comma 5 bis dell'art. 24 del D.L. 4/2022, relativo alla circostanza che l'impegno diretto all'investimento deve realizzarsi sulla base di un *“piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti”*, il Servizio competente avrebbe dovuto procedere a verificare la disponibilità degli affidatari dei servizi in modo che sia possibile:

- a) operare la revisione dei disciplinari di incarico degli affidamenti stipulati nel 2013, in attuazione delle disposizioni di cui al Capo VI della L.R. 1/2011 e in scadenza al 31 marzo 2023, così da conseguire, con riguardo al piano economico finanziario, una sostanziale valorizzazione in termini finanziari degli impegni degli attuali gestori, con conseguente determinazione a valere dal 1° aprile 2023 di un corrispettivo chilometrico calcolato sulla base del medesimo piano economico finanziario oggetto dei contratti di servizi tra Regione e affidatari;
 - b) includere nel piano economico finanziario, predisposto dall'ente affidante e sottoscritto dai singoli affidatari, la previsione degli investimenti da realizzarsi a carico di ciascun affidatario e che potranno riguardare investimenti del parco mezzi o più in generale dell'offerta di servizi (in termini di migliorie delle dotazioni informatiche o infrastrutturali afferenti la rete quali, per esempio, la messa in sicurezza e il rinnovamento delle fermate);
 - c) aggiornare gli impegni loro imposti in materia di qualità dei servizi rendendo sin da subito operative le condizioni minime di qualità approvate con D.D. n. 64/2022/DPE005 del 26.07.2022 a seguito di procedura di consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2022;
- in ragione del quadro sinora descritto e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, risulta necessario:
 - verificare se ricorrono le condizioni per avvalersi delle previsioni di cui all'art. 24, comma 5-bis citato e, per lo scopo, fornire idonei indirizzi operativi alla struttura tecnica del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio Trasporto pubblico competente, a dar seguito agli adempimenti richiesti;
 - estendere - in virtù di quanto menzionato al precedente punto e mediante variazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella misura non superiore al 50% - il valore e la consistenza relativi alla originaria convenzione, siglata in data 26.05.2020, tra il Prof. Giovanni Liberatore e la Regione Abruzzo in merito ai *"Servizi di consulenza per la costruzione dei Piani Economico Finanziari (PEF), la verifica e la valutazione della documentazione economico finanziaria allegata alle offerte in gara e alle richieste di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locali"*, determinandone una nuova congrua tempistica calibrata alle nuove prestazioni richieste ed ai relativi pagamenti tenendo in considerazione quanto già liquidato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Con il presente addendum si modificano alcune disposizioni previste nella convenzione del 26.05.2020 siglata tra Regione Abruzzo e il Prof. Giovanni Liberatore, avente ad oggetto i *"SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLE OFFERTE IN GARA E ALLE RICHIESTE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALI"* sia in diminuzione che estendendone l'ambito di analisi dei Piani Economici Finanziari (PEF) al fine di verificare se ricorrono le condizioni per avvalersi delle previsioni di cui all'art. 24, comma 5 bis dell'art. 24 del D.L. 4/2022 e, per lo scopo, fornire idonei indirizzi operativi ed assistenza alla struttura tecnica del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio Trasporto Pubblico, per dar seguito agli adempimenti sopravvenuti.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio da eseguirsi in estensione alla convenzione originaria si esplica mediante attività integrate che prevedono le seguenti riconoscibili prestazioni:

- Modulo 1 -

- 1) Raccolta dei dati gestionali ed economici (lato ricavi e lato costi operativi) per ogni operatore interessato al rinnovo del contratto di affidamento con suddivisione per servizio urbano ed extra-urbano;
- 2) Composizione del conto economico regolatorio simulato per l'anno base secondo le modalità previste dall'Annesso 5 della Delibera ART 154/2019 per ogni operatore affidato, in formato editabile e con evidenziazione delle formule in chiaro;
- 3) Proiezione dei conti economici di cui al punto precedente sugli esercizi interessati dal rinnovo in applicazione degli assunti macroeconomici condivisi con RA;

- 4) Composizione dello stato patrimoniale regolatorio simulato per l'anno base secondo le modalità previste dall'Annesso 5 della Delibera ART 154/2019 per ogni operatore affidato, in formato editabile e con evidenziazione delle formule in chiaro;
- 5) Proiezione degli stati patrimoniali di cui al punto precedente sugli esercizi interessati dal rinnovo in applicazione degli assunti macroeconomici condivisi con RA;
- 6) Composizione del piano finanziario regolatorio simulato per l'anno base secondo le modalità previste dall'Annesso 5 della Delibera ART 154/2019 per ogni operatore affidato, in formato editabile e con evidenziazione delle formule in chiaro;
- 7) Proiezione dei piani finanziari di cui al punto precedente sugli esercizi interessati dal rinnovo in applicazione degli assunti macroeconomici condivisi con RA;
- 8) Verifica delle condizioni di equilibrio tramite il confronto tra indicatori del piano simulato (TIR vs WACC pre tax) per ogni PEF simulato di cui ai punti precedenti;

- Modulo 2 -

- 1) Assistenza nella verifica della stesura degli articoli del contratto di servizio attinenti all'equilibrio economico a valere durante il periodo di rinnovo dell'affidamento e l'attivazione dell'eventuale procedura di riequilibrio.

ART. 3 - TEMPISTICA

La scadenza prevista ad espletamento dell'attività relativa al servizio affidato e, quindi, delle correlate singole prestazioni parziali previste nei rispettivi moduli di cui sopra, è così fissata:

1. **Modulo 1** entro e non oltre il **31.01.2023**;
2. **Modulo 2** entro e non oltre il **10.03.2023**.

ART. 4 - ELABORATI DA PRODURRE

Sono da produrre, in relazione ai moduli previsti, i seguenti elaborati minimi:

- A. Documenti ed elaborati in formato cartaceo e digitale;
- B. Presentazioni in Power Point, necessarie all'esposizione degli argomenti;
- C. Totalità dei dati reperiti ed acquisiti in formato cartaceo e digitale nonché le conseguenti elaborazioni effettuate ed i documenti su di essi prodotti.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Per le prestazioni di cui sopra, relative all'estensione contrattuale, il compenso spettante è anch'esso determinato a corpo, in **€ 35.534,94 (euro trentacinquemilacinquecentotrentaquattro/94)**, I.V.A. e oneri inclusi, a cui aggiungere il 25% dell'importo totale relativo ai servizi svolti, previsti nella convenzione originaria, e non ancora pagati per un importo pari a **€ 12.169,50 (euro dodicimilacentosessantanove/50)**, per un totale complessivo di **€ 47.704,44**.

ART. 6 - PAGAMENTI

L'importo totale rimodulato di cui sopra verrà erogato, a seguito di fatturazione elettronica e con a corredo giusta relazione sull'attività svolta, nel rispetto comunque della tempistica di cui all'art. 3 e con le seguenti modalità di pagamento:

1. **Primo acconto** (pari a **€ 12.169,50**): alla sottoscrizione della presente convenzione (somma corrispondente ai servizi svolti, previsti nella convenzione originaria, e non ancora pagati);
2. **Secondo acconto** (pari a **€ 23.365,44**): a seguito dell'espletamento di quanto previsto per il **Modulo 1**;
3. **Saldo finale** (pari a **€ 12.169,50**): a seguito dell'espletamento di quanto previsto per il **Modulo 2**.

ART. 7 - IMPEGNI DEL COMMITTENTE

Il Servizio Trasporto Pubblico (DPE005) e il Servizio Supporto Economico Amministrativo (DPE001) della Regione Abruzzo metteranno a disposizione la propria documentazione e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, oltre a garantire la collaborazione con i componenti del gruppo di lavoro proposto dall'affidatario del servizio, sotto la responsabilità del Dirigente del Servizio DPE005.

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento del servizio in oggetto, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, è devoluta al giudice ordinario. In tal caso è competente il foro di Pescara.

ART. 9 - TASSE E IMPOSTE

Tutte le spese di bolli, registrazioni e quant'altro relativo alla presente scrittura privata, sono a carico dell'affidatario del servizio.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente modificato nel presente addendum si rinvia alle disposizioni della convenzione del 26.05.2020.

Prof. Giovanni Liberatore

Per la **Regione Abruzzo**
Il Dirigente del Servizio DPE005 (*ad interim*)
Dott. Giovanni Marchese
