

**AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE OMOGENEO DELLA PROVINCIA DI  
SAVONA**

**ALLEGATO 8 ter AL CONTRATTO DI SERVIZIO**  
**(Modalità di revisione del PEF)**

---

## **1. Introduzione**

Nel presente Allegato sono illustrate le modalità di revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) che sarà utilizzato nel corso dell'affidamento a supporto della gestione contrattuale.

Nel Contratto di servizio sono contenute le seguenti prescrizioni:

- regole per la gestione della flessibilità contrattuale in relazione ad eventi programmati o non previsti in grado di determinare modifiche nei volumi di servizio erogati;
- regole per la gestione degli adeguamenti inflattivi del corrispettivo contrattuale, dei corrispettivi unitari e dei livelli tariffari
- Annualmente il Gestore predispose l'aggiornamento del PEF individuando tutti gli scostamenti significativi nei costi e nei ricavi di competenza dei servizi affidati e le relative cause e motivazioni
- Annualmente o, al massimo, entro la fine di ogni periodo regolatorio triennale, la Provincia di concerto con il Gestore,
  - stabilisce le modalità di recupero delle eventuali sovracompensazioni, calcolate rispetto al corrispettivo di equilibrio definito nel PEFS (superiore rispetto al corrispettivo contrattuale)
  - nei casi di eventuali sottocompensazioni, determina le modalità di riequilibrio attraverso la revisione della politica tariffaria o del programma di esercizio o altra modalità idonea e nel rispetto dell'Accordo di programma e delle norme di legge.

## **2. Aggiornamento annuale del PEF**

Il PEF predisposto dal Gestore (Allegato8Bis\_Add1\_PEF\_2022") contiene:

- La serie storica del conto economico pluriennale (2019 -2021);
- La previsione del conto economico 2022;
- La previsione del conto economico per i 10 anni di durata dell'affidamento (2023-2032)
- I criteri di riparto tra servizi di trasporto pubblico locale oggetto del contratto e "altri servizi";
- Anagrafica dell'organico del Gestore
- Anagrafica del parco rotabile autorizzato al servizio di trasporto pubblico locale
- Serie storica e previsionale dei driver utilizzati per le stime prospettiche di costi e ricavi
- Piano investimenti per il rinnovo e la riqualificazione del parco rotabile;
- Piano investimenti di adeguamento tecnologico e "altri investimenti previsti"
- Schema 1 - CONTO ECONOMICO REGOLATORIO
- Schema 2 - STATO PATRIMONIALE REGOLATORIO
- Schema 3 - PIANO FINANZIARIO REGOLATORIO SIMULATO

Alla fine di ogni anno “t” il Gestore predispose l’aggiornamento del PEF con le seguenti modalità:

- Rinomina il PEF con l’estensione “anno t”;
- Sostituisce le performance consuntivate nell’anno “t” (costi e ricavi consuntivati nell’esercizio “t”) a quelle preventivate per l’anno “t” nel PEF dell’anno “t-1”
- Analizza gli scostamenti tra PEFS “t” e PEF “t” sia con riferimento all’anno “t” sia con riferimento ai successivi anni di affidamento;
- Sulla base dell’analisi, classifica gli scostamenti per natura delle variazioni (Occasionale/straordinaria, Congiunturale; strutturale) e responsabilità delle variazioni (in base alla matrice dei rischi);
- Evidenzia in una Relazione:
  - a. gli elementi rilevati;
  - b. le azioni che si impegna ad adottare per superare gli scostamenti di responsabilità aziendale;
  - c. propone le azioni di calmierazione per superare gli scostamenti di responsabilità esterna (forza maggiore, Provincia o altro).

### **3. Aggiornamento del PEF al termine del periodo regolatorio**

La Provincia, sulla base delle Relazioni predisposte annualmente dal Gestore e di concerto con lo stesso, annualmente o, al massimo, al termine di ogni periodo regolatorio triennale, la Provincia:

- Verifica la quantificazione degli scostamenti nel periodo regolatorio (o infra-periodo)
- Certifica la natura e responsabilità degli scostamenti
- Individua le azioni di calmierazione idonee a ripristinare le condizioni di equilibrio del PEF;
- Adotta l’aggiornamento del PEF per il successivo periodo regolatorio