



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

ALLEGATO γ (GAMMA) – MATRICE DEI RISCHI

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO MARITTIMO DI PASSEGGERI, VEICOLI E MERCI PER LA
CONTINUITA’ TERRITORIALE TRA LA SARDEGNA E LE ISOLE MINORI DE LA MADDALENA, SAN PIETRO E ASINARA**

CUP: E49I24000970003

Lotto 1: Isole La Maddalena e San Pietro (CIG: B4FB9CE5C7)

Lotto 2: Isola Asinara (CIG: B4FB9CF69A)

Premessa

- a) Conformemente a quanto disposto dalla Misura 9 dell'Allegato A della Delibera ART n. 22/2019, ai fini della predisposizione del PEF, l'EA valuta e identifica specifici rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto di concessione, implementando una matrice secondo lo schema 4 dell'Annesso 1 alla delibera.
- b) Quanto previsto nella Matrice disciplina la condivisione dei rischi fra l'Ente appaltante ("EA") e l'impresa affidataria ("IN") ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario della concessione al termine di ciascun periodo regolatorio.
- c) Nel corso del periodo di affidamento, tenuto conto dell'andamento del mercato e di altri fattori eventualmente emersi, le parti potranno concordare adeguamenti riguardanti la struttura o la misura dell'allocazione dei rischi stabilita nel presente documento, che non modifichino in modo sostanziale le condizioni del contratto di servizio.
- d) La verifica dell'equilibrio economico e finanziario del PEF è realizzata alla conclusione di ciascun periodo regolatorio. Tuttavia, considerato che l'obiettivo delle verifiche è finalizzato a traghettare l'equilibrio dell'affidamento nel suo insieme, gli esiti dei periodici accertamenti e degli eventuali conseguenti interventi di riequilibrio, positivi o negativi, dei corrispettivi potranno avere carattere preliminare, fermo restando che il corrispettivo complessivamente versato nel corso dell'insieme degli anni di affidamento non potrà eccedere il totale pattuito nel PEF di offerta, revisionato in base alla presente matrice e alle eventuali revisioni di cui al punto (c).

Identificazione del rischio (1)			Allocazione del rischio (2)		Risk assessment (3)	Risk management (4)	Riferimento CdS (art.)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento	EA	IN				
Operativo (5)	Domanda	ContraZIONE strutturale della domanda rispetto a quella stimata nel PEF di offerta, tale da generare, a tariffe costanti, una riduzione dei ricavi di oltre l'8% (otto %) del totale annuo calcolata rispetto alla domanda strutturale storica, intesa come la media del venduto dei tre anni precedenti, ove tale riduzione non sia riconducibile a scelte commerciali della compagnia o all'aumento delle tariffe in virtù dell'aumento inflattivo previsto dal contratto		X	1	Mitigazione a carico dell'EA	CdS: Artt. 3, 5, 14,18, 19, Allegato Alfa	Minor valore dei ricavi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
		ContraZIONE della domanda per effetto di misure normative di restrizione della mobilità per motivi di pubblica sicurezza o di salute pubblica	X		2	Riduzione del perimetro dei servizi/Adeguamenti tariffari/aggiornamento della compensazione	CdS: Artt. 3, 5, 14,18, 19, Allegato Alfa	
		ContraZIONE della domanda non connessa agli eventi di cui ai punti precedenti e che non evidenzino le condizioni di strutturalità di cui al primo punto		X	3		CdS: Artt. 3, 5, 14,18, 19, Allegato Alfa	
	Offerta	Eccesso di offerta di servizi proposta dall'IN in sede di gara rispetto alle condizioni minime, in relazione alla domanda effettiva		X	1		CdS: Artt. 5, 18, 19, Allegato Alfa	Maggiori costi netti rapportati a minori ricavi rispetto a quanto proposto dall'IN nell'offerta di gara
		Deficit programmatico	X		1	Riorganizzazione del perimetro dei servizi	CdS: Artt. 5, 19 Allegato Alfa	Impossibilità per l'IN di soddisfare la domanda attraverso l'offerta programmata dall'EA

Offerta	Disponibilità		X	2	Penali/Fideiussioni	CdS: art. 20	Indisponibilità totale o parziale dei servizi da erogare/ non conformità dei servizi
	Variazione quadri orari a seguito di modifiche infrastrutturali sugli approdi	X		2	Riprogrammazione dei servizi e Predisposizione PEF straordinario	CdS: Artt. 5, 19 Allegato Alfa	Parziale o totale indisponibilità dell'approdo per modifiche infrastrutturali. Necessaria disponibilità di un ulteriore approdo
	Variazione dei costi delle materie prime per la trazione sui mercati nazionali, sulla base dei valori Platt's e dei costi accessori per la disponibilità nei porti serviti e la messa a bordo	X		3	Modifica del perimetro dei servizi/Adegamenti tariffari/Aggiornamento della compensazione	CdS: Artt. 5, 18, 19, Allegato Alfa	Incremento dei costi di carburante per effetto dell'aumento dei prezzi energetici sui mercati globali
	Variazione dei costi operativi o di investimento per altre cause non controllabili e prevedibili, quali guerre, epidemie, calamità naturali, sommosse	X		2	Riprogrammazione dei servizi e Predisposizione PEF straordinario	CdS: Artt. 5, 19 Allegato Alfa	Incremento dei costi operativi o di investimento rispetto a quanto previsto nel PEF
	Incremento dei costi di manutenzione, ordinaria, straordinaria o ciclica, rispetto a quanto stimato nei PEF di gara, purchè previamente concordati con l'EA e ove le manutenzioni medesime siano: <ul style="list-style-type: none"> - non imputabili a responsabilità dell'IN per imperizia, dolo, negligenza o mancata pianificazione; - dovute a eventi eccezionali o a cause di forza maggiore non controllabili da un operatore efficiente 	X		3	Mitigazione a carico dell'IN	CdS: Art. 18 e 19 Allegato Alfa, Beta	Incremento dei costi di manutenzione rispetto a quanto previsto nel PEF
	Incremento dei costi di manutenzione, ordinaria, straordinaria o ciclica, rispetto a quanto stimato nei PEF di gara, per cause non riconducibili alle casistiche indicate al punto precedente		X	3		CdS: Artt. 5, 19 Allegato Alfa	Incremento dei costi di manutenzione rispetto a quanto previsto nel PEF

Altri rischi	Normative	Modifiche legislative e regolatorie (es. fiscali, ambientali, tariffarie)	X		3	Modifica del perimetro dei servizi/Adeguamenti tariffari/aggiornamento della compensazione	CdS: Artt. 5, 19 Allegato Alfa	Aumento dei costi di gestione o variazione dei requisiti per l'esercizio del servizio che comportano maggiori costi per l'IN
		Modifiche della metodologia di determinazione del margine di utile introdotte dalla Delibera ART 177/2024 ma non ancora operative alla data di pubblicazione del bando di gara.	X		4	Modifica del perimetro dei servizi/Adeguamenti tariffari/aggiornamento della compensazione	CdS: Artt. 5, 19	Variazione del margine di utile rispetto al calcolo operato con le regole vigenti
	Relazioni industriali	(a) Variazioni delle retribuzioni per progressioni previste dai vigenti contratti di lavoro aziendale (personale navigante e di terra); (b) Variazioni del CCNL di settore (personale navigante e di terra); (c) Variazioni di costo derivanti da fatti di forza maggiore che hanno comportato l'impiego di personale aggiuntivo, puntualmente descritti e giustificati	X		3	Modifica del perimetro dei servizi/Adeguamenti tariffari/aggiornamento della compensazione	Allegato Alfa	Aumento dei costi del personale per l'IN
		Variazioni degli accordi integrativi aziendali		X	3		Allegato Alfa	Aumento dei costi del personale per l'IN
	Gestionali	Errata stima previsionale dei costi legata a inefficienze organizzative e/o gestionali		X	2		Allegato Alfa	Incremento dei costi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF che non comporta una variazione dello stesso (rischio allocato all'IN).
	Finanziario	Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell'EA	X		1	Misure previste dalla legislazione		Impossibilità per l'EA di garantire il pagamento dei corrispettivi con conseguente ridefinizione del perimetro del servizio

	Cause di forza maggiore	Alterazione non prevedibile delle condizioni meteorologiche di svolgimento del servizio che non permettano la navigazione	X		1	Riconoscimento del 70% del costo delle corse omesse per maltempo	CdS: Artt. 7 e 20	Impossibilità per l'IN di garantire il livello di servizio offerto in gara
	Rischio d'impresa	Rischio perdita autorizzazioni alla navigazione		X	1	Assicurazione		Impossibilità per l'IN di garantire il servizio offerto
	Rischio d'impresa	Rischio multe, ammende, penalità e sequestri		X	2	Assicurazione		Oneri gravanti sull'IN. Impossibilità per quest'ultimo di garantire il servizio offerto

- (1) il rischio è un evento incerto che qualora si verifichi ha un impatto che può essere positivo o negativo sul contratto; la matrice considera esclusivamente l'impatto negativo
- (2) EA = rischio allocato in capo all'EA (Ente Affidante); IN = rischio allocato in capo all'IN (Impresa di Navigazione)
- (3) Probabilità del verificarsi dell'evento associato al rischio, espressa in % o scala tipo Likert 1-5
- (4) Meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti dal verificarsi dell'evento (strumenti di mitigazione)
- (5) cfr. Direttiva 2014/23/UE, considerando (20) ("un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti"); D.Lgs. n. 36/2023, art. 177, comma 2, ("Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario")