

ALLEGATO 3.2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PEF DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci per la continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e San Pietro

Lotto 1: isola di La Maddalena (linea La Maddalena – Palau e v.v.) - CIG: 9905976DFC

Indice della relazione

La relazione Illustrativa dovrà essere redatta sulla base della seguente suddivisione in capitoli e paragrafi

1 Conto Economico Gestionale

1.1 *Ricavi da Trasporto*

1.1.1 Noli Passeggeri

1.1.2 Noli Auto ed altre cose al seguito

1.1.3 Noli Merci

1.2 *Altri ricavi e proventi*

1.3 *Costi Operativi*

1.3.1 Costi di Esercizio

1.3.1.1 Personale navigante

1.3.1.2 Consumi di combustibili, lubrificanti

1.3.1.3 Consumi di ricambi e altri materiali

1.3.1.4 Servizi portuali nave

1.3.1.5 Servizi di manutenzione

1.3.1.6 Costi di acquisizione e traffico

1.3.1.7 Costi per noleggi passivi naviglio

1.3.1.8 Costi di assicurazione

1.3.1.9 Costi di sicurezza trasporto pax, veicoli e merci

1.3.1.10 Altri costi

1.3.2 Costi amministrativi e generali

1.3.2.1 Personale di terra

1.3.2.2 Servizi

1.3.3 Oneri diversi di gestione

1.3.4 Accantonamenti

1.3.5 Utilizzo fondi pertinenti al servizio

1.3.6 Ammortamenti

1.3.6.1 Per immobilizzazioni immateriali

1.3.6.2 Per immobilizzazioni materiali

2 Schema di capitale netto ai fini regolatori

2.1 *Immobilizzazioni immateriali*

2.1.1 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

2.1.2 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

2.1.3 Concessioni, licenze e marchi

2.1.4 Altre

2.2 *Immobilizzazioni materiali*

- 2.2.1 Impianti e macchinari
- 2.2.2 Attrezzature industriali e commerciali
- 2.2.3 Altri beni
- 2.3 *Rimanenze*
- 2.4 *Crediti*
 - 2.4.1 Crediti verso clienti - Crediti commerciali [noli merci]
 - 2.4.2 Crediti verso altri - Crediti verso agenzie di linea e uffici viaggio
- 2.5 *Debiti verso fornitori*
- 2.6 *Capitale Investito Netto Regolatorio*
- 2.7 *Disponibilità liquide*

Allegati alla relazione:

La descrizione di ogni allegato dovrà essere corredata dei valori espressi in euro e quantità adeguate alla corretta valutazione e monitoraggio.

i. Piano di investimenti

Distinto per navi, attrezzatura e impiantistica di navigazione e di terra e mezzi di locomozione via terra quali auto sociali. Per ciascuno degli investimenti programmati dovrà essere indicata la vita utile stimata.

Nel piano degli investimenti, che dovrà essere coerente con i valori inseriti nel PEF di offerta, dovrà essere indicata, per ciascun investimento, almeno la temporalizzazione, il costo stimato e descrizione, nonché benefici attesi sulla concessione in termini economici (riduzione OPEX o aumento Ricavi) che di qualità attesa del servizio.

ii. Piano di noleggio di immobilizzazioni di terzi

Distinto per navi, attrezzatura e impiantistica di navigazione e di terra.

Si raccomanda l'esplicitazione di tutte quelle componenti di costo per le quali l'IN ritiene possano esserci variazioni rilevanti nel periodo di previsione..

iii. Piano di manutenzioni straordinarie

Si tratta delle manutenzioni che consentono un miglioramento della vita utile del bene e quelle necessarie al mantenimento nella classe richiesta per la navigazione secondo gli standard previsti dalle norme di settore applicabili in Italia.

iv. Piano di manutenzioni ordinarie

Si tratta delle manutenzioni necessarie per il mantenimento in efficienza delle impianti e attrezzature esistenti. In caso di noleggio indicare la quota di noleggio imputabile alle manutenzioni.

v. Spese per servizi operativi esternalizzati

Si tratta dei costi imputati come spese operative esternalizzate.

vi. Piano dei costi di commerciali

Si tratta dei costi programmati finalizzati all'incremento del fatturato originato da vendite dei biglietti. Tra i costi commerciali sono incluse le spese di rappresentanza degli amministratori o del personale dirigenziale con funzioni commerciali.

vii. Spese per amministratori e personale con ruoli direttivi

Si tratta dei costi imputati come spese amministrative, generali o del personale.

viii. Piano delle coperture assicurative

Si tratta del programma dei rischi che intende esternalizzare con delle coperture assicurative. Vanno distinte le coperture assicurative obbligatorie da quelle volontarie o libere.