

ALLEGATO B

Riepilogo documentazione periodica e una tantum da trasmettere e relative scadenze

Fermo restando quanto previsto nelle altre pattuizioni del Contratto (compresi allegati e documentazione di gara tutta), che si intendono integralmente richiamate e confermate, con la presente si riepiloga la documentazione periodica e una tantum da trasmettere, con le relative scadenze.

Id	Documentazione periodica da trasmettere	Scadenza periodicità	Riferimento CdS e Allegati
1	Sistema informativo contenente i contenuti cui ai punti A) e B) dell'allegato D – “ <i>Monitoraggio del servizio</i> ”	Entro il giorno 20 del mese successivo di riferimento	Art. 15, comma 4 – Alleg. D
2	Elenco degli impianti utilizzati per l'esercizio dei servizi oggetto della gara con riferimento all'anno contrattuale trascorso (biglietterie, agenzie, locali aperti al pubblico ed altri eventuali spazi a terra a servizio degli utenti del servizio)	Entro un mese dalla conclusione del semestre di riferimento	Art. 15, comma 4 – Alleg. D
3	Entità mensile del venduto (numero titoli venduti e incasso relativa per ciascuna categoria del quadro tariffario)	Entro un mese dalla conclusione del semestre di riferimento	Art. 15, comma 4 – Alleg. D
4	Indagine O/D dei flussi passeggeri, veicoli e merci trasportati	Entro un mese dalla conclusione del servizio	Art. 15, comma 4 – Alleg. D
5	Schemi di contabilità regolatoria di cui al prospetto 6, Annesso 1 Delib. ART n. 22/2019 ✓ Schema 1 – Conto Economico ✓ Schema 2 – Stato Patrimoniale ✓ Schema 3 – Elenco del personale (in forma anonima)	Annualmente (entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio)	Art. 16, comma 2
6	Certificazione a corredo della doc. di cui al punto 5 (redatta da una società di revisione o da un revisore legale dei conti indipendente ai sensi della Misura 4, punto 14 Delib. ART n. 22/2019)	Annualmente (entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio)	Art. 16, comma 2
7	Bilancio di esercizio	Annualmente (entro 30 giorni dalla approvazione)	Art. 15, comma 2
8	Documentazione sullo stato di fatto del servizio (con particolare riferimento ai mezzi utilizzati, ad eventuali criticità o elementi utili per la riprogrammazione del servizio, nonché elenco del personale impiegato comprensivo del costo aziendale dello stesso, dell'inquadramento e della qualifica ai fini della predisposizione dei successivi affidamenti)	Entro un mese prima della scadenza del contratto per il restante periodo contrattuale	Art. 4, comma 3
9	Documentazione per la verifica delle sovracompensazioni	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 agosto del periodo/anno di riferimento	Art. 17



Id	Altra documentazione (da trasmettere una tantum)	Scadenza	Riferimento CdS e Allegati
1	Carta dei servizi	Aggiornamento con cadenza annuale ed in caso di eventuali sopraggiunte modifiche normative o obblighi derivanti dal contratto	Art. 6
2	Eventuali variazioni definitive delle unità navali impiegate	30 giorni prima della variazione	Art. 2, comma 2
3	Comunicazione effettuazione di sostituzioni delle navi (a qualunque titolo)	Entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento	Art. 2, comma 4
4	Comunicazione soppressioni corse	Entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l’evento	Art. 7, comma 3
5	Resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi	Entro 48 ore dal disservizio	Art. 8, comma 3
6	Risposta alle segnalazioni trasmesse dalla Regione	Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione	Art. 22, comma 1
7	Risposte fornite ai reclami ricevuti dall’utenza o indirettamente da altri soggetti (comprensive di reclami stessi)	Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo	Art. 22, comma 2

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore del Servizio

(art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998)

Pierandrea Deiana

Delcomar S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Gianfranco Atzeni