

CONTRATTO DI SERVIZIO

ALLEGATO γ (GAMMA) – MATRICE DEI RICHI

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE, VEICOLI E MERCI IN
CONTINUITÀ TERRITORIALE LINEA PORTO TORRES - CALA REALE (ISOLA DELL’ASINARA) E V.V.. (CIG:
902634792D)**

Cornice normativa

ART. Delibera 22/2019 e annesso 1 allegato A

Linee guida anac n°9/2018; Dlgs 50/2016 art. 181; L. 241/90

MATRICE DEI RISCHI contratto di servizio di trasporto marittimo Porto Torres – Asinara

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	1 Contrazione della domanda strutturale storica oltre il 10% del totale annuo rilevabile su tutto il periodo di servizio e per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi	X		1	Riduzione del perimetro dei servizi/Adegua menti tariffari/aggiorna ggio della compensazione	CdS: Art. 8, 9, 10, 11 Allegato Alfa par. 3.	Minor valore dei ricavi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
		2 Contrazione della domanda per effetto di misure normative di restrizione della mobilità per motivi di pubblica sicurezza o di salute pubblica	X		1	Riduzione del perimetro dei servizi/Adegua menti tariffari/aggiorna ggio della compensazione	CdS: Art. 8, 9, 10, 11 Allegato Alfa par. 3.	
		3 Contrazione della domanda turistica occasionale determinabile come una riduzione della domanda nei periodi di alta stagione (Maggio – Settembre) e focalizzato su utenti a tariffazione non residente		X	2	Mitigazione a carico dell'IN	CdS: Art. 8, 9, 10 Allegato Alfa par. 3.	
	Offerta	Eccesso di offerta di servizi proposta dall'IN in sede di gara rispetto alle condizioni minime, in relazione alla domanda effettiva		X	1	Mitigazione a carico dell'IN	CdS: Art. 8, 9, 10 Allegato Alfa par. 3.	Minor valore dei ricavi registrato rispetto a quanto previsto dal PEF

		Deficit programmatico	X		1	Riorganizzazione del perimetro dei servizi	CdS: Art. 11 Allegato Alfa par. 3.	Incapacità dell'IN di soddisfare la domanda attraverso l'offerta programmata dall'EA
		Disponibilità		X	2	PENALI/Fidejussioni	CdS: art. 31	Indisponibilità totale o parziale dei servizi da erogare/ non conformità dei servizi
		Variazione quadri orari a seguito di modifiche infrastrutturali sugli approdi	X		3	Riprogrammazione dei servizi e Predisposizione PEF straordinario	CdS: Art. 11 Allegato Alfa par. 3.	La costruzione di una briccola di ormeggio a Cala Reale Potrebbe favorire la sosta prolungata del traghetto con possibile riduzione del n° di corse/anno (corse di trasferimento)
		Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili da IN o EA e imprevedibili 1. Prezzo carburante 2. Prezzo lubrificante	X		3	Riduzione del perimetro dei servizi/Adegamenti tariffari/aggiornamento della compensazione	CdS: Art. 8, 9, 10, 11 Allegato Alfa par. 3.	Incremento dei costi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF. Nel PEF va indicata la previsione dalla data dell'ultimo rinnovo al fine di non sottostimare il costo.
Operativo (5)	Offerta	Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili da IN o EA ma prevedibili 3. Rinnovo CCNL 1° Livello e 2° Livello		X	2	Mitigazione a carico dell'IN	CdS: Art. 8, 9, 10 Allegato Alfa par. 3.	Nel PEF va indicata la previsione dalla data dell'ultimo rinnovo al fine di non sottostimare il costo. I rinnovi sono di norma triennali
		Variazione dei costi per effetto di fattori controllabili da IN o EA e prevedibili 4. Piano di manutenzioni straordinarie 5. Piano manutenzioni ordinarie 6. Piano di Investimenti e di noleggio imbarcazioni 7. Piano coperture assicurative 8. Costi di rappresentanza; 9. Auto sociali e spese di locomozione; 10. Costi per personale dirigenziale e amministratori 11. Servizi esternalizzati		X	2	Mitigazione a carico dell'IN	CdS: Art. 10 Allegato Alfa par. 3.	

Altri rischi		Modifiche legislative (es. fiscali, ambientali, tariffarie)	X		2	Riduzione del perimetro dei servizi/Adegua menti tariffari/aggiorna ggio della compensazione	CdS: Art. 11 Allegato Alfa par. 3.	Aumento dei costi di gestione o variazione dei requisiti per l'esercizio del servizio che comportano maggiori costi per l'IN
		Variazioni del CCNL di settore o del contratto integrativo/di II livello		X	2	Mitigazione a carico dell'IN	Allegato Alfa	Aumento dei costi del personale per l'IN
		Errata stima previsionale dei costi legata a inefficienze organizzative e/o gestionali		X	2	Mitigazione a carico dell'IN	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).
		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 di svolgimento del servizio	X		1	Riconoscimento del 75% del costo delle corse omesse	CdS: art. 31	Impossibilità per l'IN di garantire il livello di servizio offerto in gara
	Rischio d'impresa	Rischio Perdita autorizzazioni alla navigazione		X	2	Mitigazione a carico dell'IN Assicurazione		
	Rischio d'impresa	Rischio multe ammende e penali e sequestri		X	2	Mitigazione a carico dell'IN Assicurazione		

(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; IN = rischio allocato in capo all'IN

(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. 50/2016, art. 3, comma, lettera zz) (si intende per rischio operativo quello "legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi trasferito all'operatore economico")