



**RELAZIONE DI AFFIDAMENTO -
ALLEGATO SU MATRICE DEI RISCHI
(MISURA 2 – ALL. A DELIBERA ART 154/2019)
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -
AMBITO ROMAGNA**

1 MATRICE DEI RISCHI

Identificazione del rischio (1)			Probabilità evento	Impatto	Risk Assessment (media)	Misura di mitigazione (3)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento					
Rischi operativi da traslare in capo all'IA	Domanda	Contrazione non prevedibile della domanda di servizio	2	3	3	Rischio a carico dell'IA salvo casi di forza maggiore (puntualmente elencati nel contratto). Si prevede la revisione e adeguamento della programmazione delle corse in base alla domanda reale.	Riduzione dei ricavi da tariffa registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
	Offerta	Variazione non prevedibile del prezzo dei fattori impiegati per l'esercizio del servizio (e.g. personale, carburante, energia di trazione)	4	2	3	In caso di incrementi del CCNL (la regola non si applica alla contrattazione aziendale o di secondo livello) di entità superiore al valore cumulato dell'inflazione effettiva maturata a partire dal precedente rinnovo del CCNL stesso, i maggiori oneri sono a carico dell'Ente Affidante.	Incremento dei costi di gestione registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF

Identificazione del rischio (1)			Probabilità evento	Impatto	Risk Assessment (media)	Misura di mitigazione (3)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento					
		Eventi eccezionali/non prevedibili che inficiano lo svolgimento del servizio	2	2	2	Nei soli casi di incrementi dei costi derivanti da forza maggiore (puntualmente elencati nel contratto) i maggiori costi sono attribuiti all'Ente Affidante. Le cause di forza maggiore devono essere dimostrate e documentate dall'IA così come l'impatto sui costi che potrà essere riconosciuto è solo nei limiti degli incrementi effettivamente ed univocamente derivanti da tali eventi e, in ogni caso al netto di eventuali risparmi sui altri costi di produzione rispetto a quelli preventivati a PEF.	Incremento dei costi/riduzione dei ricavi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
		Organizzazione aziendale (assenteismo, obsolescenza tecnica dei beni, numero di addetti impiegati, costi di manutenzione,	2	2	2		Aumento dei costi di produzione in termini reali

Identificazione del rischio (1)			Probabilità evento	Impatto	Risk Assessment (media)	Misura di mitigazione (3)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento					
		difficoltà di reperimento del personale di guida ecc.).					
	Contenziosi	Incremento costi/accantonamenti	1	1	1	Responsabilità in capo all'IA fatti salvi i contenziosi di lavoro riferiti ai rapporti di lavoro con il precedente gestore e che determinino maggiori oneri correnti.	Maggiori costi derivanti da contenziosi legali
	Altri ricavi	Incremento/riduzione altri ricavi diversi da tariffe, rimborsi per agevolazioni tariffarie e corrispettivi	1	1	1		Andamento dei ricavi legati all'assolvimento degli obblighi di servizio (sfruttamento spazi pubblicitari, pubblicità, parcheggi, ecc.)

Identificazione del rischio (1)			Probabilità evento	Impatto	Risk Assessment (media)	Misura di mitigazione (3)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento					
Altri rischi in capo all'EA	Domanda	Incremento della domanda	2	2	2	Si applica il principio del " <i>profit sharing</i> ". Pertanto il rischio è attribuito all'EA, ma con una quota variabile dal 50% al 20% al crescere del valore dei ricavi stessi per l'IA a titolo di incentivo. In ogni caso, l'obbligo di trasferimento dei maggiori ricavi all'EA si attiva a partire da un livello di ricavi superiore a quello previsto dal PEF di almeno l'1%.	Condizioni di mercato tali da determinare un incremento dei ricavi.
	Tariffe	Livelli e struttura tariffaria	2	2	2		Indicizzazione delle tariffe diversa da quella prevista nel PEFS e nel CdS, ovvero attuata con tempistiche diverse da quelle previste nel PEF, oppure una modifica del sistema tariffario, che producano una variazione dei ricavi non legata alla domanda soddisfatta.

Identificazione del rischio (1)			Probabilità evento	Impatto	Risk Assessment (media)	Misura di mitigazione (3)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento					
	Contribuzione pubblica	Introduzione di nuovi e ulteriori contributi pubblici in corso di affidamento - rispetto a quelli previsti in RdA - per l'acquisto di materiale rotabile e/o natanti.	3	1	2		L'incremento di risorse per il rinnovo del parco determina una minore quota di investimento a carico dell'IA che si traduce in una riduzione corrispondente del corrispettivo.
	Offerta	Modifiche legislative (e.g. fiscali, ambientali, tariffarie) o regolatorie (e.g. condizioni minime di qualità) che introducono oneri non prevedibili a carico dell'IA per l'effettuazione del servizio	1	1	1		Incremento dei costi di gestione o riduzione dei ricavi, registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
	Contenzioso / amministrativo	Allungamento imprevisto dei tempi di svolgimento della gara	3	4	4		Incapacità dell'IA di assicurare le condizioni e/o il livello di servizio originariamente Offerto in gara (ad es. aumento dei costi dei fattori produttivi

Identificazione del rischio (1)			Probabilità evento	Impatto	Risk Assessment (media)	Misura di mitigazione (3)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento					
							con conseguente necessità di rimodulazione del PEF di gara)
	Finanziario	Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell'EA	1	3	2		Impossibilità/difficoltà per l'IA di far fronte alle esigenze finanziarie con implicazioni sull'attività operativa (es. necessità di ricorrere a capitale di terzi/aumento costi finanziari)
		Mancato adeguamento dei corrispettivi per assenza di copertura con risorse pubbliche	2	3	3		Impossibilità per l'EA di garantire l'adeguamento dei corrispettivi a quanto contrattualmente previsto con necessità di rimodulazione del servizio

Identificazione del rischio (1)			Probabilità evento	Impatto	Risk Assessment (media)	Misura di mitigazione (3)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento					
	Programma torio	Deficit programmatico/ rimodulazione perimetro del servizio	1	1	1		Tale rischio derivando da un'offerta programmata dall'EA sottodimensionata in relazione alla domanda effettiva ha come conseguenza il deterioramento della qualità del servizio (sovraffollamento, aumento tempi di attesa) e può richiedere una revisione del perimetro del servizio.
	Cause di forza maggiore	Alterazione non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio	1	1	1		Impossibilità per l'IA di garantire il livello di servizio offerto in gara: - in caso di eventi temporanei, ai fattori di qualità condizionati dal verificarsi dell'evento in oggetto non si applicano le Penali specifiche previste nel CdS; - in caso di eventi permanenti. si può procedere alla revisione straordinaria del PEF se l'effetto dell'evento

Identificazione del rischio (1)			Probabilità evento	Impatto	Risk Assessment (media)	Misura di mitigazione (3)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento					
							produce un impatto superiore al 10% del totale dei costi annui a PEF