



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'Oro

ALLEGATO 1 “MATRICE DEI RISCHI” ALLA RELAZIONE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA DELIBERA ART N.154/2019

Procedura per l'affidamento dei servizi di TPL urbani su gomma
nel Comune di Isernia



Identificazione del rischio			Risk Assessment	Misura di mitigazione	Riferimento CdS (art.)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento				
Rischi operativi da traslare in capo all'IA	Domanda	Contrazione non prevedibile della domanda di servizio	2	Lotta all'evasione tariffaria e promozione del servizio	-	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)	2	Eventuali assicurazioni per la copertura del rischio	-	Incremento dei costi di gestione registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
		Eventi eccezionali/non prevedibili che inficiano lo svolgimento del servizio	1	Eventuali assicurazioni per la copertura del rischio	-	Incremento dei costi/riduzione dei ricavi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
Altri rischi in capo all'EA	Offerta	Mancata disponibilità dei mezzi da parte dell'EA	3	Utilizzo altri mezzi dell'EA e/o riequilibrio straordinario del PEF	-	Incremento dei costi di gestione e/o degli investimenti e della relativa remunerazione
		Mancata disponibilità delle colonnine di ricarica per i mezzi del Comune da parte dell'EA	3	Utilizzo mezzi diesel dell'EA e/o riequilibrio straordinario del PEF	-	Incremento dei costi di gestione e/o degli investimenti e della relativa remunerazione
		Mancata fornitura dell'elettricità per la trazione da parte dell'EA	2	Riequilibrio straordinario del PEF	-	Incremento dei costi di gestione
		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	2	Riequilibrio straordinario del PEF o riconoscimento della sotto-compensazione alla fine del periodo regolatorio	-	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	Aggiornamento del PEF in fase di avvio dei servizi	-	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 con conseguente necessità di rimodulazione del PEF)
	Finanziario	Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell'EA ²	2	Applicazione degli interessi al saggio legale	-	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	1	Riequilibrio straordinario del PEF con modifiche al PdE, investimenti e/o tariffe	-	Impossibilità per l'EA di garantire l'adeguamento dei corrispettivi a quanto contrattualmente previsto con necessità di rimodulazione del servizio

Identificazione del rischio			Risk Assessment	Misura di mitigazione	Riferimento CdS (art.)	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento				
Altri rischi in capo all'EA	Programmatorio	Deficit programmatorio/ rimodulazione perimetro del servizio	3	Riequilibrio straordinario del PEF	-	Revisione del perimetro del servizio con conseguente rimodulazione del PEF
	Cause di forza maggiore ³	Alterazione non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio	1	Riequilibrio straordinario del PEF o riconoscimento della sotto- compensazione alla fine del periodo regolatorio	-	Impossibilità per l'IA di garantire il livello di servizio offerto in gara

¹ Incluso il mancato o differente aggiornamento delle tariffe, rispetto alle modalità/tempistiche definite dall'EA nella procedura di affidamento.

² Incluso il ritardato/mancato pagamento degli eventuali contributi che devono essere trasferiti dall'EA in conto esercizio, nonché a copertura degli investimenti dell'IA, per cause imputabili allo stesso EA.

³ Sono da ritenersi inclusi gli effetti di fenomeni meteorologici estremi o situazioni emergenziali di natura socio-sanitaria (pandemia).