

ALLEGATO 3 - MATRICE DEI RISCHI

La presente matrice è stata redatta avendo a riferimento l'Annesso 4 all'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019.

Nella Matrice dei rischi sono elencati, per natura e tipo di evento, i rischi che le Parti hanno individuato come ipoteticamente verificabili nel corso del periodo di vigenza del Contratto.

Per ogni rischio sono riportate le relative misure di mitigazione finalizzate alla minimizzazione dell'impatto economico sul PEF.

COMUNE DI MESSINA – Dip.to Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana – ATM – Autoparco

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MESSINA E ATM SPA

ALLEGATO 3 - MATRICE DEI RISCHI

Identificazione del rischio (1)

Allocazione (2)

N	Natura	Driver	Evento	EA	IA	Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Descrizione impatto
1	Operativo (5)	Domanda	Contrazione della domanda di servizio (6)		X	2	Monitoraggio infrannuale ricavi. Revisione del piano antievasione. Rimodulazione del PdE.	Minor valore dei ricavi rispetto a quanto previsto nel PEF e non derivanti da altre cause di cui alla presente matrice.
2		Offerta	Deficit programmatorio (7)	X		1	Monitoraggio infrannuale dell'andamento dei ricavi e delle rilevazioni sul numero di passeggeri. Eventuali allineamenti dei PdE con previsione di corse suppletive o di rinforzo (laddove tecnicamente possibile)	Deterioramento della qualità in termini di sovraffollamento, aumento tempi d'attesa
3		Offerta	Disponibilità dei fattori produttivi: personale, materiale rotabile (non messo a disposizione dall'EA) materiali e strutture manutentive e altri fattori diversi da quelli contemplati in altre fattispecie		X	2	Monitoraggio da parte del gestore dei tempi di approvvigionamento dei fattori della produzione; tempestiva segnalazione di criticità. Attivazione polizze e/o penali dei contratti di fornitura.	Impossibilità totale o parziale, di erogare i servizi programmati in conformità con quanto previsto dal CdS.

COMUNE DI MESSINA – Dip.to Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana – ATM – Autoparco

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MESSINA E ATM SPA

ALLEGATO 3 - MATRICE DEI RISCHI

N	Natura	Driver	Evento	EA	IA	Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Descrizione impatto
4	Operativo (5)	Offerta	Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili dalle Parti (es. gasolio, energia elettrica, materiali), entro un range del 4%		X	3	Monitoraggio infrannuale sull'andamento dei costi e adozione di proposte di riduzione dei consumi. Previsione di clausole di rinegoziazione nel caso in cui le forniture diventino troppo onerose	Incremento dei costi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF entro la soglia predeterminata, a carico dell'IA
5		Offerta	Variazione dei costi per effetto di altri fattori (contrattuali, di mercato, rapporti con fornitori).		X	2	Monitoraggio infrannuale sull'andamento dei costi e adozione di proposte di riduzione dei consumi.	Incremento dei costi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF.
6		Normativo (generale)	Modifiche legislative o regolatorie	X		2	Comunicazione tempestiva e programmazione congiunta delle misure di mitigazione In caso di impossibilità all'erogazione del servizio, mantenimento dell'equilibrio contrattuale e non irrogazione penalità.	Aumento dei costi di gestione/di investimento o variazione dei requisiti per l'esercizio del servizio. Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da modifiche riguardanti gli OSP, gli investimenti, incluse le CMQ sono di competenza del Comune che può disporre un aggiornamento del PEF.

COMUNE DI MESSINA – Dip.to Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana – ATM – Autoparco

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MESSINA E ATM SPA

ALLEGATO 3 - MATRICE DEI RISCHI

N	Natura	Driver	Evento	EA	IA	Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Descrizione impatto
7	Altri rischi	Normativo / Autorizzativo	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni, certificazioni o altri atti amministrativi da parte dei soggetti competenti per l'esercizio del servizio.	X		1	Tempestiva segnalazione di criticità sulle tempistiche autorizzative; proposte di ridefinizione degli OSP.	Ritardi derivanti dal mancato rilascio di atti amministrativi e/o autorizzazioni da parte di Comune per fatto non imputabile al gestore e conseguente mancata attivazione di servizi aggiuntivi, di fattori produzione, impianti, strutture.
8		Contenzioso	Allungamento imprevisto dei tempi di svolgimento delle attività di affidamento	X		1	Cautele gestionali e coperture assicurative aziendali per il contenimento del rischio e dei danni.	Maggiori costi o ritardi o minore qualità nell'erogazione del servizio.
9		Relazioni industriali	Variazioni del CCNL di settore, del contratto territoriale o integrativo.		X	1	Azioni gestionali di autocorrezione	Aumento dei costi del personale oltre quanto stimato nel PEF.
10		Gestionale	Errata stima previsionale dei costi legata a inefficienze organizzative e/o gestionali. (9)		X	1	Azioni gestionali di autocorrezione	Aumento dei costi di produzione diversi da quelli già esaminati. Difficoltà nella continuità dei servizi, degrado dei livelli di qualità e quantità dei servizi sotto i minimi contrattuali.

COMUNE DI MESSINA – Dip.to Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana – ATM – Autoparco

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MESSINA E ATM SPA

ALLEGATO 3 - MATRICE DEI RISCHI

N	Natura	Driver	Evento	EA	IA	Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Descrizione impatto
11	Altri rischi	Finanziario	Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della Comune / mancato adeguamento corrispettivi per assenza risorse	X		1	Riconoscimento delle sanzioni previste dalla legge sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.	Oneri finanziari aggiuntivi per ATM derivanti dall'impossibilità per la Comune di garantire il pagamento dei corrispettivi nei tempi previsti
12		Socio ambientale	Eventi accidentali in corso di esercizio che riguardano i beni strumentali per lo svolgimento del servizio.		X	1	Polizze assicurative, intervento sostitutivo del Comune con costi a carico del soggetto inadempiente.	Aumento dei costi di esercizio derivante dall'attivazione di procedure di gestione dei rischi industriali e/o di risanamento ambientale.
13		Cause di forza maggiore	Alterazione imprevista e non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio per cause non imputabili a ATM, determinata da eventi di natura straordinaria	X		2	Non applicazione delle penali come specificato nel contratto e negli allegati. Meccanismi contrattuali di mitigazione dei disagi per gli utenti (Piano di intervento, indennizzi, ...).	Impossibilità per l'IA di garantire il livello di servizio offerto da contratto entro limiti quantitativi e temporali che non generino grave pregiudizio alla continuità del contratto.
	Altri rischi							

NOTE:

ALLEGATO 3 - MATRICE DEI RISCHI

- (1) Il rischio è un evento incerto che qualora si verifichi ha un impatto (positivo o negativo) sul contratto di servizio, con il coinvolgimento della parte contrattuale interessata dall'allocazione (EA e/o IA).
- (2) EA = rischio allocato in capo all'ente affidante; IA = rischio allocato in capo al vettore affidatario; Si intende associato alla parte contrattuale interessata, con riferimento ai costi o ai ricavi o alla qualità del servizio.
- (3) Probabilità del verificarsi dell'evento associato al rischio, espressa in scala da 1 a 5.
- (4) Meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti dal verificarsi dell'evento (strumento di mitigazione).
- (5) Cfr. Direttiva 2014/23/UE, Considerando n.20 ("un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti ") e d.lgs. n. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera zz) ("rischio operativo: rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi trasferito all'operatore economico").
- (6) Diminuzione dei ricavi per inefficienze commerciali (e.g. rete di vendita, disponibilità titoli di viaggio, malfunzionamento piattaforme), errate stime previsionali o cause esterne (e.g. crisi economica, concorrenza modale, evoluzione tecnologica), con esclusione delle pandemie e di altre situazioni di emergenza nazionale normate ai sensi di legge regolate all'ultima riga della presente matrice.
- (7) Sottodimensionamento consolidato dell'offerta programmata dall'EA, in relazione alla domanda effettiva.
- (8) A titolo d'esempio: disponibilità materiale rotabile idoneo, malfunzionamento dei sistemi di gestione della flotta e delle informazioni e/o apparati di sicurezza, assenza dispositivi accessibilità PMR a terra/a bordo, performance infrastrutturale (con possibili ricadute sulla velocità commerciale delle linee, rispetto a quanto previsto dal CdS)
- (9) A titolo d'esempio: assenteismo, inadempimenti contrattuali fornitori e subappaltatori, costi manutenzione, obsolescenza tecnica dei beni