

Matrice dei rischi

**** (Rispetto alla Matrice dell'Autorità cambia l'allocazione dei rischi relativa agli introiti tariffari e quindi si è ritenuto opportuno modificare il rischio delle altre voci responsabilizzando l'IA)**

Identificazione del rischio			Allocazione **		Risk Assessment <i>Probabilità del verificarsi dell'evento in scala 1-3 (3 = massimo)</i>	Risk Management <i>Meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti dal verificarsi dell'evento (strumento di mitigazione)</i>	Riferimento CdS <i>(in attesa di definizione)</i>	Descrizione impatto
Natura	Driver	Evento	EA	IA				
operativo	Domanda	Contrazione della domanda di servizio	X		2	Le conseguenze negative gravano sull'EA. In ogni caso, l'EA può modulare l'offerta in ragione della domanda.		Minor valore dei ricavi da riscossione dei titoli di viaggio registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
	Offerta	Surplus programmatico	X	X	1	L'EA può modulare l'offerta in ragione della domanda, come da governance		In caso di eccesso di offerta programmata in relazione alla domanda effettiva, non ci sono meno entrate, ma diminuisce l'efficienza
		Deficit programmatico	X	X	2	L'EA può modulare l'offerta in ragione della domanda e, conseguentemente, aumentare i chilometri. I chilometri aggiuntivi sono retribuiti alla IA, ma ad un Euro*km non pieno.		Dal punto di vista del deterioramento della qualità del servizio (e.g. sovraffollamento a bordo, aumento tempi d'attesa/incarrozzamento in fermata), le conseguenze gravano sulla IA.
		Disponibilità		X	1	Le conseguenze gravano sull'IA, ma sono attenuate dal fatto che il materiale rotabile e una parte considerevole dei beni strumentali sono messi a disposizione dall'EA. I servizi non erogati per colpa dell'IA, sono retribuiti ad un Euro*km non pieno e sono soggetti a penale		Incapacità dell'IA, totale o parziale, di erogare i servizi programmati in conformità con quanto previsto dal CdS
		Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili da EA o IA (e.g. carburante, energia, materie prime, materiali)		X	2	L'EA retribuisce l'aumento dei costi in base agli indici inflattivi previsti nel contratto. Eccezione: fino alla conclusione dell'elettrificazione della Val Venosta il costo del carburante		In caso di Incremento dei costi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF, la IA è tenuta a sopportarli.

						gasolio viene riconosciuto a consuntivo all'IA.		
Altri rischi	Normativo	Modifiche legislative (e.g. fiscali, ambientali, tariffarie) o regolatorie (e.g. condizioni minime di qualità)	X		2	Le conseguenze delle modifiche legislative gravano sull'EA. In caso di nuove regolazioni di ART, troveranno applicazione nel caso in cui dovessero essere destinata anche ai contratti ancora in corso. Il loro impatto economico sarà a carico dell'EA, e le modalità di implementazione saranno valutate di comune accordo tra ente e impresa nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.		Aumento dei costi di gestione/di investimento o variazione dei requisiti per l'esercizio del servizio.
		Ritardo nel rilascio di autorizzazioni, certificazioni o altri atti amministrativi da parte di soggetti competenti	X		1	Non risponde l'IA per responsabilità di terzi soggetti pubblici nel rilascio di documenti. In ogni caso, l'EA valuta l'azione della IA dal punto di vista degli sforzi compiuti per conseguire il risultato e, in caso di sforzi non adeguati, può agire per responsabilità dell'IA.		
	Contenzioso	Allungamento imprevisto dei tempi di svolgimento della gara	X	X	1	L'eventuale proroga segue le regole economiche stabilite nei documenti di gara. In aggiunta, si deve fare espresso riferimento alle condizioni di verifica dell'equilibrio economico e finanziario.		Aumento degli oneri connessi allo svolgimento della procedura di gara. L'eventuale proroga segue le regole economiche stabilite nei documenti di gara, facendo espresso riferimento anche alle condizioni di verifica dell'equilibrio economico e finanziario.
	Relazioni industriali	Variazioni del CCNL di settore, del contratto territoriale o integrativo		X	1 o 2	L'amministrazione è autorizzata ma non obbligata a costituire un fondo da destinare a eventuali aumenti di costi, pur senza alcun vincolo in ordine alla misura del costo, secondo calcoli di propria convenienza e nei limiti di quanto nelle disponibilità.		L'Aumento dei costi del personale è a carico dell'IA. L'amministrazione è autorizzata ma non obbligata a costituire un fondo per retribuire eventuali aumenti di costi, pur senza alcun vincolo in ordine alla misura del costo, secondo calcoli di propria convenienza e nei limiti di quanto nelle disponibilità.
	Gestionale	Errata stima previsionale dei costi legata a inefficienze organizzative e/o gestionali		X	1	Errori di stima della IA sono e rimangono a carico della IA		Aumento dei costi di produzione

	Finanziario	Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell'EA	X		1	Fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal contratto, l'amministrazione è tenuta a pagare gli interessi. Se la causa dipende da un soggetto terzo, l'amministrazione può rivalersi su di esso.		Impossibilità per l'EA di garantire il pagamento dei corrispettivi nei tempi contrattualmente previsti
		Mancato adeguamento dei corrispettivi per assenza di copertura con risorse pubbliche	X		1	Fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal contratto, l'amministrazione è tenuta a pagare gli interessi.		Impossibilità per l'EA di garantire l'adeguamento dei corrispettivi a quanto contrattualmente previsto
	Socio-ambientale	Eventi accidentali in corso di esercizio dei beni strumentali necessari per lo svolgimento del servizio (e.g. materiale rotabile, depositi, officine)		X	2	Le conseguenze negative di eventi non accidentali in termini di servizio non erogato sono disciplinate dal contratto e variano a seconda della casistica (responsabilità della IA, responsabilità di terzo, forza maggiore, etc.). In ogni caso, è prevista l'erogazione di un corrispettivo anche per gli Euro*km non eseguiti, seppur a costo non pieno. Per tutti i beni qualificati come nei documenti di gara quali "indispensabili", in caso di guasto le parti valutano le conseguenze economiche e la possibilità di fornire un servizio comunque efficiente nell'ottica di risparmio di costi.		Aumento dei costi di esercizio derivante dall'attivazione di procedure di gestione dei rischi industriali (da incidenti rilevanti) e/o di risanamento ambientale (aria, acqua, suolo, gestione rifiuti)
	Cause di forza maggiore	Alterazione non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio		X	2 o 3	I treni*km non eseguiti per forza maggior ricevono una remunerazione ai sensi dei documenti di gara, seppur non piena.		L'impossibilità per l'IA di garantire il livello di servizio offerto in gara grava sulla IA.