

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE TRA
REGIONE BASILICATA E FERROVIE APPULO LUCANE – FAL S.r.l.**

1 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE 2033

Allegato 5 - 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.

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	Operativo (5)	Offerta	Deficit programmatico (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, ritardi da incarrozzamento etc...
3	Operativo (5)	Offerta	Disponibilità dei fattori produttivi: personale, 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. Azioni correttive da disciplinare nel contratto. 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. Extra costi o minori ricavi realizzati.
4	Operativo (5)	Offerta	(Laddove effettivamente introdotti) Variazione di prezzi decisi dal Gestore RFI relativamente ai canoni di accesso e servizi accessori	X		1	La mitigazione degli effetti economici dell'andamento di tali costi può spingersi esclusivamente nella programmazione economica finanziaria delle risorse necessarie, tenendo conto delle tempistiche di pubblicazione del PIR.	Incremento / decremento dei costi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF. I costi andranno riconosciuti nella misura effettivamente sostenuta da FAL

N	Natura	Driver	Evento	EA	IA	Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Descrizione impatto
5	Operativo (5)	Offerta	Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili dalle Parti: carburanti (gasolio, energia elettrica).	X		3	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. Il maggior costo è riconosciuto nel limite del prezzo pubblicato dagli osservatori ufficiali. In caso di minore costo rispetto a quello a PEF verrà riconosciuto quello effettivamente sostenuto secondo le regole di cui al Contratto
6	Operativo (5)	Offerta	Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili dalle Parti: inflazione su acquisti di beni e servizi (diversi da carburante, canoni, energia elettrica, personale).	X	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. I maggiori costi derivanti dall'inflazione – su beni e servizi diversi da quelli trattati in altre casistiche – sono riconosciuti ove la variazione annuale risultante applicando il tasso di inflazione programmata risultante dall'ultimo DEF o suo aggiornamento disponibile alla data del confronto PEF/CER, ecceda il 2%. In caso di minore costo rispetto a quello a PEF verrà riconosciuto quello effettivamente sostenuto, secondo le previsioni di Contratto.
7	Operativo (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.

N	Natura	Driver	Evento	EA	IA	Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Descrizione impatto
8	Altri rischi	Normativo (generale)	<p>Modifiche legislative o regolatorie</p> <p>Introduzioni di nuovi requisiti, condizioni, prescrizioni da parte del Gestore Infrastruttura per la circolazione e l'esercizio ferroviario</p>	X		2	<p>Per quel che riguarda la security si tratta di conseguenze incompressibili.</p> <p>Comunicazione tempestiva da parte del Gestore infrastruttura e programmazione congiunta delle misure di mitigazione</p> <p>In caso di impossibilità all'erogazione del servizio, mantenimento dell'equilibrio contrattuale e non irrogazione penalità.</p>	<p>Aumento dei costi di gestione/di investimento o variazione dei requisiti per l'esercizio del servizio.</p> <p>Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da modifiche riguardanti gli OSP, incluse le CMQ e la security (ad esempio revisione da parte di ART della delibera 16/2018) sono di competenza della Regione che può disporre un aggiornamento del PEF.</p>
9	Altri rischi	Normativo (tariffe)	<p>Introduzione o modificazione del sistema tariffario o di sistemi di integrazione tariffaria. Mancato aggiornamento tariffe programmato a PEF.</p> <p>Introduzione agevolazioni tariffarie o modifiche di quelle esistenti</p>	X		2	<p>In caso di modifiche alle norme tariffarie, compresa l'introduzione di agevolazioni / gratuità, non previste dal PEF.</p> <p>Stime preliminari e valutazioni congiunte sugli effetti degli interventi sull'impianto del sistema tariffario.</p>	<p>Minore valore dei ricavi da riscossione dei titoli di viaggio registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF.</p>

N	Natura	Driver	Evento	EA	IA	Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Descrizione impatto
10	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 soggetti competenti per fatto non imputabile al gestore e conseguente mancata attivazione di servizi aggiuntivi, di fattori produzione, impianti, strutture.
11	Altri rischi	Contenzioso	Allungamento imprevisto dei tempi di svolgimento di alcune attività.		X	1	Cautele gestionali e coperture assicurative aziendali per il contenimento del rischio e dei danni. Nei contratti di appalto per forniture e/o servizi incidenti sulla qualità, sui costi o sui tempi di erogazione dei servizi pattuiti, previsione di penali	Maggiori costi o ritardi o minore qualità nell'erogazione del servizio.
12	Altri rischi	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.
13	Altri rischi	Gestionale	Errata stima previsionale dei costi legata a inefficienze organizzative e/o gestionali. (8)		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.

N	Natura	Driver	Evento	EA	IA	Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Descrizione impatto
14	Altri rischi	Finanziario	Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell'Ente affidante/ mancato adeguamento corrispettivi per assenza risorse	X		1	Riconoscimento degli interessi di mora previsti dalla legge sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.	Oneri finanziari aggiuntivi per FAL
15	Altri rischi	Socio ambientale	Eventi accidentali in corso di esercizio che riguardano i beni strumentali per lo svolgimento del servizio.		X	1	Polizze assicurative, intervento sostitutivo della Regione 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.
16	Altri rischi	Cause di forza maggiore	Alterazione imprevista e non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio per cause non imputabili a FAL, 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.

N	Natura	Driver	Evento	EA	IA	Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Descrizione impatto
17	Altri rischi	Cause di forza maggiore	In situazioni di contesto anormali, non imputabili a FAL e alla Regione, (a titolo meramente esemplificativo emergenze sanitarie e eventi catastrofici), rilevante alterazione delle condizioni di svolgimento del servizio o della domanda	X		1	Revisione, anche per un periodo limitato, dal programma di esercizio e/o degli investimenti e/o del PEF per ristabilire l'equilibrio anche a valere su esercizi successivi. Gli eventuali minori ricavi e maggiori costi riferibili a queste cause sono conteggiati nel confronto tra consuntivo e PEF o rimborsati separatamente, in conformità alle leggi vigenti.	Impossibilità per FAL di garantire il livello quantitativo e qualitativo del servizio offerto in gara e/o di mantenere l'equilibrio economico-finanziario nei termini stabiliti dal PEF

NOTE:

- (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: assenteismo, inadempimenti contrattuali fornitori e subappaltatori, costi manutenzione, obsolescenza tecnica dei beni