

MATRICEA RISCULUI

Nr. crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscului		Consecințe, contribuția financiară a Delegatului	Managementul riscului
			Delegatar / ADI	Delegat		
RISCURI ASOCIATE PUNERII IN EXECUTARE A CONTRACTULUI						
1	Întârzieri la autorizarea activității	Activitatea de operare a instalațiilor de tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat, respectiv instalațiile de compostare, necesită obținerea unor autorizări cel puțin din punct de vedere al protecției mediului. În anumite situații pot exista întârzieri în autorizarea activității și apărarea costuri suplimentare (impuse de autoritățile competente), care nu au fost luate în calcul la realizarea ofertei.	100%		Deoarece prezentarea autorizațiilor constituie criteriu de calificare, există riscul ca să nu se prezinte ofertanți	Autoritatea contractantă studiază piața operatorilor de salubritate pentru a găsi echilibru între cerințe și posibila ofertă de pe piața.
RISCURI ASOCIATE PERIOADEI DE OPERARE						
2	Cantitățile de deșeuri la intrarea în instalații sunt mai mari decât cele planificate	Cantitatile lunare cântărite la intrarea în instalație sunt mai mari decat estimările pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.	100%		Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la creșterea cheltuielilor dar și a cantității de materiale valorificabile obținute, respectiv la creșterea veniturilor. Cantitatea de deșeuri depășește limita capacității maxime de operare a instalației	In situația în care timp de 3 luni calendaristice consecutive se înregistrează o cantitate de deșeuri care depășește capacitatea anuală a instalației, Autoritatea Contractantă va avea responsabilitatea de a identifica soluții tehnice necesare pentru tratarea cantităților de deșeuri ce depășesc capacitatea maximă, fie prin recomandarea realizării unor investiții în instalația existent, investiții ce vor fi puse în sarcina delegatului, prin programul de investiții, iar costurile aferente respectivelor investiții vor fi recuperate de delegat prin tarife majorate, fie prin găsirea altor operatori
3	Cantitățile de deșeuri la intrarea în instalații sunt mai mici decât cele planificate	Cantitatile lunare cântărite la intrarea în instalație sunt considerabil mai mici decat estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului.	100%		Scăderea cantității de deșeuri poate duce la creșterea costurilor pe tona de deșeu, din cauza costurilor fixe care se împart la cantități mai mici. Instalațiile au costuri fixe mari, în cazul repartizării acestora asupra unor cantități mai mici, costul pe tona de deșeu tratată crește.	In astfel de situații, dacă cantitatea intrată în primele 6 luni este substanțial mai mica (50%) față de cantitatea estimate pentru aceste 6 luni, Operatorul este îndreptățit să solicite aprobarea unei modificări a tarifului, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ANRSC 640/2022, ca urmare a modificării cantităților. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu în corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separată, tratarea și valorificarea deșeurilor și cu prevederile legislative în vigoare.

4	Gradul de impurificare ridicat a biodeșeurilor colectate separat	În general, este acceptat un anumit grad de impurificare. În situația în care gradul de impurificare este foarte mare, conduce la obținerea unui compost de proastă calitate care nu va putea fi valorificat.	50%	50%	Scăderea cantităților valorificate duce la neîndeplinirea indicatorilor de performanță de către operator, dar și la scăderea veniturilor Autorității contractante	Acesta este un risc împărțit între Delegatar și Delegat. În vederea corectării situației, în urma anunțării acesteia de către Delegat, Delegatarul are obligația aplicării la Delegatul activității de colectare și transport, ca și la generatori, a penalităților stabilite prin Regulamentul de salubritate aprobat. Acest risc nu poate constitui motiv pentru creșterea tarifului. Numai în cazuri bine justificate și fundamentate, Autoritatea Contractantă poate decide neaplicarea penalităților
5	Resurse la intrare (necesare operării)	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare	50%	50%	Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate	Operatorul trebuie să facă estimarea costurilor cât mai aproape de costurile reale, astfel încât să evite eventualele pierderi. În cazul creșterii costurilor operatorul este îndreptățit la recuperarea costurilor (dacă este cazul) și la modificarea tarifului, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ANRSC 640/2022. Raționamentul de mai sus se aplică exclusiv situațiilor de operare conformă a serviciului. Orice situație de practică neconformă este în sarcina Operatorului.
6	Cerințe tehnice suplimentare privind reglementările de mediu	Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare suportă modificări și sunt introduse noi cerințe tehnice aplicabile.	50%	50%	Orice cerință tehnică nou apărută pe parcursul derulării contractului care se aplică Operatorului și care nu a existat la momentul depunerii Ofertei, generează o creștere semnificativă în costurile operaționale ale acestuia și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor cerințe suplimentare	Orice cerință tehnică nou apărută pe parcursul derulării contractului care se aplică Operatorului și care nu a existat la momentul depunerii Ofertei, generează costuri suplimentare în activitatea acestuia. Acesta este îndreptățit la recuperarea costurilor (dacă este cazul) și la modificarea tarifului, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ANRSC 640/2022. Raționamentul de mai sus se aplică exclusiv situațiilor de operare conformă a serviciului. Orice situație de practică neconformă este în sarcina Operatorului.

RISCURI GENERALE

7	Grad redus de recuperare a contravalorii serviciilor de salubritate	Gradul scăzut de încasare a taxei speciale de către autoritățile publice locale poate duce la achitarea parțială a contravalorii serviciilor prestate de către Delegat. Această situație conduce la dificultăți financiare, operare neconformă și imposibilitatea derulării programului de întreținere, înlocuire și dezvoltare a activelor.	100%			Delegatul nu poate fi făcut responsabil pentru o asemenea situație, deoarece între el și cea mai mare parte a generatorilor de deșeurii (utilizatorii casnici) nu există o relație directă. Autoritatea contractantă trebuie să asigure un echilibru între valoarea tarifului, colectarea taxelor și capacitatea de plată. . Riscul nu este de natură să atragă pierderi pentru Operator.
---	---	--	------	--	--	---

8	Inflație mare	Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemple: pandemie, criză economică etc.), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022.
9	Falimentul delegatului	Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mai poate fi prestat	100%		Imposibilitatea prestării serviciilor	Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia, iar Delegatarul va organiza o nouă licitație Până la identificarea unui nou Delegat se va asigura permanența și durabilitatea serviciului prin forma de gestiune directă
10	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avaria activelor proiectului și pierderea/ diminuarea posibilităților de obținere a veniturilor preconizate	50%	50%	Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea contractului de delegare	Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate în baza contractului. Fondurile acumulate atât de Autoritatea contractantă cât și de Delegat pentru dezvoltare și re tehnologizare vor fi utilizate pentru a asigura continuitatea operării. Riscul nu este de natura să atragă pierderi pentru Operator, asigurarea bunurilor regasindu-se în costurile serviciului.
11	Modificari legislative	Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifice proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări	Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative.