

Anexa

13

## ("RISCURI. MODALITATEA DE ALOCARE A RISCURILOR")

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscurilor		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
<b>I. Riscuri asociate punerii în executare a contractului</b>						
1	Întârzieri la autorizarea activității	Activitatea de colectare a deșeurilor necesită obținerea unei autorizări cel puțin din punct de vedere al protecției mediului. Particularitățile amplasamentului stabilit pentru realizarea bazei logistice determină un anumit calendar al procedurii de autorizare		100%	În anumite situații pot exista întârzieri în autorizarea activității și pot apărea costuri suplimentare (impuse de autoritățile competente), care nu au fost luate în calcul la realizarea ofertei. Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în întregime de către Delegat, fără a fi îndreptățit de a solicita o modificare de tarif	Analizând toate posibilele implicații legate de vecinătăți (folosințe prezente și viitoare), zone sensibile, reglementările la nivel local, Delegatul trebuie să analizeze cu atenție posibilele amplasamente pentru Baza de lucru
2	Traseele de colectare stabilite în perioada de mobilizare necesită ajustări	În cazul în care Delegatul nu cunoaște în detaliu zona în care va presta serviciul de colectare a deșeurilor, traseele propuse de acesta în perioada de mobilizare pot necesita ajustări în vederea unei organizări mai eficiente a serviciului		100%	Ajustarea traseelor poate duce la costuri suplimentare față de costurile previzionate. Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în întregime de către Delegat, fără a fi îndreptățit de a solicita o modificare de tarif	Documentația de atribuire (Caietul de sarcini) va cuprinde informații detaliate privind punctele de colectare de unde Delegatul va colecta deșeurile. Pe parcursul realizării ofertei, cade în sarcina Delegatului verificarea situației din teren
3	Incompatibilități între echipamentele de colectare și condițiile de pe teren	Din cauza incompatibilității dintre mașinile de colectare și condițiile de pe teren (ex. trama stradală, drumuri greu accesibile), serviciul nu poate fi prestat la standardele stabilite		100%		Acest risc nu poate fi invocat, deoarece este în obligația Delegatului verificarea în detaliu a situației de pe teren din zona unde serviciul va fi prestat
<b>II. Riscuri asociate perioadei de operare</b>						
4	Riscul de depășire a costurilor estimate pentru începerea prestării serviciului	Costurile necesare mobilizării sunt mai mari decât cele estimate în cadrul ofertei		100%	Costuri suplimentare pentru îndeplinirea obligațiilor în perioade de mobilizare	Acest risc va fi asumat în totalitate de către Delegat prin depunerea ofertei în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare
5	Reurse la intrare (necesare operării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv servicii salubritate, servicii de curățenie)	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare		100%	Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate	Delegatul trebuie să facă estimarea costurilor cât mai aproape de costurile reale, astfel încât să evite eventualele pierderi
6	Intervenții la infrastructura rutieră	Lucrările de infrastructură derulate de autoritățile publice locale (intervenții planificate) împiedică accesul la punctele de colectare a deșeurilor, serviciul nemaiputând fi prestat la standardele stabilite	50%	50%	Pentru eventualele costuri suplimentare generate de dificultăți majore în prestarea serviciului, Delegatul poate solicita recuperarea; solicitarea va fi în mod obligatoriu documentată	Delegatarul trebuie să comunice din timp Delegatului calendarul lucrărilor la infrastructură, astfel încât acesta să își poată organiza activitatea în mod corespunzător

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscurilor		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
7	Colectorii informali	Colectorii informali care extrag deșeuri reciclabile din recipiente de colectare separată	50%	50%	Perpetuarea unei asemenea operații poate avea impact asupra sistemului, respectiv asupra posibilității atingerii de către Delegat a indicatorilor de performanță asociați acitivității de colectare separată a deșeurilor	În această situație Delegatul are obligația de a anunța în scris Delegatarul pentru ca acesta să ia măsurile ce se impun. Delegatarul, prin structurile pe care le are în subordine, trebuie să asigure eradicare fenomenului
8	Gradul de impurificare ridicat a deșeurilor colectate separat	În general, este acceptat un anumit grad de impurificare (greșeli) în cazul fiecărui recipient de colectare separată a deșeurilor. În situația în care gradul de impurificare este foarte mare, conduce la reducerea semnificativă a cantității de deșeuri reciclate/valorificate		100%	În cazul în care gradul de impurificare este foarte ridicat iar deșeurile nu mai pot fi reciclate, colectarea acestora se va realiza împreună cu colectarea deșeurilor reziduale. Raționamentul de mai sus se aplică exclusiv situațiilor punctuale (recipiente în care la un moment dat este identificată o impurificare foarte mare). Acest risc nu poate constitui motiv pentru creșterea tarifului	Delegatul are obligația de a anunța Delegatarul pentru a fi luate măsurile ce se impun în vederea reducerii frecvenței apariției acestei situații, Delegatul are obligația intensificării acțiunilor de informare și conștientizare a generatorilor (inclusiv de aplicare a unor instrumente mai eficiente) iar Delegatarul are obligația aplicării măsurilor prevăzute în Regulamentul de salubritate aprobat (penalizarea beneficiarilor serviciului care nu colectează separat în mod corect)
9	Deșeuri periculoase	Containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere ce conțin deșeuri periculoase vizibile		100%	Delegatul trebuie să extragă deșeurile periculoase identificate din containere și să le elimine conform procedurilor indicate în sistemul de management de mediu, ceea ce poate atrage creșteri de costuri. Acest risc nu poate constitui motiv pentru creșterea tarifului	Delegatul are obligația de a anunța Delegatarul pentru a fi luate măsurile ce se impun în vederea reducerii frecvenței apariției acestei situații, Delegatul are obligația intensificării acțiunilor de informare și conștientizare a generatorilor (inclusiv de aplicare a unor instrumente mai eficiente) iar Delegatarul are obligația aplicării măsurilor prevăzute în Regulamentul de salubritate aprobat (penalizarea beneficiarilor serviciului care nu colectează separat în mod corect)
10	Cantitatea de deșeuri menajere și similare ce trebuie colectată este mai mare decât cea estimată	Cantitățile de deșeuri menajere și similare ce trebuie colectate sunt semnificativ mai mari decât cantitățile ce vor fi prezentate în Caietul de sarcini		100%	Creșterea cantităților de deșeuri menajere și similare care trebuie colectate față de estimări duce la creșterea frecvențelor de colectare și/sau la suplimentarea numărului de recipiente și autogunoiere față de cele solicitate prin documentația de atribuire. Costurile aferente vor fi suportate de către Delegat, fără a fi îndreptățit de a solicita o modificare de tarif	Operatorul nu este îndreptățit să solicite modificarea tarifului. Colectarea unor cantități mai mari de deșeuri rezultă o situație în care se facturează și se încasează sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei, venituri suplimentare care permit achiziționarea de echipamente/utilaje suplimentare

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscurilor		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
11	Cantitatea totală de deșeuri menajere și similare ce trebuie colectată este mai redusă decât cea estimată	Cantitatea totală de deșeuri ce trebuie colectată este semnificativ mai redusă decât cantitatea prezentată în Caietul de sarcini		100%	Scăderea cantității de deșeuri menajere și similare care trebuie colectată față de estimări duce la utilizarea parțială a echipamentelor solicitate prin documentația de atribuire și, deci, la costuri mai mari pentru Delegat. Dacă există situația în care în timp de 6 luni calendaristice consecutive se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mică cu cel puțin 20% față de cantitatea estimată în Caietul de sarcini, Delegatul este îndreptățit să solicite modificarea tarifului	Delegatul are obligația de a colecta deșeurile de la toți generatorii de deșeuri conform Contractului de delegare, recuperarea contravalorii serviciului făcându-se conform prevederilor Contractului de delegare. În afara acestui lucru, dacă există situația în care timp de 6 luni calendaristice consecutive se înregistrează o cantitate totală de deșeuri mai mică cu cel puțin 20% față de cantitatea estimată în Caietul de sarcini, Delegatul este îndreptățit să solicite modificarea tarifului. Modificarea se va realiza obligatoriu în corelare cu actualizarea datelor privind generarea deșeurilor și cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 640/2022. Potențiala pierdere suportată de Delegat pe parcursul celor 6 luni calendaristice nu poate fi recuperată contractual, modificarea tarifului neavând caracter retroactiv
12	Gradul de colectare separată semnificativ mai redus decât cel estimat prin Documentația de atribuire, la nivelul Caietului de sarcini	Cel puțin la început, populația poate să nu fie foarte interesată de aceste aspecte și cantitatea de deșeuri reciclabile colectată separat poate fi mai redusă față de cea estimată		100%	Costurile cu contribuția pentru economia circulară și costurile cu depozitarea vor fi mai ridicate decât cele luate în considerare la calculul taxelor de salubritate pentru beneficiarii serviciului de salubritate. Aceste costuri vor fi suportate integral de către Delegat, în luna decembrie a fiecărui an de operare a contractului de delegare, ca urmare a facturării de către Delegat a acestor sume	Delegatul are obligația informării Delegatarului și a intensificării acțiunilor de informare și conștientizare a generatorilor (inclusiv de aplicare a unor instrumente mai eficiente). Tariful maximal a fost calculat cu includerea cheltuielilor anuale cu acțiunile de informare și conștientizare a generatorilor. Delegatarul are obligația aplicării penalităților la utilizatorii serviciului, penalități reglementate prin Regulamentul de salubritate aprobat. Delegatul nu este îndreptățit să solicite modificarea tarifului.
13	Distrugerea/vandalizarea punctuală a recipientelor de colectare	Existența unor cazuri izolate în care este distrus un număr foarte mic de recipiente		100%	Înlocuirea recipientelor distruse presupune costuri suplimentare pentru Operator	Operatorul are obligativitatea înlocuirii recipientelor distruse, costurile de înlocuire a recipientului fiind cuprinse în fundamentarea tarifului

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscurilor		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
14	Colectarea separată a deșeurilor periculoase și a deșeurilor voluminoase	Creșterea cantităților de deșeuri periculoase, respectiv deșeuri voluminoase este mai mare cu 50% față de cea estimată	50%	50%	Creșterea cantității de deșeuri periculoase și deșeuri voluminoase de la populație, colectate separat cu mai mult de 50% poate duce la necesitatea modificării frecvenței de colectare și/sau asigurarea de echipamente suplimentare	Delegatul are obligația de a colecta deșeurile conform prevederilor Caietului de sarcini, recuperarea contravalorii serviciului făcându-se conform prevederilor Contractului de delegare. În afara acestui lucru, dacă există situația în care timp de 6 luni calendaristice consecutive se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mare, respectiv mai mică cu cel puțin 50% față de cantitate estimată în Caietul de sarcini, Delegatul este îndreptățit să solicite modificarea tarifului. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu în corelare cu actualizarea datelor privind generarea deșeurilor, în baza prevederilor Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022.
15	Colectarea separată a deșeurilor periculoase și a deșeurilor voluminoase	Scăderea cantităților de deșeuri periculoase, respectiv deșeuri voluminoase este mai mare cu 50% față de cea estimată		100%	Scăderea cantității de deșeuri periculoase și deșeuri voluminoase colectată față de estimări duce la utilizarea parțială a echipamentelor solicitate prin documentația de atribuire, și, în consecință, la costuri mai mari pentru Delegat. Dacă există situația în care timp de 6 luni calendaristice consecutive se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mică cu 50% față de cantitatea estimată în Caietul de sarcini, Delegatul este îndreptățit să solicite modificarea tarifului	Potențiala pierdere suportată de Delegat pe parcursul celor 6 luni calendaristice nu poate fi recuperată contractual, modificarea tarifului neavând caracter retroactiv
16	Colectarea separată a deșeurilor de construcții de la populație	Creșterea cantităților de deșeuri de construcții de la populație este mai mare cu 50% față de cea estimată	50%	50%	Creșterea cantității de deșeuri de construcții de la populație colectate separat cu mai mult de 50% poate duce la necesitatea de echipamente de colectare suplimentare	În situația în care pe parcursul anul an calendarstic se înregistrează o creștere mai mare cu cel puțin 50% față de cantitățile estimate în Caietul de sarcini. Delegatul nu este îndreptățit să solicite modificarea tarifului. Colectarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei, venituri suplimentare care permit achiziționarea de echipamente/utilaje suplimentare
17	Colectarea separată a deșeurilor de construcții de la populație	Scăderea cantităților de deșeuri de construcții de la populație este mai mare cu 50% față de cea estimată		100%	Scăderea cantității de deșeuri de construcții de la populație colectate separat cu mai mult de 50% poate duce la necesitatea de echipamente de colectare suplimentare	În situația în care pe parcursul anul an calendarstic se înregistrează o scădere mai mare cu cel puțin 50% față de cantitățile estimate în Caietul de sarcini, Delegatul este îndreptățit să solicite modificarea tarifului în baza prevederilor Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscurilor		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
18	Cerințe tehnice suplimentare privind reglementările de mediu (inclusiv taxe)	Pe parcursul derulării contractului de operare, actele de reglementare suportă modificări și sunt introduse noi taxe aplicabile	100%		Orice taxă/impunere financiară nou apărută pe parcursul derulării contractului atrage creșterea costurilor de operare	Delegatul este îndreptățit la recuperarea costurilor și eventuala ajustarea sau modificare a tarifului în cazul oricărei cerințe tehnice (taxe/impunere financiară) nou apărută pe parcursul derulării contractului care se aplică Delegatului și care nu a existat la momentul depunerii Ofertei. Raționamentul de mai sus se aplică exclusiv situațiilor de operare conformă a serviciului. Orice situație de practică neconformă este în sarcina Delegatului
<b>III. Riscuri legislative/politice</b>						
19	Schimbări legislative/de politică	Modificările legislative pot afecta în mod negativ buna implementare a contractului, fără ca una din cele 2 părți să poate implementa acțiuni pentru remedierea acestei situații			Creșterea costurilor operaționale ale operatorului economic și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Schimbările legislative care pot afecta contractul vor fi analizate și integrate apoi în contract prin încheierea de acte adiționale, în funcție de necesități
20	Proces decizional defectuos	Implementarea contractului ar putea întâmpina o puternică opoziție a factorilor interesați de la nivelul Autorității Contractante			Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubritate către toți locuitorii care se bucură de acest drept	Operatorul economic va obține toate avizele și acordurile necesare la nivelul instituției, pentru documentația de atribuire respectiv pentru organizarea procedurii de achiziție. Astfel, Autoritatea Contractantă va gestiona la nivel intern acest risc, în etapa de pregătire a documentației de achiziție
<b>IV. Riscuri aferente etapei de pregătire/atribuire a contractului</b>						
21	Riscuri de pregătire a documentației de achiziție	Documentația de atribuire a contractului (inclusiv etapa pregătitoare) nu îndeplinește cerințele legale în vigoare	100%		Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubritate către toți locuitorii care se bucură de acest drept	Autoritatea Contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice. acolo unde va fi necesar
22	Pregătirea necorespunzătoare a documentației de atribuire	Lipsa de experiență a autorității contractante în pregătirea documentației de achiziție poate cauza întârzieri în semnarea contractului	100%		Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubritate către toți locuitorii unităților administrativ-teritoriale din Zona 2 - Târgu Mureș	Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune acolo unde va fi necesar

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscurilor		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
23	Semnarea contractului	Lipsa de experiență cu privire la pregătirea și atribuirea contractului provoacă întârzieri în semnarea acestuia	100%		Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubritate către toți locuitorii din aria Zonei 2 - Târgu Mureș care se bucură de acest drept. Întârzierile pot fi provocate de fie de către operatorul economic declarat câștigător care întârzie să realizeze demersurile administrative pentru semnarea contractului (cum ar fi spre exemplu constituirea garanției de bună execuție) sau ca urmare a unor schimbări care au loc la nivelul autorității contractante	Autoritatea contractantă a mai implementat astfel de contracte și are experiență realizarea demersurilor necesare pentru semnarea acestuia. Fiind vorba de un serviciu public, Municipality va monitoriza procesul prin biroul de specialitate va monitoriza procesul de derulare a procedurii de achiziție și de semnare a contractului, astfel încât să se asigure continuitatea în prestarea serviciului către cetățeni
<b>V. Riscuri asociate perioadei de operare</b>						
24	Risc de disponibilitate	Serviciile de salubritate care fac obiectul contractului nu sunt prestate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract. Țintele de performanță solicitate nu sunt îndeplinite			Întârzieri importante în prestarea serviciului public de salubritate care în mod implicit afectează calitatea vieții cetățenilor	Ca măsură de diminuare a impactului acestui risc asupra contractului, Autoritatea Contractantă va impune în documentația de atribuire a contractului o serie de indicatori de performanță care trebuie să fie îndepliniți de operatorul economic pe toată perioada de implementare. Autoritatea contractantă va prevedea penalități pentru neîndeplinirea țintelor
<b>VI. Riscuri generale</b>						
25	Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză	Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemplu: pandemie, criză economică, etc), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an	100%		Diminuarea considerabilă a veniturilor operatorului și creșterea semnificativă a cheltuielilor de prestare a serviciului	În cazuri justificative și în baza documentelor tehnico-economice elaborate de către Operator, tariful se poate ajusta la solicitarea Operatorului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
26	Creșteri de preț la carburanți ca urmare a unor situații ivite pe plan extern	Prețurile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maxime, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate	100%		Diminuarea considerabilă a veniturilor operatorului și creșterea semnificativă a cheltuielilor de prestare a serviciului	În cazuri justificative și în baza documentelor tehnico-economice elaborate de către Operator, tariful se poate ajusta la solicitarea Operatorului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
27	Falimentul Delegatului	Constatarea intrării în incapacitate de plată 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 sub forma gestiunii directe

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscurilor		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
28	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității 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 (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 conform prevederilor contractului de delegare
29	Creșteri salariale generale ca urmare a modificării legislației	Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele) ca urmare a modificării legislației	50%	50%	Diminuarea considerabilă a veniturilor operatorului și creșterea semnificativă a cheltuielilor de prestare a serviciului.	În cazuri justificative și în baza documentelor tehnico-economice elaborate de către Operator, tariful se poate ajusta la solicitarea Operatorului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
30	Modificări legislative	Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor, 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