ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI

RISCHI INERENTI LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia  di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi  del rischio | Effetti | Strumenti per la mitigazione del rischio | Allocazione Concedente | Allocazione Concessionario | Non allocato | Riferimenti Contratto |
| Rischio amministrativo | Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati. | bassa | Ritardi e/o maggiori costi | Accurata  progettazione |  | **X** |  | Art. 8, comma 1  Art. 28, comma 1 |
| bassa | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi | Accurata  progettazione | **X**  *(ove i ritardi siano imputabili alla Concedente* | **X** |  | Art. 3  Art. 8, comma 2  Art. 10 |
| minima | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi | Condivisione previa del progetto con gli enti tecnici di controllo |  | **X** |  | Art. 8, comma 3 |
| Rischio di modificazione progettuale | Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione. | minima | Ritardi e/o maggiori costi. | Previa condivisione del progetto e delle fasi di realizzazione con il Concedente | **X** |  |  | Art. 9, comma 2  Art. 10, comma 2 |
| Rischio di errore di progettazione | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione. | bassa | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.  Eventuale modifica progettuale. | Accurata  progettazione |  | **X** |  | Art. 10, comma 2  Art. 18, comma 6 |
| Rischio di ritardo  nell’approvazione del Progetto. | Rischio connesso al ritardo  nell’approvazione del Progetto esecutivo | minima | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale | Condivisione del progetto prima dell’approvazione |  | **X** |  | Art. 9, comma 2, Art. 10, comma 3,  Art. 20, comma 2 |
| Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal Progetto. | Rischio connesso alla realizzazione dell’opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci | bassa | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni. | Appropriatezza delle vigilanza in fase esecutiva |  | **X** |  | Art. 4, commi 2e 3  Art. 10 comma 3,  Art. 34 |
| Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione | Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta | bassa | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi | Stime e computi prudenti |  | **X** |  | Art. 4, comma 4 |
| Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell’opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma. | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario | minima | Applicazione penali; riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi; eventuale risoluzione contrattuale | scelta oculata dell’esecutore |  | **X** |  | Art. 10, comma 3,  Art. 20, comma 1 |
| Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore | Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni. | bassa | Ritardi e/o maggiori costi.  Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta.  Riequilibrio PEF | Fattori  imponderabili | **X** |  |  | Art. 19, commi 1 e 6  Art. 14, comma 3  Art. 31, comma 1, |
| Rischio finanziario | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di  finanziamento. | bassa | Risoluzione del Contratto. | Scelta appropriate del finanziatore |  | **X** |  | Art. 10  Art. 33 |
| Rischio di oscillazione dei tassi di interesse. | bassa | Maggiori costi. | Monitoraggio mercati e andamento inflattivo |  |  | **X** | Art. 33 |
| Rischio delle relazioni industriali | Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna. | minima | Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione | Politica adeguata con le parti sociali , fornitori e |  | **X** |  | Art. 10  Art. 33 |
| Rischio commissionamento/ stakeholders (accettazione sociale) | Rischio che  l’infrastruttura non riceva l’approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività̀ (portatori di interessi nei confronti  dell’Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell’Opera. | minima | Ritardi nella realizzazione.  Contenziosi | l’opera è necessaria alla collettività, attività di comunicazione |  | **X** |  | È necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders |
| Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto. | Rischio connesso all’oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi. | bassa | Incremento costi, ritardi nei lavori | Stime economiche prudenti ed appropriate |  | **X** |  | Art. 11  Art.29 |

RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE

RISCHIO DI DOMANDA

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia  di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi  del rischio | Effetti | Strumenti per la mitigazione del rischio | Allocazione Concedente | Allocazione Concessionario | Non allocato | Riferimenti Contratto |
| Rischio di contrazione della domanda | Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull’utenza e/o commerciali. | minima | Diminuzione ricavi. | Gestione oculata e qualitativamente ineccepibile con forte attrattività |  | **X** |  | Art. 21  Art. 22 Artt. 23  Art. 28 |
| Rischio di concorrenza | Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori. | bassa | Diminuzione ricavi. | Trattasi di un servizio a domanda crescente ma la gestione va monitorata qualitativamente |  | **X** |  | Art. 21  Art. 22 Artt. 23  Art. 28 |

RISCHIO DI DISPONIBILITA’

Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia  di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi  del rischio | Effetti | Strumenti per la mitigazione del rischio | Allocazione Concedente | Allocazione Concessionario | Non allocato | Riferimenti Contratto |
| Rischio di disponibilità | Rischio di indisponibilità totale o parziale dell’opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle attività di manutenzione | media | Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, applicazione penali.; eventuale risoluzione contrattuale e risarcimento danni al Concedente. | Accurata manutenzione; adeguata progettazione; appropriata esecuzione dei lavori |  | **X** |  | Art. 4  Art. 10  Art. 12  Art. 21  Art. 22  Art. 23  Art. 25  Art. 36 |
| Rischio di gestione | Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta.  Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.  Rischio di mancata erogazione dei servizi. | media | Maggiori costi e/o minori ricavi; applicazione penali; eventuale risoluzione contrattuale; risarcimento danni al Concedente. | Stime prudenti, appropriata gestione del personale |  | **X** |  | Art. 4,  Art.10  Art. 21  Art. 22  Art. 23  Art. 27 |
| Rischio di fallimento del gestore | Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l’erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti. | bassa | Possibile blocco  dei servizi | Costante monitoraggio economico della gestione caratteristica |  | **X** |  | Art. 6,  Art 10 |
| Rischio di inflazione | Rischio di aumento  dell’inflazione oltre ai livelli previsti. | bassa | Diminuzione ricavi Aumento dei costi assicurativi. | Costante monitoraggio economico della gestione caratteristica |  | **X** |  | Art. 29, comma 2 |
| Rischio assicurativo | Rischio di aumento dei costi assicurativi; rischio di impossibilità assicurativa | bassa | Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale | Oculata gestione per diminuire i rischi; oculata scelta della compagnia |  | **X** |  | Art. 6,  Art 10 |

