

MATRICE DEI RISCHI

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

RISCHIO DI COSTRUZIONE: Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi a inconvenienti di tipo tecnico nei lavori ed al mancato completamento degli stessi

TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTI	PROBABILITÀ DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (VALORI PERCENTUALI O VALORI QUALITATIVI: AD ES. NULLA, MINIMA, BASSA, MEDIA, ALTA)	MAGGIORI COSTI (VARIAZIONI PERCENTUALI /VALORI IN EURO) E/O RITARDI ASSOCIATI AL VERIFICARSI DEL RISCHIO (GIORNI/MESI, ETC.)	ALLOCAZIONE CONCEDENTE	ALLOCAZIONE PRIVATO	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	RIFERIMENTO CONTRATTO
RISCHIO AMMINISTRATIVO	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati	Ritardi nell'approvazione del progetto e/o nella gestione	bassa	3% Sul costo degli interventi		X	Rischio da prevenire fin dalla fase pre-contrattuale mediante attività di condivisione delle scelte	Art. 9
RISCHIO ESPROPRI	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio, asservimento, ecc. e/o maggiori costi	Ritardi e/o maggiori costi	Inesistente	0,0%		X	Rischio non pertinente	Art. 21
RISCHIO AMBIENTALE	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica	Ritardi e/o maggiori costi	Bassa	0,0%		X	Progetto e fatto a base delle esperienze con MATTM, Arpa etc.	-
RISCHIO DI MODIFICAZIONE PROGETTUALE	Rischio connesso alla sopravvenienza di richieste da parte del Concedente di modifiche	Ritardi e/o maggiori costi	Molto bassa	0,5%	X (in caso di richieste avanzate dal Concedente)		Rischio da prevenire fin dalla fase pre-contrattuale mediante attività di condivisione delle scelte	Art. 16

	Rischio connesso a possibile prescrizioni di enti nazionali	Ritardi e/o maggiori costi	Bassa	8%		X	Progetto e fatto a base delle esperienze con Ministero di Salute, MATTM, Arpa etc. Prescrizioni addizionali non sono previsto, ma se ci sono non sono incluso nei costi.		
RISCHIO DI ERRORE PROGETTUALE	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Eventuale modifica progettuale.	Bassa	1,5%			X	Rischio da prevenire con un'attività di verifica progettuale	Art. 16
RISCHIO DI RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penale. Eventuale risoluzione contrattuale	Bassa	1,0%		X	X	Rischio evitabile mediante un attento rispetto delle tempistiche. . Approvazione ambientale e connesso al progetto CEF stazione Servola, in fase di approvazione. Concedente e costruttore devono cooperare proattivamente per approvazioni	Art. 16 Art. 22
RISCHIO DI ESECUZIONE DIFFORME DAL PROGETTO	Rischio connesso alla realizzazione dei lavori in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni	Bassa	2,0%			X	Rischio da prevenire con un'attività di vigilanza in fase di esecuzione degli interventi	Art. 16 Art.18 Art.20 Art. 23 Art. 41
RISCHIO DI ERRATA STIMA/VALUTAZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi	Media	3,5%			X	Rischio da prevenire in fase di progettazione e di realizzazione degli interventi nonché in fase di negoziazione con i fornitori	Art. 16 Art. 18

RISCHIO DI SLITTAMENTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale	Bassa	1,5%		X	Rischio da prevenire mediante una oculata gestione dei tempi di esecuzione delle diverse attività nonché in fase di negoziazione con i fornitori	Art. 16 Art. 18 Art. 25
RISCHIO DI SLITTAMENTO DEI TEMPI DI COSTRUZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	Rischio derivante da ritardi nell'esecuzione dei lavori per fattori esogeni	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio del PEF	Bassa	1,0%		X	Per definizione le cause di forza maggiore non sono prevedibili; il rischio può essere ridimensionato con l'adozione di una prudente e diligente attività	Art. 10 Art. 15 Art. 25

GESTIONE

3

RISCHIO DI DOMANDA

Rischio legato a diversi volumi di domanda del/i servizio/i che il concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa

TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTI	PROBABILITÀ DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (VALORI PERCENTUALI O VALORI QUALITATIVI: AD ES. NULLA, MINIMA, BASSA, MEDIA, ALTA)	MAGGIORI COSTI (VARIAZIONI PERCENTUALI /VALORI IN EURO) E/O RITARDI ASSOCIATI AL VERIFICARSI DEL RISCHIO (GIORNI/MESI, ETC.)	ALLOCAZIONE CONCEDENTE	ALLOCAZIONE PRIVATO	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	RIFERIMENTO CONTRATTO
----------------------	-------------	---------	--	--	------------------------	---------------------	--	-----------------------

RISCHIO DI OFFERTA	Rischio di offerte competitive da parte di altri soggetti	Diminuzione dei ricavi	Bassa	1,5%		X	Il rischio potrebbe essere concreto nella fase di gara; in fase di gestione il rischio può essere limitato mediante una politica tariffaria appropriata e mediante modalità gestionali attrattive	Art. 26
RISCHIO DI DISPONIBILITA'	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto anche per obsolescenza tecnica	Disservizi. Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di Disponibilità. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione del contratto. Risarcimento danni al Concedente	Bassa	2,5%		X	Rischio da prevenire in fase di progettazione e di realizzazione degli interventi mediante correttivi ad eventuali errori di scelta del processo così da renderlo insufficiente ad erogare il servizio nei tempi, nei modi e nella qualità richiesta dagli utenti	Art.26 Art. 29 Art. 35
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	Maggiori costi. Disservizi. Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione del contratto.	media	5,0%		X	Rischio da prevenire in fase di progettazione anche mediante una corretta calibrazione del bacino d'utenza, della quota di mercato, della manutenzione non adeguatamente programmata e studiata, ed alla possibile obsolescenza tecnologica che renderebbero superato il servizio all'utenza in tempi non compatibili con il	Art. 26 Art. 29 ART. 32

							periodo di servizio al debito del progetto	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRI RISCHI

TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTI	PROBABILITÀ DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (VALORI PERCENTUALI O VALORI QUALITATIVI: AD ES. NULLA, MINIMA, BASSA, MEDIA, ALTA)	MAGGIORI COSTI (VARIAZIONI PERCENTUALI /VALORI IN EURO) E/O RITARDI ASSOCIATI AL VERIFICARSI DEL RISCHIO (GIORNI/MESI, ETC.)	ALLOCAZIONE CONCEDENTE	ALLOCAZIONE PRIVATO	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	RIFERIMENTO CONTRATTO
RISCHIO NORMATIVO-REGOLAMENTARE E POLITICO	Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. Rischio che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione degli interventi	Ritardi; diminuzione dei ricavi; maggiori costi	Bassa	1,0%	X		Rischio da mitigare mediante meccanismi di revisione economica del pef	Art.18 Art. 32
	Rischio che modifiche normative prevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi	Bassa	1,0%	X		Rischio da mitigare mediante meccanismi di adeguamento tariffari e/o revisione del pef con diminuzione delle marginalità	Art. 10 Art. 44

	progettazione e/o di costruzione e/o di gestione							
RISCHIO FINANZIARIO	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse	Risoluzione del contratto Maggiori costi	Bassa	1,5%		X	Rischio da mitigare mediante rimodulazione della quota di autofinanziamento rispetto al finanziamento esterno	Art. 11 Art. 40 Art. 41
RISCHIO DI FALLIMENTO DEL GESTORE	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti	Possibile blocco dei servizi	Bassa	1,0%		X	Rischio da mitigare mediante oculata gestione finanziaria	Art. 13 Art. 41 Art. 42 Art. 43
RISCHIO DI INFLAZIONE	Rischio di aumento dell'inflazione oltre i livelli previsto	Diminuzione dei ricavi	Bassa	1,0%		X	Rischio da mitigare mediante politiche di tariffazione appropriate	Art. 34 Art. 38
RISCHIO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	Rischio che le relazioni con alti soggetti (parti sociali) influenzino negativamente i costi e i tempi previsti contrattualmente	Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione dei lavori	Bassa	1,5%		X	Rischio da mitigare mediante politiche di concertazione preventiva con le parti sociali e la definizione di eventuali vertenze in tempi rapidi	Art. 11 Art. 13 Art. 40 Art. 41
RISCHIO COMMISSIONAMENTO /STAKEHOLDERS	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei riguardi degli interventi) necessaria per procedere alla realizzazione degli interventi stessi	Ritardi nella esecuzione degli interventi o contenziosi	Bassa	0,5%		X	Rischio per sua natura non verosimile; in ogni caso va adottata una politica di previa condivisione con gli stakeholders e portatori di interessi	Art. 16 Art. 18 Art. 25
RISCHIO OPERATIVO (art. 5 Considerando 18 direttiva 23/2014)	Rischio economico <i>tout court</i>	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi o la gestione dei servizi	Bassa	0,5%		X	Rischio non verosimile in quanto l'analisi economica di sostenibilità e bancabilità degli investimenti è condizione essenziale del progetto	Art. 13 Art. 34
RISCHIO DI AUMENTO DEI	Rischio connesso all'oscillazione del costo	Aumento dei costi.	Bassa	1,0%		X	Rischio da monitorare costantemente specie per ciò	Art. 18 Art. 25

FATTORI PRODUTTIVI OVVERO DI INADEGUATEZZA O INDISPONIBILITA' DEI FATTORI PRODUTTIVI COME PREVISTO NEL PROGETTO	dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi	Ritardi nella esecuzione degli interventi e/o nella gestione					che riguarda le risorse energetiche	Art. 33 Art. 34
RISCHIO DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DI FORNITORI E SUBAPPALTATORI	Rischio di contenziosi con fornitori e sub-appaltatori	Aumento dei costi. Ritardi nella esecuzione degli interventi e/o nella gestione; disservizi; penali	Bassa	1,0%		X	Rischio da mitigare mediante clausole contrattuali	Art. 18 Art. 25 Art. 33 Art. 34
RISCHIO DI INAFFIDABILITÀ E INADEGUATEZZA DELLA TECNOLOGIA UTILIZZATA	Rischio connesso alle scelte tecnologiche non appropriate	Aumento dei costi. Disservizi; Applicazione di penali Incremento dei costi manutentivi	Bassa	2,0%		X	Rischio da mitigare mediante appropriate analisi in fase di progettazione ed esecuzione nonché in fase di gestione al fine di apportare i necessari correttivi	Art. 16 Art. 18 Art. 25 Art. 33 Art. 34
RISCHIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rischio di maggiori ed imprevisti costi nella manutenzione straordinaria predittiva degli impianti realizzati	Aumento dei costi. Disservizi; Applicazione di penali Maggiori oneri manutentivi	Bassa	1,5%		X	Rischio da mitigare mediante appropriate analisi in fase di progettazione ed esecuzione e di scelte di materiali e tecnologie durevoli e affidabili	Art. 16 Art. 18 Art. 25 Art. 33 Art. 34
RISCHIO DI PERFORMANCE	Rischio correlato a standard costruttivi e/o gestionali non coerenti con gli indicatori di <i>performance</i>	Maggiori costi. Disservizi. Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione del contratto.	Media	5%		X	Rischio da mitigare mediante controllo costante delle politiche manutentive; dei consumi energetici; con possibilità di effettuare audit periodici	Art. 16 Art. 18 Art. 24 Art. 25 Art. 29