

### MATRICE DEI RISCHI

Analisi rischio				Gestione rischio	Allocazione	Regole contrattuali
Tipologia di Rischio	Descrizione	Probabilità che il rischio si verifichi (Nulla, Minima, Bassa, Media, Alta)	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione del rischio (Concedente, Concessionario, Entrambi)	Riferimenti Normativi Contratto
<b>Rischio amministrativo</b>	Rischio connesso al ritardo o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati	Rilascio dei titoli edilizi non in conformità alla fattibilità/realizzazione dell'intervento complessivo  MINIMA	Ritardi e/o maggiori costi	Previsione chiara dell'iter amministrativo in Convenzione, con specificazione delle rispettive obbligazioni	Concedente	Art. 9, comma 1 Art. 39, comma 1, lett. b)
		Rilascio dei titoli edilizi non in conformità alla fattibilità/realizzazione dell'intervento complessivo  MINIMA	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi		Concessionario	Art. 3, comma 1, lett. c) Art. 9, comma 2 Art. 11, comma 3, lett. c)
		Il mancato possesso di SOA ed altre ev. licenze, ecc. non costituisce un rischio significativo MINIMA	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi		Concessionario	Art. 9, comma 3

<b>Rischio Espropri</b>	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio	ASSENTE – SITO GIA' NELLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE	Ritardi e/o maggiori costi			
<b>Rischio Ambientale</b>	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica	MEDIA	Ritardi e/o maggiori costi E/O MINORI RICAVI	Prospettazione lineare dell'iter amministrativo e tecnico in Convenzione, parametrata rispetto alla definizione e redazione del rispettivo livello progettuale	Concessionario	Art. 11, comma 2, lettera a)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale	Responsabilità/impegno del Concedente	Concedente	Art. 10 comma 2 lett. b)

<b>Rischio di modificazione progettuale</b>	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione	La probabilità di richieste di modifica è possibile, ma la loro collocazione temporale in fase precoce ne minimizza l'impatto economico e temporale <b>MINIMA</b>	Ritardi e/o maggiori costi	Prospettazione lineare dell'iter amministrativo e tecnico in Convenzione, parametrata rispetto alla definizione e redazione del rispettivo livello progettuale	Concedente	Art. 10, comma 2
					Concessionario	Art. 11, comma 2
<b>Rischio di errore di progettazione</b>	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione	La natura dell'intervento ed il controllo preventivo del Concedente minimizza questo rischio <b>MINIMA</b>	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale	Analisi, controlli e confronti tra le Parti effettuati rispetto ad una prospettiva lineare dell'iter amministrativo e tecnico delineato dalla Convenzione	Concessionario	Art. 11, comma 2 Art. 20, comma 5
<b>Rischio di ritardo nell'approvazione del progetto</b>	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del progetto esecutivo	Relativo all'efficienza del Concedente <b>MEDIA</b>	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale	Previsioni di scadenze e controlli reciproci in Convenzione rispetto all'iter amministrativo e procedurale dell'operazione	Concedente	Art. 10, comma 2, lettera c
		Relativo all'efficienza del Concessionario <b>MEDIA</b>			Concessionario	Art. 11 comma 3, lettera b) Art. 23, comma 2

<b>Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto</b>	Rischio connesso alla esecuzione dell'opera in modo difforme al progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di rischi intrinseci	La natura dell'intervento ed il controllo in corso d'opera minimizzano il rischio  MINIMA	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni	Previsioni di scadenze e controlli reciproci in Convenzione rispetto all'iter amministrativo e procedurale dell'operazione	Concessionario	Art. 4, comma 2, lettera c) e comma 3 Art. 11, comma 3, lettera i) Art. 44, comma 2, lettera b)
<b>Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione</b>	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta	Il meccanismo di formazione del progetto riduce molto questo rischio  MINIMA	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		Concessionario	Art. 4, comma 4
<b>Rischio di slittamento dei tempi di</b>		Per la natura dell'intervento il rischio è medio MEDIO	Ritardi e/o maggiori		Concessionario	Art. 11, comma 3, lett. i), comma 4 e comma 5

<b>realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma</b>	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario		costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori costi	Previsioni di scadenze e controlli reciproci in Convenzione rispetto all'iter amministrativo e procedurale dell'operazione		Art. 23, comma I
<b>Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore</b>	Rischio derivante da ritardi nella costruzione a causa di fattori esogeni	L'attuale pandemia è ormai considerata fra i fattori di costo ed è possibile programmare l'organizzazione del cantiere tenendo conto del COVID-19. Rarissime probabilità di altre cause f.m. MINIMA	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenut a. Riequilibrio PEF.		Concedente	Art.21, commi I e 6 Art.14, comma 3
					Entrambi	Art. 41, comma I, lett. a)

<b>Rischio Finanziario</b>	<p>Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento.</p> <p>Rischio di oscillazione dei tassi di interesse</p>	MEDIA	<p>Risoluzione contrattuale.</p> <p>Maggiori costi</p>		Concessionario	<p>Art. 11, comma 3, lettera f)</p> <p>Art. 43</p>
<b>Rischio normativo, regolamentare e politico</b>	<p>Rischio che modifiche normativo-regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.</p> <p>Rischio che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione dell'opera.</p>	<p>Il rischio di modifiche in senso peggiorativo della normativa è molto basso.</p> <p>La verifica politica viene completata prima della firma del contratto, con l'indizione della gara</p> <p>MINIMA</p>	<p>Ritardo /o maggiori costi</p>		Concedente	<p>Art. 39, comma 1, lett. a)</p>

	Rischio che modifiche normativo – regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione	E' cura delle Parti considerare le modifiche prevedibili alle normativa applicabile, che comunque dovrebbero agire in senso migliorativo MINIMA			Concessionario	Art. 39, comma I, lett. a) Art. 4
<b>GESTIONE</b>						
<b>RISCHIO DI DOMANDA:</b> 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						
<b>Tipologia di Rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Probabilità che il rischio si verifichi (Nulla, minima, bassa, media, alta)</b>	<b>Effetti</b>	<b>Strumenti per la mitigazione del rischio</b>	<b>Allocazione del rischio (Concedente, Concessionario, entrambi)</b>	<b>Riferimenti Contratto</b>
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza	MEDIA	Diminuzione ricavi	Rischio sostenuto dal Concessionario	Concessionario	Artt. 33

Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori	MEDIA	Diminuzione ricavi	Rischio sostenuto dal Concessionario	Concessionario	Artt. 33
<b>RISCHIO DI DISPONIBILITÀ:</b> il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per <i>standard</i> di qualità previsti						
<b>Tipologia di Rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Probabilità che il rischio si verifichi (Nulla, minima, bassa, media, alta)</b>	<b>Effetti</b>	<b>Strumenti per la mitigazione del rischio</b>	<b>Allocazione del rischio (Concedente, Concessionario, entrambi)</b>	<b>Riferimenti Contratto</b>
	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti	La normale obsolescenza tecnica degli impianti/strutture nel	Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi.	Attuazione, previsione ed applicazione del piano di manutenzione e monitoraggio		



Rischio di disponibilità	dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste dal PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione	<p>lasso di tempo considerato è mediamente prevedibile,</p> <p><b>MEDIA</b></p>	<p>Applicazione penali.</p> <p>Eventuale risoluzione contrattuale.</p> <p>Risarciment o danni al concedente</p>		Concessionario	Artt. da 24 a 27
Rischio di gestione	<p>Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta.</p> <p>Rischio di erogazione dei servizi in maniera</p>	<p>Si tratta di Servizi di manutenzione per i quali il rischio aumento costi, visto l'attuale andamento del mercato, risulta medio.</p> <p><b>MEDIA</b></p>	<p>Maggiori costi e/o minori ricavi.</p> <p>Applicazione penali.</p> <p>Eventuale risoluzione contrattuale.</p>	Attuazione, previsione ed applicazione del piano di manutenzione e monitoraggio	Concessionario	Art. da 31 a 37

	difforme agli standard pattuiti		Risarciment o danni al concedente.			
--	------------------------------------	--	--	--	--	--