

ALLEGATO 3: 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 nell'opera e al mancato completamento dell'opera						
Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione e 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.	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Art. 9, comma 1 Art. 34, comma 1, lettera b)
		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X		Art. 3, comma 2, lettera c) Art. 9, commi 2 e 4 Art. 11, comma 3, lettera c)
		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	X	X		Art. 9, comma 3
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Art. 34, comma 1, lettera c)
				X		Art. 11, comma 2, lettera c) Art. 18, commi 3 e 4
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.	Ritardi e/o maggiori costi.		X		Art. 11, comma 2, lettera a)
			X			Art. 20, comma 7
Rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla sopravvenienza di richieste da parte del Concedente di modifiche.	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Art. 10, comma 2, lettere a) e b)

	progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.			X		Art. 11 , comma 2, lettere b) e c)
Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale.		X		Art. 11 , comma 2, lettere b) Art. 19 , comma 5
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazioni e di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Art. 11 , comma 2, lettere b) e c) Art. 11 , comma 3, lettere a) e b) Art. 22 , comma 2 Art. 38
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.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale e con risarcimento o danni.		X		Art. 4 , commi 2, lettera c), e 3 Art. 11 , comma 3, lettera g) Art. 39 , comma 2, lettera c)
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.		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.	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazioni e penali. Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Art. 11 , comma 3, lettera g), comma 4 e comma 5, lettera d), punto i) Art. 22 , commi 1 e 3 Art. 39

		e.				
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Art. 20, comma 5
		Eventuale risoluzione contrattuale e per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.		X	X	Art. 34, comma 1, lettere b) e d) Art. 34 comma 1, lettera a)

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	Effetti	Allocazione e 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.	Diminuzione ricavi.		X		Art. 26
Rischio di offerta	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.	Diminuzione ricavi.		X		Art. 26

RISCHIO DI DISPONIBILITÀ

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	Effetti	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratti
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal	Disservizi. Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi.		X		Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5 Art. 12, comma

	Contratto, anche per obsolescenza tecnica.	Decurtazioni del corrispettivo o di disponibilità. Applicazioni e penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.				1, lettera a) Art. 23 , comma 2 Art. 24 Art. 26 Art. 29 , comma 4 Art. 31 Art. 39
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.	Disservizi. Maggiori costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo o di disponibilità. Applicazioni e penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.		X		Art. 4 , comma 2, lettera e) Art.11 , commi 1, 3, lettera h), 4 e 5 Art. 12 , comma 1, lettera a) Art. 23 , comma 2 Art. 24 Art. 26 Art. 29 , comma 4 Art. 31 Art. 39
ALTRI RISCHI						
Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione e Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti 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	Ritardi e/o maggiori costi.	X			Art. 34 , comma 1, lettera a)

	e/o gestione. Rischio che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione dell'Opera.					
	Rischio che modifiche normative prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione.	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.			X	
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	Risoluzione e del Contratto. Maggiori costi.			X	Art. 11 , comma 3, lettera e) Art. 38
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.			X	Art. 6 , comma 2, lettere d) ed e) Art 11 , comma 5, lettera e) ed f)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	Diminuzione ricavi.			X	ART. 29 , comma 2 Art. 30 , comma 2
RISCHI DA ALLOCARE						
Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione e Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	NOTE
Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente	Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione.				Tale rischio richiede una valutazione caso per caso.

	costi e tempi della consegna.					
Rischio commissionamento/stakeholders	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell'Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell'Opera.	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi.				È necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders.
Rischio Operativo (art. 5 e Considerando 18 direttiva 23/2014)	Rischio economico <i>tout court</i> .	Rischio di non riuscire a recuperare e gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del Contratto.				Il rischio Operativo è principalmente legato ai servizi a tariffa e al rischio di domanda che tuttavia non assume rilevanza primaria nel Contratto. Il Contratto, infatti, ha ad oggetto una concessione per la realizzazione di un'opera a diretto utilizzo della PA, nella quale il principale obbligo del Concessionario è lo svolgimento di servizi remunerati attraverso il canone di disponibilità. Nel caso in cui la Concessione avesse ad oggetto principalmente e servizi a

						tariffa, il rischio operativo (rischio tariffario) dovrebbe essere disciplinato in modo più dettagliato.
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi coem previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.					Tale rischio richiede una valutazione caso per caso.