

**ALLEGATO 5: MATRICE DEI RISCHI**

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	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.		Ritardi e/o maggiori costi.		X			<b>Art. 9</b> , comma 1; <b>Art. 32</b> , comma 1, lettera b)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.			X		<b>Art. 3</b> , comma 1, lettera c); <b>Art. 9</b> , comma 2; <b>Art. 11</b> , comma 3,
			Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi		X	X		<b>Art. 9</b> , 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			<b>Art. 32</b> , comma 1, lettera c)
						X		<b>Art. 11</b> , comma 2, lettera c);
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.		Ritardi e/o maggiori costi.			X		<b>Art. 11</b> , comma 2, lettera a)
					X			<b>Art. 20</b> , comma 1
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.		Ritardi e/o maggiori costi.		X			<b>Art. 10</b> , comma 2
						X		<b>Art. 11</b> , comma 2

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione e del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
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		<b>Art. 11</b> , comma 2; <b>Art. 19</b> , comma 6
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. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale			X	X	<b>Art. 10</b> , comma 2, lettera c; <b>Art. 11</b> , comma 3, lettere b); <b>Art. 22</b> , 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		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni			X		<b>Art. 4</b> , commi 2, lettera c), e 3; <b>Art. 11</b> , comma 3, lettera h); <b>Art. 37</b> , comma 2, lettera b)
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		<b>Art. 4</b> , 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. Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale			X		<b>Art. 11</b> , commi 3, lettera h), 4 e 5; <b>Art. 22</b> , comma 1

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione e del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
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. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF		X			<b>Art. 20</b> , commi 1 e 6; <b>Art. 14</b> , comma 3; <b>Art. 34</b> , comma 1, lettere b)
					X	X		<b>Art. 34</b> comma 1, lettera a)
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse		Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.			X		<b>Art. 11</b> , comma 3, lettera e) <b>Art. 36</b>
Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna		Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione					Tale rischio richiede una valutazione caso per caso. In genere questo rischio è allocato al Concessionario
Rischio commissionamento/stakeholders (accettazione sociale)	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 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							Tale rischio richiede una valutazione caso per caso

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione e del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normativo regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. Rischio che venga meno, nel tempo, il committente politico per la realizzazione dell'Opera		Ritardi e/o maggiori costi		X			<b>Art. 32,</b> comma 1, lettera a)
	Rischio che modifiche normativo regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione		Ritardi e/o maggiori costi			X		
<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								
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali			Diminuzione ricavi		X		<b>Art. 26</b>
Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori			Diminuzione ricavi		X		<b>Art. 26</b>

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione e del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normativo regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi. Rischio che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la gestione dei servizi			Diminuzione ricavi	X			<b>Art. 32</b> , comma 1, lettera a)
	Rischio che modifiche normativo regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi			Diminuzione ricavi		X		
<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 standard di qualità previsti								
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 precenti attività di manutenzione		Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente			X		<b>Art. 4</b> , comma 2, lettere d) ed e); <b>Art. 11</b> , commi 1, 3, lettera i), 4 e 5; <b>Art. 12</b> , comma 1, lettera a); <b>Art. 23</b> , comma 2; <b>Art. 24</b> ; <b>Art. 25</b> ; <b>Art. Art. 39</b>

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
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 e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente			X		<b>Art. 4</b> , comma 2, lettera e); <b>Art.11</b> , commi 1, 3, lettera h), 4 e 5; <b>Art. 23</b> , comma 2; <b>Art. 24 Art. 26</b>
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		<b>Art. 6</b> , comma 2, lettere d) ed e); <b>Art 11</b> , comma 5, lettere e) ed f)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti		Diminuzione ricavi			X		
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa		Aumento dei costi assicurativi Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale			X		
					X			

