

MATRICE DEI RISCHI - Allocazione e riferimenti contrattuali

N°	TIPOLOGIA DI RISCHIO		DESCRIZIONE RISCHIO	EFFETTI	MITIGAZIONE RISCHIO	ALLOCAZIONE		RIFERIMENTI CONTRATTUALI			
	Ambito Eurostat	Rischio specifico						Articolo	Comma	Lettera	Previsione contrattuale di allocazione del rischio.
1	RISCHIO DI COSTRUZIONE	Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei competenti soggetti pubblici e privati nel caso in cui le istanze di rilascio siano in capo al Concedente.	Ritardi e/o maggiori costi. Minori ricavi	Proroga della concessione, Attuazione del riequilibrio PEF in caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario..	Concedente		art. 9	c. 1	lett. b	Rilascio e ottenimento autorizzazioni a carico Concedente.
								art. 11	c. 5	lett. a	Riequilibrio PEF per mancanza o ritardo autorizzazioni a carico Concedente.
2	RISCHIO DI COSTRUZIONE	Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei competenti soggetti pubblici e privati nel caso in cui le istanze di rilascio siano in capo al Concessionario.	Ritardi e/o maggiori costi. Minori ricavi	Applicazione di penali per il ritardo.	Concessionario		art. 5	c. 2		Garanzia da parte del Concessionario del possesso di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria impresa.
								art. 5	c. 3		Rilascio e ottenimento autorizzazioni a carico Concessionario.
								art. 5	c. 3		Obbligo di acquisizione delle autorizzazioni a carico Concessionario di cui al punto precedente.
3	RISCHIO DI COSTRUZIONE	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. Minori ricavi	Applicazione di penali per il ritardo.	Concessionario		art. 5	c. 5		Obbligo di finanziare integralmente gli investimenti proposti in sede di gara.
4	RISCHIO DI COSTRUZIONE	Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.	Rischio derivante dalla mancata corretta esecuzione dei contratti di fornitura e subappalto in fase di costruzione dell'opera.	Ritardi e/o maggiori costi. Minori ricavi	Applicazione di penali per il ritardo.	Concessionario		art. 5	c. 3		Responsabilità del Concessionario con riferimento a tutte le attività previste dal contratto a suo carico.
5	RISCHIO DI COSTRUZIONE	Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione rispetto a Cronoprogramma.	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.	Ritardi e/o maggiori costi. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi.	Applicazione di penali per il ritardo. Previsione contrattuale di risoluzione nei casi più gravi.	Concessionario		art. 7	c. 1	lett. a	Oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni a carico del Concessionario.
6	RISCHIO DI COSTRUZIONE	Rischio aumento costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	Ritardi e/o maggiori costi. Minori ricavi.	Applicazione di penali per il ritardo. Previsione contrattuale di risoluzione nei casi più gravi.	Concessionario		art. 5	c. 4		Oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto e nella Documentazione Progettuale.
7	RISCHIO DI COSTRUZIONE	Rischio normativo - regolamentare.	Rischio modifiche normativo-regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento costi.	Ritardi e/o maggiori costi progettazione e costruzione	Proroga della concessione, Attuazione del riequilibrio PEF in caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.	Concedente		art. 11	c. 5		Riequilibrio PEF per imprevedibile entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione dell'opera.
8	RISCHIO DI DOMANDA	Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.	Diminuzione ricavi	Scelte strategiche e commerciali adottate dal concessionario.	Concessionario		art. 5	c. 3		Obbligo del concessionario di fornire tutti i servizi a tariffazione sull'utenza secondo le condizioni stabilite nei capitolati di gestione, assumendosi il rischio d'impresa.
9	RISCHIO DI DOMANDA	Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.	Diminuzione ricavi	Scelte strategiche e commerciali adottate dal concessionario.	Concessionario		art. 5	c. 3		Obbligo del concessionario di fornire tutti i servizi a tariffazione sull'utenza secondo le condizioni stabilite nei capitolati di gestione, assumendosi il rischio d'impresa.

MATRICE DEI RISCHI - Allocazione e riferimenti contrattuali

N°	TIPOLOGIA DI RISCHIO		DESCRIZIONE RISCHIO	EFFETTI	MITIGAZIONE RISCHIO	ALLOCAZIONE		RIFERIMENTI CONTRATTUALI			
	Ambito Eurostat	Rischio specifico						Articolo	Comma	Lettera	Previsione contrattuale di allocazione del rischio.
10	RISCHIO DI DOMANDA	Rischio normativo - regolamentare	Rischio che modifiche normativo-regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi	Diminuzione ricavi	Proroga della concessione. Attuazione del riequilibrio PEF in caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.	Concedente		art. 11	c. 5		Riequilibrio PEF per imprevedibile entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono negativamente sui termini e sulle condizioni di fornitura dei servizi
11	RISCHIO DI DOMANDA	Rischio normativo - regolamentare	Rischio modifiche normativo-regolamentari prevedibili al momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi	Diminuzione ricavi	Scelte strategiche e commerciali adottate dal concessionario.		Concessionario	art. 5	c. 3		Non applicabilità del riequilibrio PEF per prevedibile entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono negativamente sui termini e sulle condizioni di fornitura dei servizi
12	RISCHIO DI DISPONIBILITÀ	Rischio di performance	Rischio che i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti.	Diminuzione ricavi	Applicazione di penali per l'erogazione dei servizi al di sotto degli standard contrattuali. Previsione contrattuale di risoluzione nei casi più gravi.		Concessionario	art. 7	c. 1		Obbligo del Concessionario di fornire tutti i servizi commerciali e a tariffazione secondo gli standard quantitativi e qualitativi previsti contrattualmente.
13	RISCHIO DI DISPONIBILITÀ	Rischio d'inflazione	Rischio di aumento dei costi per inflazione oltre i livelli di adeguamento dei ricavi (o del corrispettivo garantito) consentiti dal contratto.	Riduzione degli utili.	Scelte strategiche e commerciali adottate dal concessionario.		Concessionario	art. 7	c. 1		Adeguamento massimo del corrispettivo garantito al Concessionario in seguito alle dinamiche inflazionistiche.
14	RISCHIO DI DISPONIBILITÀ	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera per obsolescenza tecnica.	Rischio di obsolescenza tecnica delle strutture e delle attrezzature che conduca all'erogazione dei servizi al di sotto degli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto.	Maggiori costi legati alla necessità di aggiornamento o sostituzione delle strutture o attrezzature obsolete.	Clausole contrattuali. Applicazione di penali per la mancata erogazione dei servizi o per l'erogazione dei servizi al di sotto degli standard contrattuali. Previsione contrattuale di risoluzione nei casi più gravi. Sostituzione del Concessionario.		Concessionario	art. 7	c. 1		Obbligo di gestione dell'opera per la durata della concessione secondo gli standard e i parametri contrattuali.
								art. 7	c. 1		Impegno del Concessionario ad effettuare sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera
								art. 7	c. 1		Oneri a carico del Concessionario relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contenute nei Documenti Contrattuali.
15	RISCHIO DI DISPONIBILITÀ	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera per mancata manutenzione.	Rischio di erogazione dei servizi al di sotto degli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto per mancata esecuzione di maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF causate da carenze costruttive o da carenze nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione.	Incremento costi legati alla necessità di effettuare maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste nel PEF.	Clausole contrattuali. Applicazione di penali per la mancata erogazione dei servizi o per l'erogazione dei servizi al di sotto degli standard contrattuali. Previsione contrattuale di risoluzione nei casi più gravi. Sostituzione del Concessionario.		Concessionario	art. 7	c. 1	lett. h	Obbligo di Manutenzione Ordinaria dell'opera prevista, programmate o comunque necessaria a garantire la funzionalità e disponibilità dell'opera per la durata della concessione.
								art. 7	c. 1	lett. h	Obbligo del Concessionario a mantenere l'opera ed erogare i servizi in conformità a quanto stabilito nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance.
								art. 7	c. 1	lett. h	Obbligo di gestione dell'opera per la durata della concessione secondo gli standard e i parametri contrattuali.
16	RISCHIO DI DISPONIBILITÀ	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.	Scelte strategiche e commerciali adottate dal concessionario. Applicazione di penali per mancata erogazione dei servizi o erogazione al di sotto degli standard contrattuali. Previsione contrattuale di risoluzione nei casi più gravi.		Concessionario	art. 7	c. 1		Obbligo di gestione dell'opera per la durata della concessione secondo gli standard e i parametri contrattuali.
								art. 7	c. 1	lett. h	Obbligo di gestione dell'opera per la durata della concessione secondo gli standard e i parametri contrattuali.