

ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI conforme alla Matrice dei rischi che costituisce parte dei documenti del Progetto Definitivo

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
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 degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione								
Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	bassa	Ritardi e/o maggiori costi.	La natura degli interventi da realizzare è tale che il rischio di un ritardo nell'ottenimento di permessi sia molto basso, in quanto il soggetto principalmente interessato dal rilascio dei permessi è lo stesso Concedente che può utilizzare lo strumento della conferenza dei servizi	X			Art. 8, comma 1 Art. 24, comma 1, lettera b)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.			X		Art. 8, comma 2 Art. 10, comma 3, lettere c) e d)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X	X		Art. 8, comma 3
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili -per scoperta materiali e/o altro inconveniente da rimuovere o emersione problematiche ambientali per cause indipendenti dal Servizio	bassa	Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 10, comma 2, lettera k)
					X			Art. 17, comma 1
Rischio di modificazione e progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	minima	Ritardi e/o maggiori costi.	La richiesta, da parte del Concedente, di modifiche agli elaborati progettuali e agli interventi di costruzione è un evento le cui conseguenze, laddove incidano sui costi e tempi di realizzazione, possono essere causa di revisione del Contratto, in caso di incidenza sull'equilibrio del	X			Art. 20
						X		Art. 20

				Piano Economico-Finanziario				
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 e Connessione	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	minima	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale.	Progetto Definitivo posto a base di gara completo di dettagliato censimento degli impianti esistenti		X		Art. 10, comma 2 Art. 20, comma 4 Art. 26, comma 3
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		Art. 9, comma 2, lettera c Art. 10, comma 3, lettere b) Art. 22 comma 8
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.	minima	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.	- Nomina di un Direttore Lavori che opera per conto del Concedente per la predisposizione delle attività inerenti al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento previsto nell'Offerta. - Utilizzo di personale in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'adeguata e specifica professionalità rispetto alle attività di progetto		X		Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 10, comma 3, lettera h) Art. 14, comma 9 Art. 29, 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.	Minima	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.	Il Progetto Definitivo posto a base di gara è stato sviluppato in maniera dettagliata con la individuazione puntuale dei lavori e dei relativi costi e tempi di realizzazione.		X		Art. 4, comma 6
Rischio di slittamento dei tempi di	Rischio derivante da	Minima	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.			X		Art. 4, comma 2, lettera c) Art. 10,

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 e Connessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma.	ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.		Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione ad impianti efficientati con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale					comma 3, lettera h), Art. 14, comma 13 Art. 22, comma 1
Rischio tecnologico	Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	Minima	Maggiori costi e/o minori ricavi.	Applicazioni di penali nei casi di caratteristiche difformi dalle schede tecniche progettuali.		X		Art. 4, comma 4

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 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.	- Polizze assicurative a copertura dei danni, ove sia possibile.	X			Art. 13, comma 3 Art. 17
						X		
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del Contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	minima	Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità del Concessionario di garantirsi il finanziamento già in fase di Offerta e, comunque, prima della firma del Contratto. - il I PEF presentato in sede di Offerta, considera valori di costo del Capitale allineati al Mercato. - Nel caso in cui si verifichi un incremento dei tassi di interesse (esclusi i casi di crisi sistemica) non potrà essere effettuata alcuna revisione del Contratto. 		X		Art. 10, comma 3, lettera e) Art. 28
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.	minima		<ul style="list-style-type: none"> - Bassa probabilità di aumento del costo dei fattori produttivi dato il breve periodo di tempo previsto per la realizzazione degli interventi. - La natura dei fattori produttivi quali manodopera, materiali, uso di mezzi d'opera non si presta a cambiamenti di costo repentini. - La disponibilità di prodotti alternativi è garantita da un mercato sempre più innovativo e concorrenziale. 		X		Tale rischio richiede una valutazione caso per caso.

Rischio fornitori e subappaltatori	Rischio di inadempimenti contrattuali da parte di fornitori e subappaltatori	bassa	Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione.	Applicazione delle penali salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di Forza Maggiore.		X		Art. 10, comma 3 lett. t) Art. 14 comma 12 Art. 18, comma 3
Rischio danni a persone e cose	Rischio danni a persone e cose sia durante l'esecuzione dei lavori che in fase di gestione/manutenzione	minima	Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione.			X		Art. 26

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 e Concedente	All'occasione 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 <i>commitment</i> politico per la realizzazione dell'Opera.	minima	Ritardi e/o maggiori costi.		X			Art. 24, 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.	minima	Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 10
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								
Rischio di contrazione della domanda	Variazione domanda di servizi per variazione livelli di utenza	minima	Diminuzione ricavi.			X		

Rischio mercati energetici	Rischio di variazione dei costi di approvvigionamento dell'energia	minima	Diminuzione ricavi					Art. 4 , comma 2, lettera f) Art. 18, comma 9
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	All oca zione Con cedent e	Allo cazi one Con cessiona rio	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 gestione/manutenzione. Rischio che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione dell'Opera.	minima	Ritardi e/o maggiori costi.	Nel capitolato tecnico e nei punteggi di valutazione il Concedente ha espresso le necessarie indicazioni affinché il progetto soddisfi le esigenze di pubblico servizio.	X			Art. 24, comma 1, lettera a)
	Rischio che modifiche normativo-regolamentari prevedibili alla data della firma del Contratto determinino un aumento dei costi di gestione/manutenzione.	minima	Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 10
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								
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale di alcuni servizi (elettrici, ecc.) 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 precedenti attività di manutenzione	minima/bassa per rischio maggiori manutenzioni straordinarie	Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazioni e penali. Eventuale risoluzione contrattuale . Risarcimento danni al Concedente .			X		Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 10, commi 1, 3, lettera j), 4 e 5 Art. 11, comma 1, lettera a) Art. 18, commi 2 e 3 Art. 26 comma 5 Art. 22 Art. 29

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
Rischi 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 difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.</p> <p>Rischio di mancata erogazione dei servizi.</p>	Bassa	<p>Maggiori costi e/o minori ricavi.</p> <p>Decurtazione del corrispettivo di disponibilità.</p> <p>Applicazione penali.</p> <p>Eventuale risoluzione contrattuale.</p> <p>Risarcimento danni al Concedente.</p>	- Contratti di gestione e manutenzione con previsioni di penali e garanzie adeguate.		X		<p>Art. 4, comma 2, lettered) e f)</p> <p>Art. 10, commi 1, 3, lettera j), 4 e 5</p> <p>Art. 18, commi 2, 8, 9, 10, 11</p> <p>Art. 22</p> <p>Art. 26, comma 5</p> <p>Art. 29</p>
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		<p>Art. 6, comma 2, lettere d) ed e)</p> <p>Art. 10, comma 5, lettere e) ed f)</p>
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	minima	Diminuzione ricavi.			X		<p>Art. 21, comma 12</p> <p>Art. 24</p>
Rischio assicurativo	<p>Rischio di aumento dei costi assicurativi</p> <p>Rischio di impossibilità assicurativa</p>		<p>Aumento dei costi assicurativi</p> <p>Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale</p>			X		Art. 26

Rischio di valore residuale	Rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese	minima			X			Art. 5, comma 3 Art. 35
-----------------------------------	---	--------	--	--	---	--	--	-----------------------------------