

ALLEGATO 3 : 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 e Concedente	Allocazione e Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
RISCHI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE DI RETE								
Rischio amministrativo (2.634.395,90 euro – linee PNRR)	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	Basso	Ritardi e/o maggiori costi.	Programmazione procedure	X			Art. 9 , comma 1 Art. 32 , comma 1, lettera b)
		Basso	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	Programmazione procedure		X		Art. 3 , comma 2, lettera c) Art. 9 , comma 2 Art. 11 , comma 3, lettera c)
		Basso	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	Programmazione procedure	X	X		Art. 9 , comma 3
Rischio espropri (2.634.395,90 euro – linee PNRR)	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	Basso	Ritardi e/o maggiori costi.	Programmazione procedure	X			Art. 32 , comma 1, lettera c)
		Basso		Programmazione procedure		X		Art. 11 , comma 2, lettera c) Art. 18 , commi 3 e 4
Rischio ambientale (203.359,01 euro – 5% costo investimento)	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.	Basso	Ritardi e/o maggiori costi.	Verifica preliminare aree/strutture		X		Art. 11 , comma 2, lettera a)
					X			Art. 20 , comma 1
Rischio di modificazione progettuale (406.718,02 euro – 10% costo investimento)	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	Medio	Ritardi e/o maggiori costi.	Autocontrollo su elaborazioni progettuali	X			Art. 10 , comma 2
						X		Art. 11 , 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 del rischio	Allocazione e Concedente	Allocazione e Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di errore di progettazione. (1.317.197,95 euro – 50% linee PNRR)	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	Medio	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	Autocontrollo su elaborazioni progettuali		X		Art. 11 , comma 2
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto (2.634.395,90 euro – linee PNRR)	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo.	Basso	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	Programmazione procedure	X	X		Art. 10 , comma 2, lettera c Art. 11 , comma 3, lettera b) Art. 22 , comma 2
Rischio di esecuzione dell'opera / intervento difforme dal Progetto (1.317.197,95 euro – 50% linee PNRR)	Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	Medio	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.	Autocontrollo su elaborazioni progettuali		X		Art. 4 , commi 2, lettera c), e 3 Art. 11 , comma 3, lettera h) Art. 37 , comma 2, lettera b)
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione (406.718,02 euro – 10% costo investimento)	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.	Medio	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.	Autocontrollo su elaborazioni progettuali. Verifica preliminare. Quadro economico.		X		Art. 4 , comma 4
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera/ intervento rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma (1.317.197,95 euro – 50% linee PNRR)	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.	Medio	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale	Programmazione procedure		X		Art. 11 , commi 3, lettera h), 4 e 5 Art. 22 , 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 del rischio	Allocazione e Concedente	Allocazione e Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione /realizzazione interventi infrastrutturali per cause di forza maggiore (1.317.197,95 euro – 50% linee PNRR)	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.	Medio	Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.	Monitoraggio contesti di riferimento	X			Art. 20, commi 1 e 6 Art. 14, comma 3 Art. 34, comma 1, lettere b) e d)
					X	X		Art. 34 comma 1, lettera a)
Rischio finanziario (2.634.395,90 euro – linee PNRR)	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	Medio	Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.	Programmazione procedure e ottimizzazione rapporti con finanziatori		X		Art. 11, comma 3, lettera e) Art. 36
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto (406.718,02 euro – 10% costo investimento)	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	Elevato	Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.	Monitoraggio costante prezzi. Ottimizzazione rapporti con i fornitori. Definizione di soluzioni acquisitive alternative.	X	X		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 del rischio	Allocazione e Concedente	Allocazione e Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico (406.718,02 euro – 10% costo investimento)	Rischio che modifiche normativo-regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	Basso	Ritardi e/o maggiori costi.	Monitoraggio evoluzione normativa	X			Art. 32, comma 1, lettera a)
	Rischio che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell'Opera.							
	Rischio che modifiche normativo-regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	Basso	Ritardi e/o maggiori costi.	Monitoraggio evoluzione normativa		X		
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 (1.056.669,92 euro – riduzione 50% su tot canoni)	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.	Basso	Incidenza su dinamiche economico-finanziarie	Diminuzione ricavi.		X		Art. 26
Rischio di concorrenza (1.056.669,92 euro – riduzione 50% su tot canoni)	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.	Medio	Incidenza su dinamiche economico-finanziarie	Diminuzione ricavi.		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	Allocazione e Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico (1.056.669,92 euro – riduzione 50% su tot canoni)	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.	Basso	Variazioni regole di riferimento per gestione	Monitoraggio evoluzione normativa	X			Art. 32, comma 1, lettera a)
	Rischio che modifiche normativo-regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi.	Basso	Variazioni regole di riferimento per gestione	Monitoraggio evoluzione normativa Assorbimento in attività integrate		X		
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 (1.162.336,91 euro – decurtazione 55% su tot canoni)	Rischio di indisponibilità totale dei servizi in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto.	Medio	Maggiori costi Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Autocontrollo Verifica costante servizi Ottimizzazione rapporti con Concedente		X		Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 25 Art. 30
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	Allocazione e Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di gestione (1.162.336,91 euro – decurtazione 55% su tot canoni)	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.	Medio	Maggiori costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Autocontrollo Verifica costante servizi Ottimizzazione rapporti con Concedente		X		Art. 4, comma 2, lettera e) Art.11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5 Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 26 Art. 29 Art. 30

Rischio di fallimento del gestore (2.634.395,90 euro – linee PNRR)	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	Basso	Possibile blocco dei servizi.	Controllo andamento gestionale complessivo		X		Art. 6 , comma 2, lettere d) ed e) Art 11 , comma 5, lettere e) ed f)
Rischio di inflazione (1.056.669,92 euro – riduzione 50% su tot canoni)	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	Medio	Diminuzione ricavi.	Assorbimento tasso inflazionistico in integrazione attività		X		ART. 29 , comma 2