

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

N.	Rischio	Descrizione	Effetti	Strumento di mitigazione	Allocazione			Riferimento Convenzione
					Pubblico	Condiviso	Privato	Articolo
1.	Rischio amministrativo							
1.1	Ritardo o mancato rilascio di permessi e autorizzazioni	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici	Ritardi e/o minori ricavi	Rischio mitigato attraverso la possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio		✓		Art. 23
1.2	Ritardo o mancato rilascio di permessi e autorizzazioni imputabile a soggetti terzi		Ritardi e/o minori ricavi	Rischio mitigato attraverso la possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio	✓			Art. 23
1.3	Ricorsi connessi per fatti non imputabili al Concessionario		Ritardi e/o minori ricavi e/o maggiori costi	Rischio mitigato attraverso la previsione di specifici obblighi a carico del Concedente	✓			Art. 23
1.4	Ritardo nell'approvazione del Progetto Tecnico-Economico e/o del Progetto Esecutivo		Ritardi e/o minori ricavi e/o maggiori costi	Rischio mitigato attraverso la previsione di specifici obblighi a carico del Concedente	✓			Art. 5
1.5	Ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo		Ritardi e/o minori ricavi e/o maggiori costi	Rischio mitigato attraverso la previsione di specifici obblighi a carico del Concedente			✓	Art. 14

N.	Rischio	Descrizione	Effetti	Strumento di mitigazione	Allocazione			Riferimento Convenzione
					Pubblico	Condiviso	Privato	Articolo
2.	Rischio normativo-politico-regolamentare							
2.1	Rischio che modifiche normativo regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione	Rischio connesso a modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento.	Aumento dei costi	Possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio per garantire l'Equilibrio Economico Finanziario	✓			Art. 23
2.2	Modifiche regolamentari specifiche che pregiudichino la gestione e la funzionalità delle opere		Ritardi e/o minori ricavi e/o maggiori costi	Adeguate previsione nei documenti contrattuali	✓			Art. 23
2.3	Erronea applicazione delle normative esistenti		Ritardi e/o minori ricavi e/o maggiori costi	Adeguate previsione nei documenti contrattuali			✓	Art. 6

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

N.	Rischio	Descrizione	Effetti	Strumento di mitigazione	Allocazione			Riferimento Convenzione
					Pubblico	Condiviso	Privato	Articolo
3.	Rischio di costruzione							
3.1	Rischio procedurale/regolamentare durante l'esecuzione dei lavori	Rischio connesso a modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento.	Ritardi	Rischio mitigato attraverso la previsione di specifici obblighi a carico del Concedente	✓			Art. 5
3.2	Forza maggiore (costi ed oneri di costruzione aggiuntivi)		Ritardi e/o minori ricavi e/o maggiori costi	Possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio per garantire l'Equilibrio Economico Finanziario		✓		Art. 9
3.3	<i>Incendi</i>		Perdita componente ambientale, sospensione del servizio	Adeguate impiantistica di rilevamento, pulizia e smaltimento rifiuti, educazione ambientale, definire a titolo di prezzo eventuale convenzione integrativa con sub concessionario			✓	Art. 9
3.4	Errata stima dei costi di costruzione		Minori ricavi e/o maggiori costi	Analisi progettuale accurata			✓	Art. 7
3.5	Ritardi nella realizzazione dei lavori e relativo aumento dei costi (imputabile al Concessionario)		Ritardi e/o maggiori costi	Previsione di una penale apposta all'interno del contratto di convenzione			✓	Art. 6 Art. 13
3.6	Ritardi nella realizzazione dei lavori e relativo aumento dei costi (imputabile al Concedente)		Ritardi e/o maggiori costi	Adeguate previsione nei documenti contrattuali	✓			Art. 13

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

3.7	Ritardo nell'esecuzione dei lavori per motivi di interesse e pubblica necessità		Ritardi e/o maggiori costi	Analisi progettuale accurata		✓		Art. 13
3.8	Sospensione lavori per motivi di pubblico interesse e/o comprovate ragioni tecnico-logistiche e/o attività di bonifica		Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi	Possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio per garantire l'Equilibrio Economico Finanziario	✓			Art. 13
3.9	Ritardo imputabile al Concessionario nella ultimazione dei lavori rispetto ai tempi stabiliti per le singole attività (ritardo nell'avvio della gestione)		Ritardi e/o maggiori costi	Previsione di una penale apposita			✓	Art. 17
3.10	Modifica alle specifiche dei servizi richiesta dal Concedente		Ritardi	Definizione congiunta del Progetto tra le parti per standard e performances	✓			Art. 16
3.11	Aumento del costo della materia prima		Aumento dei costi per forniture maggiore dell'inflazione	Adeguate previsione nei documenti contrattuali		✓		Art. 23
3.12	Insolvenza fornitori		Ritardi sulle forniture	Identificazione di fornitori qualificati e garanzie			✓	Art. 6
3.13	Concorrenza Commerciale		Apertura nuove attività simili nelle vicinanze	Adeguate previsione di mercato			✓	Art. 23

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

N.	Rischio	Descrizione	Effetti	Strumento di mitigazione	Allocazione			Riferimento Convenzione
					Pubblico	Condiviso	Privato	Articolo
4.	Rischio di gestione							
4.1	Riduzione del periodo di gestione per fatti imputabili al Concessionario	Rischi riferiti alla realizzazione delle attività di gestione operativa realizzate dal Concessionario	Diminuzione dei ricavi	Adeguate previsione nei documenti contrattuali			✓	Art. 7
4.2	Servizi di gestione sotto ai livelli minimi richiesti (performance) o indisponibili (inadempimenti del Concessionario)		Eventuale risoluzione contrattuale e/o diminuzione dei ricavi	Corretta individuazione degli standard di servizio, adeguata formazione e competenza del personale impiegato, presidio costante del Concessionario			✓	Art. 7
4.3	Mutamenti richiesti dal Concedente relativi ad innovazioni tecnologiche e/o modifiche nelle modalità di prestazione dei servizi che comportino modifica del PEF		Ritardi e/o aumento dei costi e/o minori ricavi	Rischio mitigato attraverso la possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio per garantire l'Equilibrio Economico Finanziario		✓		Art. 23
4.4	Modifica dell'oggetto dell'attività di gestione e dei servizi		Ritardi e/o aumento dei costi e/o minori ricavi	Corretta definizione dell'oggetto dell'attività di gestione e dei servizi			✓	Art. 7
4.5	Ritardo nell'inizio dell'attività		Ritardi e/o aumento dei costi e/o minori ricavi	Adeguate previsione nei documenti contrattuali		✓		Art. 5 e 6
4.6	Danni al Concedente o terzi riconducibili all'espletamento dei servizi di gestione dell'opera		Ritardi e/o aumento dei costi e/o minori ricavi	Presenza di un'apposita polizza assicurativa			✓	Art. 25

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

4.7	Mantenimento in efficienza costante e perfetto stato di manutenzione (ordinaria/straordinaria) sia delle opere che delle attrezzature		Ritardi e/o aumento dei costi e/o minori ricavi	Adeguate previsione nei documenti contrattuali			✓	Art. 6
4.8	Variazione dei costi operativi dei servizi		Aumento dei costi e/o minori ricavi	Analisi progettuale accurata			✓	Art. 7
4.9	Costi gestionali imprevisti (materiali, utenze, ecc.)		Aumento dei costi e/o minori ricavi	Corretta analisi prospettiva dei costi e/o corretta redazione del PEF			✓	Art. 7
4.10	Forza maggiore o danni causa terzi		Aumento dei costi e/o minori ricavi	Rischio mitigato attraverso la possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio per garantire l'Equilibrio Economico Finanziario		✓		Art. 9
4.11	Costo del Lavoro		Aumento dei costi di gestione	Formazione e qualificazione del personale, stabilizzazione lavorativa, destagionalizzazione attività nel periodo extrascolastico			✓	Art. 7
4.12	Assistenza sanitaria		è necessario prevedere un servizio di prima assistenza sanitaria	Stabilire un piano di emergenza			✓	Art. 6
4.13	Smaltimento rifiuti		Raccolta non adeguata, scarso controllo su discariche abusive	Definire una convezione di servizio			✓	Art. 6

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

4.14	Vigilanza palestra		Necessità di disciplina e controllo	Videosorveglianza e guardiana a carico del Concessionario			✓	Art. 6
4.15	Pulizia		Necessità di garantire la pulizia del campo , degli spogliatoi e delle aree di pertinenza	Prevedere un piano di pulizia e manutenzione			✓	Art. 6
4.16	Manutenzione straordinaria spogliatoi e aree di pertinenza		necessitano di manutenzione straordinaria	Prevedere un programma di manutenzione			✓	Art. 6
4.17	Conservazione Paesaggio		I giardini di pertinenza necessitano di manutenzione straordinaria	Prevedere un programma di conservazione			✓	Art. 6
4.18	Utenze		Aumento dei costi di gestione, limitazione delle potenze disponibili, scarsità del segnale dati	Adeguare le potenze elettriche disponibili, predisposizione fibra o potenziamento segnale, accordo commerciale per fornitura vantaggioso per interesse pubblico		✓		Art. 6
4.19	Meteo Stagionali		Riduzione della domanda e possibili minori ricavi	Destagionalizzazione, adeguate superfici di servizio coperte			✓	Art. 7

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

N.	Rischio	Descrizione	Effetti	Strumento di mitigazione	Allocazione			Riferimento Convenzione
					Pubblico	Condiviso	Privato	Articolo
5.	Rischi tecnologici							
5.1	Obsolescenza delle attrezzature	Rischio legato allo stato e al funzionamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività	Aumento dei costi di gestione	Individuazione di soluzioni tecnologiche mature e correttamente dimensionate			✓	Art. 6

N.	Rischio	Descrizione	Effetti	Strumento di mitigazione	Allocazione			Riferimento Convenzione
					Pubblico	Condiviso	Privato	Articolo
6.	Rischio finanziari							
6.1	Inflazione	Rischio afferente ad inadeguatezze di parametri di mercato o ad altri eventi con potenziale impatto sui ricavi e i costi della concessione	Aumento dei costi	La natura del contratto non prevede significativi meccanismi di adeguamento all'inflazione			✓	Art. 23
6.2	Aumento delle tasse (inclusa IVA)		Aumento dei costi	Alta capitalizzazione propria – disponibilità di adeguate linee di credito – adeguata valutazione interna sulla sostenibilità economico finanziaria			✓	Art. 23
6.3	Sopraggiunta inadeguatezza dei prezzi rispetto al mercato		Aumento dei costi e/o minori ricavi	Flessibilità organizzativa e/o corretta redazione del PEF			✓	Art. 23
6.4	Errata negoziazione dei prezzi e/o stima dei costi di fornitura		Aumento dei costi e/o minori ricavi	Corretta analisi prospettica dei costi e dei ricavi/corretta redazione del PEF			✓	Art. 23

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

6.5	Rischi afferenti ad eventi in grado di comportare la risoluzione anticipata del contratto di concessione per mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento		Risoluzione anticipata del contratto di Concessione	Attivazione della specifica procedura			✓	Art. 6
6.6	Rischio di oscillazione dei tassi di interesse		Aumento dei costi	Alta capitalizzazione propria – disponibilità di adeguate linee di credito - adeguata valutazione interna sulla sostenibilità economico finanziaria			✓	Art. 23
6.7	Eventi determinanti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario		Aumento dei costi e/o minori ricavi	Rischio mitigato attraverso la possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio per garantire l'Equilibrio Economico Finanziario		✓		Art. 23
6.8	Indennizzi dovuti in ipotesi di interruzione del rapporto concessorio		Interruzione del rapporto concessorio	La natura del contratto non prevede significativi meccanismi di indennizzi dovuti in ipotesi di interruzione del rapporto concessorio		✓		Art. 31

N.	Rischio	Descrizione	Effetti	Strumento di mitigazione	Allocazione			Riferimento Convenzione
					Pubblico	Condiviso	Privato	Articolo
7.	Rischio ricavi							
7.1	Modifiche nel volume o nella tipologia della domanda dei Servizi	Rischi connessi a dinamiche di mercato con potenziale impatto sulla generazione di ricavi	Diminuzione dei ricavi e/o aumento dei costi	Possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio per garantire l'Equilibrio Economico Finanziario	✓			Art. 23
7.2	Calo della domanda macro		Diminuzione della offerta dei servizi	Qualificazione dell'offerta			✓	Art. 7
7.3	Livello della domanda		Diminuzione della spesa media pro-capite, cambio delle abitudini	Qualificazione dell'offerta, abilità gestionale			✓	Art. 7

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

N.	Rischio	Descrizione	Effetti	Strumento di mitigazione	Allocazione			Riferimento Convenzione
					Pubblico	Condiviso	Privato	Articolo
8.	Rischio di risoluzione anticipata del contratto di Concessione							
8.1	Risoluzione unilaterale anticipata da parte del Concessionario	Rischi afferenti ad eventi in grado di comportare la risoluzione anticipata del contratto di concessione	Eventuale risoluzione contrattuale	Attivazione della specifica procedura			✓	Art. e 27, 28,29
8.2	Risoluzione unilaterale anticipata da parte del Concedente		Eventuale risoluzione contrattuale	Attivazione della specifica procedura	✓			Art. 30
8.3	Revoca della Concessione per motivi di interesse pubblico		Eventuale revoca della Concessione	Attivazione della procedura di risoluzione per fatto imputabile al Concedente	✓			Art. 31
8.4	Risoluzione della Concessione per cause di forza maggiore		Eventuale risoluzione contrattuale	Attivazione della specifica procedura	✓			Art. 9

MATRICE DEI RISCHI - Allegato allo schema di contratto

N.	Rischio	Descrizione	Effetti	Strumento di mitigazione	Allocazione			Riferimento Convenzione
					Pubblico	Condiviso	Privato	Articolo
9.	Rischio di revisione dei termini della Concessione							
9.1	Alterazione sostanziale dell'Equilibrio Economico-Finanziario (durata della Concessione, termini e condizioni del pagamento del canone di concessione)	Rischio legato alla variazione di alcuni degli elementi alla base del contratto di concessione	Aumento dei costi e/o minori ricavi e/o eventuale risoluzione contrattuale	Possibilità di attivazione della procedura di riequilibrio per garantire l'Equilibrio Economico Finanziario		✓		Art. 23