

Allegato 5 – MATRICE DEI RISCHI (Allegato “F” Schema Convenzione)”

Tipologia di Rischio	Descrizione	Probabilità di concretizzazione del rischio (Alta, Media, Bassa, Minima)	Effetti	Strumenti di mitigazione	Allocazione (Concedente / Concessionario/ Entrambi)	Riferimenti Contratto
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ						
Rischio di gestione operativa	Indisponibilità parziale o totale del Servizio Parziale / temporaneo mancato rispetto degli standard prestazionali sia qualitativi che quantitativi	MEDIA/ALTA	Decurtazione/Annullamento del Canone di Disponibilità Applicazione penali	1) Piani di (i) informazione costante sull'andamento del Servizio, (ii) <i>Business Continuity</i> e <i>Disaster Recovery</i> 2) Monitoraggio continuo dei sistemi 3) Piani di mitigazione dei rischi e modelli di gestione dei picchi e altri eventi straordinari 4) Programma di manutenzione ordinaria ed evolutiva dell'infrastruttura utilizzata, che consente di prevedere e fissare i necessari interventi manutentivi	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 11 Art. 13 Art. 15 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 30
Rischio di aumento dei costi di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta Aumento dei costi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura utilizzata per il servizio	ALTA	Maggiori costi e minori ricavi	1) In caso di eventi eccezionali, eventuale revisione del PEF 2) La gestione sull'arco temporale fissato dal Contratto è stato oggetto di stima preventiva 3) Meccanismo di gestione personale insaturo su altre commesse	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 11 Art. 13 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o si dimostri inadeguato rispetto all'erogazione delle prestazioni pattuite secondo gli standard contrattuali.	BASSA	Maggiori costi e minori ricavi	1) Clausole contrattuali, penali, garanzie, risoluzione del contratto. 2) Consolidata esperienza nel settore di riferimento.	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 9 Art.11 Art. 13 Art. 15 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 30

Tipologia di Rischio	Descrizione	Probabilità di concretizzazione del rischio (Alta, Media, Bassa, Minima)	Effetti	Strumenti di mitigazione	Allocazione (Concedente / Concessionario/ Entrambi)	Riferimenti Contratto
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	BASSA	Maggiori costi e minori ricavi	1) Clausole contrattuali	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 9 Art. 11 Art. 13 Art. 15 Art. 24 Art. 35
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi. Rischio di indisponibilità assicurativa	BASSA	Maggiori costi	1) Clausole contrattuali	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 9 Art. 11 Art. 13 Art. 15 Art. 24 Art. 27 Art. 28 Art. 30
Rischio di manutenzione	Rischio di una manutenzione inadeguata, con il conseguente aumento dei costi e/o l'insorgere di eventi imprevedibili.	MEDIA	Maggiori costi Applicazione penali	1) Clausole contrattuali e penali; 2) Risoluzione del contratto; 3) Previsione di un fondo manutenzione straordinario aggiuntivo a quanto già previsto nel quadro investimenti.	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 9 Art. 11 Art. 13 Art. 15 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 30 Art. 35
Rischio di obsolescenza tecnica	Rischio legato a una rapida obsolescenza tecnica delle tecnologie, incidente sul costo delle attrezzature, sul costo delle manutenzioni delle stesse e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti	MEDIA	Maggiori costi	1) Clausole contrattuali; 2) Utilizzo di dotazioni ampiamente sperimentate e accuratamente selezionate; 3) Garanzie di continua manutenzione alle tecnologie.	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 9 Art. 11 Art. 13 Art. 15 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 30 Art. 35

Tipologia di Rischio	Descrizione	Probabilità di concretizzazione del rischio (Alta, Media, Bassa, Minima)	Effetti	Strumenti di mitigazione	Allocazione (Concedente / Concessionario/ Entrambi)	Riferimenti Contratto
RISCHIO DI DOMANDA						
Rischio di domanda	Rischio di contrazione del volume di crediti insoluti da recuperare	ALTA	Diminuzione dei ricavi al di sotto dei costi di gestione	1) Stima preventiva e prudente in sede di Piano Economico Finanziario; 2) Eventuale revisione del Piano Economico Finanziario Clausola di stop loss; 3) Previsione di un fondo accantonamenti ad hoc a copertura di un'eventuale riduzione della domanda di servizi idrici.	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 15 Art. 24 Art. 35
RISCHIO DI COSTRUZIONE						
Rischio di errata stima del costo degli investimenti	Rischio derivante dall'errata individuazione dei costi di costruzione	MEDIA	Maggiori costi e minori ricavi Penali	1) Posizionamento del fornitore sul mercato, tale da garantire la sottoscrizione di accordi quadro variabili, scalabili e flessibili con vendor e/o fornitori terzi di tecnologia e servizi IT/cloud; 2) Clausole contrattuali e penali; 3) In caso di eventi eccezionali, revisione del PEF.	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 11 Art. 13
Rischio di slittamento del cronoprogramma	Rischio derivante dai ritardi nell'esecuzione delle prestazioni pattuite	MEDIA	Maggiori costi e minori ricavi Penali	1) Predisposizione di un cronoprogramma realistico con stima delle tempistiche. 2) Clausole contrattuali e penali.	<u>Concessionario</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 9 Art. 11 Art. 13 Art. 15 Art. 23 Art. 24
ALTRI RISCHI						

Tipologia di Rischio	Descrizione	Probabilità di concretizzazione del rischio (Alta, Media, Bassa, Minima)	Effetti	Strumenti di mitigazione	Allocazione (Concedente / Concessionario/ Entrambi)	Riferimenti Contratto
Rischio finanziario	Rischio relativo al mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti Oscillazione dei tassi di interesse	MEDIO	Eventuale aumento degli oneri finanziari Rischio di oscillazione dei tassi di interesse Risoluzione contrattuale per mancata copertura finanziaria	1) Stima preventiva e prudente in sede di Piano Economico Finanziario 2) Eventuale revisione del Piano Economico Finanziario; 3) Eventuale rifinanziamento	<u>Concessionario</u>	Art. 11 Art. 13, comma 3, lett. a); b) e c) Art. 13, comma 5, lett. e) Art. 37
Rischio normativo-regolamentare	Rischio che modifiche normativo-regolamentari non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi o modifiche prestazionali	BASSA	Maggiori costi e minori ricavi	1) Clausole contrattuali	<u>ENTRAMBI</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 9 Art. 11 Art. 13 Art. 15 Art. 23 Art. 24 Art. 35
Rischio forza maggiore	Rischio di eventi imprevedibili e incontrollabili dalle parti, che comportino un aumento dei costi e/o ritardi o l'impossibilità - anche parziale o temporanea – di erogare le prestazioni (es. guerre, conflitti, attentati, sommosse, atti vandalici, manifestazioni, esplosioni, etc.)	BASSA	Maggiori costi e minori ricavi	1) Clausole contrattuali	<u>ENTRAMBI</u>	Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 9 Art. 11 Art. 13 Art. 15 Art. 20 Art. 21 Art. 23 Art. 24 Art. 35