

**PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE:** Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera, al mancato completamento dell'opera, al mancato o ridotto conseguimento dei risparmi energetici attesi

tipologia di rischio	descrizione	effetti	allocazione in capo OE	allocazione in capo ASO AL	non allocato	Note – riferimenti al CSA
rischio amministrativo	rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati	ritardi e/o maggiori costi		X		Art. 9 del capitolato (CSA) e art. 22 del documento di coordinamento del management (DCM)
		mancato o ridotto risparmio energetico conseguito		X		
rischio amministrativo per fatto dell'Operatore Economico	connesso al ritardato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti a cagione di insufficiente istruttoria nella compilazione delle richieste, di carenza o incompletezza della documentazione fornita	ritardi, maggiori costi, ridotti ricavi, mancato o ridotto risparmio energetico conseguito	X			Art. 9 del CSA art. 22 del DCM
rischio ambientale	rischi non prevedibili, ad esempio, di contaminazione del suolo e di bonifica	ritardi e/o maggiori costi e ridotto risparmio energetico conseguito		X		Art. 7 del CSA
rischio di modificazione progettuale	rischio per sopravvenienza di richieste da parte dell'ASO AL di modifiche progettuali per adeguamento del progetto al contesto	ritardi e/o maggiori costi e ridotto o minore risparmio energetico conseguito	X			Artt. 7 e 8 del CSA ; Artt. 5 – 17 e 22 del DCM
rischio di errore di progettazione	rischio derivante da errori od omissioni di progettazione e da richieste di modifiche progettuali conseguenti da parte di ASO AL o delle Autorità o Organismi di Tutela preposti (VVF, soprintendenza....)	ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi - eventuale modifica progettuale – minor risparmio energetico complessivo conseguito	X			Artt. 7 e 8 del CSA ; Artt. 5 – 17 e 22 del DCM
rischio di ritardo nell'approvazione del progetto	rischio connesso al ritardo nell' approvazione del progetto per fatto non imputabile direttamente o indirettamente all'Operatore Economico	ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi - applicazione di penali - eventuale risoluzione del contratto		X		Artt. 7 e 8 del CSA ; Artt. 5- 17 e 22 del DCM
rischio di esecuzione dell' opera difforme dal progetto	rischio di realizzazione dell' opera difforme dal progetto approvato - rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci	ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi – minore risparmio energetico; eventuale risoluzione contrattuale e risarcimento danni	X			Artt. 7, 8 e 12 del CSA ; Artt. 5 – 17 e 22 del DCM
rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione	rischio derivante dall'errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta	ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi	X			Artt. 7 e 8 del CSA ; Artt. 5 – 17- 22 del DCM
rischio di inflazione incidente sui costi di costruzione	rischio derivante da aumenti non prevedibili e non previsti dei costi di costruzione in ragione di incrementi dei prezzi dei materiali, delle materie prime, eccetera	maggiori costi e/o eventuali minori ricavi	X			Artt. 7 e 8 del CSA ; Artt. 5 – 17 e 22 del DCM
rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal cronoprogramma	rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte dell'Operatore Economico, compresi gli inadempimenti di fornitori, subappaltatori, subcontraenti, consulenti....	ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi - applicazione di penali - eventuale risoluzione del contratto	X			Artt. 7 e 8 del CSA ; Artt. 5 – 17 e 33 del DCM
rischio di mancato o insufficiente conseguimento dell'efficientamento energetico	Rischio derivante da una mancata o insufficiente riduzione dei consumi energetici, ossia del risparmio energetico atteso determinato dalla realizzazione delle opere progettate	ritardo nel conseguimento del risparmio, suo conseguimento ridotto, suo mancato conseguimento, effetti sul canone operativo (riduzione, incameramento performance bond), eventuale risoluzione del contratto	X			Artt. 5 e 7 del CSA; Artt. 5 – 17 e 22 del DCM
rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera per cause di forza maggiore	rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni	ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi - eventuale risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta - riequilibrio PEF	X	X		Art. 10 del CSA; Artt. 5- 17 e 22 del DCM

**RISCHIO DI DISPONIBILITA'**: il rischio legato alla capacità dell'Operatore Economico di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti, tanto in riferimento alle Opere progettate e Realizzate che alle strutture, impianti e apparecchiature del patrimonio immobiliare e tecnologico dell'ASO AL conferito in gestione e manutenzione nell'ambito del Multiservizio Energia

tipologia di rischio	descrizione	effetti	allocazione OE	allocazione ASO AL	non allocato	riferimenti contratto
rischio di disponibilità delle Opere progettate e realizzate	rischio di indisponibilità totale o parziale dell' opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal contratto anche per obsolescenza tecnica, oppure per necessità di manutenzioni straordinari e/o rimpiazzi parziali	dissempi - maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi - decurtazione canone - applicazione penali - eventuale risoluzione contrattuale - risarcimento danni	X			Artt. 4, 6, 7, 14, 17, 24, 25, 31, 39, 41, 42, 45, 53 del CSA – Artt. 5- 17 – 18 e 22 del DCM
rischio di disponibilità del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico dell'ASO AL affidato in gestione e manutenzione sotto il profilo del Multiservizio Energia, rischio del rispetto e mantenimento degli indicatori prestazionali contrattuali	rischio di indisponibilità o di ridotta disponibilità in relazione agli standard tecnici e agli indicatori prestazionali di comfort ambientale e correlati stabiliti contrattualmente in funzione della Gestione e Manutenzione	Dissempi – scadimento della qualità del comfort ambientale – disagi per gli utenti e gli operatori dell'ASO – decurtazione del canone – applicazione penali – risarcimento dei danni	X			Artt. 3, 4, 6,16, 17,24, 31, 33, 36, 39, 45, 48, 53 del CSA – Artt. 5- 17 – 18 e 22 del DCM
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	dissempi - maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi - decurtazione canone - applicazione penali - eventuale risoluzione contrattuale - risarcimento danni	X			Artt. 4, 6,16, 17,24, 45, 48, 53 del CSA – Artt. 5- 17 – 18 e 22 del DCM

ALTRI RISCHI :						
tipologia di rischio	descrizione	effetti	allocazione OE	allocazione ASO AL	non allocato	referimenti contratto
rischio normativo - regolamentare -	rischio che modifiche normative del tutto imprevedibili e non ragionevolmente ipotizzabili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di gestione e manutenzione (ordinaria, straordinaria) delle Opere progettate e realizzate dalla ESCO	ritardi e/o maggiori costi		X		Art. 25 del CSA, Artt. 5 e 22 del DCM
	Rischio che modifiche normative posteriori alla firma del contratto determinino un aumento di costi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare e tecnologico conferito dall'ASO AL nel Multiservizio	maggiori costi		X		Art. 25 del CSA, Artt. 5 e 22 del DCM
	rischio che modifiche normative prevedibili o comunque ragionevolmente ipotizzabili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione/costruzione/gestione e manutenzione delle Opere progettate e realizzate dalla ESCO	ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi	X			Art. 25 del CSA, Artt. 5 e 22 del DCM
rischio finanziario	rischio della mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento - rischio di oscillazione dei tassi di interesse	maggiori oneri finanziari - risoluzione del contratto - maggiori costi complessivi	X			Artt. 2 , 5, 29 e 39 del CSA e artt. 5 e 22 del DCM
rischio di fallimento dell'Operatore Economico	rischio che l' Operatore Economico fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti	possibile blocco dei servizi	X			Artt. 5, 53 del CSA e artt. 5 e 22 del DCM
rischio di inflazione	rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti	diminuzione ricavi	X	X		Artt. 45 e 58 del CSA e artt. 5 – 22 del DCM
rischio di innovazione e di risparmio costante	rischio di non mantenimento del tempo del risparmio atteso e di non rispetto del principio dell'innovazione continua	diminuzione dei ricavi, aumento dei costi	X			Art. 5 del CSA e Artt. 5 e 22 del DCM
rischio di mantenere il canone in linea con le previsioni contrattuali	rischio che il canone subisca modifiche non previste e prevedibili e non regolate ex ante	diminuzione ricavi – aumento costi			X	Art. 5 del DCM – rischio da valutare caso per caso
Rischio di ricevere a fine ciclo un patrimonio impiantistico inferiore a quello conferito	rischio di depauperamento del patrimonio immobiliare e tecnologico aziendale conferito per il Multiservizio	scadimento del patrimonio tecnologico dell'ASO	X			Artt. 4, 6, 7, 14, 17, 24, 25, 31, 39, 41, 42, 45, 53 del CSA – Artt. 5 e 22 del DCM
RISCHI DA ALLOCARE :						
tipologia di rischio	descrizione	effetti	allocazione OE	allocazione ASO AL	non allocato	note
rischio politico	rischio di decisioni politiche da parte dello Stato, della Regione che modifichino il destin, la destinazione d'uso dei plessi dell'ASO AL, la sua natura giuridica o altre caratteristiche fondamentali	chiusura e/o cambiamento d'uso generale e sostanziale di interi presidi ospedalieri e sanitari; modifiche della natura giuridica, delle competenze, della delimitazione territoriale dell'ASO AL che abbiano effetti rilevanti sul destino del contratto			X	da valutare caso per caso
rischio di sopravvenuta inadeguatezza ovvero di indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nei progetti	rischio riferito alla reperibilità sul mercato dei fattori produttivi	modifiche, adattamenti delle opere e relativo aumento dei costi			X	tele rischio, da intendersi del tutto RESIDUALE, richiede una valutazione caso per caso PER QUANTO NON RISOLTO/RISOLVIBILE all'interno dei rischi già trattati sotto i titoli di “rischio di progettazione/costruzione” e di “disponibilità” ovvero del rischio “normativo-regolamentare”.

Il presente documento è parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale di Appalto, di cui costituisce un allegato. La Matrice dei Rischi, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Documento di Coordinamento del Management sarà compiutamente sviluppata, su tali basi, nel post-gara. Nel post gara, con il contraente, devono essere sviluppati i rischi dei livelli inferiori enunciati nella trattazione della WBS (cfr. Art. 22 del DCM). La matrice dei rischi si svilupperà coerentemente sulla base delle indicazioni della tabella e sulla base di quanto indicato nell’art. 22 del DCM per quanto attiene i primi livelli della WBS; vanno sviluppati in coerenza tra le parti i livelli inferiori e attorno a questi va definita una regia condivisa e coerente con l’off-balance dell'EPC.