

PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA AZIENDALE DEI MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI E DEI CENTRI DI ASSISTENZA E LAVAGGIO MEZZI DELLA SOCIETÀ GEOFOR Spa

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
(art.23 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)

Matrice dei Rischi

Committente

COSTITUENDO CONSORZIO tra le società:

Vrent Spa s.u.

Euro Servizi Srl

Ecofficine Srl

VFM Technik Srl

Codice Commessa	Tipo Elaborato	Numero Elaborato
-----------------	----------------	------------------

	MATRICE DEI RISCHI	04
--	---------------------------	-----------

REV.	Redatto	Approvato	Data
------	---------	-----------	------

00	GIORDANO		29/08/2021
01	GIORDANO		18/09/2021

“CARTESIUM” Studio Tecnico di Ingegneria Ambientale,
Urbanistica, Agraria e Pianificazione Territoriale

Dott. Ing. Ambrogio Giordano
Geom. Gianluigi Giordano
Tel. 347/8341016 – 349/1263080

Via Meridiana n.44
71121 – Foggia (FG)
P. IVA 02379050715



vrent
member of vfm company



Email: giordanoambrogio@libero.it - gianluigi_g@libero.it
PEC: ing.ambrogio@sicurezzaapostale.it
www.cartesium.it



Indice

1. PREMESSA.....	2
2. PROJECT FINANCING – ASPETTI NORMATIVI	3
3. MATRICE DEI RISCHI.....	4



1. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce la Matrice dei Rischi a corredo del **Project Financing per la gestione della flotta aziendale dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della società GEOFOR S.p.a.**, commissionato dal costituendo Consorzio nell'ambito di un'iniziativa di partenariato pubblico privato (art. 180 del D. Lgs. 50/2016) da parte di soggetto promotore privato ai sensi dell'art. 183, comma 15, "Finanza di Progetto" del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Come previsto dalla Delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018 "Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato»", nell'ambito di un'operazione di Partenariato Pubblico Privato come quella di Project Financing, è fondamentale individuare correttamente l'allocazione dei rischi, non solo per la profittevole riuscita dell'operazione per l'amministrazione, ma anche per garantire che la medesima operazione mantenga la natura di P.P.P. e non si trasformi, invece, in un semplice appalto.

Il presente Project Financing può essere incluso nella definizione data dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determina 10/2015 del 23 /09/2015 che caratterizza i contratti di concessione, quale "opera fredda", ovvero opera per la quale il privato che la realizza e la gestisce fornisce servizi direttamente alla pubblica amministrazione e trae la propria remunerazione dai pagamenti effettuati da quest'ultima.

Una corretta valutazione dei rischi viene compiuta attraverso l'elaborazione di una Matrice dei Rischi. Si tratta di definire se l'ottimale allocazione del rischio specifico sia in capo al soggetto pubblico o privato, sia in fase di costruzione, sia in fase di gestione. Pertanto, nei paragrafi successivi presentiamo opportune tabelle che individuano in modo chiaro e inequivocabile la natura dei rischi legati all'operazione in Project Financing proposta e la corretta allocazione dei rischi, ripartito tra Aggiudicatario e Stazione Appaltante.



2. PROJECT FINANCING – ASPETTI NORMATIVI

Si riportano di seguito gli estratti dei principali riferimenti normativi che sottendono alla presente proposta di Finanza di Progetto:

Art. 181 del D.lgs. 50/2016 - Procedure di Affidamento

- *Comma 2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.*

Art. 182 del D.lgs. 50/2016 - Finanziamento del Progetto

- *Comma 2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.*

Delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018

“Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato»”.

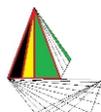
Delibera ANAC n. 1116 del 22 dicembre 2020 con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021

Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato.

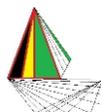


3. MATRICE DEI RISCHI

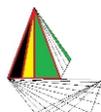
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE								
RISCHIO DI COSTRUZIONE								
Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera								
Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi (variazioni percentuali /valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Stazione Appaltante	Allocazione Aggiudicatario	Riferimenti Contratto
Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	Ritardi e/o maggiori costi.	BASSA	5%	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate	X		Art.
		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	BASSA	5%	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate		X	Art.
		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	BASSA	5%	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate		X	Art.
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	Ritardi e/o maggiori costi.	NESSUNA					



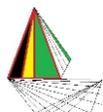
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.	Ritardi e/o maggiori costi.	BASSA	5%	Presidio e monitoraggio		X	Art.
			BASSA	5%	Presidio e monitoraggio	X		Art.
Rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla sopravvenienza di richieste da parte della Stazione Appaltante di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.	MOLTO BASSA	2%	Verifica e validazione	X		Art.
		Ritardi e/o maggiori costi.	MOLTO BASSA	2%	Verifica e validazione		X	Art.
Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale.	MOLTO BASSA	2%	Verifica e validazione		X	Art.
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.	BASSA	10%	Analisi progettuale accurata		X	Art.
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.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.	MOLTO BASSA	2%	Analisi progettuale accurata		X	Art.
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	MOLTO BASSA	2%	Analisi progettuale accurata		X	Art.



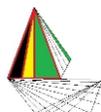
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma.	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Aggiudicatario.	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	MOLTO BASSA	2%	Analisi progettuale accurata - Definizione cronoprogramma realistico		X	Art.
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore (compreso COVID-19)	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.	Ritardi e/o maggiori costi. Riequilibrio PEF.	MOLTO BASSA	2%			X	Art.
			MOLTO BASSA	2%			X	Art.
GESTIONE								
RISCHIO DI DOMANDA								
Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Aggiudicatario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa								
Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti				Allocazione Stazione Appaltante	Allocazione Aggiudicatario	Riferimenti Contratto
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.	Diminuzione ricavi.	MOLTO BASSA	2%	Monitoraggio	X		Art.
Rischio di offerta	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.	Diminuzione ricavi.	BASSA	5%	Analisi progettuale accurata - Definizione Conto Economico concorrenziale		X	Art.
RISCHIO DI DISPONIBILITA'								
Il rischio legato alla capacità, da parte del Aggiudicatario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti								



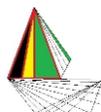
Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti				Allocazione Stazione Appaltante	Allocazione Aggiudicatario	Riferimenti Contratto
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità parziale del servizio in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica.	Disservizi. Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni alla Stazione Appaltante.	MOLTO BASSA	2%	Ridondanza tecnica di mezzi e attrezzature, adeguati sistemi di controllo tali da garantire la continuità del servizio		X	Art.
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.	Disservizi. Maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni alla Stazione Appaltante.	BASSA	5%	Scelta accurata di fornitori e subappaltatori e chiara definizione degli obblighi contrattuali con indicazione di adeguate penali - Analisi progettuale accurata		X	Art.
Rischio di Manutenzione Straordinaria Immobili	Rischio di manutenzione straordinaria non preventivata	Disservizi. Maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Risarcimento danni alla Stazione Appaltante.	MOLTO BASSA	2%	Scelta accurata di fornitori e subappaltatori e chiara definizione degli obblighi contrattuali con indicazione di adeguate penali - Analisi progettuale accurata		X	Art.



Rischio di Consistenza degli impianti	Rischio di caratteristiche dell'infrastruttura non in linea con l'affidamento in PPP o incompletezza delle informazioni sulla consistenza degli impianti	Disservizi. Maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Risarcimento danni alla Stazione Appaltante.	MOLTO BASSA	2%	La Stazione Appaltante deve svolgere analisi propedeutiche volte a valutare l'applicabilità del PPP e predisporre uno stato di consistenza degli impianti da affidare	X		Art.
ALTRI RISCHI								
Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti				Allocazione Stazione Appaltante	Allocazione Aggiudicatario	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare	Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione. Rischio che venga meno, nel tempo, la Stazione Appaltante per la realizzazione del Project.	Ritardi e/o maggiori costi.	BASSA	5%	Analisi progettuale tecnica, legale e amministrativa accurata e	X		Art.



Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.	MOLTO BASSA	2%	Alta capitalizzazione propria – disponibilità di adeguate linee di credito - adeguata valutazione interna sulla sostenibilità economico finanziaria (PEF asseverato)	X	Art.
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.	MINIMA	1%	Alta capitalizzazione propria – disponibilità di adeguate linee di credito - adeguate garanzie bancarie - adeguata valutazione interna sulla sostenibilità economico finanziaria (PEF asseverato)	X	Art.
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	Diminuzione ricavi.	MOLTO BASSA	2%	La natura del contratto non prevede significativi meccanismi di adeguamento all'inflazione	X	Art.
RISCHI DA ALLOCARE							



Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti				Allocazione Stazione Appaltante	Allocazione Aggiudicatario	Riferimenti Contratto
Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.	Incremento dei costi e ritardi nella esecuzione dei servizi e fornitura di mezzi e materiali.	MOLTO BASSA	2%	Scelta accurata di fornitori e subappaltatori e chiara definizione degli obblighi contrattuali con indicazione di adeguate penali - Analisi progettuale accurata		X	Art.
Rischio commissionamento/ stakeholders	Rischio che il progetto non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti del progetto), necessaria per procedere alla realizzazione dello stesso.	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi.	MINIMA	1%	È necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders.		X	Art.
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.	Diminuzione ricavi.	MOLTO BASSA	2%	Scelta accurata di fornitori e subappaltatori e chiara definizione degli obblighi contrattuali con indicazione di adeguate penali - Analisi progettuale accurata		X	Art.

