

ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI

MATRICEA DE RISCURI

Nr. crt.	Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Asumare risc		
				Integral de autoritate delegata	Împărțit egal	Integral de operator
I. Riscuri referitoare la ocazie						
1	Aprobări	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau acestea pot fi obținute sub rezerva unor condiții neprevăzute	Întârzieri în începerea sau finalizarea proiectului și creșteri ale costurilor aferente realizării proiectului	x		
2	Curățare și viabilizare	Pregătirea terenului are ca rezultat costuri mult mai mari decât cele prevăzute și necesită un timp cu mult peste termenii contractului	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza intervenția			x
3	Moștenire culturală al descoperirii unor situri	Creșterea costurilor și a perioadei de timp ca rezultat finaliza proiectul arheologice și/sau patrimoniu național	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul		x	
4	Mediu	În timpul intervenției, apar contaminări ale proprietăților adiacente, care au efect asupra proprietăților pe care există rețeaua	Costuri de decontaminare			x
II. Riscuri de proiectare						
5	Schimbări în proiectare de către ambele părți	Proiectarea nu este conformă cu specificațiile tehnice de calitate și protecție.	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza montajului.			x
6	Întârzieri în obținerea avizelor/ permiselor pentru teren	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri în obținerea acestora	Întârzieri în începerea montajului sau în finalizarea lui și creșterea costurilor aferente realizării montajului	x		
7	Schimbări ulterioare ale proiectării	Variații ale proiectării datorită problemelor apărute cu relocarea utilităților sau datorită schimbărilor din legislație	Întârziere în implementare și majorare de costuri		x	

8	Studii specifice proiectării	Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) ar putea necesita o perioadă mai lungă decât cea stabilită	Timp și costuri suplimentare pentru a finaliza proiectul			X
III. Riscuri de finanțare a proiectului						
9	Insolvabilitate și risc aferent creditorului extern	Concesionarul (sau oricare dintre acționarii săi) devine insolvabil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de Concesionar	Neîndeplinirea prestațiilor solicitate de către autoritatea contractantă și pierderi pentru participanții la investiție			X
10	Indisponibilitatea finanțării	Concesionarul nu e capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut	Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției			X
11	Modificări ale dobânzilor	Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai Ofertei	Creștere/scădere a costurilor proiectului.		X	
12	Finanțare suplimentară	Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare, re-echipare etc.	Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării		X	
13	Modificări în sistemul de taxe și impozite	Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de Concesionarului	Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarului		X	
III. Riscuri aferente cererii și veniturilor						
14	Înrăutățirea condițiilor economice generale	Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate	Venituri sub previziunile financiare anterioare		X	
15	Schimbări competitive	Altă investiție, care există deja, este extinsă sau îmbunătățită sau retarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește	Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau scăderii cererilor, datorită concurenței			X
16	Concurență	Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar	Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii ca urmare a concurenței			X
IV. Riscuri naturale						

17	Război sau situații conflictuale	Izbucnirea războiului/a situațiilor conflictuale are ca rezultat întârzieri în derularea contractului și/sau costuri crescute de operare	Distrușgerea sau deteriorarea activelor aferente sistemului		x	
18	Cutremur și alte evenimente naturale	Cutremurele etc. au ca rezultat întârzieri și/sau costuri crescute de mentenanță	Distrușgerea sau deteriorarea activelor aferente sistemului		x	
19	Terorism	Actul de terorism generează întârzieri și/sau costuri crescute de mentenanță	Distrușgerea sau deteriorarea activelor aferente sistemului		x	
20	Forța majoră Riscurile etapei de Pregătire/atribuire	Forța majoră, așa cum este definită prin lege, împiedică executarea contractului	Distrușgerea sau deteriorarea activelor aferente sistemului		x	

V. Riscuri referitoare la derularea generală contractului

21	Dreptul de acces	Dreptul de acces la elementele din sistem este blocat	Întârziere intervenția și creșterea a costurilor	x		
22	Litigii de muncă/personal insuficient calificat	Lipsa personalului calificat pentru unele din etapele aferente rezolvării defectului.	Întârzierea intervenției și creșterea costurilor			x
23	Furnizare a utilităților	Utilitățile (de ex. Curent electric, gaz și apă) necesare pentru a duce la bun sfârșit intervenția nu sunt disponibile.	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza intervenția		x	
24	Insolvabilitatea sub-antreprenorilor sau a furnizorilor	Riscul legat de nerespectarea obligațiilor subantreprenorului - furnizorilor sau insolvabilitate.	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finalizarea intervenției			x
25	Condiții meteo nefavorabile	Inundarea zonelor împiedică intervenția, provocând întârziere și costuri crescute	Întârzierea intervenției și creșterea costurilor		x	
26	Variație excesivă a contractului	Prea multe modificări în obiectivul lucrărilor, datorate costurilor crescute, a schimbărilor legislative etc.	Întârzierea intervențiilor și creșterea costurilor		x	
27	Lucrări defecte	Defecte descoperite în urma intervențiilor, care provoacă costuri suplimentare și/sau întârziere	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finalizarea intervențiilor			x
28	Explozibile	Descoperirea de muniție/dispozitive neexplodate în zona amplasamentului intervenției împiedică finalizarea construcției la timp	Întârzierea intervenției și creșterea costurilor		x	

29	Securitatea pe șantier	Securitatea deficitară duce la furturi și/sau deteriorarea echipamentului sau a materialelor	Întârzierea intervenției și creșterea costurilor			x
30	Lipsa angajamentelor părților	Lipsa de experiență în domeniul implementării Concesiunilor de lucrări publice și servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor de către ambele părți	Întârzieri importante în derularea contractului sau încetarea derulării.		x	
31	Aspecte privind protecția mediului	Nu se respectă cerințele și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului	Rezilierea Concesiunii			x
VI. Riscuri de operare și de întreținere						
32	Schimbarea cerințelor Concedentului în afara limitelor agreeate prin contract	Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului	Schimbarea cerințelor pe timpul derulării contractului conduce la creșterea valorii contractului		x	
33	Resurse de intrare/input	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente	Creșteri ale costurilor și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului.			x
34	Risc de furnizare a utilităților	Utilitățile (de ex., curent electric) necesare pentru realizarea intervenției nu sunt disponibile.	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza intervenția		x	
35	Soluții tehnice vechi sau neadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura funcționalitatea sistemului	Concedentul nu primește prestațiile solicitate sau nu este asigurată continuitatea serviciului. Generează costuri suplimentare prin intervenții repetate			x
36	Risc de disponibilitate	Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract	Întârzieri importante în desfășurarea contractului. Obiectivele contractului nu pot fi realizate. Rezilierea contractului.			x
37	Capacitate de management	Concesionarul nu-și poate îndeplini obligațiile conform contractului	Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate			x
38	Risc de depășire a costurilor	Costurile de operare sunt mai mari decât costurile de operare previzionate	Costuri și timp suplimentar necesare pentru finalizarea intervențiilor prevăzute în contract			x
39	Risc de defecte ascunse	Defecte ascunse în structurile pre-existente aferente sistemului.	Creșteri de cost, și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul serviciului; timp suplimentar necesar			x

40	Condiții neprevăzute	Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari de întreținere.	Creșteri de cost, și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul serviciului; timp suplimentar necesar			x
41	Întreținere și reparații	Costul de întreținere a activelor poate diferi de costul de întreținere prevăzut inițial.	Creșterea costurilor, cu efecte negative asupra acțiunilor întreprinse până în acel moment.			x
42	Lipsa angajamentului părților	Lipsa de experiență în domeniul implementării Concesiunilor de lucrări publice și servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor de ambele părți	Întârzieri importante în derularea contractului.		x	
43	Risc de asigurare	Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata perioadei proiectului sau creșteri substanțiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare.	Întârzieri în desfășurarea contractului și creșterea costurilor			x
44	Întreținere	Întreținerea sistemului nu corespunde specificațiilor tehnice de calitate stipulate în Contractul de concesiune.	Activele sunt predate Concedentului la sfârșitul contractului într-o condiție necorespunzătoare.			x

INTOCMIT,
Achizitii Publice
Fisuș Toader Daniel