

ANEXA 1 la Studiul de fundamentare
Matricea de repartitie a riscurilor

Categoria de risc	Descriere	Consecințe	Eliminare
Riscuri de amplasament			
Structură existentă (modernizări)	Structurile existente sunt inadecvate pentru a adapta dezvoltarea	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Grad de probabilitate: Extrem de redus Măsuri: Concedentul va face demersurile necesare pentru trecerea în proprietatea publică a terenurilor limitrofe ce se află momentan în proprietatea sa privată. Concesionarul va folosi spațiul pus la dispoziție în condiții de eficiență maximă pentru a asigura disponibilul de teren pentru viitoare extinderi și modernizări în limita de impact 0 asupra costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectelor. Eventualele costuri suplimentare directe sau indirecte vor fi suportate de concesionar. Repartiția Riscurilor : 100% Concedent -Municipiul Suceava 0% Concesionar
Condiții de amplasament	Condiții de sol neprevăzut de grele	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Grad de probabilitate: Inexistent Măsuri: Eventualele costuri suplimentare directe sau indirecte vor fi suportate de concesionar. Repartiția Riscurilor : 100% Concedent -Municipiul Suceava 0% Concesionar
Aprobări	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau pot fi obținute cu condiționări neprevăzute	Întârzieri în începerea proiectului sau în finalizarea lui și creșterea costurilor aferente realizării proiectului	Grad de probabilitate: Extrem de redus Măsuri: Concedentul va acorda concesionarului, prin viitorul contract, un termen de grație de 1 lună pentru identificarea aprobărilor și licențelor necesare începerii operării. Mai mult, concedentul va efectua o analiză a tuturor aprobărilor și licențelor necesare și va întocmi documentația de licitație de așa natură încât operatorul selectat să nu se afle în imposibilitatea obținerii aprobărilor și licențelor necesare. Repartiția Riscurilor : 25% Concedent -Municipiul Suceava 75% Concesionar
Curățare și viabilizare	Pregătirea terenului are ca rezultat un cost mult mai mare decât cel anticipat și necesită un timp cu mult peste termenii contractuali	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Grad de probabilitate: Mediu Măsuri: Pentru începerea operării, acest risc a fost deja eliminat. Pentru lucrările de modernizare și dezvoltare, Concedentul va asigura un excedent de teren pentru a contracara eventualele condiții nefavorabile de pregătire a terenului făcând posibilă alegerea amplasamentului cel mai favorabil. Repartiția Riscurilor : 100% Concedent -Municipiul Suceava 0% Concesionar
Titlul de proprietate	Creșterea costurilor și timpului necesar pentru achiziția de terenuri de la proprietari și/sau pentru acordarea dreptului de utilizare a terenurilor	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Grad de probabilitate: Inexistent Pentru începerea operării, dar și pentru lucrările de modernizare și dezvoltare, titlurile de proprietate au fost obținute de către concedent. Repartiția Riscurilor : 100% Concedent -Municipiul Suceava 0% Concesionar
Moștenire culturală	Creșterea costurilor și a timpului necesar ca rezultat al unor descoperiri arheologice și/sau de patrimoniu național	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Grad de probabilitate: Inexistent Terenurile necesare atât pentru începerea operării cât și pentru lucrările de modernizare și dezvoltare au fost investigate, neprezentând vestigii arheologice de nici o natură. Repartiția Riscurilor : 100% Concedent -Municipiul Suceava 0% Concesionar

Mediu (1)	Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad de contaminare necunoscut	Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului	Grad de probabilitate: Inexistent Amplasamentele au un grad de contaminare cunoscut. Repartiția Riscurilor : 100% Concedent -Municipiul Suceava 0% Concesionar
Mediu (2)	Pe parcursul implementării proiectului se produc contaminări ale proprietăților adiacente cu efect asupra proprietăților puse la dispoziția proiectului	Costuri de decontaminare	Grad de probabilitate: Extrem de redus Măsuri: Concesionarul va fi total responsabil de modalitățile de operare și, implicit de eventualele costuri de decontaminare. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Disponibilitatea amplasamentului	Accesul la un anumit amplasament nu poate fi negociat cu proprietarul acestuia	Întârziere în implementare și majorare de costuri	Grad de probabilitate: Inexistent Amplasamentele sunt deținute de concedent. Repartiția Riscurilor : 100% Concedent - Municipiul Suceava 0% Concesionar

Riscuri de proiectare, construcție și recepție a lucrărilor proiectului

Proiectare	Proiectul facilității nu permite efectuarea prestațiilor la costul anticipat	Creștere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea asigurării prestațiilor pe termen lung	Grad de probabilitate: Redus Pentru începerea operării, acest risc este inexistent. Măsuri: Pentru lucrările de dezvoltare și modernizare, clauze contractuale privind necesitatea aprobării de către concedent a proiectelor vor fi incluse. În eventualitatea în care aceste costuri totuși vor exista, se va trece la modificarea contractului prin act adițional pentru restabilirea echilibrului contractual , prin ajustarea tarifelor, în măsura în care nu se aduce atingere durabilității serviciului. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Construcție	Apariția unui eveniment pe durata construcției, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în termenul anticipat și la costul estimat	Întârziere în implementare și majorare de costuri	Grad de probabilitate: Mediu Pentru începerea operării acest risc este inexistent. Măsuri: Pentru lucrările de dezvoltare și modernizare, clauze contractuale privind necesitatea aprobării de către concedent a fazelor de construcție vor fi incluse. În eventualitatea în care aceste costuri totuși vor exista se va trece la modificarea contractului prin act adițional pentru restabilirea echilibrului contractual , prin ajustarea tarifelor , în măsura în care nu se aduce atingere durabilității serviciului. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Recepție investiție	Riscul este atât fizic, cât și operațional și se referă la întârzierea efectuării recepției investiției	Consecințe pentru ambii parteneri.	Grad de probabilitate: Mediu Pentru începerea operării, acest risc este inexistent. Măsuri Clauzele contractuale vor fi prevede recepția lucrărilor de investiții în conformitate cu prevederile în vigoare. Eventualele întârzieri cât și costurile indirecte vor fi suportate de către concesionar , eventual prin ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar

Finanțator și finanțare			
Dobânzi pe parcursul investiției	Dobânzile aplicabile se schimbă, modificând parametrii financiari ai ofertei	Creșterea/scăderea costurilor proiectului.	Grad de probabilitate: Mare Măsuri Concedentul prevede clauze contractuale legate de scăderea sau creșterea costurilor. Astfel, în cazul în care costurile vor scădea, tarifele operatorului se vor reduce, iar dacă costurile vor crește se va trece la ajustarea acestora. Prevederi contractuale vor fi introduse în contract. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Finanțator incapabil	Concesionarul devine insolubil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de Concesionar	Nerealizarea prestațiilor solicitate de Concedent și pierderi pentru participanții la investiție	Grad de probabilitate: Mare Pentru începerea operării, acest risc este inexistent. Măsuri În cazul în care operatorul devine insolubil, contractul se va rezilia iar concedentul va trece la organizarea unei noi licitații. Până la identificarea unui nou operator se va asigura permanența și durabilitatea serviciului . Documentația de licitație va fi întocmită de așa natură încât operatorul identificat să fie solvabil; cerându-se garanții financiare . Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Finanțare indisponibilă	Concesionarul nu poate asigura resursele financiare și de capital atunci când trebuie și în cuantumuri suficiente	Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției	Grad de probabilitate: Redus Pentru începerea operării acest risc este inexistent. Măsuri: Concedentul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale Concesionarului și concordanța cu programarea investiției. În cazul în care acest risc se va materializa, concedentul va rezilia contractul, va organiza o nouă licitație și va asigura continuitatea serviciului . Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Modificări de taxe	Pe parcursul proiectului, regimul de impozitare general se schimbă în defavoarea Concesionarului		Grad de probabilitate: Mare Pentru începerea operării, acest risc este inexistent. Taxele locale se aprobă de către concedent și acesta, la eventualele modificări, va lua în considerare și situația concretă a concesionarului Măsuri În cazul în care taxele și impozitele naționale vor suferi modificări, concedentul va încerca contracararea acestor costuri suplimentare prin reducerea taxelor locale. În cazul în care măsurile menționate anterior nu sunt suficiente, concedentul va proceda la ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 25% Concedent -Municipiul Suceava 75% Concesionar
Finanțare suplimentară	Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare, re-echipare, etc.		Grad de probabilitate: Mediu Concesionarul, prin fondul special de reînnoire pe care îl va alimenta periodic în baza legii 101/2006, va suporta aceste costuri. Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate de concesionar trecându-se la amortizarea acestor costuri prin ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 50% Concedent -Municipiul Suceava 50% Concesionar

Operare			
Resurse la intrare	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare	Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate	Grad de probabilitate: Mediu Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calității serviciilor. Concedentul va proceda la renegocierea balanței contractuale prin ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Întreținere și reparare	Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Grad de probabilitate: Redus Măsuri: Pentru lucrările de dezvoltare și modernizare clauze contractuale privind necesitatea aprobării de către concedent a fazelor de construcție vor fi incluse. În eventualitatea în care aceste costuri suplimentare vor exista, se va trece la modificarea contractului prin act adițional pentru restabilirea echilibrului contractual în măsura în care nu se aduce atingere durabilității serviciului, prin ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Schimbarea cerințelor Concedentului în afara limitelor agreeate prin contract	Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului	Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiției conduce la modificarea proiectului iar după recepție la creșterea costurilor de capital	Grad de probabilitate: Mare În eventualitatea apariției modificării cerințelor, se va trece la modificare contractului prin act adițional avându-se în vedere restabilirea echilibrului contractual în măsura în care nu se aduce atingere durabilității serviciului, prin ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Operare	Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestațiile conform contractului	Imposibilitatea efectuării prestațiilor.	Grad de probabilitate: Mediu Măsuri În cazul în care operatorul devine incapabil de respectarea indicatorilor de operare, contractul se va rezilia iar concedentul va trece la organizarea unei noi licitații. Până la identificarea unui nou operator se va asigura permanența și durabilitatea serviciului. Documentația de licitație va fi întocmită de așa natură încât operatorul identificat să corespundă financiar; cerându-se garanții financiare . Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Soluții tehnice vechi sau inadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului	Venitul Concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate	Grad de probabilitate: Redus Măsuri În cazul în care operatorul devine incapabil de respectarea indicatorilor de operare, contractul se va rezilia, iar concedentul va trece la organizarea unei noi licitații. Până la identificarea unui nou operator se va asigura permanența și durabilitatea serviciului . Documentația de licitație va fi întocmită de așa natură încât operatorul identificat să corespundă tehnic; Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Piață			
Înrăutățirea condițiilor economice generale	Producerea unor schimbări fundamentale în condițiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare	Grad de probabilitate: Inexistent Concesionarul deține monopol la nivelul municipiului Suceava

	contractate		
Schimbări competitive	O altă investiție, deja existentă, este extinsă, îmbunătățită sau retarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește competitivitatea	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și /sau a reducerii cererii datorită concurenței	Grad de probabilitate: Inexistent Concesionarul deține monopol la nivelul municipiului Suceava
Competiție	Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului de concesiune	Venituri sub proiecțiile financiare, a reducerii prețurilor și/sau a reducerii concurenței	Grad de probabilitate: Inexistent Concesionarul deține monopol la nivelul municipiului Suceava
Schimbări demografice	O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestațiile contractate	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare	Grad de probabilitate: Redus Se va trece la ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Inflația	Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație	Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	Grad de probabilitate: Extrem de mare Tarifele practicate de operator vor fi ajustate anual conform clauzelor contractuale. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Risc legal și de politică a Concedentului			
Reglementarea	Existența unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Concesionarul	Efect asupra costurilor și veniturilor	Grad de probabilitate: Redus Se va trece la ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 0% Concedent -Municipiul Suceava 100% Concesionar
Schimbări legislative/de politică (1)	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Grad de probabilitate: Mediu Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra proiectului. În situația în care acest lucru nu va fi posibil concedentul va proceda la ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 25% Concedent -Municipiul Suceava 75% Concesionar

Schimbări legislative/de politică (2)	Schimbarea legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Grad de probabilitate: Redus Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra proiectului. În situația în care acest lucru nu va fi posibil concedentul va proceda la ajustarea tarifelor. Repartiția Riscurilor : 25% Concedent -Municipiul Suceava 75% Concesionar
Retragerea sprijinului complementar	Concedentul își retrage sprijinul , proiectul fiind afectat negativ	Consecințe asupra veniturilor	Grad de probabilitate: Inexistent Concedentul nu acorda sprijin complementar Repartiția Riscurilor :0% Concedent-Municipiul Suceava 100% Concesionar
Activele proiectului			
Depreciere tehnica	Deprecierea tehnica este mai mare decat cea prevazuta	Cresterea costurilor de retehnologizare	Grad de probabilitate; redus concesionatul va monitoriza constant deprecierea tehnică și va trece la ajustarea tarifelor pentru a contracara acest efect. Repartiția riscurilor: 0% Concedent-municipiul Suceava 100% Concesionar.
Forta majora			
Forta majora	Forta majora, astfel cum este definita prin lege, împiedică realizarea contractului	Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/ diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate	Grad de probabilitate:Mediu bunurile mobile și imobile vor fi asigurate în baza viitorului contract. Concesionarul va avea obligația să asigure utilajele necesare. Fondurile acumulate atât de concedent cât și de concesionar pentru dezvoltare și retehnologizare vor fi utilizate pentru a asigura continuitatea operării. Repartiția riscurilor: 50% Concedent-municipiul Suceava 50% Concesionar.
Profitabilitatea proiectului			
Proiectul se dovedește mai profitabil decât previziunile realizate initial	Balanța de venituri-cheltuieli diferă semnificativ față de previziuni	Profitul în favoarea concesionaru- lui	Grad de probabilitate:mediu Concesionarul va trece la ajustarea tarifelor pentru restabilirea balanței contractuale Repartiția riscurilor: 50% Concedent-municipiul Suceava 50% Concesionar.

- Riscurile de exploatare sunt preluate de operator.

Primar
Ion Lungu

Viceprimar,
Ovidiu Doroftei

Viceprimar,
Gavril Vîrvara

Director,
Mihai Hostiuc