

**ANIMP** *La Gestione dei rischi associati al Contract Management*

## La Contract Review, strumento preventivo della gestione dei rischi di Progetto.



**Pietro FOIS** – Technip Region B Risk Manager  
Contract Administration Department Manager

Milano - 3 October 2013  
Auditorium Technit



# AGENDA

- **Panoramica su Technip**
- **La Contract Review (Analisi del Contratto)**
- **Il Risk Assessment Workshop**
- **Gli strumenti informatici di Technip utilizzati nei processi**
- **Possibili sviluppi - Integrare gli strumenti informatici**
- **Conclusioni**

# Technip oggi

- With engineering, technologies and project management, on land and at sea, we safely and successfully deliver the best solutions for our clients in the energy business
- Worldwide presence with 30,000 people in 48 countries
- Industrial assets on all continents, a fleet of 32 vessels (among which 4 under construction)
- 2012 Operating Income : 822 million



Energy is at the core of Technip

**Technip**

# Technip nel Mondo



- Regional Headquarters / Operating centers
- Manufacturing plants (flexible pipelines)
- Manufacturing plants (umbilicals)
- ▲ Construction yard
- ▲ Logistic bases
- ▼ Spoolbases



# Technip Region B

## ■ Aree geografiche:

- Italia, Grecia, Europa dell'est
- Russia e C.I.S.
- America Latina e Caraibi
- Egitto e Libia
- Canada
- Sede centrale: Technip Roma

## ■ Segmenti di business: On-Shore, Off-Shore

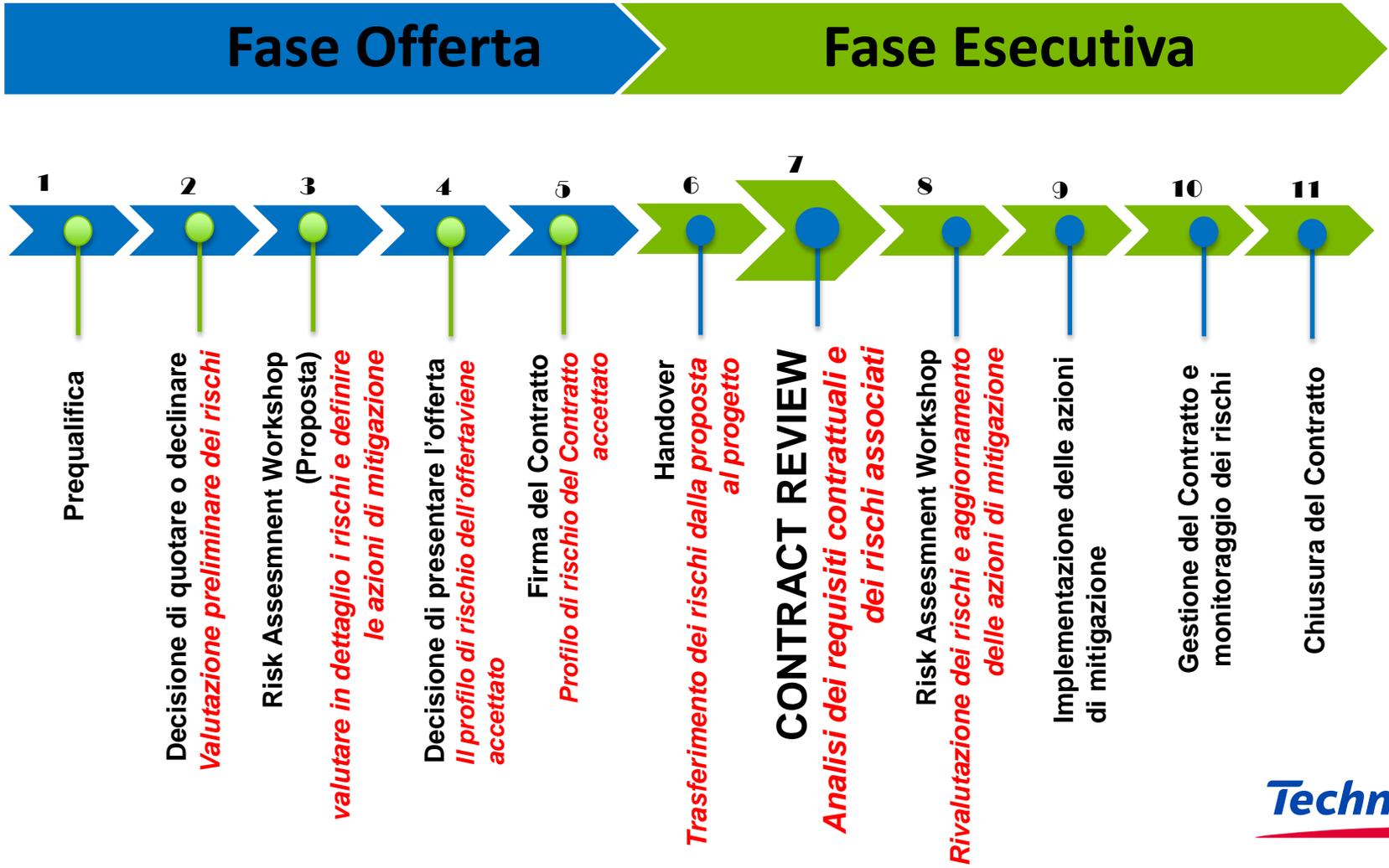
- **Centri Operativi:** Technip Engeneria (Brazil)Ditech (Venezuela) - Tipiel (Colombia) - Technip RUS - Technipetrol Hellas – Technip Canada Petrolinvest (Bosnia e Herzegovina)



## ■ Tipologia di Schemi Contrattuali

- Contratti di Servizi: E, EPs, PMS, PMC
- Contratti di Servizi e Fornitura Materiali: EP, EPCm
- Contratti “Chiavi in Mano”: LSTK EPC

# Processo di Risk Analysis del Contratto quando un progetto EPC viene quotato ed eseguito (approccio **TECHNIP**)



# Contract Review (1/4)

## Obiettivi

**Analizzare il Contratto affinché i requisiti contrattuali ed i rischi associati siano pienamente compresi dal Team di progetto.**

Incrociare i riferimenti tra i documenti contrattuali

Acquisire la piena consapevolezza degli obblighi contrattuali

Identificare le scadenze per il monitoraggio del contratto

## Quando e Chi

- Entro 1 mese dall'entrata in vigore del Contratto;
- Project Team, Legale, Contract Manager, Project Control, Project Financial Controller, HSE e Qualità.





# Contract Review (2/4)

## Temi

- Riferimenti di tempi e costi
- Limiti dello «scope of work» e identificazione delle interfacce
- Garanzie di schedule
- Garanzie di performance
- Procedura per le varianti contrattuali
- Liabilities
- Clausole contrattuali inusuali
- Informazioni rely upon, basic/feed package
- Legge applicabile e risoluzione delle controversie
- Relazioni con i partner

## Documenti chiave di supporto

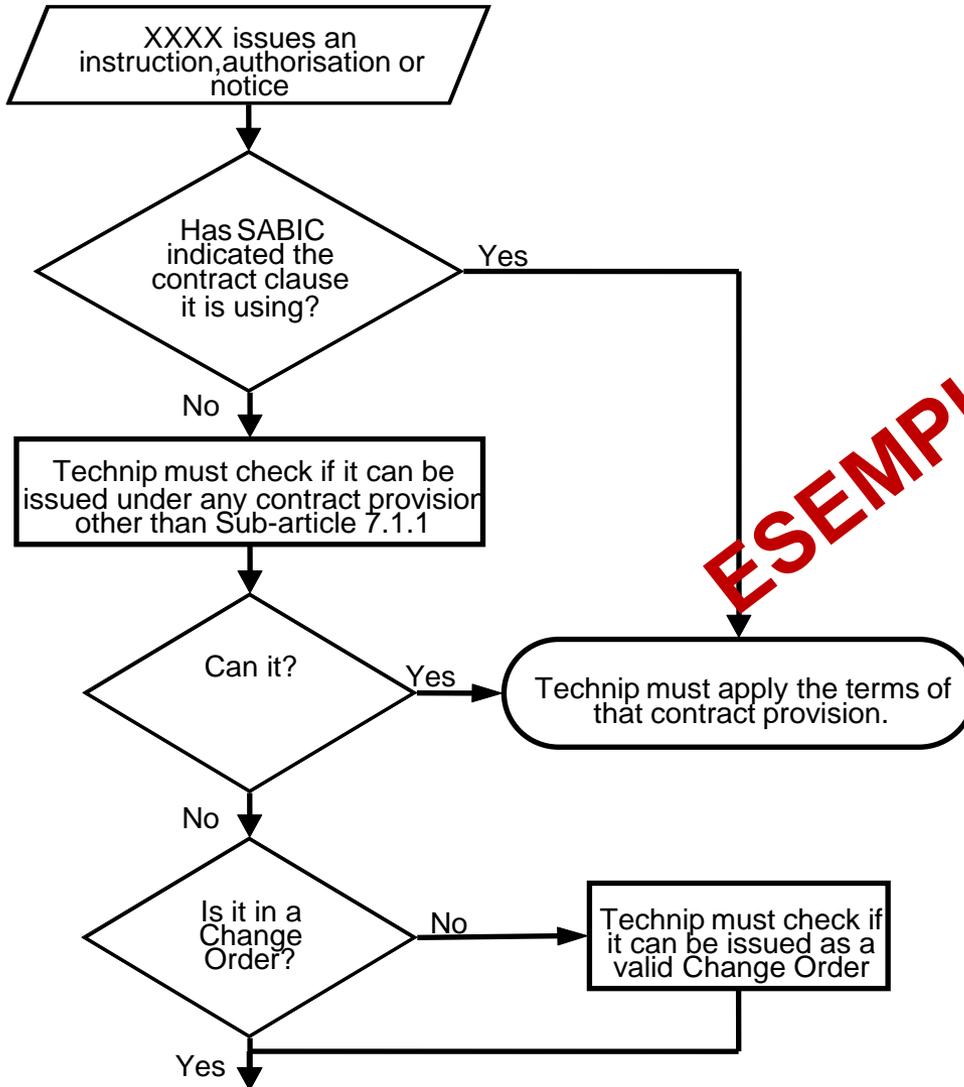
- Il Contratto ed i suoi allegati
- Clause flow down plan
- Tabella di distribuzione dei rischi
- Diagramma approvazione delle Varianti

# Esempio – Clause Flow-down Plan

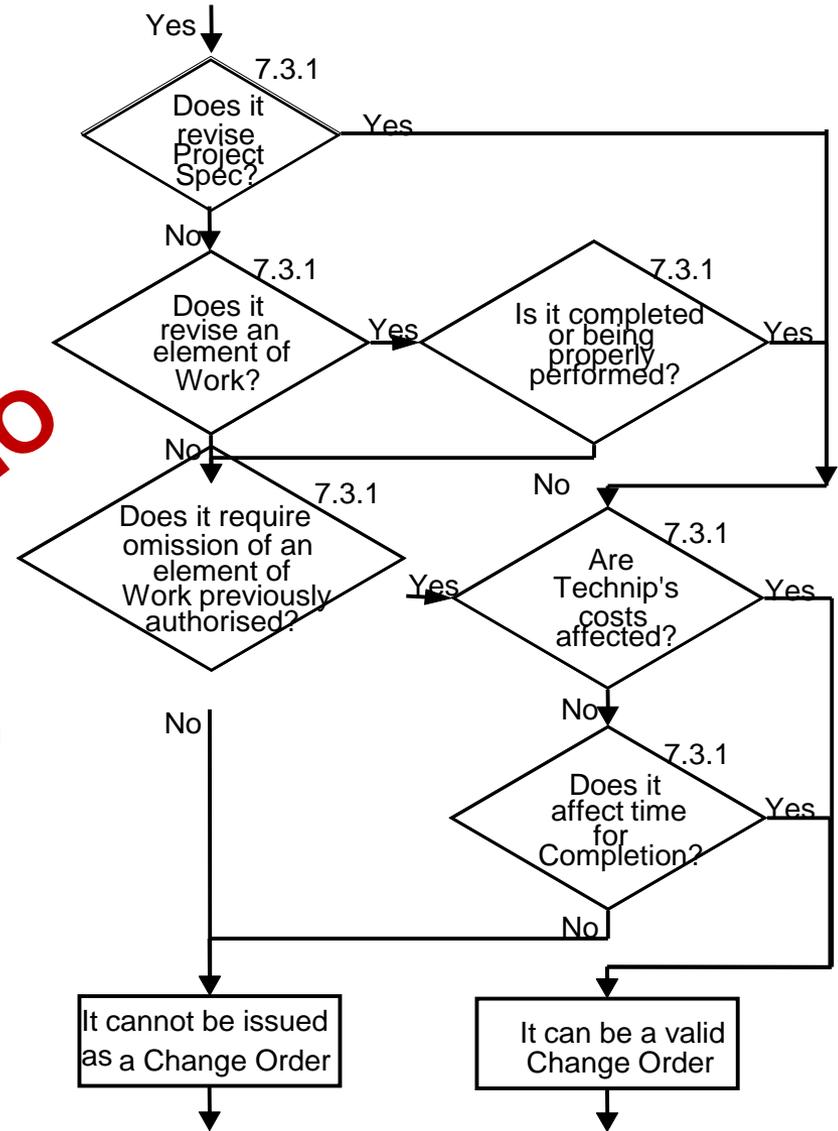
Article No	Article	Obligation to be imposed to subcontractors	Must	Want	Decision Y/N	Where
3.2	Contractor personnel	For Additional personnel priority to Arabs nationals to be given	X		Y	CS 02 to amend CS 03 Art 11.1.3
3.6	Contractor personnel	Personnel to have validated licenses and certificates from government or XXX for the performance of the work	X		Y	CS 02 to amend CS 03 Art 11.1.3
3.7	Contractor personnel	To comply with all applicable rules and regulations. To remove at no cost non compliant personnel upon XXX request	X		Y	CS 02 to amend CS 03 Art 11.1.3
3.10	Contractor personnel	To indemnify XXX against expense, loss, damage, fine or penalties resulting for personnel not to comply with article 3 obligations	X		Y	CS 02 to amend CS 03 Art 11.1.3
4	Contractor equipment	Equipment to be suitable and subject to inspection. To remove at no cost if unsuitable	X		Y	To be inserted
5.5	Contractor work site responsibility	To wear identification cards issued by XXX	X		Y	To be inserted
10.7	Changes	To get subcontractor quotation showing discount / rebate		X		Not required
13.1	Subcontracts	To require the submission of a sublet subcontracting plan To select lower tier subcontractors solely on the basis of financial and technical consideration	X		Y	CS 02 to amend CS 03 Art 10.1
13.2	Subcontracts	To obtain from subcontractor and to contractor and XXX satisfaction information as specified in 13.2.1 to 13.2.4. If accepted to confirm by sending “no objection” notice	X		Y	CS 02 to amend CS 03 Art 11.1.2
13.3	Subcontracts	To abide by and observe all XXX regulations to the same extent we are.	X		Y	To be inserted

ESEMPIO

# Esempio – Diagramma approvazione delle Varianti



**ESEMPIO**



# Contract Review (3/4)

## **Conoscere, Condividere e Prepararsi a gestire il Contratto**

### ➤ **La struttura del Contratto**

- Accordi preliminari
- Corpo principale , annessi, programmi, Progetto FEED, .... *(anche decine di volumi e migliaia di pagine....)*
- Contratti multipli (Onshore – Offshore) , (E+P) + (C)

### ➤ **Le altre Parti ed i contratti collegati (ad esempio)**

- Accordi di Licenza
- Accordi di JV e di Consorzio,
- Facility Agreement (Finanziamento)
- Nominated Subcontractor(s)

### ➤ **Gli obblighi, le responsabilità, le garanzie e le procedure di accettazione**

### ➤ **Le Notifiche formali**

- Quando sono richieste, in che forma e con quali tempi

### ➤ **Gli obblighi da trasferire a fornitori ed appaltatori (Flow-down)**

- Must/Want

### ➤ **La gestione delle varianti e dei tempi**

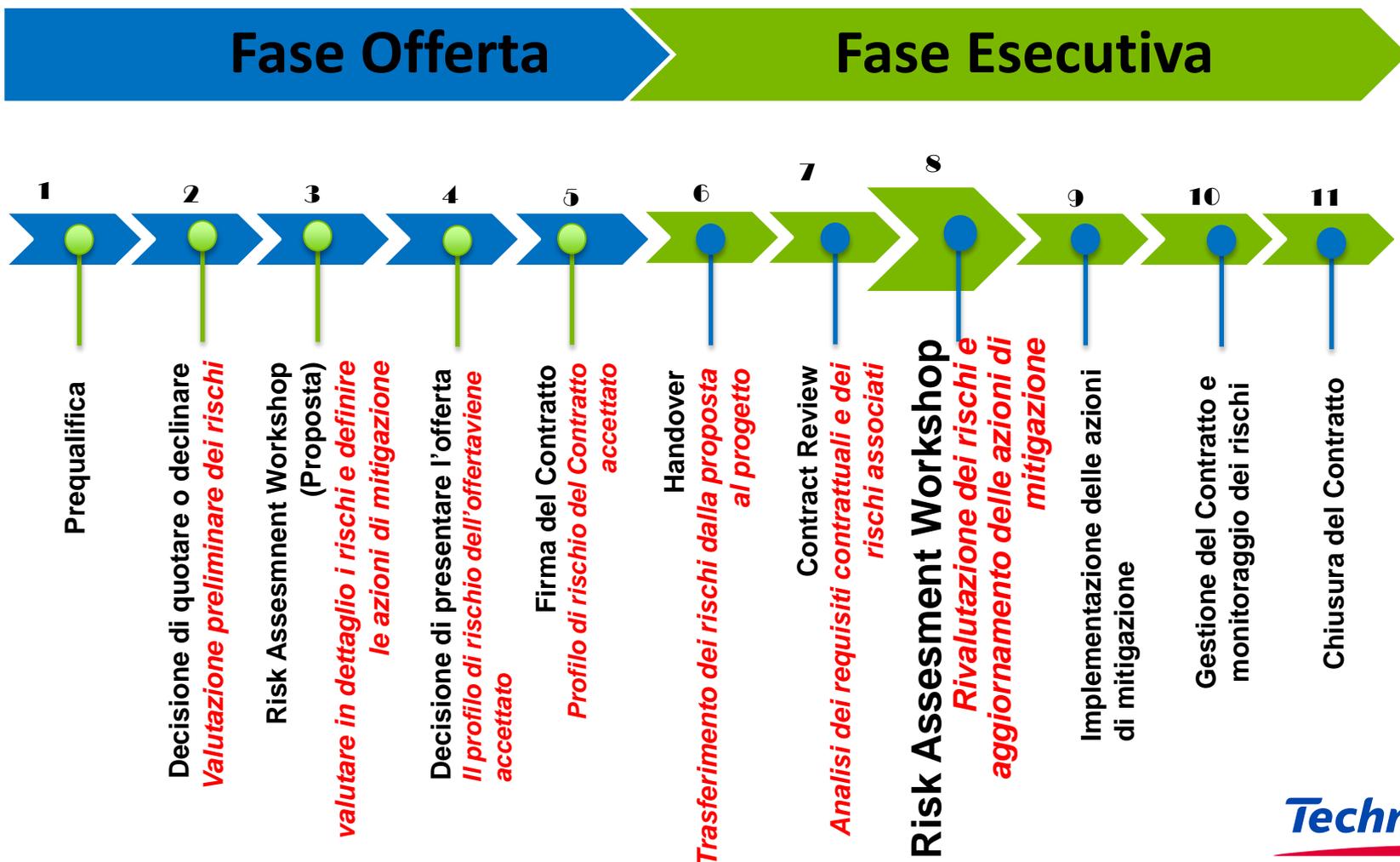
- Regole, tempi limite, possibilità di imporre varianti in attesa di raggiungere un accordo

# Contract Review (4/4)

## Agenda tipica

10.00-10.15	<b>INTRODUZIONE</b>	GM/ Project Director
10.15-10.20	<b>CONTRACT REVIEW e STRUTTURA DEL CONTRATTO</b>	Contract
10.20-10.45	<b>CONTRACT MAIN BODY: (PARTE I- II -III)</b>	Contract & Legal
10.45-11.10	<b>CONTRACT MAIN BODY: (PARTE IV) – Finanza, assicurazioni, fatturazione</b>	Project Financial Controller
11.10-11.30	<b>BREAK</b>	
11.30-12.15	<b>CONTRACT MAIN BODY: (PARTE V)</b>	Contract Manager
12.15-12.30	<b>Requisiti HSE (Parte VI)</b>	HSE
12.30-13:00	<b>Garanzie di performance</b>	Process
13.00-14.15	<b>LUNCH</b>	
14.15-14.45	<b>Partnership</b>	Partner's Project Director
14.45-15.30	<b>Allegato 1, 2, 3 (Scope of Work)</b>	Engineering Manager
15.30-16.15	<b>Allegato 4 (Schedule di progetto)</b>	Planning Construction
16.15-16.45	<b>Allegato 6 (obblighi di cantiere)</b>	
16.45-17.00	<b>BREAK</b>	
17.00-17.30	<b>Allegato 5 – Permessi</b>	Permitting Engineer

# Processo di Risk Analysis del Contratto quando un progetto EPC viene quotato ed eseguito (approccio **TECHNIP**)



# Risk Assessment Workshop (1/3)

## Obiettivi

Identificare i rischi mediante una sessione di brainstorming e valutarli in accordo ai criteri di severità e probabilità definiti a livello di Gruppo Technip

Identificare

Analizzare

Valutare

(Tollerare, Terminare,  
Trasferire, Trattare)

## Quando e Chi

- Entro tre mesi dall'entrata in vigore del Contratto;
- Team di progetto, Risk Manager, Facilitatore, Legal, Contract Manager, Engineering Manager, Project Control, Project Financial Controller, Planning Manager, HSE e Qualità.



**Nota:** *nella RAW si trattano tutti i possibili rischi, non soltanto quelli emersi dalla Contract Review (HSSE, Management, Execution, Design, Transversal).*

# Risk Assessment Workshop

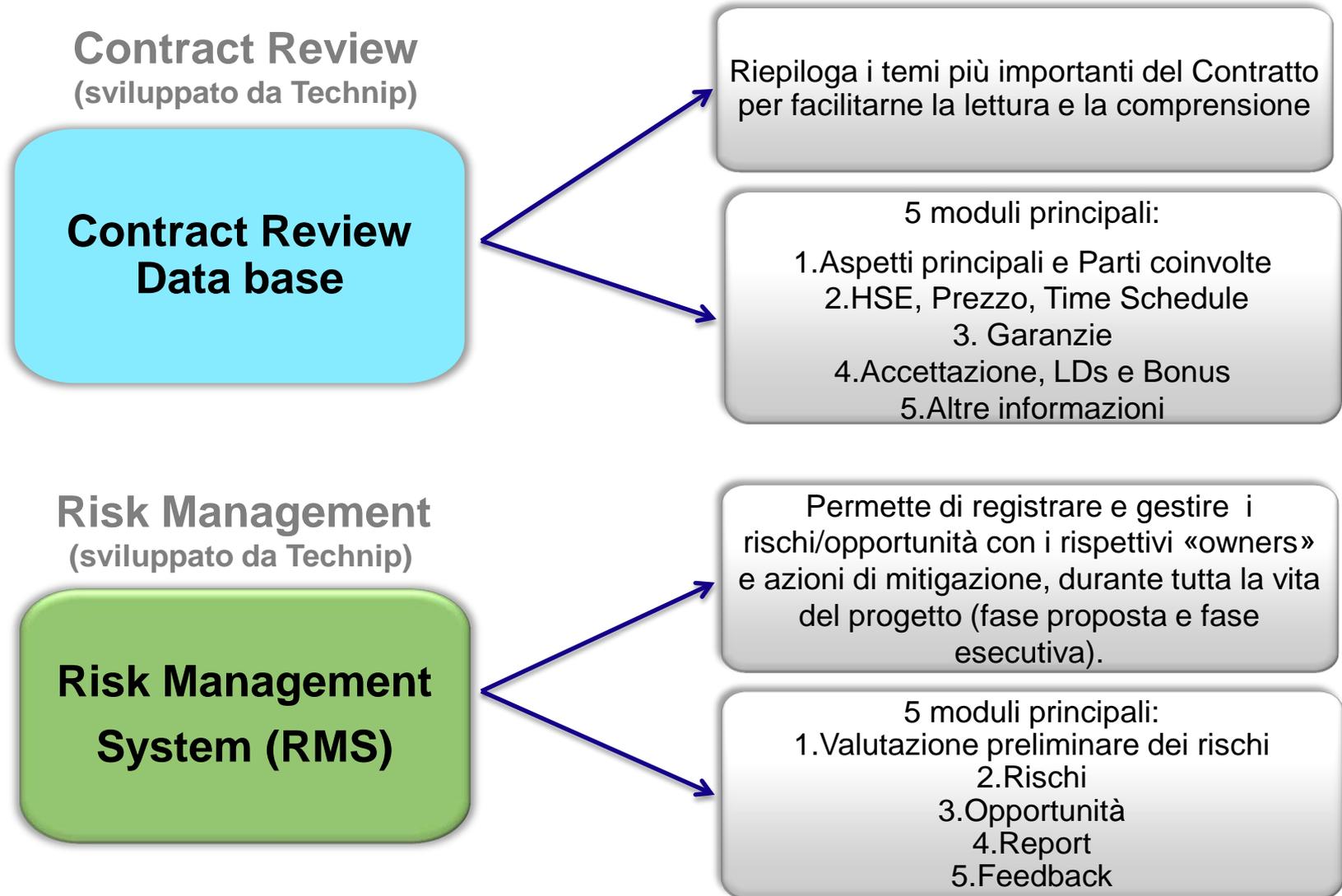
Il processo di identificazione dei rischi e delle opportunità e la valutazione del loro impatto e probabilità



	Probability Criteria Description				
	Very Unlikely Not known to occur (below 10% probability) (1)	Unlikely Typically does not occur (10% to 20% probability) (2)	Possible Has occurred (20% to 40% probability) (4)	Likely Occasionally occurs (40% to 60% probability) (8)	Very Likely Typically occurs (above 60% probability) (16)
Negligible (1)	1	2	4	8	16
Moderate (2)	2	4	8	16	32
Significant (4)	4	8	16	32	64
Substantial (8)	8	16	32	64	128
Critical (16)	16	32	64	128	256

Il risultato del RAW è il Registro dei Rischi di progetto che sarà successivamente aggiornato durante tutta la vita del progetto.

# Gli strumenti informatici di Technip utilizzati nei processi (1/2)



## Gli strumenti informatici di Technip utilizzati nei processi (2/2)

### Change Order (sviluppato da Technip)

**Change  
Data Base**

Registra, traccia, monitora e riporta ogni potenziale Variante al Contratto che si verifica o si può verificare durante l'esecuzione di un progetto.

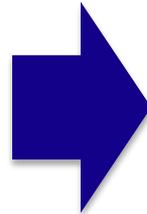
### Project documents (sviluppato da altre società)

**Document  
Management System  
(DDMS)**

Storicizza la documentazione tecnica e la corrispondenza di tutti i progetti;  
Gestisce le revisioni dei documenti tecnici;  
Crea legami logici o sequenziali tra documenti.

# Possibili sviluppi - Integrare gli strumenti informatici (1/2)

Correlazioni  
dinamiche tra  
documenti  
contrattuali e rischi



**Accesso facilitato alle  
condizioni contrattuali  
ed ai rischi**

Facile ricerca tra clausole  
e documenti correlati

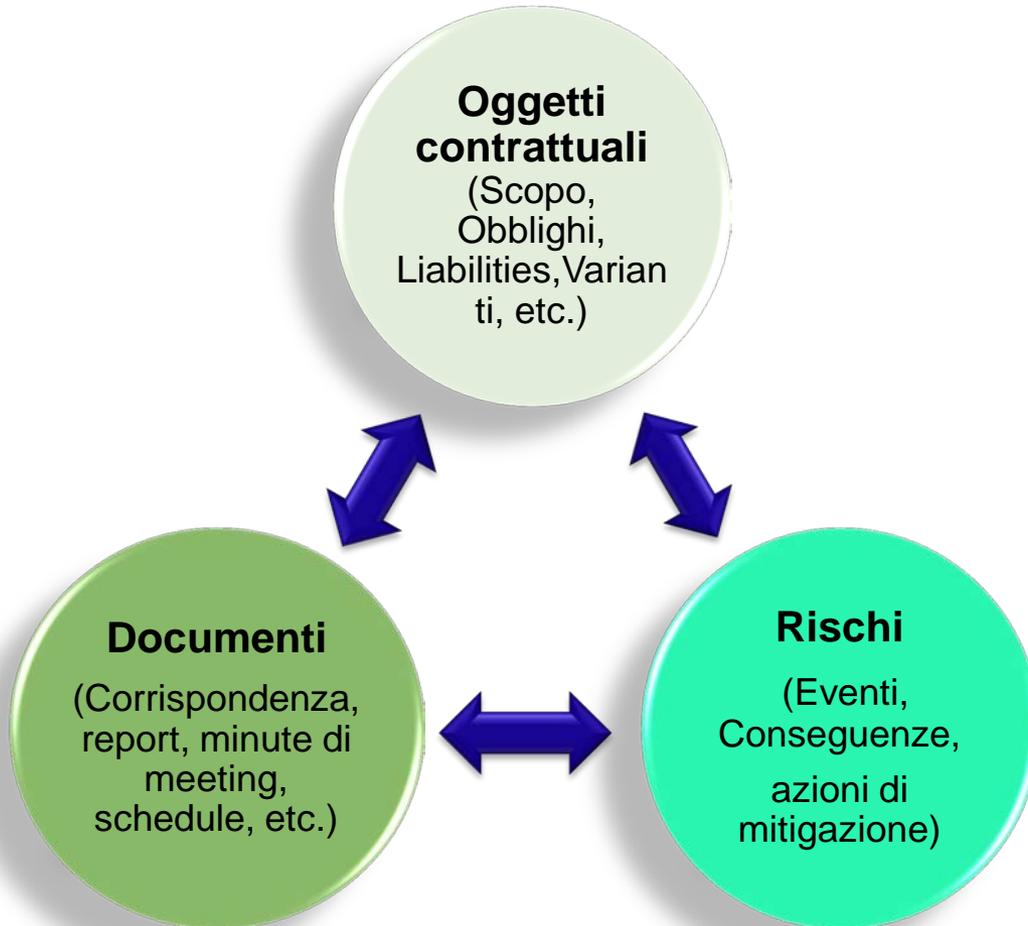
Veloce valutazione dei  
rischi e degli elementi  
contrattuali associati

Facile gestione delle  
modifiche e delle Varianti

Accesso alle informazioni  
condiviso dal team di  
Contract e Risk  
Management

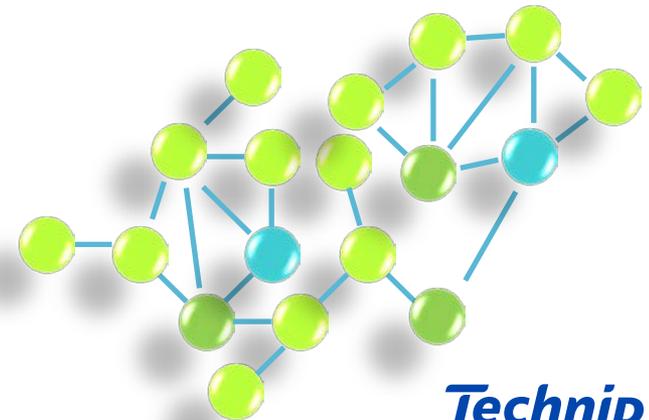
# Possibili sviluppi - Integrare gli strumenti informatici (2/2)

## Stabilire criteri di correlazione



*Le correlazioni tra i documenti, i rischi e gli oggetti contrattuali sono costruite e modificate durante l'intera vita del Progetto.*

*Facile recupero delle informazioni, sviluppo di piani di azione, facile gestione e controllo dei rischi e del contratto.*





## Conclusioni

- La **Contract Review** è il momento chiave per il Project Team per analizzare e capire il Contratto e preparare la corretta gestione degli obblighi e responsabilità da attuare durante la vita del Progetto;

---

- Il **Risk Assessment Workshop** è lo strumento per catturare tutti i rischi e le opportunità del Progetto e valutare le azioni di mitigazione/massimizzazione da implementare;

---

- La **Contract Review** e il **Risk Assessment Workshop** sono direttamente collegate e rappresentano i due momenti chiave per la **gestione preventiva** dei rischi di Progetto;

---

- La **creazione di correlazioni dinamiche** tra contratto, rischi e documenti può rappresentare un valido supporto per questa gestione.

# Grazie

