

# PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 4 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SITUATE NEL COMUNE DI PISA - ZONA DISTRETTO PISANA

## MATRICE DEI RISCHI

La matrice dei rischi rappresenta un documento di sintesi dell'analisi dei rischi connessi alla concessione oggetto della procedura. La matrice dei rischi sotto riportata evidenzia l'elencazione dei rischi e la ripartizione degli stessi tra le parti, così come regolamentata nei documenti contrattuali.

Ai fini della costruzione della matrice dei rischi, sono stati considerati i seguenti aspetti:

a) identificazione del rischio, ovvero l'individuazione di tutti quegli eventi, la cui responsabilità non è necessariamente imputabile alle parti, che potrebbero influire sull'affidamento nella fase di progettazione, effettuazione dei lavori e gestione del servizio (colonna 1);

b) *risk assessment*, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio (colonna 2). Per la valutazione del rischio è stata utilizzata una scala da 1 a 5 con i seguenti significati:

1 rischio molto basso la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è molto bassa o remota e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio sono forti, tali da evitare ritardi, maggiori costi o diminuzione dei ricavi.

2 rischio basso la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è bassa anche se possibile e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio sono abbastanza forti al fine di evitare ritardi, maggiori costi o diminuzione dei ricavi.

3 rischio medio la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è comunque bassa tuttavia le clausole contrattuali atte a gestire il rischio sono sufficientemente forti al fine di evitare ritardi, maggiori costi o diminuzione dei ricavi

4 rischio alto la probabilità che si verifichi l'evento rischioso continua ad essere valutata bassa, tuttavia le clausole contrattuali atte a gestire il rischio non escludono la possibilità che si determinino ritardi, maggiori costi o diminuzione dei ricavi

5 rischio molto alto la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è media e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio lasciano comunque la possibilità che si determinino ritardi, maggiori costi o diminuzione dei ricavi

c) maggiori costi o riduzione dei ricavi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (colonna 3);

d) *risk management*, ovvero individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento (colonna 4);

e) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato (colonne 5 e 6);

f) corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso nell'ambito del capitolato, effettuata mediante l'individuazione dell'articolo che disciplina lo stesso (colonna 7).

<b>Tipo di rischio</b>	<b>Probabilità del verificarsi dell'evento associato al rischio:</b>  1) molto basso 2) basso 3) medio 4) alto 5) molto alto	<b>Maggiori costi o riduzione dei ricavi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio</b>	<b>Strumenti per la mitigazione del rischio (es. attraverso polizze assicurative disponibili sul mercato)</b>	<b>Rischi a carico del pubblico (SI/NO)</b>	<b>Rischio a carico del privato (SI/NO)</b>	<b>Indicazione dell'art. del capitolato che disciplina il rischio</b>
<b>RISCHIO DI COSTRUZIONE</b>						
Rischio di progettazione	Basso (2)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art 7; Art 9; Art 51.2 (ultimo comma); Art 55
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Basso (2)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art 7; Art 9; Art 51.2 (ultimo comma); Art 54; Art 55

Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	Basso (2)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art 7; Art 40.2; Art 51.2 (ultimo comma)
Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di esecuzione dei lavori di ristrutturazione	Basso (2)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art 7; Art 40.2; 40.3; Art 51.2 (ultimo comma); Art 54; Art 55
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Basso (2)	SI	-Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva - Possibilità di sostituzione subcontraenti e subappaltatori	NO	SI	Art 7; Art 49; Art 51.2 (ultimo comma); Art 55
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	Basso (2)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art 7; Art 9; Art 40.2; Art 51.2 (ultimo comma); Art 54; Art 55
<b>RISCHIO DI DOMANDA</b>						
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Media (3)	SI		NO	SI	Art 7
Rischio di contrazione della domanda specifica	Media (3)	SI	Possibilità di copertura del posto vacante a libero mercato con applicazione della medesima retta giornaliera	NO	SI	Art 7; Art 14

<b>RISCHIO DI DISPONIBILITA'</b>						
Rischio di manutenzione straordinaria non preventivata	Media (3)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art 7, Art 25; Art 51.2 (ultimo comma)
Rischio di performance	Basso (2)	SI	-Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva - Polizza assicurativa per responsabilità per danni	NO	SI	Art 7; Art 9; Art 11; Art 12; Art 16; Art 17; Art 18; Art 20; Art 21; Art 22; Art 23; Art 24; Art 25; Art 27; Art 30; Art 40.2; Art 48; Art 50; Art 51.2 (ultimo comma); Art 54; Art 55
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e dei servizi da erogare	Basso (2)		-Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva - Polizza assicurativa per responsabilità per danni	NO	SI	Art 7; Art 20; Art 52.2 (ultimo comma); Art 54; Art 55
<b>ALTRI RISCHI</b>						
Rischio di commissionamento per la mancata valutazione preliminare da parte della Committenza dei presupposti rappresentativi della necessità dei servizi richiesti	Molto basso (1)	SI		SI	NO	Art 1; Art 7
Rischio di commissionamento relativo alla fase	Molto basso (1)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione	NO	SI	Art 7; Art 51.2 (ultimo comma)

successiva all'affidamento della concessione			della garanzia definitiva			
Rischio amministrativo	Basso (2)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art 7; Art 40.2; Art 51.2 (ultimo comma); Art 54; Art 55
Rischio ambientale o archeologico	Molto basso (1)	SI	Revisione del PEF	SI	NO	Art 7; Art 57.3
Rischio normativo politico regolamentare	Basso (2)	SI	Revisione del PEF	SI	NO	Art 7; Art 57.1; Art 57.3
Rischio di finanziamento	Basso (2)	SI	La possibilità di reperimento della liquidità viene estesa alle forme di finanziamento di cui all'art 165 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.i.m.	NO	SI	Art 7; Art 40.3
Rischio di insolvenza (mancato pagamento quota sociale direttamente a carico dell'utente)	Medio (3)	SI	Attivazioni delle azioni necessarie al recupero delle somme concordando con i servizi competenti le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.	NO	SI	Art 7; Art 15; Art 35
Rischio delle relazioni industriali	Basso (2)	SI		NO	SI	Art. 7; Art 21; Art 27; Art 36 (ultimo comma); Art 54; Art 55

Rischio di valore residuale	Basso (2)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art. 7; Art 24; Art 25; Art 51.2 (ultimo comma); Art 54; Art 55
Rischio di obsolescenza tecnica	Medio (3)	SI	Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art 7; Art 24; Art 25; Art 51.2 (ultimo comma); Art 54;
Rischio di interferenze	Medio (3)	SI	DUVRI -Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva	NO	SI	Art 7; Art 29; Art 50; Art 51.2 (ultimo comma); Art 55

*Il presente documento dovrà essere sottoscritto per accettazione dal concorrente e presentato all'interno del Piano Economico Finanziario*

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

---