

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 4 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
NELL'AREA LUCCA DI CUI N. 3 NELLA ZONA DISTRETTO VALLE DEL SERCHIO E N. 1 NELLA ZONA DISTRETTO PIANA
DI LUCCA**

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 Prevalentemente 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 Prevalentemente 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 Prevalentemente 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 Prevalentemente 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 Prevalentemente 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).

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi dell'evento associato al rischio: 1) prevalentemente molto basso 2) prevalentemente basso 3) prevalentemente medio 4) prevalentemente alto 5) prevalentemente molto alto	Maggiori costi o riduzione dei ricavi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Strumenti per la mitigazione del rischio (es. attraverso polizze assicurative disponibili sul mercato)	Rischi a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Indicazione dell'art. del capitolato che disciplina il rischio
RISCHIO DI COSTRUZIONE						
Rischio di progettazione	Prevalentemente 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	Prevalentemente basso (2)	SI		NO	SI	

dal progetto			Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva			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	Prevalentemente 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	Prevalentemente 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	Prevalentemente 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	Prevalentemente 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
RISCHIO DI DOMANDA						
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Prevalentemente media (3)	SI		NO	SI	Art 7
Rischio di contrazione della	Prevalentemente media (3)	SI	Possibilità di copertura del posto vacante a libero	NO	SI	Art 7; Art 14

domanda specifica			mercato con applicazione della medesima retta giornaliera			
RISCHIO DI DISPONIBILITA'						
Rischio di manutenzione straordinaria non preventivata	Prevalentemente 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	Prevalentemente 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	Prevalentemente 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
ALTRI RISCHI						
Rischio di commissionamento per la mancata valutazione preliminare da parte della Committenza dei presupposti rappresentativi della necessità dei servizi richiesti	Prevalentemente molto basso (1)	SI		SI	NO	Art 1; Art 7
Rischio di	Prevalentemente	SI	Polizza assicurativa stipulata	NO	SI	Art 7; Art 51.2 (ultimo

commissionamento relativo alla fase successiva all'affidamento della concessione	nente molto basso (1)		per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva			comma)
Rischio amministrativo	Prevalentemente 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	Prevalentemente molto basso (1)	SI	Revisione del PEF	SI	NO	Art 7; Art 57.3
Rischio normativo politico regolamentare	Prevalentemente basso (2)	SI	Revisione del PEF	SI	NO	Art 7; Art 57.1; Art 57.3
Rischio di finanziamento	Prevalentemente 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)	Prevalentemente 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	Prevalentemente basso (2)	SI		NO	SI	Art. 7; Art 21; Art 27; Art 36 (ultimo comma); Art 54; Art

						55
Rischio di valore residuale	Prevalentemente 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	Prevalentemente 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	Prevalentemente 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
