

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN LOTTI DEL SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA SVOLGERSI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI “SAN FRANCESCO” SITA PRESSO IL COMUNE DI ASCIANO (SI) E “NILDE IOTTI” SITA PRESSO IL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA (SI) CIG N. 83552889C5

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 utilizza 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).

| Tipo di rischio | Probabilità del verificarsi dell'evento associato al rischio: 1) molto basso 2) basso 3) medio 4) alto 5) 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 | Basso (2) | SI | Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva | NO | SI | Art 10; Art 12; Art 48; Art 52 |
| 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 10; Art 12; Art 48 ; Art 51; Art 52 |
| 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 10; Art 38.2; Art 48.2 |
| 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 10; Art 38.2; 38.3; Art 48.2; Art 48; Art 52 |
| 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 10; Art 46; Art 48.2; Art 52 |
| 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 10; Art 12; Art 38.2; Art 48.2; Art 51; Art 52 |
| RISCHIO DI DOMANDA | | | | | | |
| Rischio di | Alta (4) | SI | | NO | SI | Art 10 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|----|---|----|----|--|
| contrazione della domanda di mercato | | | | | | |
| Rischio di contrazione della domanda specifica | Alta (4) | SI | Possibilità di copertura del posto vacante a libero mercato con applicazione della medesima retta giornaliera | NO | SI | Art 10; Art; 8 |
| RISCHIO DI DISPONIBILITA' | | | | | | |
| Rischio di manutenzione straordinaria non preventivata | Media (3) | SI | Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva | NO | SI | Art 10, Art 20; Art 48.2 |
| 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 10; Art 12; Art 13; Art 14; Art 15; Art 16; Art 23; Art 17; Art 20; Art 23; Art 27; Art 38.2; Art 45; Art 47; Art 48.2; Art 51; Art 52 |
| 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 10; Art 14; Art 48.2 ; Art 51; Art 52 |
| ALTRI RISCHI | | | | | | |
| 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 10 |
| Rischio di commissionamento relativo alla fase successiva all'affidamento della concessione | Molto basso (1) | SI | Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva | NO | SI | Art 10; Art 48.2 |
| Rischio amministrativo | Basso (2) | SI | Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva | NO | SI | Art 10; Art 38.2; Art 48.2; Art 51; Art 52 |
| Rischio ambientale o archeologico | Molto basso (1) | SI | Revisione del PEF | SI | NO | Art 10; Art 54.3 |

| | | | | | | |
|---|-----------|----|---|----|----|---|
| Rischio normativo politico regolamentare | Basso (2) | SI | Revisione del PEF | SI | NO | Art 10; Art 54.1; Art 54.3 |
| 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 10; Art 38.3 |
| 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. Possibilità di richiedere all'utente la presentazione di deposito cauzionale infruttifero, fino ad un massimo di due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico. | NO | SI | Art 11; Art 33 |
| Rischio delle relazioni industriali | Basso (2) | SI | | NO | SI | Art. 10; Art 15; Art 23; Art 34; Art 51; Art 52 |
| Rischio di valore residuale | Basso (2) | SI | Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva | NO | SI | Art. 10; Art 19; Art 20; Art 48; Art 49 |
| Rischio di obsolescenza tecnica | Medio (3) | SI | Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva | NO | SI | Art 10; Art 19; Art 20; Art 48.2; Art 51 |
| Rischio di interferenze | Medio (3) | SI | DUVRI -Polizza assicurativa stipulata per un importo corrispondente alla riduzione della garanzia definitiva | NO | SI | Art 10; Art 26; Art 47; Art 48.2; Art 52 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
