**ANEXO 8 – MATRIZ DE RISCO**

**1. RISCOS RELATIVOS AO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEFINICAO DO RISCO** | **DESCRICAO** | **ATRI-**  **BUICAO**  **DO RISCO** | **INTEN-SIDADE DO IM-**  **PACTO** | **EXPEC-**  **TATIVA DE OCOR-RENCIA** | **ACOES PARA MITIGACAO** |
| 1.1 | Discordância do projeto elaborado pelo MUNICIPIO | Dificuldade da SPE na execução do projeto elaborado pelo MUNICIPIO | SPE | Alto | Muito baixa | MUNICIPIO divulga amplamente o projeto que pretenda executar, pagamento atrelado a metas |
| 1.2 | Alterações de projeto por parte do MUNICIPIO | Alterações de projeto por parte do MUNICIPIO com acréscimo de custos ao CONTRATO | PUBLICO | Médio | Baixo | Reequilibrio econômico financeiro do CONTRATO |
| 1.3 | Alterações de projeto por solicitação da SPE | Alterações ou complementações de projeto por solicitação da SPE, com diminuição ou acréscimo de custos ao CONTRATO | AMBOS | Médio | Média | Caso a SPE detecte falhas ou ausência de especificação no projeto, devera propor alterações com custos ou ganhos compartilhados |

**2. RISCOS NA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEFINICAO DO RISCO** | **DESCRICAO** | **ATRI-**  **BUICAO**  **DO RISCO** | **INTEN-SIDADE DO IM-**  **PACTO** | **EXPEC-**  **TATIVA DE OCOR-RENCIA** | **ACOES PARA MITIGACAO** |
| 2.1 | Erro na estimativa de custos por parte da SPE | Subdimensionamento de custos por parte da SPE ou ausência de insumos existentes na elaboração dos preços ofertados | SPE | Médio | Muito baixa | EDITAL deve prever visita técnica e CONTRATO deve prever que todos os SERVICOS e OBRAS são obrigação da SPE, dentro do preço ofertado |
| 2.2 | Estimativa de prazo de OBRAS incorreta | A SPE atrasa na entrega das OBRAS ou etapa das OBRAS | PUBLICO | Médio | Baixo | Sanções contratuais impostas a SPE por atraso na entrega das OBRAS ou etapa das OBRAS |
| 2.3 | Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas | Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda | SPE | Médio | Média | O CONTRATO deve prever que nestes casos os custos deverão ser arcados pela SPE, SPE deve contratar seguros |
| 2.4 | Segurança no trabalho | Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente | SPE | Médio | Baixa | O CONTRATO deve prever que nestes casos os custos deverão ser arcados pela SPE, capacitação do pessoal |
| 2.5 | Responsabilidade civil quanto a terceiros | Custos por prejuízos causados a terceiros | SPE | Médio | Baixa | O CONTRATO deve prever que nestes casos os custos deverão ser arcados pela SPE, contratação de seguros pela SPE |
| 2.6 | Casos fortuitos ou forca maior | Custos gerados por caso fortuito ou forca maior | PUBLICO | Baixo | Muito baixa | Seguros exigidos da SPE no CONTRATO, reequilíbrio econômico financeiro |
| 2.7 | Mudança das normas | Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos ou diminuição de receitas | PUBLICO | Médio | Baixa | Respeito ao ato jurídico perfeito, estabilidade institucional e contratual e reequilíbrio econômico financeiro |
| 2.8 | Alteração da carga tributaria | Alteração da carga tributaria incidente sobre o CONTRATO | PUBLICO | Baixo | Alto | Reequilibrio econômico financeiro |
| 2.9 | Atraso na liberação de instalações ou documentos | Custos gerados por atrasos do MUNICIPIO na liberação de locais ou instalações ou na entrega de documentos | SPE | Médio | Alto | Equipes do MUNICIPIO capacitadas para a gestão do CONTRATO, reequilíbrio econômico financeiro |
| 2.10 | Falhas de execução | Defeitos de execução nas OBRAS ou SERVICOS causados pela SPE ou seus subcontratados | PUBLICO | Médio | Média | Exigência de qualificação técnica no EDITAL, fiscalização da execução, seguro garantia, qualificação técnica de subcontratados |
| 2.11 | Falta de recursos para a execução das OBRAS e/ou SERVICOS | SPE não possui os recursos ou não obtém financiamento para a execução das OBRAS e/ou SERVICOS | PUBLICO | Médio | Muito baixa | Exigência no EDITAL de disponibilidade de caixa ou de carta de instituição financeira assegurando financiamento |
| 2.12 | Falência da SPE ou de subcontratada | Falência da SPE ou de empresa envolvida diretamente na execução das OBRAS e/ou SERVICOS | PUBLICO | Médio | Muito baixa | Exigência de demonstrativos financeiros da SPE e de suas subcontratadas |
| 2.13 | Greve na SPE ou suas subcontratadas | Ocorrência de greve dos funcionários da SPE ou de suas subcontratadas | PUBLICO | Médio | Baixa | Exigência que a SPE contrate seguro de responsabilidade civil, acordos com sindicatos |
| 2.14 | Atraso da operação | Atraso no inicio da operação após a emissão da ordem de serviço causada pela SPE | PUBLICO | Médio | Muito baixa | Equipe qualificada, fiscalização do MUNICIPIO, sanções contratuais |
| 2.15 | Ações judiciais contra a SPE | Custos gerados por processos vencidos por terceiros contra a SPE | SPE | Médio | Muito baixa | Seguro de responsabilidade civil, governança coorporativa |
| 2.16 | Custos trabalhistas | Custos gerados por ações trabalhistas ou custos acima do estimado | SPE | Médio | Muito baixa | Assistência jurídica, governança coorporativa |
| 2.17 | Negligencia na gestão do CONTRATO | Custos gerados por ma-gestão ou negligencia na execução do CONTRATO por parte da SPE | PUBLICO | Médio | Muito Baixa | Exigência de qualificação técnica no EDITAL, fiscalização da execução e seguro garantia |
| 2.18 | Ganho de produtividade | Redução dos custos operacionais causada por ganho de produtividade | AMBOS | Baixo | Baixa | Previsão de compartilhamento dos ganhos operacionais por aumento de produtividade |
| 2.19 | Dificuldade de atingir parâmetros de performance | Diminuição de receita por dificuldade de atingir índices de desempenho operacional | SPE | Médio | Baixa | EDITAL com previsão do mecanismo de pagamento mediante metas, qualificação das equipes |
| 2.20 | Investimentos acima do previsto | Investimentos adicionais da SPE devidos a obsolescência prematura dos equipamentos ou materiais instalados | PUBLICO | Médio | Muito baixa | Exigência no EDITAL de capacidade financeira da SPE e de qualidade/especificações dos equipamentos e materiais utilizados |
| 2.21 | Cancelamento das apólices dos seguros da SPE | Seguradora cancela apólice dos seguros exigidos pelo CONTRATO | PUBLICO | Alto | Muito baixa | Decretação da caducidade, retenção de pagamentos, exigência de notificação previa ao MUNICIPIO por parte da seguradora |

**3. RISCOS AMBIENTAIS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEFINICAO DO RISCO** | **DESCRICAO** | **ATRI-**  **BUICAO**  **DO RISCO** | **INTEN-SIDADE DO IM-**  **PACTO** | **EXPEC-**  **TATIVA DE OCOR-RENCIA** | **ACOES PARA MITIGACAO** |
| 3.1 | Custos ambientais | Custos excessivos para atendimento de normas ambientais | SPE | Médio | Muito baixa | Reequilibrio econômico financeiro, exigências da área ambiental do MUNICIPIO dentro de parâmetros adequados |
| 3.2 | Descarte inadequado de resíduos perigosos | Custos de multas ou ações civis publicas por descarte inadequado | SPE | Alto | Muito baixa | Execução de descarte adequado a legislação ambiental, contratação de empresa especializada em descarte de mercúrio |
| 3.3 | Impacto na flora e fauna locais | Alteração de arvores e plantas situadas nas vias publicas e de insetos e aves pela presença de luz artificial | SPE | Baixo | Baixa | Execução de poda de arvores e avaliação de risco a flora e fauna com ações através de profissional contratado |

**4. RISCOS LEGAL e/ou REGULATORIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEFINICAO DO RISCO** | **DESCRICAO** | **ATRI-**  **BUICAO**  **DO RISCO** | **INTEN-SIDADE DO IM-**  **PACTO** | **EXPEC-**  **TATIVA DE OCOR-RENCIA** | **ACOES PARA MITIGACAO** |
| 4.1 | Intervenção | Custos advindos de intervenção do MUNICIPIO na CONCESSAO | PUBLICO | Alto | Muito baixa | Indenização prevista no CONTRATO, regras legais para intervenção, arbitragem. |
| 4.2 | Encampação | Custos adicionais de encampação por interesse publico. Necessidade de lei autorizativa | PUBLICO | Alto | Muito baixa | Indenização prevista no CONTRATO, regras legais para encampação, arbitragem. |
| 4.3 | Caducidade | Decretação de caducidade da CONCESSAO por insuficiência de desempenho da SPE | PUBLICO | Alto | Muito baixa | Exigência de qualificação técnica no EDITAL, fiscalização da execução e seguro garantia, arbitragem |
| 4.4 | Rescisão do CONTRATO | Rescisão contratual por consenso entre as partes | AMBOS | Alto | Muito baixa | Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem |
| 4.5 | Rescisão do CONTRATO por decisão judicial | Rescisão judicial por ação movida pela SPE | SPE | Alto | Muito baixa | Indenização prevista no CONTRATO |
| 4.6 | Anulação | Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis | PUBLICO | Alto | Muito baixa | Fase de estruturação da PPP conduzida por empresa especializada, Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem |
| 4.7 | Termino do CONTRATO por forca maior | Termino antecipado do CONTRATO causado por evento natural catastrófico | PUBLICO | Alto | Muito baixa | Contratação de seguros por parte da SPE, indenização, arbitragem |
| 4.8 | Situação política | Decisão de novos governos contraria a CONCESSAO | PUBLICO | Alto | Muito baixa | Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem |

**5. RISCOS JURIDICOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEFINICAO DO RISCO** | **DESCRICAO** | **ATRI-**  **BUICAO**  **DO RISCO** | **INTEN-SIDADE DO IM-**  **PACTO** | **EXPEC-**  **TATIVA DE OCOR-RENCIA** | **ACOES PARA MITIGACAO** |
| 5.1 | Direito Empresarial e Societário | Custos advindos do não cumprimento da legislação empresarial e/ou societária por parte da SPE | SPE | Médio | Muito baixa | Previsão contratual de cumprimento das normas societárias, exigência de governança coorporativa |
| 5.2 | Direito do Trabalho | Custos advindos do não cumprimento da legislação trabalhista por parte da SPE | SPE | Médio | Muito baixa | Previsão contratual de obrigatoriedade de atendimento das normas trabalhistas, qualificação do pessoal |

**6. RISCOS DA ESTRUTURACAO DA PPP E DA LICITACAO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEFINICAO DO RISCO** | **DESCRICAO** | **ATRI-**  **BUICAO**  **DO RISCO** | **INTEN-SIDADE DO IM-**  **PACTO** | **EXPEC-**  **TATIVA DE OCOR-RENCIA** | **ACOES PARA MITIGACAO** |
| 6.1 | Estruturação da PPP mal executada | Custos advindos da necessidade de complementação, correção ou reexecução da estruturação da PPP | PUBLICO | Médio | Muito baixa | Exigências de qualificação das empresas autorizadas para a estruturação da PPP |
| 6.2 | Licitação vazia | Dificuldades impostas ao projeto pelo MUNICIPIO | PUBLICO | Alto | Muito baixa | Exigências de qualificação das empresas autorizadas para a estruturação da PPP, divulgação previa da CONCESSAO, consulta publica do EDITAL |
| 6.3 | Existência de muitos licitantes | Dificuldade de escolha da melhor proposta divida a quantidade de licitantes | PUBLICO | Alto | Baixa | EDITAL com critérios claros e objetivos de qualificação técnica e capacidade financeira para o implantação da PPP |
| 6.4 | Impugnação do certame | Abuso dos concorrentes e de entes da sociedade civil, ma utilização da legislação de licitações | PUBLICO | Alto | Baixa | Exigências de qualificação das empresas autorizadas para a estruturação da PPP, capacitação da comissão de licitação e de procuradores municipais |
| 6.5 | Cancelamento das apólices do seguro para licitar | Seguradora cancela apólice de seguro dada a licitante para a participação no certame | PUBLICO | Alto | Muito baixa | Desclassificação da licitante |