		1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO										
		1.1 – Dati generali										
Nome del processo: Affidamento diretto lavori di importo inferiore ad € 150.000												
Area di rischio	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione											
Processi connessi												
Codice: ARETEC002												
DIR: Francesco Napolitano												
Struttura del DIR: Dipartimento Area Tecnica												
RESP	RESP: Sergio Lami, Luca Tani, Francesco Napolitano, Ermes Tesi											
Struttura del RESP	Struttura del RESP: Area Coordinamento e gestione attività trasversali, Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli, Area Manutenzione e gestione investimenti Prato investimenti Firenze, Area Manutenzione e gestione investimenti Prato											
Data di aggiornamento	:21/01/2025											
1.2 – Descrizione												
Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti								
Tutte le strutture aziendali	Richiesta di attivazione lavoro Riscontro della necessità da parte del Direttore di Dipartimento/Area/Struttura Strumenti di programmazione aziendali	Il processo si occupa di gestire gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore ad € 150.000 - sulla base di elementi qualitativi e quantitativi definiti dal RUP	Determina di affidamento e altra documentazione inerente la procedura Contratto stipulato con l'affidatario	Banca dati nazionale contratti pubblici Operatori economici								

	ARETECOO2 - Affidamento diretto lavori di importo infe 2.1 - Descrizione delle attività	eriore ad € 150.000 - 21/01/202	5	2.2 – Valutazione dei rischi							2.3 – Trattamento del rischio			
Nome attività	2.1 - Descrizione delle attività Descrizione attività e tempistiche	Francisco	Vincoli		Fattori abilitanti	Livello di	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifies di provenzione		Tipologia di misura		Target indicatori	Responsabile	Scadenza
Nome attivita	· ·	Esecutore	VINCOII	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	esposizione al rischio	Motivazione dei livello di esposizione	Misure specifica di prevenzione	CN TI	R ET RG SM FR RT CI	Indicatori di attuazione	Target Indicatori	dell'attuazione della misura	Scadenza
Recepimento/riscontro necessità di intervento o approvvigionamento	Il Direttore di Dipartimento/Area/Struttura riceve le richieste di lavori da parte dei soggett Aziendali interni o esterni al Dipartimento. Le richieste vengono inoltrate tramite: - email; - piattaforma informatica; - richiesta scritta della Direzione (Aziendale, Ospedaliera o Territoriale). Il Direttore di Struttura/Dipartimento/Area può altresì rilevare direttamente la necessità di approvvigionamento di lavori. Infine, Il Direttore di Struttura/Dipartimento/Area può rilevare la necessità di intervento dagli strumenti di programmazione (es. nel Piano degli Investimenti, approvato con delibera del Direttore Generale).	Direttore di Dipartimento/Area/Struttura	Piano degli Investimenti aziendale oppure Budget assegnato alla struttura (PAI aziendali)	c Nessuno										
2 Valutazione richiesta e nomina RUP	Il Direttore di Dipartimento/Area/Struttura valuta se approvare le richieste di intervento pervenute e, in caso positivo, si procede a dare attuazione agli interventi previsti mediante il Direttore di Struttura competente. Quest'ultimo decide sulla base delle competenze specifiche necessarie, dei carichi di lavoro, dell'assenza di confitto di interessi e del principio di rotazione degli incarichi, compatibilimente con le specializzazioni professionali di ciascuno, se mantenere il ruolo di RUP o individuare un proprio collaboratore nominandolo con nota e affidandogli l'incarico a procedere in attuazione della delibera aziendale n. 1064 del 13/07/2017. Nel caso di affidamenti trasversali alle SOC, il RUP è individuato dal Direttore di Dipartimento. Nell'atto di nomina viene esplicitato il possesso di adeguati requisiti di professionalità del RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice e del relativo Allegato 1.2. Il Direttore di Struttura e il RUP individuato rilasciano apposita dichiarazione di assenza di confiltto di interessi.	ili Direttore di Dipartimento/Area Direttore della Struttura competente per il tipo di intervento	Art. 16 D.Lgs. 36/2023 Art 6-bis L. 241/1990	Direttore di Struttura/RUP individuato possa favorire uno degli operatori	RUP non in possesso di adeguati	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal Direttore di Struttura, dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi Aggiornamento della delibera 1064/2017		x	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal Direttore di Struttura, dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (S/NO) Aggiornamento della delibera 1064/2017	SI	RESP	31/12 di ogni an
								specificando i criteri per assicurare la rotazione dei RUP compatibilmente con le risorse e le competenze disponibili Link alla pubblicazione del curriculum vitae		x	specificando i criteri per assicurare la rotazione dei RUP compatibilmente con le risorse e le competenze disponibili (SI/NO) Link alla pubblicazione del curriculum vitae	SI	RESP	30/06/25 31/12 di ogni ann
	Per gli interventi di minor complessità, il RUP coincide con il progettista, e quindi predispone e definisce i contenuti della documentazione tecnica e indica le caratteristiche generali delle prestazioni da eseguire senza individuare specifiche tecniche che potrebbero favorire un operatore economico rispetto ad un altro. Nel casal di interventi di maggior complessità, il progettista viene individuato all'interno del Dipartimento o all'esterno dell'Azienda mediante relativa procedura di affidamento. L'importo a base di affidamento viene determinato applicando alle quantità delle prestazioni i prezzi dedotti di avigenti prezzari della Regione Toscana, ovvero prezzari della	1		Esiste il rischio potenziale che il RUP/Progettista individuato possa condizionare l'esito dell'affidamento con la definizione della documentazione tecnica	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media di interessi e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	del RUP Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal RUP/Progettista individuato e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi		x	del Rup (SI/NO) Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal Rup/Progettista individuato e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni ann
Definizione documentazion tecnica ed importo a base o affidamento		RUP/Progettista individuato	Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022	Rischio di frazionamento o di affidamenti ricorrenti	Mancanza di controlli	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Implementazione di un sistema di controlli interni a campione di livello dipartimentale sugli affidamenti di valore superiore a £135.000. Definizione di procedure interne per	x		Implementazione di un sistema di controlli interni a campione di livello dipartimentale sugli affidamenti di valore superiore a €135.000 (SI/NO) Definizione di procedure interne per	SI	RESP	30/06/25
	specificate. Ciò consente non solo la formulazione di offerte congrue, ma evita anche che la sottostima dell'importo di affidamento possa determinare l'elusione della disciplina prevista dal Codice per importi superiori (divieto di frazionamento). Qualora il RUP non abbia tutte gli elementi necessari per redigere la documentazione							individuare situazioni di frazionamento o affidamenti ricorrenti attraverso l'utilizzo di appositi indicatori previsti dal PNA 2022- 2024	x		individuare situazioni di frazionamento o affidamenti ricorrenti attraverso l'utilizzo di appositi indicatori previsti dal PNA 2022-2024 (SI/NO)	SI	RESP	30/06/25
Indagine esplorativa con acquisizione di preventivi d spesa	tecnica di cui al punto precedente, può ricorrere all'indagine esplorativa di mercato,	RUP	D.Lgs. 36/2023	Nessuno				Raccolta e valutazione di tutte le			Raccolta e valutazione di tutte le			
Richiesta preventivi a fornitori	presentazione del preventivo, verificando se nell'elenco regionale degli operatori economici sono presenti operatori qualificati per svolgere l'affidamento in interesse. Se in tale elenco sono presenti uno o più operatori nella categoria richiesta, il RUP sceglie tra questi uno o più operatori a cui inviare la richiesta di preventivo, assicurando che siano scelli soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonoe all'esecuzione delle prestazioni. I criteri attualmente presenti valutano i requisiti tecnico/professionali degli operatori, evitando comunque di invitare lo stesso operatore per più di due volte consecutive per commesse rientranti nello stesso settore merceologico e categoria di opera. Nel caso di	RUP	Delibera DG 377 del 24/03/2022 Art. 49 e 50 D.Lgs. 36/2023 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire un operatore economico presente sul mercato	Presenza di conflitto di interessi Mancanza di rotazione	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per diascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi Aggiornamento della delibera 377 del		х	dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO) Aggiornamento della delibera 377 del	SI	RESP	31/12 di ogni an
	reinvito del contraente uscente, il RUP deve fornire sempre adeguata motivazione, in ordine a tale scelta, nella propria relazione.							24/03/2022 specificando i criteri per assicurare la rotazione dei fornitori		X	24/03/2022 specificando i criteri per assicurare la rotazione dei fornitori (SI/NO)	SI	RESP	30/06/25
Richiesta preventivi a fornitori sul mercato	Nell'eventualità residua in cui nell'elenco non siano presenti uno o più operatori idonei, il RUP li individua sul mercato fra quelli specializzati nel settore oggetto dell'affidamento, garantendo un'adeguata rotazione, fornendone adeguata motivazione sulla base della lore esperienza pregressa idonea all'esecuzione della prestazione richiesta e delle tempistiche e del buon esito del precedente contratto.		Delibera DG 377 del 24/03/2022 Artt. 49 e 50 D.Lgs. 36/2023 Allegato II.12 D.Lgs. 36/202	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire un operatore economico 3 presente sul mercato	Presenza di conflitto di interessi Mancanza di rotazione	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi		x	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (S/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anı
								Aggiornamento della delibera 377 del 24/03/2022 specificando i criteri per assicurare la rotazione dei fornitori		x	Aggiornamento della delibera 377 del 24/03/2022 specificando i criteri per assicurare la rotazione dei fornitori (SI/NO)	SI	RESP	30/06/25
Formalizzazione delle offer	III RUP esamina i preventivi ricevuti e valuta le informazioni acquisite in merito alla corrispondenza con il fabbisogno individuato, selezionando il miglior preventivo sulla base di elementi qualitativi e quantitativi predeterminati. III RIV erarica su START/MEPA la lettera di richiesta di offerta nella quale si specificano te anche i requisiti di partecipazione necessari, la documentazione tecnica posta a base di affidamento e richiede la conferma o il miglioramento del prezzo offerto con il preventivo selezionato. La richiesta su START/MEPA rimane per un periodo congruo stabilito dal RUP. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.	RUP	Art. 49, comma 2 D.Lgs. 36/2023 Art. 1 comma 130 L.145/2018 di modifica art. 1, comma 450 L. 296/2016	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire un operatore economico presente sul mercato	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi		x	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni ann
Verifica dell'offerta	L'operatore economico presenta la propria offerta sul portale telematico. Il RUP provvede all'apertura della busta virtuale contenente sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica: Il RUP verifica la conformità della documentazione amministrativa presentata e la congruità dell'offerta in rapporto alla qualità della prestazione. Resta ferma la possibilità da parte del RUP di chiedere un miglioramento del prezzo negoziando con l'operatore economico condizioni più vantaggiose.	RUP	Delibera DG 377 del 24/03/2022 D.lgs. 36/2023	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire un operatore economico presente sul mercato	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilaciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi		x	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni ann
Elaborazione della relazione con caratteristiche e motivazioni della scelta	ret gii amdamenti di importo pari o superiore a 40.000 eron i NOV Perinica i possesso dei requisiti autodichiarati dall'operatore economico, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il RUP esegue una verifica semplificata del possesso dei requisiti richiesti, sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà verificate a sorteggio su un campione preventivamente individuato.). RUP	Art. 17 comma 5, D.Lgs. 36/2023 Art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022	Esiste il rischio potenziale che la procedura venga alterata per avvantaggiare un operatore economico	Eccessiva complessità dei processi Mancanza di controllo di I livello	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Definizione di una check-list per la verifica	х		Definizione di una check-list per la verifica della completezza e dell'adeguatezza degli atti per le procedure superiori a €40000 (SI/NO)	SI	RESP	30/06/25
Affidamento	Il Direttore di struttura di appartenenza del RUP provvede con determina ad approvare la relazione e la documentazione allegata, trasmessagi dal RUP, e ad affidare il lavoro all'operatore economico precedentemente individuato. Per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000 viene adottata una determina che può comprendere anche più affidamenti.	Direttore di Struttura competente per il tipo di intervento	Art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022	Nessuno										
Stipula contratto	II RUP stipula il contratto con l'operatore economico ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000 il contratto può essere sostituito dall'ordine di esecuzione sottoscritto dal RUP.	; RUP	Art. 18 D.Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022	Esiste il rischio che le fasi successive della procedura di affidamento siano condizionate dalla presenza di conflitti di interessi dell'operatore economico	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici per ciascuna procedura		x	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici per ciascuna procedura (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni ann
Pubblicazione	Il RUP, con il supporto del personale amministrativo, pubblica la documentazione inerente la procedura sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sul sito Amministrazione Trasparente, in conformità alle indicazioni di ANAC.	Personale amministrativo di supporto al RUP	Delibera DG 377 del 24/03/2022 Art. 27 D.Lgs. 36/2023	Nessuno										