

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	PNRR - Affidamento diretto di forniture e servizi (ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria) di importo inferiore ad € 140.000
Area di rischio:	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
Processi connessi:	
Codice:	ARETECO10
DIR:	Francesco Napolitano
Struttura del DIR:	Dipartimento Area Tecnica
RESP:	Sergio Lami, Luca Tani, Francesco Napolitano, Ermes Tesi
Struttura del RESP:	Area Coordinamento e gestione attività trasversali, Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli, Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze, Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia, 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 servizio o fornitura 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 forniture e servizi (ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria) di importo inferiore ad € 140.000,00 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

2 – ANALISI DEL PROCESSO																									
ARETECO10 - PNRR - Affidamento diretto di forniture e servizi (ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria) di importo inferiore ad € 140.000 - 21/01/2025																									
2.1 - Descrizione delle attività				2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio																
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza				
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI								
1	Riscontro necessità di forniture e servizi specifici o propedeutici alle opere principali PNRR	Il RUP di ogni singolo intervento, previsto all'interno della programmazione regionale e aziendale degli interventi a valere sul PNRR Missione 6 Salute, rileva direttamente la necessità di approvvigionamento di forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, specifici e/o propedeutici alle opere principali per dare attuazione all'intervento complessivo da realizzare nell'ambito della Componente 1, Investimento 1.1. Case di Comunità, Investimento 1.2. Centrali Operative Territoriali, Investimento 1.3 Ospedali di Comunità e della Componente 2, Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Tutti gli interventi PNRR sono associati al codice CUP per consentirne il monitoraggio tramite la piattaforma REGIS e risultano inseriti all'interno del Piano degli Investimenti aziendale approvato con delibera del Direttore Generale. Il RUP individuato rilascia apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	RUP	DGRT n. 225 del 28/02/2022 Delibera DG n. 502 del 28/04/2022 Piano degli Investimenti aziendali Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Toscana il 30/05/2022	Nessuno																				
2	Definizione documentazione tecnica ed importo a base di affidamento	Il RUP predispone e definisce i contenuti della documentazione tecnica e indica le caratteristiche generali delle prestazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento PNRR senza individuare specifiche tecniche che potrebbero favorire un operatore economico rispetto ad un altro. L'importo a base di affidamento viene determinato applicando alle quantità delle prestazioni i prezzi dedotti dai vigenti prezziari della Regione Toscana ovvero attraverso indagini di mercato acquisendo preventivi da uno o più operatori economici ovvero basandosi sullo storico dei prezzi rilevati per precedenti prestazioni analoghe. Nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, il calcolo del corrispettivo da porre a base di affidamento viene calcolato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 e con i parametri di cui all'Allegato 1.13 al D.lgs. 36/2023. Il RUP del singolo procedimento, nel calcolare l'importo da porre a base dell'affidamento, definisce puntualmente il fabbisogno in relazione all'oggetto dell'appalto, determinando per ogni attività di cui si compone l'affidamento, il relativo importo con le modalità sopra 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).	RUP	Art. 41 del D.lgs 36/2023 Allegato 1.13 DM Giustizia 17/06/2016 Delibera DG 377 del 24/03/2022 Circolare MEF-RGS n. 30/2022 Circolare MEF-RGS n. 13/2024	Esiste il rischio potenziale che il RUP incaricato possa condizionare l'esito dell'affidamento con la definizione della documentazione tecnica	Presenza di conflitto di interessi	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												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 anno		
																								Rischio di frazionamento o di affidamenti ricorrenti	Mancanza di controlli
3	Indagine esplorativa con acquisizione di preventivi di spesa	Qualora il RUP non abbia tutti gli elementi necessari per redigere la documentazione tecnica di cui al punto precedente, può ricorrere all'indagine esplorativa, avvalendosi dell'elenco aziendale degli operatori economici e, ove non presenti, ricorrendo al mercato, al fine di acquisire il valore presunto del servizio/fornitura, le condizioni e le specifiche tecniche della prestazione richiesta.	RUP	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022	Nessuno																				
4	Richiesta preventivi a fornitori	Il RUP procede all'individuazione dell'operatore economico a cui richiedere la presentazione del preventivo, verificando se nell'elenco aziendale degli operatori economici (approvato e aggiornato periodicamente con determinati) 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 scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni. I criteri per la scelta degli operatori economici fanno riferimento ai requisiti tecnico/professionali degli stessi, evitando comunque di invitare lo stesso operatore per più di due volte consecutive per commesse rientranti nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opera, nello stesso settore di servizi: a tal fine nell'elenco aziendale, per ogni operatore economico, vengono riportate le aggiudicazioni dei precedenti affidamenti aziendali. Nel caso di reinvio del contraente uscente, il RUP deve fornire sempre adeguata motivazione, in ordine a tale scelta, nella propria relazione.	RUP	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire un operatore economico presente sul mercato	Presenza di conflitto di interessi Mancanza di rotazione	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													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 anno	
5	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 loro esperienza pregressa idonea all'esecuzione della prestazione richiesta e delle tempistiche e del buon esito del precedente contratto.	RUP	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire un operatore economico presente sul mercato	Presenza di conflitto di interessi Mancanza di rotazione	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													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 anno	
6	Formalizzazione delle offerte	Il 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. Il RUP carica su START/MEPA la lettera di richiesta di offerta nella quale si specificano anche i requisiti di partecipazione necessari, la documentazione tecnica posta a base di affidamento, nella quale viene richiesto il rispetto del principio DNSH, e richiede la conferma o il miglioramento del prezzo offerto con il preventivo selezionato. La citata lettera di richiesta offerta deve prevedere inoltre, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, specifici requisiti di partecipazione orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere. Tali obblighi possono essere derogati in tutto o in parte, secondo la normativa suddetta e in tal caso il RUP dovrà fornire adeguata e specifica motivazione in ragione dell'oggetto del contratto, della tipologia o la natura del progetto o altri elementi che ne rendano l'inserimento possibile o contrastante con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità della prestazione nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. La richiesta di offerta su START/MEPA rimane pubblicata 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	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022 Circolare RGS n. 22/2024 guida operativa DNSH	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire un operatore economico presente sul mercato	Presenza di conflitto di interessi	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													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 anno	
7	Verifica dell'offerta	L'operatore economico presenta la propria offerta sul portale telematico. Il RUP provvede all'apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa (tra cui il rapporto sulla situazione del personale in caso di operatore economico con più di 50 dipendenti, i dati del titolare effettivo e la propria dichiarazione di assenza di conflitto di interesse) e l'offerta economica: il RUP verifica la conformità della documentazione amministrativa presentata e la congruità dell'offerta in rapporto alla qualità della prestazione. Al termine dell'esame della documentazione viene acquisito il codice CIG necessario, unitamente al CUP, al monitoraggio dell'intervento su piattaforma REGIS. Resta ferma la possibilità da parte del RUP di chiedere un miglioramento del prezzo negoziando con l'operatore economico condizioni più vantaggiose.	RUP	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022 Circolare MEF-RGS n. 30/2022 Circolare MEF-RGS n. 13/2024	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire un operatore economico presente sul mercato	Presenza di conflitto di interessi	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													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 anno	
8	Elaborazione della relazione con caratteristiche e motivazioni della scelta	Al termine dell'esame dell'offerta, il RUP completa una relazione, sulla base di uno schema tipo unico, in cui riporta, tra le altre cose, le caratteristiche dell'affidamento, l'importo offerto e le motivazioni che hanno condotto ad individuare l'operatore economico invitato. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro il RUP verifica il 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	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 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 livello	Medio	Definizione di una ceck list per la verifica della completezza e dell'adeguatezza degli atti per le procedure superiori a €40.000														Definizione di una ceck list per la verifica della completezza e dell'adeguatezza degli atti per le procedure superiori a €40.000 (SI/NO)	SI	RESP	30/06/25
9	Affidamento	Il Direttore di struttura di appartenenza del RUP provvede con determina, riportante nell'Intestazione i loghi previsti dal PNRR, ad approvare la relazione e la documentazione allegata, trasmessagli dal RUP, e ad affidare la prestazione 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	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022	Nessuno																				
10	Stipula contratto	Il 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. L'operatore economico affidatario, che impiega tra i 15 e i 50 dipendenti, è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile alla stazione appaltante.	RUP	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 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 conflitto di interessi dell'operatore economico	Presenza di conflitto di interessi	Alto	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici per ciascuna procedura													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 anno	

2.1 - Descrizione delle attività														2.2 - Valutazione dei rischi							2.3 - Trattamento del rischio			
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza			
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI							
11	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.	RUP Personale amministrativo di supporto al RUP	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. In L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 377 del 24/03/2022	Nessuno																			
12	Monitoraggio su piattaforma REGIS	Per ciascun intervento a cui è associato un CUP, il RUP, con il supporto del personale amministrativo, monitora sulla piattaforma REGIS gli aspetti legati all'esecuzione procedurale dell'opera, implementando con regolarità e continuità, le sezioni ivi presenti relative all'anagrafica del progetto, al titolare effettivo, al cronoprogramma dei costi, alla gestione fonti, agli indicatori di target, alla procedura di aggiudicazione e alla gestione spese ed ogni altro dato e informazione necessari per gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia PNRR. All'interno delle sezioni titolari effettivo e procedura di aggiudicazione vengono inseriti i dati del titolare effettivo e caricate le relative dichiarazioni di assenza conflitti di interessi dell'operatore economico e del personale interno coinvolto nelle varie fasi dell'appalto.	RUP Personale amministrativo di supporto al RUP	Linee Guida REGIS Rev. 03 del 23/06/2023 Circolare n. 27 del 15/09/2023 - integrazione Linee Guida	Nessuno																			