

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:	ARETEC005
Codice:	ARETEC002
DIR:	Francesco Napolitano
Struttura del DIR:	Dipartimento Area Tecnica
RESP:	Sergio Lami, Luca Tani, Francesco Napolitano, Ermes Tesi, Sara Allegranti
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:	26/01/2026

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

2 – ANALISI DEL PROCESSO											3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
ARETEC002 - Affidamento diretto lavori di importo inferiore ad € 150.000 - 26/01/2026											2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	2.1 - Descrizione delle attività			2.2 - Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio										Target indicatori		
		Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifica di prevenzione	Tipologia di misura	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
1	Recepimento/riscontro necessità di intervento o approvvigionamento	Il Direttore di Dipartimento/Area/Struttura riceve le richieste di lavori da parte dei soggetti 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 competente per il tipo di intervento	Piano degli Investimenti aziendale oppure Budget assegnato alla struttura (PAC aziendale)	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 conflitto di interessi e del principio di rotazione degli incarichi, compatibilmente con le specializzazioni professionali di ciascuno, se mantene 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 I. Il Direttore di Struttura e il RUP individuato rilasciano apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Direttore di Dipartimento/Area/Struttura competente per il tipo di intervento	Art. 15 D.Lgs. 26/2023 Allegato I.2 D.Lgs.36/2023 Art. 16 D.Lgs. 36/2023 Art. 6-bis L. 241/1990 Delibera Direttore Generale n. 1064 del 13/07/2017	Esiste il rischio potenziale che il Direttore di Struttura/RUP individuato possa favorire uno degli operatori economici interessati alla procedura	Presenza di conflitto di interessi Mancanza di rotazione RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	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 Link alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP										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 (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
3	Definizione documentazione tecnica ed importo a base di affidamento	Per gli interventi di minor complessità, il RUP coincide con il progettista, e quindi predispose 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. Nei casi 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 dai vigenti prezzi della Regione Toscana, ovvero prezzi della Stazione appaltante, ed in mancanza della corrispondente voce nei prezzi, mediante analisi del prezzo (applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai prezzi correnti di mercato ecc.) ovvero attraverso indagini di mercato acquisendo preventivi da uno o più operatori economici, ovvero basandosi sul storico dei prezzi rilevati per precedenti prestazione analoghe. 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/Progettista individuato	Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 Delibera Direttore Generale 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025	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 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/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)									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 anno	
4	Indagine esplorativa con acquisizione di preventivi di spesa	Qualora il RUP non abbia tutte gli elementi necessari per redigere la documentazione tecnica di cui al punto precedente, può ricorrere all'indagine esplorativa di mercato, avvalendosi dell'elenco regionale degli operatori economici e, ove non presenti, ricorrendo al mercato, al fine di acquisire il valore presunto dei lavori, le condizioni e le specifiche tecniche della prestazione richiesta.	RUP	D.Lgs. 36/2023 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025	Nessuno																	
5	Richiesta preventivi a fornitori	Il RUP procede all'individuazione dell'operatore economico a cui richiedere la 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 scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni. I criteri attualmente presenti riguardano i requisiti tecnico/professionali degli operatori, evitando comunque di farlo con lo stesso operatore per più di due volte consecutive per connesse rientranze nello stesso settore mercologico e categoria di opera. Nel caso di reinvio del contraente uscente, il RUP deve fornire sempre adeguata motivazione, in ordine a tale scelta, nella propria relazione.	RUP	Delibera Direttore Generale 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025 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	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)									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	Richiesta preventivi a fornitori sul mercato	Nell'eventualità residua in cui nell'elenco non siano presenti uno o più operatori idonei, il RUP 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	Delibera Direttore Generale 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025 Artt. 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	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)									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	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 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 (SI/NO)									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	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 fissa la possibilità da parte del RUP di chiedere un miglioramento del prezzo negoziando con l'operatore economico condizioni più vantaggiose.	RUP	Delibera Direttore Generale 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025 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, 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)									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	
9	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	Art. 17 comma 5, D.Lgs. 36/2023 Art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio potenziale che la procedura venga alterata per avvantaggiare un operatore economico	Eccessiva complessità dei processi Mancanza di controllo di 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	Utilizzo delle check-list per la verifica della completezza e dell'adeguatezza degli atti per le procedure superiori a €40.000 (SI/NO)										Utilizzo delle check-list per la verifica della completezza e dell'adeguatezza degli atti per le procedure superiori a €40.000 (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
10	Affidamento	Il Direttore di struttura di appartenenza del RUP provvede con determinata ad approvare la relazione e la documentazione allegata, trasmessagli 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 Direttore Generale 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025	Nessuno																	
11	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.	RUP	Art. 18 D.Lgs. 36/2023 Delibera Direttore Generale 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025	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										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
12	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	Delibera Direttore Generale 377 del 24/03/2022 Art. 27 D.Lgs. 36/2023 Delibera Dirett																		