

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO				
1.1 – Dati generali				
Nome del processo:	Procedura negoziata senza bando lavori da euro 150.000 fino alla soglia di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. Con il criterio minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa			
Area di rischio:	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione			
Processi connessi:	ARETEC005			
Codice:	ARETEC004			
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
Direzione Aziendale, Ospedaliera o Territoriale	Richiesta di intervento lavori Riscontro della necessità di intervento da parte del Direttore di Dipartimento/Area/Struttura Strumenti di programmazione aziendali	Il processo gestisce tutte le attività relative all’espletamento della procedura negoziata per l’acquisizione di lavori di importo compreso tra euro 150.000 fino alle soglie di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa	Determina Dirigenziale di aggiudicazione e altra documentazione inerente la procedura Contratto stipulato con l'aggiudicatario	Banca dati nazionale contratti pubblici Operatori economici

2 – ANALISI DEL PROCESSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 – ANALISI DEL PROCESSO					
ARETECO04 - Procedura negoziata senza bando lavori da euro 150.000 fino alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. Con il criterio minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa - 26/01/2026					
Descrizione delle attività					
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione
8	Emissione avviso di manifestazione di interesse	Nel caso in cui nell'elenco regionale degli operatori economici non fosse possibile reperire il numero minimo di operatori previsto dalle vigenti disposizioni di legge, o non ve ne fossero di qualificati per la tipologia di affidamento in oggetto, la Stazione appaltante emette un avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori con determina del Direttore della SOC) contenente i requisiti, criteri e modalità per partecipare alla successiva procedura negoziata, avvalendosi di una piattaforma telematica di negoziazione. Nella determina e nell'avviso si definiscono: - Il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, non inferiore a 5 gg.; - I criteri oggettivi per la scelta degli invitati (nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a quello stabilito); - Le modalità di pubblicazione dell’avviso. L'avviso viene pubblicato nell'apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente e, tramite START, anche sulla BDNCP. Il Direttore della SOC compila il modulo di dichiarazione di assenza conflitto di interessi.	Direttore di Struttura	Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera 1348/2019 del 26/09/2019 Art. 50 D.Lgs. 36/2023 Allegato II.1 D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio che il Direttore di struttura possa favorire o sfavorire un operatore economico presente sul mercato
9	Approvazione schema lettera di invito e individuazione del Seggio di gara	Il Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti con propria determinazione: - approva lo schema di lettera di invito con i modelli di dichiarazioni da presentare a corredo dell'offerta per l'affidamento in interesse; - individua il Seggio di gara (anche monocratico) addetto alla verifica della documentazione amministrativa ed al controllo dell'offerta economica. Il Presidente del Seggio di gara e gli eventuali assistenti (due o quattro) rilasciano la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti	Delibera Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 come modificata dalla Delibera n. 1348 del 26/09/2019 Art. 17 D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio che il Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti o i membri del seggio di gara possano favorire o sfavorire un operatore economico presente sul mercato
10	Avvio della procedura di gara tramite il sistema telematico di negoziazione	La documentazione tecnica e progettuale nonché la documentazione amministrativa di gara vengono caricate sulla piattaforma STACT. Attraverso il sistema telematico, vengono inviate le lettere di invito a partecipare alla procedura di affidamento agli Operatori economici selezionati, cui viene concesso un termine stabilito nella lettera di invito, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti, per presentare la propria offerta. Infine, viene pubblicata la gara su START ed acquisito il CIG. Allo scadere di tale termine, impostato sul sistema telematico in fase di caricamento della gara, il sistema stesso chiude le offerte, impedendo la presentazione di nuove offerte o il ritiro di quelle già presentate.	Assistente di gara/ dipendente del Dipartimento Area Tecnica	Art. 50 D.Lgs. 36/2023	Nessuno
11	Verifica della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti offerenti ed eventuale soccorso istruttorio	Nel giorno e all'ora stabiliti dalla lettera di invito, in seduta pubblica, si riunisce il Seggio di gara, composto dal Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti (o suo delegato) e due/quattro assistenti da lui nominati. Il Seggio di gara valuta la regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti offerenti alle prescrizioni della lettera di invito. Nel caso in cui, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti offerenti, il Seggio di gara avesse rilevato irregolarità e non conformità sanabili con l'Istituto del soccorso istruttorio, la seduta pubblica viene chiusa disponendo che il Responsabile del Procedimento di gara invii una lettera all'operatore interessato assegnandogli un termine interogabile (pena l'esclusione dalla procedura di gara), compreso tra 5 e 10 giorni, per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. Alla scadenza del termine del soccorso istruttorio, il Seggio di gara si riunisce in seduta pubblica di gara (di cui è stata data notizia tramite il sistema telematico di negoziazione con congruo anticipo) per esaminare la documentazione integrativa trasmessa dai concorrenti interessati dal soccorso istruttorio.	Il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e controllo delle offerte economiche	Lettera di invito (lex specialis di gara) Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera 1348/2019 del 26/09/2019 Art. 90 D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio che i membri del Seggio di gara possano favorire o sfavorire un operatore economico
12	Ammissione/esclusione dei concorrenti	Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara comunica l'elenco dei concorrenti ammessi/esclusi alla Stazione Appaltante affinché il Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti, con propria determinazione, disponga le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti alla successiva fase di gara finalizzata all'apertura delle eventuali offerte tecniche (se gara indicata con criterio OEPV) ed economiche. Dalle stesse ammissioni/esclusioni viene data notizia ai concorrenti stessi a mezzo di apposita nota trasmessa tramite piattaforma telematica.	Il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e controllo delle offerte economiche  Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti	Lettera di invito (lex specialis di gara) Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera 1348/2019 del 26/09/2019 Art. 90 D.Lgs. 36/2023	Nessuno
13	Nomina Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Nel caso di affidamento di lavori da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, a seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: - il RUP propone al Direttore del Dipartimento Area Tecnica i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice deputati alla valutazione delle offerte tecniche e al controllo delle offerte economiche, scelti da normali tra dipendenti in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica (avendo acquisito da ciascuno di essi il curriculum vitae che ne dimostra la competenza, e la dichiarazione di accettazione dell'incarico, nella quale viene esclusa la sussistenza di conflitti di interesse con gli Operatori economici ammessi alla procedura). - Il Direttore del Dipartimento Area Tecnica designa la Commissione giudicatrice con nota indirizzata al Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti; - il Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti, con propria determinazione, nomina la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023.	RUP Direttore Dipartimento Area Tecnica Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti Componenti titolari e supplenti della Commissione giudicatrice	Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera Direttore Generale 1348/2019 del 26/09/2019 Art. 93 D.Lgs. 36/2023 Art. 108 D. Lgs. 36/2023	Esiste il rischio potenziale che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura
14	Valutazione delle offerte tecniche degli Operatori economici ammessi a tale fase di gara nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede: - a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche e ad inserirli sul sistema telematico di negoziazione; - ad aprire l’offerta economica dei concorrenti ammessi; - ad approvare le offerte regolari e conformi alle prescrizioni della lettera di invito; - a generare la classifica di gara.	Componenti titolari e supplenti della Commissione giudicatrice	Lettera di invito (lex specialis di gara) D. Lgs. 36/2023	Esiste il rischio potenziale che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura
15	Esame delle offerte economiche pervenute dai Concorrenti offerenti	Al termine degli adempimenti relativi alla verifica della documentazione amministrativa (nel caso di aliamenti con il criterio del prezzo più basso) o al termine della valutazione delle offerte tecniche (nel caso di affidamenti con l'offerta economicamente più vantaggiosa), il Seggio di gara/Commissione giudicatrice riprende la seduta pubblica di gara per aprrire le offerte economiche, verificarne la regolarità, formare la classifica di gara, formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata non anomala e redigere il verbale della seduta pubblica di gara. Con questa fase terminano le funzioni del Seggio di gara/Commissione giudicatrice che, nel caso in cui la migliore offerta sia risultata non anomala, provvede a trasmettere, con apposita nota, alla SOC Gestione amministrativa e appalti, i dati relativi al concorrente primo classificato la cui offerta è risultata congrua e i verbali delle sedute di gara, per gli adempimenti connessi con l'aggiudicazione della procedura. Nel caso in cui la migliore offerta sia risultata anomala, la trasmette al RUP per la verifica della congruità. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è obbligatorio dare applicazione all'esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 54 del D.lgs. 36/2023 e relativo Allegato II.2, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque. In tal caso, il Seggio di gara calcola la soglia di anomalia secondo il metodo indicato nella Lettera di invito tra quelli previsti dall'Allegato II.2 al Codice. I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti mediante il sistema telematico di negoziazione. Il sistema applica l'esclusione automatica delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia. Il seggio di gara procede a formulare proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l’offerta più vicina per difetto alla soglia stessa.	Seggio di gara Commissione giudicatrice	Lettera di invito (lex specialis di gara) Art. 54 D.Lgs. 36/2023 Allegato II.2 D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio potenziale che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura
16	Verifica della congruità dell'offerta	Nel caso delle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, all'esito del controllo delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla formazione automatica della classifica di gara, si procederà con il sub procedimento di verifica di congruità sulla prima offerta in classifica risultata potenzialmente anomala. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il RUP può decidere di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il sub procedimento di verifica dell'anomalia prevede la presentazione delle giustificazioni da parte dell'offerente, la valutazione delle stesse da parte del RUP eventualmente supportato dalla Commissione Giudicatrice e, infine, l'esito della valutazione con giudizio di congruità dell'offerta (con conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore che ha presentato tale offerta) oppure di un giudizio di non congruità, supportato da una rigorosa ed analitica motivazione da parte della stazione appaltante (con conseguente adozione di un atto di esclusione dell'offerta ritenuta anomala).	Responsabile Unico del Procedimento supportato, se previsto, da commissione nominata ad hoc	Art. 108 D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire o sfavorire un operatore economico presente sul mercato

