

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|----|--|--|--|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| ARETEC004 - 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 | | | | | | | | | | Valutazione dei rischi | | | | | | 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 | | Scadenza | | | |
| 1 | Recepimento/riscontro necessità di intervento o approvvigionamento | Il Direttore del Dipartimento/Area/Struttura: - riceve le richieste di intervento lavori tramite richiesta scritta della Direzione (Aziendale, Ospedaliera o Territoriale); - rileva la necessità di intervento dagli strumenti di programmazione aziendale (es. Piano degli investimenti oppure budget assegnato alla struttura). | | Direttore di Dipartimento/Area/Struttura | Piano degli Investimenti aziendale oppure Budget assegnato alla struttura (PAC aziendali) | Nessuno | | | | | CN | TR | ET | RG | SM | FR | RT | CI | | | | | | | |
| 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 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 D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.2. Il Direttore di Struttura e il RUP individuato rilasciano apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. | | Direttore di Dipartimento/Area/Struttura | Art. 15 D.Lgs. 36/2023 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 o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura | 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 | | | | | | | | | 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 (SI/NO) | SI | RESP | 31/12 di ogni anno | | | |
| 3 | Definizione documentazione tecnica progettuale ed importo a base di gara | Per gli interventi di minor complessità, il RUP coincide con il progettista, e quindi predisponde 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. Nell'appalto integrato, ossia qualora il contratto ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori, a base di gara viene posto il progetto di fattibilità tecnico-economica anziché il progetto esecutivo. 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 da listini ufficiali ovvero dai prezzi correnti di mercato ecc.) ovvero attraverso indagini di mercato acquisendo preventivi da uno o più operatori economici, ovvero basandosi sullo storico dei prezzi rilevati per precedenti prestazioni analoghe. Il RUP, 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 la modalità sopra specificata. Ciò consente non solo la formulazione di offerte congrue, ma evita anche che la sottoscrizione dell'importo di affidamento possa determinare l'illusione della discordanza prevista dal Codice per importi superiori (dovuto di frazionamento). Nell'appalto integrato, la documentazione di gara indica distintivamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. | | RUP/Progettista individuato | Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 Delibera Direttore Generale n. 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 | 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, dal 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) | | | | | | | | X | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal RUP, dal 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 | | | | |
| | | In caso di appalto integrato, esiste il rischio connesso all'elaborazione, da parte della Stazione Appaltante, di un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) carente o non adeguatamente verificato, che potrebbe comportare modifiche e/o varianti e proroga, sia in sede di realizzazione del progetto esecutivo, che in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione e dilatazione dei tempi di esecuzione. | | | | Carenza di controlli Mancanza di regolamentazione | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | In caso di appalto integrato, verifica tecnica ed economica approfondita del PFTE prima dell'indizione della procedura di gara. | | | | | | | X | In caso di appalto integrato, verifica tecnica ed economica approfondita del PFTE prima dell'indizione della procedura di gara (SI/NO) | SI | RESP | 31/12 di ogni anno | | | | | |
| | | Il RUP o il personale interno alla Stazione appaltante o altri soggetti esterni (secondo l'importo dei lavori da realizzare) provvedono a verificare il progetto in contraddittorio con il progettista. All'esito della verifica positiva del progetto, il RUP provvede alla validazione dello stesso. Nell'appalto integrato, è sottoposto a verifica sia il progetto di fattibilità tecnico-economica che il progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario. | | | | Personale interno alla Stazione appaltante/RUP/ soggetti esterni | Art. 42 D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 | In caso di appalto integrato, esiste il rischio di proposte progettuali formulate dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del profitto a discapito dell'interesse pubblico. | Carenza di controlli Mancanza di regolamentazione | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | In caso di appalto integrato, adozione di criteri di aggiudicazione basati sull'offerta economicamente più vantaggiosa, con forte ponderazione degli elementi qualitativi e progettuali (SI/NO) | | | | | X | In caso di appalto integrato, adozione di criteri di aggiudicazione basati sull'offerta economicamente più vantaggiosa, con forte ponderazione degli elementi qualitativi e progettuali (SI/NO) | SI | RESP | 31/12 di ogni anno | | | | |
| 4 | Verifica e validazione del progetto relativo all'intervento da realizzare | In caso di appalto integrato, esiste il rischio connesso all'elaborazione, da parte della Stazione Appaltante, di un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) carente o non adeguatamente verificato, che potrebbe comportare modifiche e/o varianti e proroga, sia in sede di realizzazione del progetto esecutivo, che in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione e dilatazione dei tempi di esecuzione. | | | | Carenza di controlli Mancanza di regolamentazione | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | In caso di appalto integrato, verifica tecnica ed economica approfondita del PFTE prima dell'indizione della procedura di gara. | | | | | | | X | In caso di appalto integrato, verifica tecnica ed economica approfondita del PFTE prima dell'indizione della procedura di gara (SI/NO) | SI | RESP | 31/12 di ogni anno | | | | | |
| | | In caso di appalto integrato, esiste il rischio di proposte progettuali formulate dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del profitto a discapito dell'interesse pubblico. | | | | Carenza di controlli Mancanza di regolamentazione | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | In caso di appalto integrato, adozione di criteri di aggiudicazione basati sull'offerta economicamente più vantaggiosa, con forte ponderazione degli elementi qualitativi e progettuali (SI/NO) | | | | | X | In caso di appalto integrato, adozione di criteri di aggiudicazione basati sull'offerta economicamente più vantaggiosa, con forte ponderazione degli elementi qualitativi e progettuali (SI/NO) | SI | RESP | 31/12 di ogni anno | | | | | | | |
| | | In caso di appalto integrato, esiste il rischio di proposte progettuali formulate dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del profitto a discapito dell'interesse pubblico. | | | | Carenza di controlli Mancanza di regolamentazione | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | In caso di appalto integrato, previsione di clausole che non consentano all'aggiudicatario di introdurre varianti al PFTE approvato, che richiedano una nuova approvazione dello stesso o l'acquisto di ulteriori pareri o la revisione di quelli già ottenuti (SI/NO) | | | | | X | In caso di appalto integrato, previsione di clausole che non consentano all'aggiudicatario di introdurre varianti al PFTE approvato, che richiedano una nuova approvazione dello stesso o l'acquisto di ulteriori pareri o la revisione di quelli già ottenuti (SI/NO) | SI | RESP | 31/12 di ogni anno | | | | | | | |
| 5 | Verifica elenco degli Operatori economici | Il RUP verifica se nell'elenco regionale degli operatori economici sono presenti operatori qualificati per svolgere l'affidamento in interesse. | | | | RUP | Delibera Direttore Generale n. 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025 Art. 50 D.Lgs. 36/2023 | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Il RUP, nella propria Relazione descrittiva dell'intervento da eseguire, propone l'approvazione del progetto o della documentazione tecnica di gara e del quadro economico dell'intervento e propone l'indizione della procedura negoziata senza bando previa individuazione di 5 o 10 operatori economici in base all'importo di gara (almeno 5 operatori per importi compresi tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro oppure almeno 10 operatori per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023). | | | | | Artt.49 e 50 D. Lgs. 36/2023 Allegato II.1 D. Lgs. 36/2023 Delibera Direttore Generale n. 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025 | Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire o sfavorire un operatore economico presente sul mercato | 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 anno | | | | |
| | | Il RUP, definisce anche i requisiti oggettivi di individuazione degli operatori economici da invitare, ricorrendo: 1) all'elenco regionale degli operatori economici presente sulla piattaforma START; 2) ad apposita indagine di mercato mediante piattaforma telematica START. Per interventi o prestazioni analoghe il RUP, nel rispetto del principio di rotazione, evita 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 lavori. Nel caso di reinvio del contraente uscente, il RUP deve fornire sempre adeguata motivazione, in ordine a tale scelta, nella propria relazione. | | | | RUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Redazione della relazione descrittiva dell'intervento da eseguire ed individuazione degli operatori economici | Il Direttore di Struttura competente propone la delibera a contrarre con la quale, sulla base della relazione del RUP: 1) approva la documentazione tecnica; 2) indice la procedura di gara, stabilendo il criterio di aggiudicazione (minor prezzo o OEPV); 3) indica i requisiti oggettivi per l'individuazione degli Operatori economici da invitare come meglio esplicitate alla fase 6; 4) individua le coperture economiche per l'intervento in questione; 5) nomina il Direttore dei Lavori e l'Ufficio di Direzione Lavori su proposta del RUP, acquisendo contestatamente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; 6) da atto che compete al Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti il corrispettivo di tutti gli atti espletati per l'espletamento della procedura di gara. La delibera a contrarre (o di indizione) e le informazioni e la documentazione afferente alla gara oggetto di pubblicazione, in conformità alle delibere ANAC in materia, sono pubblicati nella specifica sotto-sezione di Amministrazione Trasparente, "Bandi di gara e Contratti". | | Direttore di Struttura | Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera n. 1348/2019 del 26/09/2019 Artt 50 e 108 D.lgs. 36/2023 | Esiste il rischio che il Direttore di Struttura/Direttori dei lavori possano favorire o sfavorire un operatore economico presente sul mercato | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi 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 Direttore dei lavori 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 Direttore di Struttura, dal Direttore dei lavori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo | | | | | | | | | |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|----|------|--------------------|
| ARETEC004 - 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 | | | | | | Trattamento del rischio | | | | | | | | |
| Descrizione delle attività | | | | | | Valutazione dei rischi | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| CN | TR | ET | RG | SM | FR | RT | CI | Indicatori di attuazione | Target indicatori | Responsabile dell'attuazione della misura | Scadenza | | | |
| 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 (approvato 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 | Presenza di conflitto di interessi | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi 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 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 Direttore di struttura 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 | 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 | Presenza di conflitto di interessi | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi 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 della SOC Gestione amministrativa e appalti, da tutti i membri del seggio di gara 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 Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti, da tutti i membri del seggio di gara 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 |
| 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 START. 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 eventuali soccorso istruttorio | Nei giorni e all'ora stabiliti dalla lettera di invito, in seduta pubblica, si riunisce il Seggio di gara, composto dai Direttori della SOC Gestione amministrativa e appalti (o suo delegato) e da quattro assistenti di cui nominati. Il Seggio di gara valuta la regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti offerenti alle prescrizioni della lettera di invito. Nei giorni in cui, all'esito della verifica 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 inderogabile (per l'esclusione dalla procedura di gara), compresa 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 | Presenza di conflitto di interessi | Alto | Il rischio è stato valutato alto perché la probabilità di accadimento è alta 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 da tutti i membri del seggio di gara 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 da tutti i membri del seggio di gara 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 |
| 12 | Ammisione/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 nella successiva fase di gara finalizzata all'apertura delle eventuali offerte tecniche (se gara indotta con criterio OEPV) ed economiche. Delle 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 | 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 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 di norma tra dipendenti in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica (avendo acquisto 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 | Presenza di conflitto di interessi | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi 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, da tutti i membri della Commissione giudicatrice 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, da tutti i membri della Commissione giudicatrice 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 |
| 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 | Presenza di conflitto di interessi | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi 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 da tutti i membri della commissione giudicatrice 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 da tutti i membri della commissione giudicatrice 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 |
| 15 | Esame delle offerte economiche pervenute dai Concorrenti offerenti | Al termine degli adempimenti relativi alla verifica della documentazione amministrativa (nel caso di affidamenti 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 aprire le offerte economiche, verificare 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. Nei casi in cui la migliore offerta sia risultata anomala, la trasmette al RUP per la verifica della congruità. Nei casi 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. 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 | Presenza di conflitto di interessi | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi 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 da tutti i membri della commissione giudicatrice 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 da tutti i membri della commissione giudicatrice 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 |
| 16 | Verifica della congruità dell'offerta | Nel caso delle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più 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 abnormalmente 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, soprattutto 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 | Presenza di conflitto di interessi | Medio | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi 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 anno |

2 – ANALISI DEL PROCESSO

| ARETEC004 - 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 | | | | | Valutazione dei rischi | | | | Trattamento del rischio | | | | | | | | | | Tipologia di misura | | | | |
| 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 specifica di prevenzione | CN | TR | ET | RG | SM | FR | RT | CI | Indicatori di attuazione | Target indicatori | Responsabile dell'attuazione della misura | Scadenza | | |
| 17 | Verifiche sul concorrente a favore del quale è stata avanzata la proposta di aggiudicazione | <p>Nei confronti dell'Operatore economico a favore del quale è stata formulata proposta di aggiudicazione vengono effettuate le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) COSTI DELLA MANODOPERA (solo se non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta): il Responsabile del Procedimento di gara, per conto del RUP, richiede per iscritto, e assegna all'operatore economico un termine non inferiore a 7 giorni, per la presentazione delle spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato in offerta; 2) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE: il Responsabile del Procedimento di gara, per conto del RUP, richiede per iscritto, e assegna all'operatore economico un termine non inferiore a 7 giorni, per la presentazione della documentazione (DVR, RSP, medico competente, formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008) utile a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici professionali dell'operatore economico; 3) POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE: il personale amministrativo della stazione appaltante effettua tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o ufficio dell'ANAC le verifiche sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art.100 del medesimo D. Lgs. 4) VERIFICA ANTIMAFIA: il personale amministrativo della stazione appaltante, tramite consultazione telematica della Banca Dati Nazionale della Documentazione Antimafia (BDNA), prima della stipula del contratto, acquisisce la comunicazione antimafia al fine di accertare se la società concorrente presenta una delle cause di decadenza, di sospensione o di dismissione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011. | Responsabile del Procedimento di gara RUP Personale amministrativo assegnato alla SOC Gestione amministrativa e appalti | Art. 110 D.Lgs. n.36/2023 Art. 16 L.R.T.38/2007 D.lgs. 81/2008 Tabelle vigenti di cui al Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CCNNL Arts. 94, 95 e 100 D.Lgs. 36/2023 D.lgs.159/2011 D.P.C.M. 193/2014 FVOE di ANAC BDNA | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Determina di aggiudicazione immediatamente efficace | <p>Il RUP verificalo con esito positivo il costo della manodopera indicato in sede di offerta dal concorrente a favore del quale è stata formulata proposta di aggiudicazione e verificata l'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 16 della L.R.T.38/2007, come da check list predisposta dalla stazione appaltante, trasmette il verbale di esito al Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti che, concluso con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, provvede all'aggiudicazione con determinazioni dirigenziale e all'invio, entro cinque giorni dal preddetto atto, delle comunicazioni relative all'aggiudicazione previste dall'art. 90, co. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023.</p> <p>Qualora le suddette verifiche abbiano dato esito negativo, il Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti procede con l'esclusione dell'offerta revocando la proposta di aggiudicazione e comunicando l'esclusione al concorrente stesso, e procede allo scorrimento della graduatoria e alle verifiche sul secondo concorrente in classifica.</p> <p>Nel caso in cui il RUP dichiari con propria nota l'urgenza dell'affidamento in questione, l'avvio del servizio può essere disposta nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023.</p> | Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti Personale amministrativo in forza alla stessa struttura RUP | Art. 17 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 il RUP è una persona competente e adeguatamente formata e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | Definizione di una check list per la verifica della completezza e dell'adeguatezza degli atti | X | | | | | | | | | Definizione di una check list per la verifica della completezza e dell'adeguatezza degli atti (SI/NO) | SI | RESP | 30/06/26 | |
| 19 | Stipula del contratto | <p>La stipula del contratto deve avere luogo, ai sensi dell'art.55, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione efficace.</p> <p>Al fine di addivenire alla stipula del contratto l'aggiudicatario deve preliminarmente presentare la documentazione prevista nella lettera di invito (garanzia definitiva, polizza assicurativa, tracciabilità finanziaria, documenti per la sicurezza etc...).</p> <p>Entro cinque giorni dalla stipula, il personale amministrativo della Stazione appaltante provvede a darne comunicazione a tutti gli offerenti con apposite note, come previsto all'art. 90, co. 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023.</p> | Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti personale amministrativo in forza alla stessa struttura | Art. 55, comma 1 D.lgs. 36/2023 Art. 90, co. 1, lett. e) D.lgs.36/2023 | Esiste il rischio che le fasi successive della procedura di affidamento siano condizionate dalla presenza di conflitti di interessi e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | Presenza di conflitto di interessi | Alto | Il rischio è stato valutato alto perché la probabilità di accadimento è alta per la presenza di conflitti di interessi 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 (SI/NO) | | | | | | | | | 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 | | |
| 20 | Avviso relativo all'appalto aggiudicato | <p>AI sensi dell'art. 50, comma 9, del 36/2023, il Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti, avvalendosi del personale amministrativo della Stazione appaltante, pubblica sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici su Amministrazione trasparente e sull'Observatorio regionale dei contratti pubblici, l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione.</p> | Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti Personale amministrativo in forza alla stessa struttura | Art. 50, comma 9 D.lgs. 36/2023 | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Pubblicazione | Il RUP, con il supporto del personale amministrativo, pubblica la documentazione inherente 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 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025 Art. 27 D.lgs. 36/2023 | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |