

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO				
1.1 – Dati generali				
Nome del processo:	PNRR – Procedura negoziata senza bando servizi (ivi compresi servizi di architettura ed ingegneria) da euro 140.000 fino alla soglia di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm con il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa			
Area di rischio:	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali			
Processi connessi:				
Codice:	ARETEC011			
DIR:	Francesco Napolitano			
Struttura del DIR:	Dipartimento Area Tecnica			
RESP:	Sergio Lami, Luca Tani, Francesco Napolitano, Ermes Tesi, Allegranti Sara			
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
Regione Toscana Direzione Aziendale	DGRT n. 225 del 28/02/2022 Delibera DG n. 502 del 28/04/2022	Il processo gestisce tutte le attività relative all’espletamento della procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di importo compreso tra euro 140.000 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. Rendicontazione REGIS	Banca dati nazionale contratti pubblici Operatori economici REGIS

2 – ANALISI DEL PROCESSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ARETECO11 - PNRR – Procedura negoziata senza bando servizi (ivi compresi servizi di architettura ed ingegneria) da euro 140.000 fino alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa - 26/01/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
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 specifica 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 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 servizi specifici e/o propedeutici alle opere principali, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, 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. Il RUP individuato rilascia apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	RUP	DGRT n. 225 del 28/02/2022 Delibera Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022 Piano degli Investimenti aziendale Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Toscana il 30/05/2022	Esiste il rischio che il RUP attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico	Presenza di conflitto di interessi RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore Link alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP								X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP (SI/NO) Link alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	Definizione documentazione tecnica progettuale ed importo a base di gara	Il RUP predispone il progetto di servizio composto dal capitolato tecnico-prestazionale, dal quadro economico dell'intervento e dalla relazione tecnica nella quale indica le caratteristiche generali delle prestazioni da eseguire senza individuare specifiche tecniche che potrebbero favorire un operatore economico rispetto ad un altro. Il RUP verifica la copertura della spesa per il servizio nell'ambito del quadro economico dell'intervento. L'importo a base di gara viene determinato applicando alle quantità delle prestazioni i prezzi dedotti dai vigenti prezzi 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 effettuato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 e con i parametri di cui all'Allegato I.13 al D.lgs. 36/2023. Il RUP, nel calcolare l'importo da porre a base di gara, 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	Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 Art. 41 D.lgs. 36/2023 Allegato I.13 D.lgs. 36/2023 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	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore								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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Rischio di frazionamento o di affidamenti ricorrenti	Mancanza di controlli	Alto	Il rischio è stato valutato alto perché la probabilità di accadimento è alta e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Acquisizione di un sistema informatico per la gestione delle procedure di affidamento che integri gli indicatori di anomalia previsti dal PNA 2022-2024 e ss.mm.ii., per l'individuazione di situazioni di frazionamento o affidamenti ricorrent	X	Acquisizione di un sistema informatico per la gestione delle procedure di affidamento che integri gli indicatori di anomalia previsti dal PNA 2022-2024 e ss.mm.ii., per l'individuazione di situazioni di frazionamento o affidamenti ricorrenti (SI/NO)	SI	RESP	30/06/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

2 – ANALISI DEL PROCESSO																													
ARETECO11 - PNRR – Procedura negoziata senza bando servizi (ivi compresi servizi di architettura ed ingegneria) da euro 140.000 fino alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa - 26/01/2026																													
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 specifica di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza								
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI												
8	Avvio della procedura di gara tramite il sistema telematico di negoziazione	La documentazione tecnica, nonché la documentazione amministrativa di gara, vengono caricate sulla piattaforma START/MEPA dall'assistente di gara. 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/MEPA 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	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 Art. 50 D.Lgs. 36/2023	Nessuno																								
9	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 Responsabile del Procedimento di gara (Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti o suo delegato) e due/quattro assistenti, nominato con determina del Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti. Il Seggio di gara valuta la regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti offerenti alle prescrizioni della lettera di invito (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 interessi). 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 inderogabile (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 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore								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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno								
10	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, riportante nell'Intestazione i loghi previsti dal PNRR, disponga le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti alla successiva fase di gara finalizzata all'apertura delle eventuali offerte tecniche (se gara indetta 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 addetto alla 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 Direttore Generale 1348/2019 del 26/09/2019 Art. 90 D.Lgs. 36/2023	Nessuno																								
11	Nomina Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Nel caso di affidamento di servizi 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 i 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 conflitto di interessi 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, riportante nell'Intestazione i loghi previsti dal PNRR, 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 1348/2019 del 26/09/2019 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 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 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore								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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno								
12	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) 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	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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore								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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno								
13	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, 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 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) DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore								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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno								
					Esiste il rischio che i membri del Seggio di gara possano favorire o sfavorire un operatore economico	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 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore								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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno								
14	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 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).	RUP supportato, se previsto, da commissione nominata ad hoc	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 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. 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore								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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno								

[illegible]