

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	PNRR - 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:	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
Processi connessi:	ARETEC009
Codice:	ARETEC012
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
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 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. Rendicontazione REGIS	Banca dati nazionale contratti pubblici Operatori economici REGIS

2 – ANALISI DEL PROCESSO								Trattamento del rischio															
ARETEC012 - PNRR - 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								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 della misura	Scadenza			
											CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI					
1	Riscontro necessità di lavori 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 lavori specifici e/o propedeutici alle opere principali per dare attuazione all'intervento complessivo da realizzare nell'ambito della Componente 1, Investimento 1.1. Case di Comunità, Investimento 1.2. Centrali Operative Territoriali, Investimento 1.3 Ospedali di Comunità e della Componente 2, Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Tutti gli interventi PNRR sono associati al codice CUP per consentire il monitoraggio tramite la piattaforma REGIS e risultano inseriti all'interno del Piano degli Investimenti aziendali approvato con delibera del Direttore Generale. Il RUP individuato rilascia apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.		RUP	DGRT n. 225 del 28/02/2022 Delibera 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.						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. (S/NO)		SI	RESP	31/12 di ogni anno		
																			X	Link alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP (S/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
2	Definizione documentazione tecnica progettuale ed importo a base di gara	Per gli interventi di minor complessità, il RUP coincide con il progettista, e quindi predispone 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, manodopera, 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 mercati acquistando 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 le modalità sopra specificate. Ciò consente non solo la formulazione di offerte congrue, ma evita anche che la sottostante dell'importo di affidamento possa determinare l'elusione della disciplina prevista dal Codice per importi superiori (diciotto di frazionamento). Nell'appalto integrato, la documentazione di gara indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.		RUP/Progettista individuato	Art. 41 D.Lgs. 36/2023 Delibera Direttore Generale 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 387 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025 Circolare MEF-RGS n. 30/2022 Circolare MEF-RGS n. 13/2024	Esiste il rischio potenziale che il RUP/progettista individuato possa condizionare l'esito dell'affidamento con la definizione della documentazione tecnica	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal RUP/Progettista individuato e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi 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/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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore. (S/NO)		SI	RESP	31/12 di ogni anno		
																			X	Link alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP (S/NO)	SI	RESP	30/06/26
																			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	RESP	31/12/26
3	Verifica e validazione del progetto relativo all'intervento da realizzare	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 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 proroghe, 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 (S/NO)		SI	RESP	31/12 di ogni anno		
																			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 (S/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
																			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 (S/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
																			X	In caso di appalto integrato, verifica puntuale della coerenza della progettazione esecutiva con il progetto a base di gara, con particolare attenzione agli elementi qualitativi, prestazionali e funzionali dell'opera (S/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
4	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																	
5	Redazione della relazione descrittiva dell'intervento da eseguire ed individuazione degli operatori economici	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). 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	DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 Artt.49 e 50 D. Lgs. 36/2023 Allegato II 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	Presenza di conflitto di interessi 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	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 (S/NO)		SI	RESP	31/12 di ogni anno		
6	Delibera a contrarre	Il Direttore di Struttura competente propone la delibera a contrarre, riportante nell'intestazione i loghi previsti dal PNRR, con la quale, sulla base della relazione del RUP: 1) approva la documentazione tecnica nella quale viene richiesto anche il rispetto del principio DNS; 2) indica la procedura di gara, stabilendo il criterio di aggiudicazione (minor prezzo o OEPV); 3) indica i requisiti oggettivi di individuazione degli operatori economici da invitare come meglio esplicitato alla fase 5; 4) individua le coperture economiche per l'intervento in questione; 5) nomina il Direttore dei Lavori o l'ufficio di Direzione Lavori su proposta del RUP, acquisendo contemporaneamente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; 6) dà atto che compete al Direttore SOC Gestione Amministrativa e appalti la compilazione di tutti gli atti successivi per l'espletamento della procedura di gara. La delibera a contrarre (o di indicazione) 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 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 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	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, 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 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 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (S/NO)						

2 – ANALISI DEL PROCESSO								Trattamento del rischio													
ARETEC012 - PNRR - 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																					
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche		Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura						Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell’attuazione della misura	Scadenza	
7	Emissione avviso di manifestazione di interesse	<p>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.</p> <p>Nella determina e nell’avviso si definiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>L’avviso viene pubblicato nell’apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente e, tramite START, anche sulla BDNC.</p> <p>Il Direttore della SOC compila il modulo di dichiarazione di assenza conflitto di interessi.</p>		Direttore di Struttura	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. 50 D.Lgs. 36/2023 Allegato II 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)							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 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
8	Approvazione schema lettera di invito e individuazione del Seggio di gara	<p>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. La citata lettera di invito deve prevedere inoltre, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, specifici requisiti di partecipazione orientati a promuovere l’imprenditorialità giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere. Tali obblighi possono essere derogati, in tutto o in parte, secondo la normativa suddetta e in tal caso il RUP dovrà fornire adeguata e specifica motivazione in ragione dell’oggetto del contratto, della tipologia o la natura del progetto o altri elementi che ne rendano l’inservimento impossibile o contrastante con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità della prestazione nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua il Seggio di gara (anche monocratico) addetto alla verifica della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica. <p>Il Presidente del Seggio di gara e gli eventuali assistenti (due o quattro) rilasciano la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.</p>		Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti	Delibera Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 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. 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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)							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 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
9	Avvio della procedura di gara tramite il sistema telematico di negoziazione	<p>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.</p> <p>Infine, viene pubblicata la gara su START ed acquisito il CIG.</p> <p>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.</p>		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															
10	Verifica della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti differenti ed eventuale soccorso istruttorio	<p>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 offertenti alle prescrizioni della lettera di invito (tra cui il rapporto sulla situazione del percorso 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).</p> <p>Nel caso in cui, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti offertenti, il Seggio di gara valuta la regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti differenti ed eventuale soccorso istruttorio, con 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.</p> <p>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.</p>		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 (SI/NO)							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
11	Ammissione/esclusione dei concorrenti	<p>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’istanzione 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.</p>		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															
12	Nomina Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - il RUP propone al Direttore del Dipartimento Area Tecnica i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice deputati alla valutazione delle offerte economiche; - 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’istanzione 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	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 e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)							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 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	Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi a tale fase di gara nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa	<p>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 indicate nella lettera di invito.</p> <p>Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (SI/NO)							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

2 – ANALISI DEL PROCESSO									Trattamento del rischio																	
ARETEC012 - PNRR - 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																										
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche		Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura						Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell’attuazione della misura	Scadenza						
14	Esame delle offerte economiche pervenute dai Concorrenti offerten	<p>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 di gara.</p> <p>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 prima classificato cui l’offerta è risultata congrua e i verbali delle sedute di gara, per gli adempimenti connessi con l’aggiudicazione della procedura.</p> <p>Nel caso in cui la migliore offerta sia risultata anomala, la trasmette al RUP per la verifica della congruità.</p> <p>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 I.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 I.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.</p>		Seggio di gara Commissione giudicatrice	<p>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 I.2 D.Lgs. 36/2023</p>		<p>Esiste il rischio potenziale che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura</p>		<p>Presenza di conflitto di interessi</p>		<p>Medio</p>		<p>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</p>						<p>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.</p>		<p>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)</p>		<p>SI</p>		RESP	31/12 di ogni anno
15	Verifica della congruità dell’offerta	<p>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 risultata potenzialmente anomala.</p> <p>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).</p>		RUP supportato, se previsto, da commissione nominata ad hoc	<p>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</p>		<p>Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire o sfavorire un operatore economico presente sul mercato</p>		<p>Presenza di conflitto di interessi</p>		<p>Medio</p>		<p>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</p>						<p>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.</p>		<p>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)</p>		<p>SI</p>		RESP	31/12 di ogni anno
16	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> <ol 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) IDONEITA’ 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 tecnico 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) dell’ANAC o d’ufficio 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 la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011. 		Responsabile del Procedimento di gara RUP Personale amministrativo della SOC Gestione amministrativa e appalti	<p>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. 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 CCNL Artt. 94, 95 e 100 D.Lgs. 36/2023 D.lgs.159/2011 D.P.C.M. 193/2014 FVOE di ANAC BDNA</p>		<p>Nessuno</p>												<p>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.</p>		<p>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)</p>		<p>SI</p>		RESP	31/12 di ogni anno
17	Determina di aggiudicazione immediatamente efficace	<p>Il RUP verifica 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 verifica 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 di ordine generale e specifiche di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. 36/2023, procede all’aggiudicazione con determinazione di esclusione di tutti i concorrenti che non sono in regola all’indirizzo, entro cinque giorni dal predetto atto, delle comunicazioni relative all’aggiudicazione previste dall’art. 90, co. 1, lett. b) e c) del D.lgs. 36/2023. 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 disposto 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 della SOC Gestione amministrativa e appalti RUP	<p>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. 17 D.Lgs. 36/2023</p>		<p>Esiste il rischio potenziale che la procedura venga alterata per avvantaggiare un operatore economico</p>		<p>Eccessiva complessità dei processi Mancanza di controllo di livello</p>		<p>Medio</p>		<p>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</p>						<p>Definizione di una check-list per la verifica della completezza e dell’adeguatezza degli atti</p>		<p>Definizione di una check-list per la verifica della completezza e dell’adeguatezza degli atti (SI/NO)</p>		<p>SI</p>		RESP	30/06/26
18	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 addossire alla stipula del contratto l’aggiudicatario deve preliminarmente presentare la documentazione prevista da lettera di invito (garanzia definitiva, polizza assicurativa, tracciabilità finanziaria, documenti per la sicurezza etc...).</p> <p>L’operatore economico aggiudicatario, che impiega tra i 50 e 150 dipendenti, è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile alla stazione appaltante.</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 della SOC Gestione amministrativa e appalti	<p>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. 55, comma 1 D.lgs. 36/2023 Art. 90, co. 1, lett. e) D.lgs.36/2023</p>		<p>Esiste il rischio che le fasi successive della procedura di affidamento siano condizionate dalla presenza di conflitti di interessi dell’operatore economico</p>		<p>Presenza di conflitto di interessi</p>		<p>Alto</p>		<p>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</p>						<p>Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici per ciascuna procedura in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)</p>		<p>SI</p>		RESP	31/12 di ogni anno		
19	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’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, l’avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione.</p>		Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti Personale amministrativo della SOC Gestione amministrativa e appalti	<p>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</p>		<p>Nessuno</p>																			
20	Pubblicazione	<p>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.</p>		RUP Personale amministrativo di supporto al RUP	<p>Delibera Direttore Generale n. 377 del 24/03/2022 Delibera Direttore Generale 384 del 17/02/2025 Art. 27 D.lgs. 36/2023</p>		<p>Nessuno</p>																			