

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Procedura aperta per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
Area di rischio:	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
Processi connessi:	ARETEC005
Codice:	ARETEC014
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 aperta per lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 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 (BDNCP) Operatori economici Piattaforma Valore Legale (PVL) Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (TED)

ARETECO14 - Procedura aperta per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) - 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 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	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, Piano Triennale aziendale dei lavori pubblici, oppure Budget assegnato alla struttura).		Direttore di Dipartimento/Area/Struttura	Piano degli investimenti aziendale oppure Budget assegnato alla struttura (PAC aziendali) Piano Triennale aziendale dei lavori pubblici	Nessuno																			
2	Valutazione richiesta e nomina RUP	Il Direttore di Dipartimento/Area/Struttura valuta se approvare le richieste di intervento pervenute e, in caso positivo, si procede a dare attuazione agli interventi previsti mediante il Direttore di Struttura competente. Quest'ultimo decide, sulla base delle competenze specifiche necessarie, dei carichi di lavoro, dell'assenza di conflitto di interessi e del principio di rotazione degli incarichi, compatibilmente con le specializzazioni professionali di ciascuno, se mantenere il ruolo di RUP o individuare un proprio collaboratore nominandolo con apposita nota e affidandogli formalmente 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 Direttore della Struttura competente per il tipo di intervento	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 un operatore economico presenti sul mercato	Presenza di conflitto di interessi Mancanza di rotazione RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media 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 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								Si	RESP	31/12 di ogni anno				
3	Avvio del procedimento	Il RUP sulla base delle esigenze rappresentate dalla Direzione (Aziendale, Ospedaliera o Territoriale), elabora il quadro esigenziale, che tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione aziendali ed ha i contenuti di cui all'art. 1, dell'All. I.7 al Codice. Compresa tra i valori minimi delle alternative progettate a tal fine, redige il DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettate, obbligatorio per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria) che individua e analizza le possibili soluzioni progettuali, anche con metodologie di gestione informativa digitale. Prima del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) è approvato anche il DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) che costituisce documento di gara per l'affidamento del servizio di Progettazione. Il Direttore Generale con propria delibera avvia il procedimento, approvando il DOCFAP e il DIP.		RUP	Art. 41 D. Lgs. 36/2023 Allegato I.7 artt. 1, 2, 3 D. Lgs. 36/2023 Allegato I.9 D. Lgs. 36/2023	Nessuno																			
4	Definizione documentazione tecnica progettuale ed importo a base di gara	Il progettista, individuato all'interno del Dipartimento o all'esterno dell'Azienda mediante relativa procedura di gara, 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. 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 gara dei lavori 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 una 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 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 gara possa determinare l'elusione della disciplina prevista dal Codice per importi superiori (divieto 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 Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 Allegato I.13 D.lgs. 36/2023	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 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/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	x								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	Implementazione di un sistema di controlli interni a campione di livello dipartimentale sugli affidamenti di valore compreso tra il 90% e il 100% della soglia comunitaria	x						Si	RESP	30/06/26						
5	Verifica e validazione del progetto relativo all'intervento da realizzare	Il personale interno alla Stazione appaltante (se in possesso di un sistema interno di controllo della qualità) o altri soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dal Codice, provvedono a verificare il progetto in contraddittorio con il progettista. Il RUP assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice. 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 Allegato I.8 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) esente 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							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					Si	RESP	31/12 di ogni anno							
6	Redazione della relazione descrittiva dell'intervento da eseguire	Il RUP, nella propria Relazione descrittiva dell'intervento da eseguire, propone l'approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico dell'intervento, del brief di gara contenente gli elementi essenziali per la redazione della documentazione di gara e propone l'indizione della procedura aperta.		RUP	Art.71 D. Lgs. 36/2023 Art. 15 D. Lgs. 36/2023 Allegato I.2 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 Mancanza di regolamentazione	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 modalità di controllo per evitare affidamenti ricorrenti. 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							Si	RESP	31/12 di ogni anno					

2 – ANALISI DEL PROCESSO									Trattamento del rischio													
ARETEC014 - Procedura aperta per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) - 26/01/2026																						
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 specifica di prevenzione	Tipologia di misura				Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza					
7	Delibera a contrarre	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, definendo il criterio e i sub-criteri di aggiudicazione; 3) approva il brief di gara; 4) individua le coperture economiche per l'intervento in questione; 5) eventuale nomina il Direttore dei Lavori o l'Ufficio di Direzione Lavori su proposta del RUP, acquisendo contestualmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; 6) da atto che compete al Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti il compimento di tutti gli atti successivi 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 del 16/06/2017 come modificata dalla Delibera n. 1348/2019 del 26/09/2019 Artt 71 e 108 D.Lgs. 36/2023 Delibera ANAC 264/2023	Esiste il rischio che il Direttore di Struttura/Direttori dei lavori possano favorire o sfavore 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 (SI/NO)	X	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	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 (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
8	Approvazione bando e disciplinare di gara e individuazione del seggio di gara	Il Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti con propria determinazione: - approva il bando e il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni da presentare a corredo dell'offerta per la procedura di gara 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 componenti (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 Artt. 83 e ss. D.Lgs. 36/2023 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 sfavore 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 (SI/NO)	X	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	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
9	Avvio della procedura di gara tramite il sistema telematico di negoziazione e pubblicità della procedura	La documentazione tecnica e progettuale nonché la documentazione amministrativa di gara vengono caricate sulla piattaforma START. Attraverso il sistema telematico, viene messa a disposizione la documentazione di gara, vengono inoltre inseriti i dati obbligatori previsti, comprese le categorie di lavori SOA e le relative classifiche, sia prevalenti sia scorribabili, e viene richiesto il CIG dell'intervento. Vengono quindi inviate le comunicazioni relative all'avvio della procedura agli operatori economici iscritti nella categoria di lavori interessata dell'indirizzario regionale. Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, 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. Qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può partecipare alla gara e presentare la propria offerta tramite la piattaforma telematica START. Gli obblighi di pubblicità legale, sia a livello nazionale che europeo, sono assolti tramite la piattaforma certificata START, con effetto legale decorrente dalla pubblicazione sulla Piattaforma di Pubblicità Legale (PVL).	Assistente di gara/ dipendente del Dipartimento Area Tecnica	Art. 71 D.Lgs. 36/2023 Art. 83 e ss. D.Lgs. 36/2023 All. II.6 D. lgs. 36/2023 All. II.7 D. lgs. 36/2023	Nessuno																	
10	Verifica della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti offerenti ed eventualmente soccorso istruttorio	Nel giorno e all'ora stabiliti nel bando/disciplinare di gara, in seduta pubblica, si riunisce il Seggio di gara, composto dal Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti (o suo delegato) e due/quattro componenti da lui nominati. Il Seggio di gara valuta la regolarità e la conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti offerenti alle prescrizioni del disciplinare di gara. 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 (Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti) invia una lettera all'operatore interessato assegnandogli un termine indeterminabile (pena l'esclusione dalla procedura di gara), compreso tra 5 e 10 giorni, per fornire le integrazioni e/o 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.	Membri del Seggio di gara Responsabile del Procedimento di gara	Disciplinare di gara Delibera Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 come modificata dalla Delibera 1348/2019 del 26/09/2019 Art. 101 D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio che i membri del Seggio di gara possano favorire o sfavore un operatore economico partecipante alla procedura	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 (SI/NO)	X	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	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
11	Ammissione/esclusione dei concorrenti	Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara comunica l'elenco dei concorrenti ammessi/esclusi alla Stazione Appaltante affinché il Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti, con propria determinazione, disponga le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti alla successiva fase di gara finalizzata all'apertura delle offerte tecniche ed economiche. Delle stesse ammissioni/esclusioni viene data notizia ai concorrenti a mezzo di apposita nota trasmessa tramite piattaforma telematica.	Membri del Seggio di gara Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti	Disciplinare di gara Delibera Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 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	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 nella specifica settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (avendo acquisito da ciascuno di essi il curriculum vitae che 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, da pubblicare tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", 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 del 16/06/2017 come modificata dalla Delibera 1348/2019 del 26/09/2019 Art. 93 D.Lgs. 36/2023 Art. 108 D. Lgs. 36/2023	Esiste il rischio che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavore un operatore economico partecipante 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 (SI/NO)	X	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	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
13	Valutazione delle offerte tecniche degli Operatori economici ammessi a tale fase di gara	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 nel disciplinare di gara. 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 del disciplinare di gara; - a generare la classifica di gara.	Componenti titolari e supplenti della Commissione giudicatrice	Disciplinare di gara (lex specialis di gara) Artt. 107 e 108 D. Lgs. 36/2023	Esiste il rischio che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavore un operatore economico partecipante 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 (SI/NO)	X	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	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
14	Esame delle offerte economiche pervenute dai Concorrenti offerenti	Al termine della valutazione delle offerte tecniche (nel caso di affidamenti con l'offerta economicamente più vantaggiosa), la 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 della 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. Se invece la prima offerta classificata risulta anomala, trasmette l'offerta al RUP per la verifica della congruità dell'offerta stessa.	Seggio di gara Commissione giudicatrice	Disciplinare di gara (lex specialis di gara) Artt. 107 e 108 D. Lgs. 36/2023	Esiste il rischio che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavore un operatore economico partecipante 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 (SI/NO)	X	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	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
					Esiste il rischio che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavore un operatore economico partecipante 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 (SI/NO)	X	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	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

2 – ANALISI DEL PROCESSO									Trattamento del rischio													
ARETECO14 - Procedura aperta per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) - 26/01/2026																						
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 specifica di prevenzione	Tipologia di misura					Indicatori di attuazione			Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza		
15	Verifica della congruità dell'offerta	Qualora la prima offerta in classifica sia risultata potenzialmente anomala, si procede alla verifica della congruità dell'offerta. 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 che si sostanzia in: a) con giudizio di congruità dell'offerta (con conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore che ha presentato tale offerta) b) con un giudizio di non congruità, corredato da una rigorosa ed analitica motivazione. In tal caso, l'operatore economico che ha presentato l'offerta risultata anomala, sarà escluso dalla gara.	RUP	Art. 110 D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio che il RUP possa favorire o sfavore un operatore economico partecipante 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. 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	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	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
16	Verifiche sul concorrente a favore del quale è stata avanzata la proposta di aggiudicazione	Nei confronti dell'Operatore economico a favore del quale è stata formulata proposta di aggiudicazione vengono effettuate le seguenti verifiche: 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), relazione dei lavori 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 d'ufficio o tramite il fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) dell'ANAC, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) o, in caso di malfunzionamento delle piattaforme, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, 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 e all'art. 103 (per importi superiori ad €. 20.658.000) del medesimo decreto; 4) VERIFICA ANTIMAFIA: il personale amministrativo della stazione appaltante, tramite consultazione telematica della Banca 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 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 Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali CNNL Artt. 04, 05, 06, 97, 98, 99, 100 e 103 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs.159/2011 D.P.C.M. 193/2014 FVOE di ANAC BDNA	Nessuno																	
17	Determina di aggiudicazione immediatamente efficace	Il RUP verificato 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 di ordinanza generale e speciale di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs n. 36/2023, provvede all'aggiudicazione con determinazione, dirigenziale e all'invio, entro cinque giorni dal predetto atto, delle comunicazioni relative all'aggiudicazione prevista 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. 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.	Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti Personale amministrativo in forza RUP	Art. 17 D.Lgs. 36/2023	Esiste il rischio che la procedura venga alterata per avvantaggiare un operatore economico partecipante alla procedura	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
18	Stipula del contratto	La stipula del contratto non può aver luogo prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, c. 3 del D.Lgs. 36/2023. Al fine di addurre alla stipula del contratto l'aggiudicatario deve preliminarmente presentare la documentazione prevista nel disciplinare di gara (garanzia definitiva, polizza assicurativa, tracciabilità finanziaria, documenti per la sicurezza etc...). La stipula deve comunque intervenire entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nei documenti di gara o concordato tra le parti. 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.	Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti, personale amministrativo in forza alla stessa struttura	Art. 18, comma 3 D.Lgs. 36/2023 Art. 90, co. 1, lett. e) del D.Lgs.36/2023	Esiste il rischio che le fasi successive della procedura di affidamento siano condizionate dalla presenza di conflitto di interessi dell'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 preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici per ciascuna procedura	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici per ciascuna procedura (SI/NO)	X									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
19	Avviso relativo all'appalto aggiudicato	Ai sensi dell'art. 111, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti, avvalendosi del personale amministrativo della Stazione appaltante, invia l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (TED) e 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.	Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti Personale amministrativo in forza RUP	Art. 111,c. 4 D.Lgs. 36/2023 Art. 27 D.Lgs. 36/2023 Artt. 83 e ss. D.Lgs. 36/2023 All. II.6 D. lgs. 36/2023 All. II.7 D. lgs. 36/2023	Nessuno																	
20	Pubblicazione	Il RUP, con il supporto del personale amministrativo, pubblica la documentazione inerente la procedura sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sul sito Amministrazione Trasparente, in conformità alle indicazioni di ANAC.	RUP Personale amministrativo di supporto al RUP	Art. 27 D.Lgs. 36/2023 Artt. 83 e ss. D.Lgs. 36/2023 All. II.6 D. lgs. 36/2023 All. II.7 D. lgs. 36/2023	Nessuno																	