

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Procedura aperta forniture e servizi (ivi compresi servizi di architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
Area di rischio:	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
Processi connessi:	
Codice:	ARETEC015
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 attivazione servizio o servizio di ingegneria e di architettura Riscontro della necessità 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 l'acquisizione di servizi, ivi compresi servizi di ingegneria e di architettura, di importo compreso tra euro 140.000 fino alle soglie di cui art. 14 del D.lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Determina Dirigenziale di aggiudicazione e altra documentazione inerente la procedura Contratto stipulato con l'aggiudicatario	Banca dati nazionale contratti pubblici Operatori economici

2 – ANALISI DEL PROCESSO										3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
ARETEC015 - Procedura aperta forniture e servizi (ivi compresi servizi di architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) - 26/01/2026										2.1 - Descrizione delle attività											
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempestiche		Esecutore	Vicini	Rischio di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura					Indicatori di attuazione					
											CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI			
10	Nomina Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Nel caso di affidamento di servizi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, a seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il RUP propone al Direttore del Dipartimento Area Tecnica l'indennazione dei componenti della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche e al controllo delle offerte economiche, scelti secondo regole di competenza e trasparenza, tra esperti nello specifico settore di cui si riferisce l'oggetto del contratto (avendo acquisito da ciascuno di essi il curriculum vitae che ne dimostra la competenza, e la dichiarazione di accettazione dell'incarico, nella quale viene esclusa la sussistenza di conflitti di interesse con gli operatori economici ammessi alla procedura); - il Direttore del Dipartimento Area Tecnica designa la Commissione giudicatrice con nota indirizzata al Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti; - il Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti, con propria determinazione, 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 16/07/2017 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 potenziale che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura	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)									SI	RESP	31/12 di ogni anno	
11	Valutazione delle offerte tecniche degli Operatori economici ammessi a tale fase di gara nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione delle 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 della lettera di invito; - 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 potenziale che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura	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)									SI	RESP	31/12 di ogni anno	
12	Esame delle offerte economiche pervenute dai Concorrenti offerenti	Al termine degli adempimenti relativi alla verifica della documentazione amministrativa (nel caso di affidamenti con il criterio del prezzo più basso) o al termine della valutazione delle offerte tecniche (nel caso di affidamenti con l'offerta economicamente più vantaggiosa), il Seggio di gara/Commissione giudicatrice riprende la seduta pubblica di gara per aprire le offerte economiche, verificarne la regolarità, formare la classifica di gara, formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata non anomala e redigere il verbale della seduta pubblica di gara. Con questa fase terminano le funzioni del Seggio di gara/Commissione giudicatrice che, nel caso in cui la migliore offerta sia risultata non anomala, provvede a trasmettere, con apposita nota, alla SOC Gestione amministrativa e appalti, i dati relativi al concorrente primo classificato la cui offerta è risultata congrua e i verbali delle sedute di gara, per gli adempimenti connessi con l'aggiudicazione della procedura. 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 potenziale che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura	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)									SI	RESP	31/12 di ogni anno	
13	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 (nel caso di aggiudicazione all'OEPV) 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. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il RUP può comunque decidere di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, attivando il sub procedimento di verifica dell'anomalia sopra descritto.		Responsabile Unico del Procedimento supportato, se previsto, da commissione nominata ad hoc	Art. 110 D. Lgs. 36/2023	Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire o sfavorire un operatore economico presente sul mercato	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media 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 (SI/NO)									SI	RESP	31/12 di ogni anno	
14	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 per servizi esclusi servizi di ingegneria ed architettura, 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 (solo per servizi esclusi servizi di ingegneria ed architettura); 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, RSPP, 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; 3) POSSESSO DI ORDINE GENERALE E SPECIALE: il personale amministrativo della stazione appaltante effettua, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) dell'ANAC, o in via residuale di ufficio, le verifiche sull'esistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del medesimo decreto; 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 assegnato alla SOC Gestione amministrativa e appalti	Art. 110 D. Lgs. 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 CNNL Artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 D. Lgs. 36/2023 D.lgs. 159/2011 D.P.C.M. 193/2014 FVOE di ANAC BDNA	Nessuno													SI	RESP	
15	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 (verifiche da non effettuarsi nel caso di servizi di ingegneria ed architettura), trasmette il verbale di esito al Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti che, concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e specifici di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, provvede all'aggiudicazione con determinazione dirigenziale e l'invio, entro cinque giorni dal prelievo 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. Nel caso in cui il RUP dichiari con propria nota l'urgenza dell'affidamento in questione, l'avvio del servizio può essere disposta nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023.		Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti Personale amministrativo in forza alla stessa struttura RUP	Art. 17 D. Lgs. 36/2023	Esiste il rischio potenziale che la procedura venga alterata per avvantaggiare un operatore economico	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									SI	RESP	30/06/26
16	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 addivenire 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) D.lgs. 36/2023	Esiste il rischio che le fasi successive della procedura di affidamento siano condizionate dalla presenza di conflitti di interessi e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Alto	Il rischio è stato valutato alto perché la probabilità di accadimento è alta per la presenza di conflitti di interessi e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici per ciascuna procedura (SI/NO)									SI	RESP	31/12 di ogni anno	
17	Avviso relativo all'appalto aggiudicato	Ai sensi dell'art. 111, comma 4 del 36/2023, il Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti (per SI), 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.		Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti Personale amministrativo in forza alla stessa struttura	Art. 111, comma 4 D. Lgs. 36/2023 Art. 27 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															
18	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 Art. 83 e ss. D. Lgs. 36/2023 All. II.6 D. Lgs. 36/2023 All. II.7 D. Lgs. 36/2023	Nessuno															