

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nome del processo:</b>     | PNRR – Procedura negoziata senza bando servizi (ivi compresi servizi di architettura ed ingegneria) da euro 140.000 fino alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| <b>Area di rischio:</b>       | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali  |
| <b>Processi connessi:</b>     |  |
| <b>Codice:</b>                | ARETEC011  |
| <b>DIR:</b>                   | Francesco Napolitano   |
| <b>Struttura del DIR:</b>     | Dipartimento Area Tecnica  |
| <b>RESP:</b>                  | Sergio Lami, Luca Tani, Francesco Napolitano, Ermes Tesi, Allegranti Sara  |
| <b>Struttura del RESP:</b>    | 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        |
| <b>Data di aggiornamento:</b> | 26/01/2026   |

### 1.2 – Descrizione

| Fornitori                              | Input   | Processo   | Output  | Clienti   |
|--|---|--|---|---|
| Regione Toscana<br>Direzione Aziendale | DGRT n. 225 del 28/02/2022<br>Delibera DG n. 502 del 28/04/2022 | Il processo gestisce tutte le attività relative all'espletamento della procedura negoziata per l'acquisizione di servizi di importo compreso tra euro 140.000 fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa | Determina Dirigenziale di aggiudicazione e altra documentazione inerente la procedura<br>Contratto stipulato con l'aggiudicatario.<br>Rendicontazione REGIS | Banca dati nazionale contratti pubblici<br>Operatori economici<br>REGIS |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO  |   |  |   |  |   |   |                                   |  |  |                               |    |    |    |    |    |    |    |  |  |   |                    |                    |  |
|---|---|--|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|---|--------------------|--------------------|--|
| ARETECO11 - PNRR – Procedura negoziata senza bando servizi (ivi compresi servizi di architettura ed ingegneria) da euro 140.000 fino alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa - 26/01/2026 |   |  |   |  |   |   |                                   |  |  |                               |    |    |    |    |    |    |    |  |  |   |                    |                    |  |
| 2.1 - Descrizione delle attività  |   |  |   |  | 2.2 – Valutazione dei rischi  |   |                                   |  |  | 2.3 – Trattamento del rischio |    |    |    |    |    |    |    |  |  |   |                    |                    |  |
| N°  | Nome attività   | Descrizione attività e tempistiche   | Esecutore   | Vincoli  | Rischi di corruzione  | Fattori abilitanti  | Livello di esposizione al rischio | Motivazione del livello di esposizione   | Misure specifica di prevenzione  | Tipologia di misura           |    |    |    |    |    |    |    | Indicatore di attuazione   | Target indicatori  | Responsabile dell'attuazione della misura | Scadenza           |                    |  |
|   |   |  |   |  |   |   |                                   |  |  | CN                            | TR | ET | RG | SM | FR | RT | CI |  |  |   |                    |                    |  |
| 1   | Riscontro necessità di servizi specifici o propedeutici alle opere principali PNRR                            | Il RUP di ogni singolo intervento, previsto all'interno della programmazione regionale e aziendale degli interventi a valere sul PNRR Missione 6 Salute, rileva direttamente la necessità di approvvigionamento di servizi specifici e/o propedeutici alle opere principali, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, per dare attuazione all'intervento complessivo da realizzare nell'ambito della Componente 1, Investimento 1.1. Case di Comunità, Investimento 1.2. Centrali Operative Territoriali, Investimento 1.3 Ospedali di Comunità e della Componente 2, Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Il RUP individuato rilascia apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.  | RUP   | DGRT n. 225 del 28/02/2022<br>Delibera Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022<br>Piano degli Investimenti aziendali<br>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 | 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<br>Link alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP                                 |                               |    |    |    |    |    |    | X  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP 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)<br>Link alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP (SI/NO) | SI   | RESP                                      | 31/12 di ogni anno |                    |  |
| 2   | Definizione documentazione tecnica progettuale ed importo a base di gara                                      | Il RUP predispone il progetto di servizio composto dal capitolato tecnico-prestazionale, dal quadro economico dell'intervento e dalla relazione tecnica nella quale indica le caratteristiche generali delle prestazioni da eseguire senza individuare specifiche tecniche che potrebbero favorire un operatore economico rispetto ad un altro. Il RUP verifica la copertura della spesa per il servizio nell'ambito del quadro economico dell'intervento. L'importo a base di gara viene determinato applicando alle quantità delle prestazioni i prezzi dedotti dai vigenti prezzi della Regione Toscana ovvero attraverso indagini di mercato acquisendo preventivi da uno o più operatori economici ovvero basandosi sullo storico dei prezzi rilevati per precedenti prestazioni analoghe. Nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, il calcolo del corrispettivo da porre a base di affidamento viene effettuato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 e con i parametri di cui all'Allegato I.13 al D.lgs. 36/2023. Il RUP, nel calcolare l'importo da porre a base di gara, definisce puntualmente il fabbisogno in relazione all'oggetto dell'appalto, determinando per ogni attività di cui si compone l'affidamento, il relativo importo con le modalità sopra specificate. Ciò consente non solo la formulazione di offerte congrue, ma evita anche che la sottostima dell'importo di affidamento possa determinare l'elusione della disciplina prevista dal Codice per importi superiori (divieto di frazionamento).   | RUP   | Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016<br>Art. 41 D.lgs. 36/2023<br>Allegato I.13 D.lgs. 36/2023<br>Circolare MEF-RGS n. 30/2022<br>Circolare MEF-RGS n. 13/2024   | Esiste il rischio potenziale che il RUP incaricato possa condizionare l'esito dell'affidamento con la definizione della documentazione tecnica  | Presenza di conflitto di interessi  | Medio                             | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore   |                               |    |    |    |    |    |    | X  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)   | SI   | RESP                                      | 31/12 di ogni anno |                    |  |
|   |   |  |   |  | Rischio di frazionamento o di affidamenti ricorrenti  | Mancanza di controlli   | Alto                              | Il rischio è stato valutato alto perché la probabilità di accadimento è alta e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio  | 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<br>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  | X                             |    |    |    |    |    |    |    | X  | 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 (SI/NO)<br>Acquisizione di un sistema informatico per la gestione delle procedure di affidamento che integri gli indicatori di anomalia previsti dal PNA 2022-2024 e ss.mm.ii., per l'individuazione di situazioni di frazionamento o affidamenti ricorrenti (SI/NO)  | SI  | RESP               | 30/06/2026         |  |
| 3   | Verifica elenco aziendale degli Operatori economici   | Per i servizi di architettura e ingegneria, il RUP verifica se nell'elenco aziendale degli operatori economici (approvato e aggiornato periodicamente con determina) sono presenti Operatori qualificati per svolgere l'affidamento in interesse. Il RUP, nella propria relazione descrittiva dell'intervento da eseguire, propone l'approvazione della documentazione tecnica e del quadro economico dell'intervento e propone l'indizione della procedura negoziata senza bando previa individuazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti. Inoltre, definisce anche i requisiti e la metodologia di individuazione degli operatori economici da invitare, seguendo i criteri previsti per la gestione dell'elenco degli operatori economici.<br>1) ricorrendo all'elenco aziendale degli operatori economici nel caso in cui ce ne fossero in numero sufficiente;<br>2) ricorrendo al mercato attraverso apposita indagine mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara;<br>3) ricorrendo sia all'elenco sia al mercato nel caso in cui nell'elenco aziendale non fosse reperibile un numero sufficiente di operatori economici in possesso dei requisiti necessari.<br>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 servizi. A tal fine, per i servizi di architettura e ingegneria, nell'elenco aziendale, per ogni operatore economico, vengono riportati le aggiudicazioni dei precedenti affidamenti aziendali. Nel caso di reinvitto del contraente uscente, il RUP deve fornire sempre adeguata motivazione, in ordine a tale scelta, nella propria relazione. | RUP   | Delibera Direttore Generale n. 377 del 24/03/2022<br>Art. 50 D.Lgs. 36/2023  | Nessuno   |   |                                   |  |  |                               |    |    |    |    |    |    |    |  |  |   |                    |                    |  |
| 4   | 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 della documentazione tecnica e del quadro economico dell'intervento e propone l'indizione della procedura negoziata senza bando previa individuazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti. Inoltre, definisce anche i requisiti e la metodologia di individuazione degli operatori economici da invitare, seguendo i criteri previsti per la gestione dell'elenco degli operatori economici.<br>1) ricorrendo all'elenco aziendale degli operatori economici nel caso in cui ce ne fossero in numero sufficiente;<br>2) ricorrendo al mercato attraverso apposita indagine mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara;<br>3) ricorrendo sia all'elenco sia al mercato nel caso in cui nell'elenco aziendale non fosse reperibile un numero sufficiente di operatori economici in possesso dei requisiti necessari.<br>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 servizi. A tal fine, per i servizi di architettura e ingegneria, nell'elenco aziendale, per ogni operatore economico, vengono riportati le aggiudicazioni dei precedenti affidamenti aziendali. Nel caso di reinvitto 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<br>DL 77/21 conv. in L. 108/21<br>DL 13/23 conv. in L. 41/23<br>Art. 49 e 50 D. Lgs. 36/2023<br>Allegato II.1 D. Lgs. 36/2023<br>Delibera Direttore Generale n. 377 del 24/03/2022   | Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire o sfavorire un operatore economico presente sul mercato  | Presenza di conflitto di interessi  | Medio                             | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore   |                               |    |    |    |    |    |    |    | X  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)   | SI  | RESP               | 31/12 di ogni anno |  |
| 5   | Delibera a contrarre  | Il Direttore di Struttura competente propone la delibera a contrarre, riportante nell'instestazione i loghi previsti dal PNRR, con la quale, sulla base della relazione del RUP:<br>1) approva la documentazione tecnica nella quale viene richiesto anche il rispetto del principio DNSH;<br>2) indice la procedura di gara, stabilendo il criterio di aggiudicazione (minor prezzo o OEPV); nel caso di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice, è obbligatorio il ricorso al criterio dell'OEPV;<br>3) indica i requisiti oggettivi di individuazione degli operatori economici da invitare come meglio esplicitato alla fase 4;<br>4) individua le coperture economiche per l'intervento in questione;<br>5) nomina il Direttore dell'esecuzione del contratto ed eventuali assistenti su proposta del RUP, acquisendo contestualmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (ad eccezione delle procedure di acquisizione di servizi di ingegneria e architettura);<br>6) dà atto che compete al Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti il compito 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. 885/2017 come modificata dalla Delibera n. 1348/2019 del 26/09/2019<br>DL 76/20 conv. in L. 120/20<br>DL 77/21 conv. in L. 108/21<br>DL 13/23 conv. in L. 41/23<br>Artt 50 e 108 D.lgs. 36/2023                           | Esiste il rischio che il Direttore di Struttura/DEC/ADEC 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 DEC, dagli ADEC 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 DEC, dagli ADEC 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 |  |
| 6   | Emissione avviso di manifestazione di interesse   | Per i servizi di architettura e ingegneria, nel caso in cui nell'elenco aziendale 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 e per tutti gli altri servizi in mancanza di elenco aziendale, la Stazione appaltante emette un avviso di manifestazione di interesse aperto al mercato, contenente requisiti, criteri e modalità per partecipare alla successiva procedura negoziata, avvalendosi di una piattaforma telematica di negoziazione (START/MEPA). Nella determina e nell'avviso si definiscono:<br>- il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, non inferiore a 5 gg.;<br>- i criteri oggettivi per la scelta degli invitati (nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a quello stabilito);<br>- le modalità di pubblicazione dell'avviso.<br>L'avviso viene pubblicato nell'apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente e, tramite START, anche sulla BDNCP. Il Direttore di struttura compila il modulo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.   | Direttore della struttura del Dipartimento Area Tecnica, che emette l'avviso di manifestazione di interesse | Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera n. 1348/2019 del 26/09/2019<br>DL 76/20 conv. in L. 120/20<br>DL 77/21 conv. in L. 108/21<br>DL 13/23 conv. in L. 41/23<br>Artt 50 D.lgs. 36/2023<br>Allegato II.1 D.Lgs. 36/2023 | Esiste il rischio che il Direttore della struttura che emette l'avviso 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 della struttura che emette l'avviso 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 della struttura che emette l'avviso 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 |  |
| 7   | Approvazione schema lettera di invito e individuazione del Seggio di gara                                     | Il Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti con propria determinazione:<br>- 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'imprenditoria 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'inserimento 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;<br>- individua il Seggio di gara (anche monocratico) addetto alla verifica della documentazione amministrativa ed al controllo dell'offerta economica. Il Presidente del Seggio di gara e gli eventuali assistenti (due o quattro) rilasciano la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.   | Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti   | Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera n. 1348/2019 del 26/09/2019<br>DL 76/20 conv. in L. 120/20<br>DL 77/21 conv. in L. 108/21<br>DL 13/23 conv. in L. 41/23<br>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 |                               |    |    |    |    |    |    |    | 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 |  |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO  |  |  |  |   |  |                                    |                                   |  |   |                     |    |    |    |                              |    |    |    |   |                   |   |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|----|----|----|------------------------------|----|----|----|---|-------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ARETECO11 - PNRR – Procedura negoziata senza bando servizi (ivi compresi servizi di architettura ed ingegneria) da euro 140.000 fino alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa - 26/01/2026 |  |  |  |   |  |                                    |                                   |  |   |                     |    |    |    |                              |    |    |    |   |                   |   |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Descrizione delle attività  |  |  |  |   |  |                                    |                                   |  |   |                     |    |    |    | 2.2 – Valutazione dei rischi |    |    |    |   |                   |   |                    | 2.3 – Trattamento del rischio |  |  |  |  |  |  |  |
| N°  | Nome attività  | Descrizione attività e tempistiche   | Esecutore  | Vincoli   | Rischi di corruzione   | Fattori abilitanti                 | Livello di esposizione al rischio | Motivazione del livello di esposizione   | Misure 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 |   |                   |   |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | Avvio della procedura di gara tramite il sistema telematico di negoziazione  | La documentazione tecnica, nonché la documentazione amministrativa di gara, vengono caricate sulla piattaforma START/MEPA dall'assistente di gara. Attraverso il sistema telematico, vengono inviate le lettere di invito a partecipare alla procedura di affidamento agli operatori economici selezionati, cui viene concesso un termine stabilito nella lettera di invito, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti, per presentare la propria offerta. Infine, viene pubblicata la gara su START/MEPA ed acquisito il CIG. Allo scadere di tale termine, impostato sul sistema telematico in fase di caricamento della gara, il sistema stesso chiude le offerte, impedendo la presentazione di nuove offerte o il ritiro di quelle già presentate. Nel giorno e all'ora stabiliti nella lettera di invito, in seduta pubblica, si riunisce il Seggio di gara, composto dal Responsabile del Procedimento di gara (Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti o suo delegato) e due/quattro assistenti, nominato con determina del Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti. Il Seggio di gara valuta la regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti offerenti alle prescrizioni della lettera di invito (tra cui il rapporto sulla situazione del personale in caso di operatore economico con più di 50 dipendenti), i dati del titolare effettivo e la propria dichiarazione di assenza di conflitto di interessi). Nel caso in cui, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti offerenti, il Seggio di gara avesse rilevato irregolarità e non conformità sanabili con l'istituto del soccorso istruttorio, la seduta pubblica viene chiusa disponendo che il Responsabile del Procedimento di gara invii una lettera all'operatore interessato assegnandogli un termine inderogabile (pena l'esclusione dalla procedura di gara), compreso tra 5 e 10 giorni, per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. Alla scadenza del termine del soccorso istruttorio, il Seggio di gara si riunisce in seduta pubblica di gara (di cui è stata data notizia tramite il sistema telematico di negoziazione con congruo anticipo) per esaminare la documentazione integrativa trasmessa dai concorrenti interessati dal soccorso istruttorio. | Assistente di gara/dipendente del Dipartimento Area tecnica  | DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 Art. 50 D.Lgs. 36/2023   | Nessuno  |                                    |                                   |  |   |                     |    |    |    |                              |    |    |    |   |                   |   |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | Verifica della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti offerenti ed eventuale soccorso istruttorio   | Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara comunica l'elenco dei concorrenti ammessi/esclusi alla Stazione Appaltante affinché il Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti, con propria determinazione, riportante nell'Intestazione i loghi previsti dal PNRR, disponga le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti alla successiva fase di gara finalizzata all'apertura delle eventuali offerte tecniche (se gara indetta con criterio OEPV) ed economiche. Delle stesse ammissioni/esclusioni viene data notizia ai concorrenti stessi a mezzo di apposita nota trasmessa tramite piattaforma telematica.   | Il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e controllo delle offerte economiche   | Lettera di invito (lex specialis di gara) Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera 1348/2019 del 26/09/2019 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 Art. 90 D.Lgs. 36/2023 | Esiste il rischio che i membri del Seggio di gara possano favorire o sfavorire un operatore economico  | Presenza di conflitto di interessi | Alto                              | Il rischio è stato valutato alto perché la probabilità di accadimento è alta e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate da tutti i membri del seggio di gara e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore             |                     |    |    |    |                              |    |    | X  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate da tutti i membri del seggio di gara e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)             | SI                | RESP                                      | 31/12 di ogni anno |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  | Ammissione/esclusione dei concorrenti  | Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara comunica l'elenco dei concorrenti ammessi/esclusi alla Stazione Appaltante affinché il Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti, con propria determinazione, riportante nell'Intestazione i loghi previsti dal PNRR, disponga le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti alla successiva fase di gara finalizzata all'apertura delle eventuali offerte tecniche (se gara indetta con criterio OEPV) ed economiche. Delle stesse ammissioni/esclusioni viene data notizia ai concorrenti stessi a mezzo di apposita nota trasmessa tramite piattaforma telematica.   | Il Seggio di gara addetto alla verifica della documentazione amministrativa e controllo delle offerte economiche                                       | Lettera di invito (lex specialis di gara) Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera Direttore Generale 1348/2019 del 26/09/2019 Art. 90 D.Lgs. 36/2023   | Nessuno  |                                    |                                   |  |   |                     |    |    |    |                              |    |    |    |   |                   |   |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  | Nomina Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa                     | Nel caso di affidamento di servizi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, a seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: - il RUP propone al Direttore del Dipartimento Area Tecnica i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice deputati alla valutazione delle offerte tecniche e al controllo delle offerte economiche, scelti di norma tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica (avendo acquisito da ciascuno di essi il curriculum vitae che ne dimostra la competenza, e la dichiarazione di accettazione dell'incarico, nella quale viene esclusa la sussistenza di conflitto di interessi con gli operatori economici ammessi alla procedura); - il Direttore del Dipartimento Area Tecnica designa la Commissione giudicatrice con nota indirizzata al Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti; - il Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti, con propria determinazione, riportante nell'Intestazione i loghi previsti dal PNRR, nomina la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023.  | RUP Direttore Dipartimento Area Tecnica Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti Componenti titolari e supplenti della Commissione giudicatrice | Delibera Direttore Generale n. 885/2017 come modificata dalla Delibera 1348/2019 del 26/09/2019 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 Art. 93 D.Lgs. 36/2023 Art. 108 D.Lgs. 36/2023                   | Esiste il rischio potenziale che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura | Presenza di conflitto di interessi | Medio                             | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate da tutti i membri della commissione giudicatrice e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore |                     |    |    |    |                              |    |    | X  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate da tutti i membri della commissione giudicatrice e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO) | SI                | RESP                                      | 31/12 di ogni anno |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  | Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi a tale fase di gara nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede a: - dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche e ad inserirli sul sistema telematico di negoziazione; - ad aprire l'offerta economica dei concorrenti ammessi; - ad approvare le offerte regolari e conformi alle prescrizioni della lettera di invito; - a generare la classifica di gara.  | Componenti titolari e supplenti della Commissione giudicatrice   | Lettera di invito (lex specialis di gara) DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023  | Esiste il rischio potenziale che i membri della Commissione giudicatrice possano favorire o sfavorire uno degli operatori economici interessati alla procedura | Presenza di conflitto di interessi | Medio                             | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate da tutti i membri della commissione giudicatrice e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore |                     |    |    |    |                              |    |    | X  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate da tutti i membri della commissione giudicatrice e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO) | SI                | RESP                                      | 31/12 di ogni anno |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | Esame delle offerte economiche pervenute dai Concorrenti offerenti   | Al termine degli adempimenti relativi alla verifica della documentazione amministrativa (nel caso di affidamenti con il criterio del prezzo più basso) o al termine della valutazione delle offerte tecniche (nel caso di affidamenti con l'offerta economicamente più vantaggiosa), il Seggio di gara/Commissione giudicatrice riprende la seduta pubblica di gara per aprire le offerte economiche, verificarne la regolarità, formare la classifica di gara, formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata non anomala e redigere il verbale della seduta pubblica di gara. Con questa fase terminano le funzioni del Seggio di gara/Commissione giudicatrice che, nel caso in cui la migliore offerta sia risultata non anomala, provvede a trasmettere, con apposita nota, alla SOC Gestione amministrativa e appalti, i dati relativi al concorrente primo classificato la cui offerta è risultata congrua e verbali delle sedute di gara, per gli adempimenti connessi con l'aggiudicazione della procedura. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è obbligatorio dare applicazione all'esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 54 del D.lgs. 36/2023 e relativo Allegato II.2, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque. In tal caso, il Seggio di gara calcola la soglia di anomalia secondo il metodo indicato nella Lettera di invito tra quelli previsti dall'Allegato II.2 al Codice. I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti mediante il sistema telematico di negoziazione. Il sistema applica l'esclusione automatica delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia. Il Seggio di gara procede a formulare proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vicina per difetto alla soglia stessa.   | Seggio di gara Commissione giudicatrice  | Lettera di invito (lex specialis di gara) DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 Art. 54 D.Lgs. 36/2023 Allegato II.2 D.Lgs. 36/2023  | Esiste il rischio potenziale che i membri del Seggio di gara possano favorire o sfavorire un operatore economico   | Presenza di conflitto di interessi | Medio                             | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate da tutti i membri del Seggio di gara e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore             |                     |    |    |    |                              |    |    | X  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate da tutti i membri del Seggio di gara e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)             | SI                | RESP                                      | 31/12 di ogni anno |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | Verifica della congruità dell'offerta  | Nel caso delle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'esito del controllo delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla formazione automatica della classifica di gara, si procederà con il sub procedimento di verifica di congruità sulla prima offerta in classifica risultata potenzialmente anomala. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il RUP può decidere di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il sub procedimento di verifica dell'anomalia prevede la presentazione delle giustificazioni da parte dell'offerente, la valutazione delle stesse da parte del RUP eventualmente supportato dalla Commissione Giudicatrice e, infine, l'esito della valutazione con giudizio di congruità dell'offerta (con conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore che ha presentato tale offerta) oppure di un giudizio di non congruità, supportato da una rigorosa ed analitica motivazione da parte della stazione appaltante (con conseguente adozione di un atto di esclusione dell'offerta ritenuta anomala).   | RUP supportato, se previsto, da commissione nominata ad hoc  | DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 Art. 108 D.Lgs. 36/2023  | Esiste il rischio potenziale che il RUP possa favorire o sfavorire un operatore economico presente sul mercato   | Presenza di conflitto di interessi | Medio                             | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'utilizzo di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. L'impatto economico e reputazionale si può considerare medio  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore  |                     |    |    |    |                              |    |    | X  | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)  | SI                | RESP                                      | 31/12 di ogni anno |                               |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO  |   |   |   |   |  |  |                                   |   |  |                     |    |    |    | 2.3 – Trattamento del rischio |    |  |   |                          |                    |   |          |
|---|---|---|---|---|--|--|-----------------------------------|---|--|---------------------|----|----|----|-------------------------------|----|--|---|--------------------------|--------------------|---|----------|
| ARETECO11 - PNRR – Procedura negoziata senza bando servizi (ivi compresi servizi di architettura ed ingegneria) da euro 140.000 fino alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa - 26/01/2026 |   |   |   |   |  |  |                                   |   |  |                     |    |    |    |                               |    |  |   |                          |                    |   |          |
| 2.1 - Descrizione delle attività  |   |   |   |   |  |  |                                   |   |  |                     |    |    |    | 2.2 – Valutazione dei rischi  |    |  |   |                          |                    |   |          |
| 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  |                          |                    |   |          |
| 15  | 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:<br>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 RUP (o per suo conto, il Responsabile del Procedimento di gara) 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;<br>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 dell'operatore economico;<br>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.;<br>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<br>RUP<br>Personale amministrativo della SOC Gestione amministrativa e appalti                    | DL 76/20 conv. in L. 120/20<br>DL 77/21 conv. in L. 108/21<br>DL 13/23 conv. in L. 41/23<br>Art. 110 D.Lgs. n.36/2023<br>Art. 16 L.R.T 38/2007<br>D.Lgs. 81/2008<br>Tabelle vigenti di cui al Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CCNNLL<br>Artt. 94, 95 e 100 D.Lgs. 36/2023<br>D.lgs.159/2011<br>D.P.C.M. 193/2014<br>FVOE di ANAC<br>BDNA | Nessuno  |  |                                   |   |  |                     |    |    |    |                               |    |  |   |                          |                    |   |          |
| 16  | 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 predisposte 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 speciale di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs n. 36/2023, provvede all'aggiudicazione con determinazione dirigenziale, riportante nell'instestazione i loghi previsti dal PNRR, e all'invio, 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.<br>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.<br>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<br>Personale amministrativo assegnato alla SOC Gestione amministrativa e appalti<br>RUP | DL 76/20 conv. in L. 120/20<br>DL 77/21 conv. in L. 108/21<br>DL 13/23 conv. in L. 41/23<br>Art. 17 D.Lgs. 36/2023  | Esiste il rischio potenziale che la procedura venga alterata per avvantaggiare un operatore economico  | Eccessiva complessità dei processi<br>Mancanza di controllo di I 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               | 30/06/2026                                |          |
| 17  | Stipula del contratto   | 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.<br>Al fine di addivenire alla stipula del contratto l'aggiudicatario deve preliminarmente presentare la documentazione prevista nella lettera di invito (garanzia definitiva, polizza assicurativa, tracciabilità finanziaria, documenti per la sicurezza etc...), L'operatore economico affidatario, che impiega tra i 15 e i 50 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.<br>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<br>Personale amministrativo della SOC Gestione amministrativa e appalti                 | DL 76/20 conv. in L. 120/20<br>DL 77/21 conv. in L. 108/21<br>DL 13/23 conv. in L. 41/23<br>Art. 55, comma 1 D.lgs. 36/2023<br>Art. 90, co. 1, lett. e)<br>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                                       | 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 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 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) | SI  | RESP                     | 31/12 di ogni anno |   |          |
| 18  | Avviso relativo all'appalto aggiudicato   | 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.  | Direttore SOC Gestione amministrativa e appalti<br>Personale amministrativo della SOC Gestione amministrativa e appalti                 | DL 76/20 conv. in L. 120/20<br>DL 77/21 conv. in L. 108/21<br>DL 13/23 conv. in L. 41/23<br>D. Lgs. 36/2023   | Nessuno  |  |                                   |   |  |                     |    |    |    |                               |    |  |   |                          |                    |   |          |
| 19  | 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<br>Personale amministrativo di supporto al RUP  | Dellibera Direttore Generale n.377 del 24/03/2022<br>Art. 27 D.Lgs. 36/2023   | Nessuno  |  |                                   |   |  |                     |    |    |    |                               |    |  |   |                          |                    |   |          |
| 20  | Monitoraggio su piattaforma REGIS   | Per ciascun intervento a cui è associato un CUP, il RUP, con il supporto del personale amministrativo, monitora sulla piattaforma REGIS gli aspetti legati all'esecuzione procedurale dell'opera, implementando con regolarità e continuità, le sezioni ivi presenti relative all'anagrafica del progetto, al titolare effettivo, al cronoprogramma dei costi, alla gestione fonti, agli indicatori di target, alla procedura di aggiudicazione e alla gestione spese ed ogni altro dato e informazione necessari per gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia PNRR. All'interno delle sezioni titolari effettivo e procedura di aggiudicazione vengono inseriti i dati del titolare effettivo e caricate le relative dichiarazioni di assenza conflitti di interessi dell'operatore economico e del personale interno coinvolto nelle varie fasi dell'appalto.   | RUP<br>Personale amministrativo di supporto al RUP  | Linee Guida REGIS Rev. 03 del 23/06/2023<br>Circolare n. 27 del 15/09/2023 - integrazione Linee Guida   | Nessuno  |  |                                   |   |  |                     |    |    |    |                               |    |  |   |                          |                    |   |          |