

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	Gestione dei contratti di appalto di servizi socio sanitari
Area di rischio:	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
Processi connessi:	APBESE003, APBESE004
Codice:	SAOTER009
DIR:	Mariateresa Asquino
Struttura del DIR:	Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio
RESP:	Annalisa Ghibelli, n.a.
Struttura del RESP:	SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli, SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia
Data di aggiornamento:	20/12/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clients
SOC Approvvigionamento beni e servizi ESTAR	Delibera di affidamento/aggiudicazione del servizio Accordo quadro	Il processo si occupa di gestire la fase esecutiva dei contratti di appalto di servizi socio sanitari	Contratto attuativo Liquidazione su CEPAS della fattura emessa dall'erogatore del servizio	Aggiudicatario SOC Fornitori

2 – ANALISI DEL PROCESSO																							
SAOTER009 - Gestione dei contratti di appalto di servizi socio sanitari - 20/12/2024																							
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						
1	Ricezione delibera di affidamento/aggiudicazione e stipula contratto attuativo per affidamenti gestiti dal Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi	In caso di gara gestita dal Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi, il Direttore della SOS competente per territorio, riceve dalla SOC Approvvigionamento beni e servizi la delibera di affidamento/aggiudicazione con l'indicazione dell'operatore economico selezionato. In caso di aggiudicazione tramite procedura di gara, stipula il contratto attuativo tramite delibera del DG con relativa nomina del RES e, se l'importo è superiore a €500.000 oppure se l'appalto è complesso, anche del DEC. Il RES provvede all'acquisizione del CIG derivato ed eventualmente ad autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, se consentito dal codice dei contratti.	Direttore della SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Direttore della SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia RES	D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 982/2021 "Regolamento attività contrattuale acquisizione di beni e servizi"	Esiste il rischio che il RES attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico Esiste il rischio che il DEC attribuisca un vantaggio/svantaggio ad un operatore economico	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RES 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	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RES 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	Ricezione delibera di affidamento/aggiudicazione e stipula contratto attuativo per affidamenti gestiti da ESTAR	In caso di gara regionale di servizi di assistenza domiciliare e di servizi integrati alla persona con o senza alloggio, effettuata da ESTAR, il Direttore della SOS competente per territorio, riceve da ESTAR la delibera di aggiudicazione definitiva e il relativo accordo quadro. Il Direttore interessato, stipula il contratto attuativo tramite delibera del DG con relativa nomina del RES e, se l'importo è superiore a €500.000 oppure se l'appalto è complesso, anche del DEC. Il RES provvede all'acquisizione del CIG derivato ed eventualmente ad autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, se consentito dal codice dei contratti.	Direttore della SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Direttore della SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia RES	D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 982/2021 "Regolamento attività contrattuale acquisizione di beni e servizi"	Esiste il rischio che il RES/DEC attribuisca un vantaggio/svantaggio ad un operatore economico	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RES, dal DEC 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	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RES, dal DEC 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		
3	Formalizzazione della consegna dei beni e/o inizio del servizio o prestazione	Il RES autorizza il DEC ad avviare l'esecuzione del servizio, fornendo all'aggiudicatario tutte le informazioni amministrative necessarie all'esecuzione del contratto e formalizza l'inizio del servizio o prestazione, compilando un apposito verbale firmato da entrambe le parti con il legale rappresentante dell'aggiudicatario. Nel caso vi siano eventuali beni mobili o immobili necessari all'aggiudicatario per l'espletamento del servizio, il Direttore della SOC Patrimonio o suo delegato compila il verbale di consegna dei beni stessi per i quali l'appaltatore è tenuto alla loro cura e custodia.	RES DEC	D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 982/2021 "Regolamento attività contrattuale acquisizione di beni e servizi"	Nessuno																		
4	Esecuzione del contratto ed eventuali disservizi e inadempienze	Il DEC verifica, con la cadenza e le modalità previste nel contratto, il corretto ed esatto compimento dell'oggetto contrattuale sia in termini amministrativi che qualitativi, tramite apposite schede di controllo (sulla base dei controlli specificatamente previsti nel contratto di appalto stipulato con l'aggiudicatario) e cura il rapporto contrattuale con il Referente/Coordinatore dell'aggiudicatario. Il DEC effettua verifiche a campione, come indicato e previsto nel contratto stesso, anche senza preavviso, al fine di monitorare l'andamento della qualità e quantità del servizio appaltato e per il controllo sulla piena rispondenza e conformità dell'oggetto contrattuale agli obblighi contrattuali. Detti controlli possono essere effettuati anche con il supporto e la collaborazione di altre figure professionali aziendali di volta in volta coinvolte (es. RAS della ristorazione, Direttore SEPP, Responsabile accreditamento strutture, ecc.). Il DEC, accertata la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali in termini di quantità e qualità, procede a controfirmare i moduli relativi alle attestazioni di conformità e ad inviarle al RES per la liquidazione delle competenze. In caso di disservizio o inadempienze nell'esecuzione del contratto, il RES intraprende tutte le azioni possibili per riportare la situazione alla normalità. Qualora il disservizio/inadempimento non trovi soluzione, il DEC lo segnala per iscritto al RES. Il RES adotta i provvedimenti di competenza necessari per la risoluzione delle criticità contestando per iscritto, al Referente/Coordinatore dell'aggiudicatario il disservizio, chiedendo spiegazioni. Nel caso non si giunga ad una soluzione valida per entrambe le parti, il RES contesta per iscritto via PEC il disservizio/inadempimento all'aggiudicatario. Se l'aggiudicatario non accoglie le contestazioni effettuate, il RES informa il DEC e procede a comminare le penali previste nel contratto stesso. Nei casi più gravi e reiterati informa anche il RUP il quale può, in accordo con l'Azienda, risolvere il contratto e/o agire per il risarcimento danni per mancato o non conforme servizio prestato.	RES DEC	D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 982/2021 "Regolamento attività contrattuale acquisizione di beni e servizi"	Esiste il rischio che il RES/DEC attribuisca un indebito vantaggio/svantaggio ad un operatore economico alterando gli esiti dei controlli	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media per l'esistenza di controlli e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RES, dal DEC 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	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RES, dal DEC 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		
5	Emissione dell'ordine di pagamento	Il RES acquisisce il DURC dell'aggiudicatario secondo la cadenza prevista dalla normativa in materia. In caso di regolarità contributiva e contrattuale procede alla liquidazione su applicativo contabile (CEPAS) della fattura emessa dall'erogatore del servizio in formato elettronico. Il pagamento avviene alla fine del bimestre di competenza. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Esse possono essere svincolate, ma soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	RES	D. Lgs. 36/2023 Delibera DG 982/2021 "Regolamento attività contrattuale acquisizione di beni e servizi"	Nessuno																		