

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

<b>Nome del processo:</b>	Gestione dei servizi non sanitari
<b>Area di rischio:</b>	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
<b>Processi connessi:</b>	APBESE004
<b>Codice:</b>	APBESE008
<b>DIR:</b>	Rita Bonciani
<b>Struttura del DIR:</b>	Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi
<b>RESP:</b>	Giorgio Nencioni
<b>Struttura del RESP:</b>	SOC Approvvigionamento beni e servizi
<b>Data di aggiornamento:</b>	18/12/2024

**1.2 – Descrizione**

<b>Fornitori</b>	<b>Input</b>	<b>Processo</b>	<b>Output</b>	<b>Clienti</b>
Direzione Aziendale ESTAR CONSIP	Programmazione aziendale fabbisogno servizi non sanitari Documentaizione gare ESTAR che rispondono al fabbisogno aziendale Elenco gare attivate da CONSIP	Il processo si occupa di gestire la fase esecutiva di tutti i servizi di tipo non sanitario (ad esempio lavanolo, vigilanza, trasporti, ecc)	Nota di contestazione del servizio Ricevimento di acquisto sull'applicativo CITRIX Tracciamento CIG	Ditta fornitrice del servizio SOC Fornitori SITAT

2 – ANALISI DEL PROCESSO																						
APBESE008 - Gestione dei servizi non sanitari - 18/12/2024																						
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	Invio programmazione acquisti ad Estar e recepimento documentazione gare già aggiudicate	Gli Incarichi di Funzione, con la collaborazione del personale amministrativo, trasmettono ad ESTAR il fabbisogno aziendale pluriennale/annuale con la relativa quantificazione economica. ESTAR restituisce l'elenco e la documentazione delle gare aggiudicate che rispondono al fabbisogno aziendale. Nel caso in cui non siano presenti gare già effettuate da ESTAR, si procede con gli acquisti su CONSIP o con gli affidamenti diretto.	IF gestione servizi alberghieri IF gestione servizi tecnico economici IF vigilanza e servizi economici di supporto Personale Amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	Regolamento dell'attività contrattuale – Delibera DG n. 982/2021 D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Nessuno																	
2	Nomina RES e DEC	Gli Incarichi di Funzione redigono la nota per la nomina del RES e del DEC e la inviano: - al Direttore Sanitario (DS) o al Direttore Amministrativo (DA) se il valore della richiesta è fino a € 40.000; - al Direttore Generale (DG) se il valore della richiesta è superiore a € 40.000.	IF gestione servizi alberghieri IF gestione servizi tecnico economici IF vigilanza e servizi economici di supporto Personale Amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	Regolamento dell'attività contrattuale – Delibera DG n. 982/2021 D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	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 basso	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	Adesione a gara ESTAR	Il RES predispone la nota di richiesta adesione/manifestazione di interesse su gara Estar per l'adesione alle gare già aggiudicate da ESTAR con Accordo Quadro/Convenzione. Il personale amministrativo inserisce la Richiesta di Acquisto (RDA) o la manifestazione di interesse sul portale regionale di ESTAR - START SANITA. ESTAR rilascia, il relativo nulla osta con l'indicazione dell'affidatario, oppure il diniego per esaurimento capienza economica della gara.	RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto) Personale Amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	Bilancio di Previsione Regolamento dell'attività contrattuale – Delibera DG n. 982/2021 D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Nessuno																	
4	Adesione a gare CONSIP per il settore ICT	Il RES inserisce l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul portale CONSIP e procedere con l'adozione della delibera di adesione alla Convenzione/Accordo Quadro CONSIP.	RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto) DEC Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	Bilancio di Previsione Regolamento dell'attività contrattuale – Delibera DG n. 982/2021 D.Lgs. n. 36/2023	Nessuno																	
5	Acquisti in affidamento diretto	Essendo la programmazione dei servizi costante e trattandosi di servizi continui di importi e dimensioni elevate, questi sono sempre previsti come gare ESTAR o, se non presenti, CONSIP. In casi residuali può essere necessario con gli affidamenti diretti. <b>Per gli acquisti in economia da € 5.000 a € 40.000</b> L'IF Servizio tecnico economici trasmette all'incarico di Funzione "Coordinamento collegi tecnici gare sopra soglia e procedure inferiori a € 40.000" la nota di attivazione per la richiesta di procedura in economia. L'affidamento viene poi effettuato come descritto nel processo APBESE004 "Gestione procedure d'acquisto di beni e servizi sotto €40.000". Il RUP coincide con il Direttore della SOC Approvvigionamento beni e servizi, per la relativa adozione. <b>Per gli acquisti in economia di importo inferiore a € 5.000.</b> L'incarico di Funzione procede alla richiesta di offerta con relativi preventivi a n. 3/5 Ditte. Una volta ricevute le offerte, queste vengono inviate al DEC per la valutazione dell'idoneità tecnica. Se il servizio è conforme a quanto necessario, si procede a redigere la comunicazione di affidamento al fornitore affidatario, che viene inviata al fornitore stesso per la sua sottoscrizione quale accettazione, oltre all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di esclusione e la relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Il RUP coincide con il Direttore della SOC Approvvigionamento beni e servizi, per la relativa adozione.	IF Gestione servizi tecnico economici IF Coordinamento collegi tecnici gare sopra soglia e procedure inferiori a € 40.000 Personale Amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi RUP	Bilancio di Previsione - Regolamento dell'attività contrattuale – Delibera DG n. 982/2021 D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Esiste il rischio che il RUP/RES 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 basso	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, 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 RUP, 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
					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 e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici, per ciascuna procedura di affidamento inferiore a € 5000												X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici, per ciascuna procedura di affidamento inferiore a € 5000 (SI/NO)
6	Supporto alle attività preliminari al contratto attuativo – DUVRI	Il RES e il DEC valutano, con la collaborazione del SEPP aziendale, se è necessaria l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) secondo il seguente percorso: 1 - invio al fornitore di richiesta informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro tramite apposito format; 2 - invio al SEPP delle informazioni ricevute; 3 - svolgimento riunione di coordinamento in modalità di videoconferenza; 4 - elaborazione DUVRI e successivo invio per acquisizione firme digitali.	DEC RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto)	Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 Delibera DG n. 1117 del 26/07/2018	Nessuno																	
7	Supporto alle attività preliminari al contratto attuativo - Piano Dettagliato d'intervento (PDI)/Piano Dettagliato dei Servizi (PDS)	Il fornitore con il supporto del DEC predispone il Piano Dettagliato di Intervento/ Piano Dettagliato dei Servizi, relativi alla descrizione delle attività che il fornitore deve garantire per il raggiungimento degli obiettivi di gara. Il RES e il DEC elaborano la nota di accettazione del Piano suddetto prima della redazione del contratto attuativo o ordinativo di fornitura.	DEC RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto) Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Nessuno																	
8	Acquisizione CIG (Codice Identificativo di Gara)	Prima della redazione del Contratto Attuativo o Ordinativo di Fornitura, gli Incarichi di Funzione acquisiscono il CIG derivato.	RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto)	D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Nessuno																	
9	Redazione Contratto attuativo	Il RES redige il Contratto Attuativo/Ordinativo di Fornitura completo degli allegati: atto di nomina del responsabile trattamento dati, modulo di richiesta flussi finanziari, patto d'integrità.	RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto) Personale Amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Nessuno																	
10	Avvio del servizio	Dopo la firma del contratto attuativo/ordinativo di fornitura, il RES con la collaborazione del personale amministrativo, procede con la comunicazione di avvio del servizio al fornitore aggiudicatario e al DEC.	RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto) DEC Personale Amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	Atti di gara D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Nessuno																	

2 – ANALISI DEL PROCESSO																										
APBESE008 - Gestione dei servizi non sanitari - 18/12/2024																										
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									
11	Emissione ordine di acquisto	Il DEC invia autorizzazione tecnico contabile e verifica del servizio reso al RES. Il RES procede all'emissione di ordine di acquisto sull'applicativo aziendale CITRIX. Il personale amministrativo provvede all'emissione dell'Ordine di acquisto per ciascun fornitore sull'applicativo di contabilità aziendale CITRIX. Contestualmente, l'ordine viene inviato via mail a tutti i soggetti interessati (DEC, referenti di reparto, ecc) per consentire il successivo monitoraggio.	RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto) DEC Personale Amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	Atti di gara D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Nessuno																					
12	Emissione ricevimento di acquisto e acquisizione documentazione propedeutica alla liquidazione	Il RES procede all'emissione del ricevimento di acquisto sull'applicativo aziendale di contabilità CITRIX. Prima di procedere alla liquidazione delle fatture si provvede: 1) all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva e Retributiva DURC; 2) all'acquisizione dal fornitore delle fatture quietanzate degli eventuali subappalti; 3) all'acquisizione dal fornitore dell'elenco del personale addetto al servizio presso le nostre strutture, con indicazione della qualifica, orario e luogo di lavoro, per procedere ai successivi adempimenti amministrativi 4) all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal DEC.	RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto) DEC Personale Amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	Atti di gara D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Esiste il rischio che il DEC attesti la regolare esecuzione anche in assenza dei necessari requisiti	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 basso	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate 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 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			
13	Gestione delle non conformità rilevate dal DEC o tramite segnalazione	Il RES, su segnalazione del DEC, invia al fornitore la comunicazione di contestazione del servizio al fornitore, segnalando l'anomalia riscontrata e assegnando i giorni previsti dal capitolato per fornire le controdeduzioni. Al ricevimento delle controdeduzioni, sempre su valutazione del DEC, il RES predispone una delle seguenti comunicazioni al fornitore: 1) accettazione delle controdeduzioni e chiusura della pratica; 2) applicazione delle penali per mancata accettazione delle controdeduzioni; 3) gestione contabile per eventuali emissioni di note di credito a storno totale o parziale delle fatture emesse.	RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto) DEC Personale Amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	Atti di gara D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Esiste il rischio che il RES/DEC attribuisca un vantaggio ad un operatore economico omettendo di applicare eventuali penali	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 basso	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			SI	RESP	31/12 di ogni anno		
14	Tracciabilità CIG	Periodicamente si provvede alla rendicontazione degli importi liquidati relativi ai contratti attivi al fine dell'inserimento sulla piattaforma SITAT (Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana).	RES (IF gestione servizi alberghieri, IF gestione servizi tecnico economici, IF vigilanza e servizi economici di supporto) Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. n. 36/2023	Nessuno																					