

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Gestione servizi in concessione
Area di rischio:	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
Processi connessi:	
Codice:	APBSE012
DIR:	Rita Bonciani
Struttura del DIR:	Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi
RESP:	Giorgio Nencioni
Struttura del RESP:	SOC Approvvigionamento beni e servizi
Data di aggiornamento:	04/11/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Direzione Generale	Richiesta di attivazione servizio in concessione	Il processo si occupa della gestione dei servizi in concessione a seguito di adesione ad Accordo Quadro/Convenzione ESTAR	Richiesta emissione fattura	SOC Clienti

2 – ANALISI DEL PROCESSO										3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	Descrizione attività e temistiche		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	Richiesta di attivazione servizio in concessione	Il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi, a seguito della richiesta da parte della Direzione Generale, invia, a nome della stessa, ad ESTAR, lettera formale di richiesta attivazione procedura di concessione del servizio necessario (es. bar, distributori alimenti e bevande, spazi pubblicitari, ecc). Se non è già disponibile un accordo quadro, ESTAR inserisce la procedura di concessione nella propria programmazione o, in caso di richiesta urgente, la pianifica informando la SOC Approvvigionamento beni e servizi sui tempi di attuazione. Nel caso in cui sia necessario attivare una gara a seguito di richiesta di ESTAR, l'incarico di Funzione (I.F.) Gestione Servizi in Concessione, in accordo con il Direttore della struttura interessata dal servizio in concessione, invia ad ESTAR i nominativi dei membri del Collegio Tecnico.	Personale amministrativo SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Nessuno																
2	Invio nominativi membri collegio tecnico		Incario di Funzione Gestione Servizi in Concessione	Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Nessuno																
3	Predisposizione richiesta di adesione accordo quadro/convenzione ESTAR	In caso di attivazione di procedura di gara, a conclusione della stessa, ESTAR ne invia comunicazione a mezzo mail all'I.F. Gestione Servizi in Concessione. Ai fini dell'adesione all'accordo quadro/convenzione di ESTAR, l'I.F. predisponde la cosiddetta manifestazione di interesse, inserendola sul portale Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, applicativo START, "Negozio elettronico". Il procedimento si conclude con l'approvazione da parte di ESTAR della richiesta di manifestazione di interesse che viene trasmessa da ESTAR stessa all'I.F. con l'indicazione del fornitore affidatario.	Incario di Funzione Gestione Servizi in Concessione	Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Nessuno																
4	Nomina RES/DEC/ADEC	L'I.F. redige la nota per la nomina del RES, del DEC e dell'eventuale ADEC a firma del Direttore Generale (DG).	Incario di Funzione Gestione Servizi in Concessione	Legge n. 136/2010 D.Lgs. 50/2016 D. Lgs n. 36/2023	Esiste il rischio che il RES/DEC/ADEC attribuisca un vantaggio o uno svantaggio non dovuto al concessionario	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, dall'eventuale 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									SI	RESP	31/12 di ogni anno	
5	Elaborazione DUVRI	Il RES valuta, 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 riunioni di coordinamento in modalità di videoconferenza; 4- elaborazione DUVRI e successivo invio per acquisizione firme digitali.	RES (Incario di Funzione Gestione Servizi in Concessione)	Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 Delibera DG n. 1117 del 26/07/2018	Nessuno																
6	Acquisizione CIG ed elaborazione contratto	L'I.F. acquisisce il CIG e procede con l'elaborazione del contratto attuativo su apposito fac-simile aziendale.	Incario di Funzione Gestione Servizi in Concessione	Legge 205/2017 (art. 1, c. 412/413/414) D.M. Ministero Economia e Finanze 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019	Nessuno																
7	Applicazione delle penali	In caso di inadempienze contrattuali (mancato rispetto dell'orario del servizio, posizionamento distributori in spazi diversi da quelli definiti con l'azienda, merce scaduta, mancata riparazione delle macchine, ecc), il RES provvede all'applicazione delle specifiche penali previste sulla base dell'oggetto della concessione, formalizzando la nota tramite PEC e affidando al fornitore un termine per eventuali controdeduzioni.	RES (Incario di Funzione Gestione Forniture Beni di Consumo e Investimenti Incarico di Funzione Gestione Servizi in Concessione)	D.Lgs. 50/2016 D. Lgs n. 36/2023 Atti di gara	Esiste il rischio che il RES 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 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	RESP	31/12 di ogni anno		
8	Richiesta emissione fattura	Il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi, con cadenza mensile o trimestrale, sulla base di quanto previsto dal contratto, chiede, a mezzo mail, alla SOC Clienti l'emissione di relativa fattura per il canone di concessione.	Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi	D.Lgs. 50/2016 D. Lgs n. 36/2023 Atti di gara	Nessuno																