

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

<b>Nome del processo:</b>	PNRR-Gestione procedure d'acquisto di beni e servizi sotto €40.000 (fino al 30/06/2023) e sotto €140.000 (dal 01/07/2023)
<b>Area di rischio:</b>	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
<b>Processi connessi:</b>	
<b>Codice:</b>	APBESE013
<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>	29/11/2024

### 1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Strutture afferenti ai Dipartimenti dell'Azienda USL Toscana Centro	Richieste d'acquisto di beni e servizi sotto €40.000 (fino al 30/06/2023) e sotto €140.000 (dal 01/07/2023) sottoscritte dai Direttori di Struttura Complessa come definite con la Direzione Aziendale, nell'ambito degli interventi PNRR	Il processo si occupa della gestione delle procedure d'acquisto di beni e servizi in affidamento diretto/procedure negoziate PNRR	Corrispondenza secondo l'uso commerciale di affidamento beni/servizi Provvedimento di aggiudicazione Rendicontazione dell'attività di affidamento/aggiudicazione Rendicontazione REGIS	Strutture afferenti ai Dipartimenti dell'Azienda Usl Toscana Centro, Imprese affidatarie REGIS

2 – ANALISI DEL PROCESSO																									
APBESE013 - PNRR-Gestione procedure d'acquisto di beni e servizi sotto €40.000 (fino al 30/06/2023) e sotto €140.000 (dal 01/07/2023) - 29/11/2024																									
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 specifica di prevenzione	Tipologia di misura						Indicatori di attuazione						Target indicatori	Responsabile dell'attuazione	Scadenza
1	Recepimento richieste di acquisto	In attuazione delle Delibere di presa d'atto delle DGRT relative agli interventi "PNRR – Missione 6 Salute, Componente 2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)", il RUP nominato con delibera del DG, avvia le procedure di acquisto con il supporto del personale amministrativo. Il RUP riceve, tramite la casella di posta dedicata, le richieste di acquisizione di beni e servizi da €5.000 a €40.000 (fino al 30/06/2024) e da €5.000 a €140.000 (dal 01/07/2024), come definite con la Direzione Aziendale nell'ambito degli interventi PNRR sopra descritti. Le richieste sono sottoscritte dai Direttori di Struttura Complessa coinvolti nel PNRR, compilate su apposito formato contenente, tra le altre informazioni, quelle relative alle coperture economiche e le dichiarazioni di assenza di disponibilità del bene/servizio in magazzino, oltre alla indisponibilità di gare ESTAR / CONSIP / MEPA.	RUP Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usl Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°136/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usl Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Esiste il rischio che il RUP riconosca 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/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											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	Istruttoria	Il RUP con il supporto del personale amministrativo, procede alla verifica delle informazioni contenute nelle richieste d'acquisto rispetto al format predisposto dalla SOC Approvvigionamento beni e servizi, verificando che non ci siano artificiosi frazionamenti, attraverso il monitoraggio delle procedure espletate per la stessa tipologia di beni e servizi.	RUP Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usl Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Rischio di frazionamento	Mancanza di idonei controlli	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa dato che esistono idonee modalità di controllo quali la verifica della presenza delle gare espletate dalle centrali di committenza regionali e nazionali. L'impatto economico/reputazionale si può considerare basso	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										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	SI	RESP	31/12 di ogni anno			
3	Avvio procedura d'acquisto	Il RUP con il supporto del personale amministrativo, procede ad avviare, sulla piattaforma regionale acquisti telematici START, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con criterio di aggiudicazione OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa).	RUP Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usl Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Nessuno																				
4	Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa -OEPV	Il RUP con il supporto del personale amministrativo, procede alla pubblicazione sull'applicativo START di una procedura rivolta ad operatori economici selezionati nel settore di interesse, con invito a presentare offerta. Dopo la presentazione delle offerte, procede: - all'apertura delle buste presentate e alla verifica della correttezza della documentazione amministrativa; - all'apertura delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi e alla trasmissione delle medesime all'OTV (Organo Tecnico di Valutazione) indicato nella richiesta. L'OTV è sempre presente nelle Procedure negoziate con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV); - all'apertura del verbale di valutazione tecnica e delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dell'OTV; - all'inserimento del punteggio tecnico sull'applicativo START e all'apertura delle offerte economiche; - alla presa d'atto della classifica elaborata direttamente dall'applicativo START, sulla base dei punteggi tecnico/economici conseguiti dagli operatori economici; - all'affidamento della fornitura, previa acquisizione della dichiarazione dell'operatore economico affidatario rilasciata nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) previsto dal codice dei contratti e delle ulteriori dichiarazioni di cui alla modulistica della SOC Approvvigionamento beni e servizi. Inoltre, viene rilasciata la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo/rappresentante legale della ditta aggiudicataria prevista per i progetti/interventi PNRR. La rotazione degli affidamenti è assicurata in quanto la procedura sull'applicativo START è in modalità "visibilità pubblica" e consente la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati.	RUP Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi Organo Tecnico di Valutazione	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usl Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Esiste il rischio che il RUP/membri dell'OTV riconoscano un vantaggio/svantaggio non dovuto 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	dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e dai membri dell'OTV 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									dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e dai membri dell'OTV 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	Effettuazione dei Controlli sull'Aggiudicatario	Il RUP con il supporto del personale amministrativo effettua le seguenti verifiche sull'operatore economico aggiudicatario: - Acquisizione del DURC da piattaforma INPS/INAIL; - Acquisizione annotazioni riservate ANAC su piattaforma ANAC; - Acquisizione imposte, tasse e contributi da Agenzia delle Entrate; - Acquisizione della visura camerale dalla CCIAA della sede dell'impresa; - Acquisizione di nota di assenza di provvedimenti interdittivi dalla Procura/Tribunale - Casellario giudiziale, anche in materia di sicurezza; I controlli di cui sopra sono effettuati ai sensi del codice dei contratti, con modalità a campione. Inoltre sono acquisiti i controlli effettuati da CONSIP sui partecipanti in quanto i suddetti operatori avevano già partecipato agli Accordi Quadro CONSIP per la fornitura di beni principali (acceleratore lineare) rispetto ai nostri acquisti di forniture complementare.	RUP Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usl Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Esiste il rischio che il RUP riconosca un vantaggio/svantaggio non dovuto 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 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									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

APBESE013 - PNRR-Gestione procedure d'acquisto di beni e servizi sotto €40.000 (fino al 30/06/2023) e sotto €140.000 (dal 01/07/2023) - 29/11/2024

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 specifica di prevenzione	Tipologia di misura							Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza	
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI				
6	Predisposizione di apposita Relazione contenente tutti gli elementi essenziali dell'aggiudicazione	Per ogni procedura di acquisto sotto € 40.000 (fino al 30/06/2023) e sotto € 140.000 (dal 01/07/2023) il RUP predisponde una relazione contenente le motivazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, i criteri di scelta dell'operatore economico aggiudicatario e il relativo possesso dei requisiti di carattere generale da parte dello stesso. Della relazione viene dato atto nella determina di aggiudicazione. La suddetta Relazione viene conservata agli atti dall'Ufficio del RUP.	RUP	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usl Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Esiste il rischio che il RUP riconosca un vantaggio/svantaggio non dovuto 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	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								X	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	SI	RESP	31/12 di ogni anno
7	Aggiudicazione	L'aggiudicazione viene formalizzata mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC. Per le aggiudicazioni il RUP, con il supporto del personale amministrativo, oltre alla lettera di cui sopra, predisponde anche il provvedimento di aggiudicazione per ogni singolo affidamento, che viene successivamente adottato dal Direttore della SOC Approvvigionamento beni e servizi. Il RUP, con la collaborazione del personale amministrativo, procede ad acquisire il CIG, l'eventuale CUP e ad emettere gli ordini/ricevimenti sull'apposito applicativo aziendale di contabilità CITRIX.	RUP  Direttore della SOC Approvvigionamento beni e servizi	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 207/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usl Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Esiste il rischio che il Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni beni e servizi riconosca un vantaggio/svantaggio non dovuto 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	dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni beni e servizi 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							X	dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni beni e servizi 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	SI	RESP	31/12 di ogni anno	
8	Rendicontazione	Entro il giorno 10 di ogni mese, il RUP si provvede all'aggiornamento della piattaforma ReGIS-SI.GE.CO., relativa alla rendicontazione degli acquisti PNRR per tutte le fasi del processo, inviando anche una PEC di rendicontazione alla Regione Toscana al termine di ogni singolo acquisto.	RUP  Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	D.Lgs. 229/2011 Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 21 giugno 2022 sul PNRR	Nessuno													PNRR in vigore (SI/NO)			