

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Gestione service apparecchi elettromedicali/dispositivi diagnostici in vitro (IVD) con materiale di consumo
Area di rischio:	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
Processi connessi:	
Codice:	APBESE016
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:	23/01/2026

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
HTA	Richiesta di copertura economica per service degli apparecchi elettromedicali/dispositivi diagnostici in vitro (IVD) con materiale di consumo	Il processo si occupa della gestione in service di apparecchi elettromedicali e dispositivi IVD (in vitro diagnostics), mediante adesione a gare ESTAR/CONSIP	Emissione Ordine e Ricevimento Tracciamento del CIG	SOC Fornitori SITAT

2 – ANALISI DEL PROCESSO							APBES016 - Gestione service apparecchi elettromedicali/dispositivi diagnostici in vitro (IVD) con materiale di consumo - 23/01/2026							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 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	
1	Richiesta di service delle strumentazioni sanitarie	<p>Acquisizioni/integrazioni in service degli apparecchi elettromedicali/dispositivi diagnostici in vitro (IVD) con materiale di consumo</p> <p>Quando una struttura aziendale necessita di un'acquisizione in service di un apparecchio elettromedico con materiale di consumo o di un dispositivo diagnostico in vitro (IVD) con materiale di consumo, ne fa richiesta a HTA su apposita modulistica. HTA effettua un'istruttoria relativa all'appropriatezza e verifica se, tra le gare aperte in ESTAR/CONSP, ve ne siano di idonee per soddisfare la richiesta ricevuta.</p> <p>Nei casi in cui non vi siano gare aperte di ESTAR/CONSP idonee alla richiesta pervenuta, HTA valuta la possibilità di chiedere ad ESTAR l'indizione di una nuova gara. Qualora vi siano gare aperte di ESTAR/CONSP idonee alla richiesta pervenuta, HTA invia all'IF della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi la richiesta di copertura economica.</p> <p>Service in continuità di gare ESTAR/CONSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per gli apparecchi elettromedicali con materiale di consumo: - L'IF acquisisce dall'Albo Pretorio di ESTAR le determinazioni di aggiudicazione delle gare e le inoltra a HTA per la determinazione del fabbisogno aziendale. HTA raccoglie il fabbisogno aziendale e lo invia all'IF per la richiesta di copertura economica. - Per i dispositivi IVD con materiale di consumo: - L'IF acquisisce dall'Albo Pretorio di ESTAR le determinazioni di aggiudicazione delle gare che prevedono già i fabbisogni aziendali su base storica. 	<p>IF Gestione service sanitari e prove visioni</p> <p>Delibera DG Programmazione triennale di acquisti beni e servizi D.Lgs. n. 1205 del 14/11/2025 - Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisto di beni e servizi. Aggiornamento e riedizione 2025</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p> <p>PAC 0611 "Canoni di leasing e noleggi"</p>	Nessuno																	
2	Nomina RUP AC/DEC/DO	<p>L'IF / il Personale amministrativo richiede, per tutti i nuovi/integrazioni dei service, la nomina del DEC/DO al Direttore delle Tecnologie Sanitarie di ESTAR tramite applicativo ESTAR denominato AT2.0.</p> <p>Il Direttore delle Tecnologie Sanitarie di Estar, tramite il suddetto applicativo, comunica DEC/DO Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi</p> <p>L'IF predispone la nota di nomina del RUP AC (che coincide con l'IF), del DEC e del DO e l'invia alla Direzione Aziendale per la relativa sottoscrizione.</p> <p>Il RUP AC/DEC/DO rilasciano la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, fatta eccezione per le prosecuzioni contrattuali per le quali sono già state raccolte.</p>	<p>IF Gestione service sanitari e prove visioni</p> <p>Art. 3 legge n. 136/2010</p> <p>D.Lgs. 36/2023</p> <p>Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi</p>		<p>Esiste il rischio che il RUP AC/DEC/DO attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico</p>		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 RUP AC, dal DEC, dall'eventuale DO 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	<p>Il RUP AC inserisce sul portale di ESTAR – START SANITA la richiesta di acquisizione di service (RDA) per l'adesione all'Accordo Quadro/Convenzione di ESTAR/CONSP.</p> <p>Conseguentemente il RUP AC riceve via PEC da ESTAR la nulla osta alla richiesta di adesione alla gara e procede con l'acquisto del CIG derivato.</p> <p>L'applicativo ESTAR – START SANITA genera automaticamente un ordinativo di fornitura sottoscritto dal RUP AC che l'operatore economico riceve direttamente a mezzo PEC per la sua conseguente accettazione.</p> <p>La copia dell'ordinativo di fornitura con la specifica del CIG viene inviata all'operatore economico aggiudicatario con la richiesta di consegna dell'attrezzatura stessa.</p> <p>L'ordinativo di fornitura costituisce debita autorizzazione alla consegna in servizio dell'attrezzatura.</p>	RUP AC	<p>Delibera D.G. n. 1205 del 14/11/2025 - Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisto di beni e servizi. Aggiornamento e riedizione 2025</p> <p>D.Lgs. 36/2023</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p>	Nessuno																
4	Elaborazione DUVRI aziendale	<p>Il RUP AC, il DEC/DO, 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - invio al fornitore di richiesta informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro tramite apposito formato; 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. 	RUP AC	<p>Art. 26 del D. Lgs. 81/2008</p> <p>Delibera D.G. n. 1117 del 26/07/2018</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p>	Nessuno																
5	Stipula contratto attuativo	<p>Il RUP AC compila il fac-simile di contratto attuativo del dipartimento ed inoltra la bozza dello stesso all'operatore economico unitamente a tutta la documentazione utile (nomina responsabile privacy, tracciabilità dei flussi e patto di integrità) per la condivisione e la conseguente sottoscrizione digitale da parte del Direttore di Struttura e dell'operatore economico stesso.</p>	RUP AC	<p>D.Lgs. 36/2023</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p> <p>Atti di gara</p>	Nessuno																
6	Monitoraggio della consegna	<p>Il RUP AC coadiuva il DEC o gli altri soggetti interessati, in caso di necessità, per l'attività di verifica della consegna dei beni, nel rispetto delle tempistiche previste dal capitolo o da altro documento di gara.</p>	RUP AC	<p>D.Lgs. 36/2023</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p> <p>Atti di gara</p>	<p>Esiste il rischio che RUP AC/DEC attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico alterando gli esiti del monitoraggio</p>		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 RUP AC 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	
7	Recepimento del collaudo	<p>Per l'effettuazione del collaudo si trasmette l'ordinativo di fornitura anche al DEC, DO, HTA, alle tecnologie sanitarie di ESTAR e alla Ditta appaltatrice di ESTAR che fornisce il servizio di collaudo. Una volta eseguito il collaudo da parte del soggetto competente allo stesso, il RUP AC riceve il documento di collaudo dal DEC tramite applicativo AT2.0. In caso di segnalazione da parte del DEC di eventuali difformità, il RUP AC provvede alla formale contestazione all'operatore economico.</p>	RUP AC	<p>D.Lgs. 36/2023</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p> <p>Atti di gara</p>		<p>Esiste il rischio che RUP AC/DEC/Collaudatore attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico alterando gli esiti del collaudo</p>		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 RUP AC, dal DEC, dal Collaudatore 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
8	Emissione Ordine su CITRIX	<p>Il personale amministrativo provvede all'emissione dell'Ordine di service per ciascun fornitore sull'applicativo di contabilità aziendale CITRIX.</p>	Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	<p>Legge 205/2017 (art. 1, c. 412/413/414)</p> <p>D.M. Ministero Economia e Finanze 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p>	Nessuno																
9	Applicazione delle penali	<p>In caso di ritardi nella consegna, su proposta del DEC, il RUP AC provvede all'applicazione di eventuali penali, formalizzando la nota tramite PEC, affidando al fornitore un termine per eventuali controdeduzioni.</p>	RUP AC	<p>D.Lgs. 36/2023</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p> <p>Atti di gara</p>	<p>Esiste il rischio che RUP AC/DEC attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico omettendo di applicare eventuali penali</p>		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 RUP AC, 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	
10	Acquisizione del DURC	<p>Il RUP AC, in collaborazione con il personale amministrativo, procede all'acquisizione del DURC, su apposito applicativo INAIL, prima di procedere al Ricevimento sull'applicativo di contabilità aziendale CITRIX.</p>	RUP AC	<p>Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi</p>	<p>Legge 266/2002</p> <p>Legge 2/2009</p> <p>D.M. 24/10/2007</p> <p>D.Lgs. 36/2023</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p>	Nessuno															
11	Predisposizione attestato regolare esecuzione/attestato di conformità	<p>Periodicamente il DEC, su richiesta del RUP AC, redige ed invia al RUP AC stesso l'attestato di regolare esecuzione o il certificato di conformità necessari alla liquidazione delle fatture emesse dall'operatore economico.</p>	DEC	<p>D.Lgs. 36/2023</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p>	<p>Esiste il rischio che il DEC attesti la regolare esecuzione anche in assenza dei necessari requisiti</p>		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 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	
12	Autorizzazione alla liquidazione e tracciabilità CIG	<p>Il RUP AC, in collaborazione con il personale amministrativo, verifica la presenza di tutta la documentazione amministrativa necessaria (fattura, collaudo, attestato regolare esecuzione/attestato di conformità, DURC) e procede all' inserimento del Ricevimento di service/noleggio del bene sull'applicativo aziendale CITRIX.</p> <p>Successivamente procede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'invio alla SOC Fornitori dell'avvenuto ricevimento per la conseguente emissione del relativo mandato di pagamento sull'applicativo di contabilità aziendale CITRIX; - al tracciamento del CIG su applicativo SITAT SA (automatico dalla BDNCP) per il quale il RUP AC dovrà alimentare specifiche schede relative al ciclo di vita contrattuale (esecuzione e avanzamenti contrattuali); <p>In caso di fatture errate invia, tramite PEC, al fornitore una nota motivata di richiesta emissione nota di credito (parziale o totale) oltre eventuale nuova fattura.</p>	RUP AC	<p>Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi</p>	<p>Delibera D.G. 494/2021 Piano Attuativo di Certificabilità – PAC</p> <p>Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"</p> <p>PAC 0611 "Canoni di leasing e noleggi"</p>	Nessuno															