

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

<b>Nome del processo:</b>	Programmazione triennale acquisti forniture, beni e servizi di importo pari o superiore a €. 140.000
<b>Area di rischio:</b>	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
<b>Processi connessi:</b>	
<b>Codice:</b>	APBES017
<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>	23/01/2026

### 1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
ESTAR Strutture e Dipartimenti aziendali	Programmazione triennale ESTAR dell'attività contrattuale per le esigenze delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e altri enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana Manifestazioni di fabbisogno e relativi costi	Il processo si occupa della gestione amministrativa delle manifestazioni di fabbisogno trasmesse dalle strutture/dipartimenti aziendali, anche attraverso il raccordo con le strutture deputate alla gestione del bilancio	Dati monitoraggio mensile andamento costi Autorizzazione spese extra-budget	Portale ESTAR Direzione Aziendale SOC Contabilità Generale SOC Budget e Reporting

2 – ANALISI DEL PROCESSO																								
APBESE017 - Programmazione triennale acquisti forniture, beni e servizi di importo pari o superiore a €. 140.000 - 23/01/2026																								
2.1 - Descrizione delle attività											2.2 – Valutazione dei rischi						2.3 – Trattamento del rischio							
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempesticità	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 programmazione triennale ESTAR	ESTAR adotta, con delibera del DG, la programmazione triennale dell'attività contrattuale per le esigenze delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e altri enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana. Il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi, una volta ricevuta la suddetta delibera, elabora un allegato, nel quale la programmazione viene suddivisa per tipologie merceologiche di competenza sia dei singoli RUP AC/Direttori di struttura, sia del Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi (ABS) che degli altri dipartimenti/staff aziendali, ai quali l'allegato viene inviato a mezzo mail. L'allegato di cui sopra riporta: - l'oggetto dell'acquisto; - l'individuazione di RUP AC; - la durata del contratto; - la stima dei costi suddivisa per annualità; - l'eventuale indicazione di nuovo affidamento di contratto in essere; - la richiesta di nuove gare.	Personale amministrativo SOC Approvvigionamento beni e servizi	D. Lgs. 36/2023 L.R. 40/2005 e ss.mm. ii. Delibera DG n. 1205/2025 Regolamento sull'attività contrattuale. Aggiornamento e riedizione 2025 Delibera ESTAR di programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Toscana	Nessuno					CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI							
2	Proposta delibera triennale di programmazione	Ciascun RUP AC/Direttore di struttura, sia del Dipartimento ABS che degli altri dipartimenti/staff aziendali, restituisce via mail l'allegato debitamente compilato inserendo il proprio fabbisogno ed eventuali richieste di nuove gare. Entro 90 giorni dall'adozione del bilancio di previsione, sulla base dei fabbisogni pervenuti, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione economico annuale e del bilancio triennale, su proposta del Direttore della SOC Approvvigionamento beni e servizi, il Direttore Generale adotta la delibera triennale di programmazione (a scorrimento annuale). Nella programmazione triennale non sono inclusi: - il Piano degli investimenti tecnici sanitari, oggetto di un'apposita programmazione (apparecchi elettromedicali, arredi e attrezzature non elettromedicali); - le forniture di beni e servizi per i quali ESTAR svolge la funzione di Centrale di acquisto/committenza ai sensi della LRT n. 40/2005 e smi e degli Accordi di servizio aziendali, in materia di: 1) tecnologie informatiche e di comunicazione; 2) tecnologie sanitarie; 3) gestione dei magazzini e della logistica (come la maggior parte dei farmaci, dei dispositivi medici e dei servizi manutentivi dell'Ingegneria Clinica); in quanto rientranti nella programmazione e nell'intero ciclo acquisti di ESTAR, sulla base della specifica programmazione sanitaria regionale. La programmazione deliberata viene inviata ad ESTAR per gli adempimenti di competenza della centrale di committenza.	Direttore della SOC Approvvigionamento beni e servizi Personale amministrativo SOC Approvvigionamento beni e servizi	D. Lgs. 36/2023 L.R. 40/2005 e ss.mm. ii. Delibera ESTAR di programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Toscana Delibera DG triennale di programmazione acquisti beni e servizi	Nessuno																			
3	Inserimento SITAT	Il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi inserisce sull'applicativo SITAT (osservatorio regionale) la programmazione deliberata e provvede alla successiva pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.	Personale amministrativo SOC Approvvigionamento beni e servizi	D. Lgs. 36/2023 L.R. 40/2005 e ss.mm. ii. Delibera DG triennale di programmazione acquisti beni e servizi	Nessuno																			