

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Gestione forniture e noleggi apparecchi elettromedicali
Area di rischio:	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
Processi connessi:	APBESE004
Codice:	APBESE005
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:	18/12/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
HTA	Richiesta di acquisto/noleggio Nota di richiesta di fornitura/noleggio, completa di configurazione tecnica, in adesione a Convenzione/Accordo Quadro CONSIP Nulla osta con l'indicazione dell'affidatario Documento di collaudo	Il processo si occupa della gestione della fornitura/noleggio di apparecchi elettromedicali, da acquisire mediante affidamenti in adesione a gare ESTAR/CONSIP, ovvero in economia	Carico del cespote su CITRIX Verbale di presa in carico Avvenuto ricevimento Tracciamento del CIG	SOC Fornitori SOC Patrimonio SITAT

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 acquisto/noleggio	Il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento beni e servizi (ABS) riceve dalla Health Technology Assessment (HTA) aziendale, via mail, la richiesta di acquisto/noleggio della struttura richiedente con il parere sull'appropriatezza dell'acquisto.	Personale amministrativo SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	Piano degli investimenti aziendale approvato con apposita delibera del DG. Regolamento dell'attività contrattuale Azienda USL Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	Nessuno							CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI					
2	Valutazione della copertura economica	L'Incargo di Funzione, valuta la copertura economica, assume una sub autorizzazione di spesa e la comunica alla Health Technology Assessment (HTA).	Incarico di Funzione Gestione fornitura apparecchiature elettromedicali	Piano degli investimenti aziendale approvato con delibera del DG 982/2021 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda USL Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	Nessuno																			
3	Ricevimento nota di richiesta fornitura/noleggio	Per gli acquisti/noleggi in adesione a Convenzione/Accordo Quadro CONSIP: La Health Technology Assessment (HTA) trasmette all'Incargo di Funzione "Gestione fornitura apparecchiature elettromedicali", la nota di richiesta di fornitura/noleggio, completa di configurazione tecnica per la successiva delibera di adesione alla Convenzione/Accordo Quadro CONSIP. Per l'acquisto/noleggio di attrezzature con Accordo Quadro/Convenzione ESTAR: Health Technology Assessment (HTA) trasmette in copia all'Incargo di Funzione "Gestione fornitura apparecchiature elettromedicali" la richiesta di fornitura/noleggio indirizzata ad ESTAR per il successivo inserimento della Richiesta di Acquisto (RDA) sul portale regionale di ESTAR - START SANITA, quale adesione all'Accordo Quadro di ESTAR. Per l'acquisto dei microinfusori la richiesta viene effettuata direttamente dai medici diabetologi. Per gli acquisti/noleggi in economia di importo compreso tra € 5.000 e € 140.000: La Health Technology Assessment (HTA) trasmette all'Incargo 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 che viene inviata anche all'Incargo di Funzione "Gestione fornitura apparecchiature elettromedicali". L'affidamento viene poi effettuato come descritto nel processo APBESE004 "Gestione procedura d'acquisto di beni e servizi sotto € 40.000" Per gli acquisti/noleggi in economia di importo inferiore a € 5.000: La Health Technology Assessment (HTA) invia all'Incargo Funzionale "Gestione forniture apparecchi elettromedicali", la nota di attivazione per la richiesta di procedura in economia sotto € 5.000, contenente le specifiche tecniche, al fine di procedere alla richiesta di preventivi alle Ditta già individuate da HTA stessa. In presenza di acquisto/noleggio in esclusiva, HTA invia subito il preventivo e la dichiarazione di esclusività firmata dal Responsabile Tecnologie Sanitarie ESTAR. Eventuali successive richieste in adesione ad un precedente affidamento vengono prese in carico solo fino al raggiungimento massimo di € 5.000, al fine di evitare il rischio di frazionamento.	Incarico di Funzione Gestione fornitura apparecchiature elettromedicali Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare sopra soglia e procedure inferiori a € 40.000	Piano degli investimenti aziendale approvato con delibera del DG 982/2021 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda USL Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 D.Lgs. 36/2023 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	Nessuno																			
4	Attivazione procedura di acquisto/noleggio	Per gli acquisti/noleggi in adesione a Convenzione/Accordo Quadro CONSIP: L'Incargo di Funzione procede a effettuare sulla piattaforma acquisiti CONSIP l'Ordine di Acquisto (ODA), sulla base della specifica nota di richiesta di fornitura, completa di configurazione tecnica, fornita dall'HTA. Inoltre, acquisisce il CIG derivato e propone al RUP la delibera di adesione alla Convenzione/Accordo Quadro CONSIP con la specifica dell'affidatario, per la relativa adozione. L'Incargo di Funzione trasmette al fornitore aggiudicatario la suddetta delibera. Per l'acquisto/noleggio di attrezzature con Accordo Quadro/Convenzione ESTAR: In caso di fornitura di microinfusori, I.F. inserisce la RDA sul portale regionale di ESTAR - START SANITA, mentre, in caso di acquisto/noleggio di apparecchiature elettromedicali, l'inserimento è effettuato dal personale delle tecnologie sanitarie di ESTAR. L'Incargo di Funzione riceve da ESTAR il nulla osta con l'indicazione dell'operatore economico affidatario e procede con l'acquisto del CIG derivato e inserisce l'Ordine nell'applicativo di contabilità denominato CITRIX. Una copia dell'Ordine e del relativo CIG viene inviata al fornitore aggiudicatario. Per gli acquisti/noleggi in economia di importo inferiore a € 5.000: Nei casi in cui non sono presenti specifiche tecniche, l'Incargo di Funzione procede a richiedere i preventivi che vengono inviati ad HTA aziendale per una valutazione di idoneità e per l'indicazione dell'affidatario, sulla base dei criteri stabiliti da HTA stessa. Successivamente il RUP acquisisce il CIG e invia la nota di affidamento al fornitore individuato per accettazioni e per l'acquisizione della documentazione precontrattuale, incluse le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.	RUP Incarico di Funzione Gestione fornitura apparecchiature elettromedicali	Piano degli investimenti aziendale approvato con delibera del DG n. 982/2021 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usl Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 D.Lgs. 36/2023 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	Esiste il rischio che il RUP/Incarico di Funzione/membri HTA aziendale attribuiscano 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 medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incargo di Funzione, dai membri dell'HTA aziendale 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 (S/NO)	x	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incargo di Funzione, dai membri dell'HTA aziendale 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 (S/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno										
5	Individuazione RES, DEC e ADEC e trasmissione alla Direzione Aziendale della nota per la relativa nomina	Per l'acquisto/noleggio di attrezzature con Accordo Quadro/Convenzione CONSIP/ESTAR: Il RES è individuato all'interno del Piano investimenti aziendale e coincide con l'Incargo di Funzione "Gestione fornitura apparecchiature elettromedicali". Per i beni di alta tecnologia viene richiesta la nomina del DEC al Direttore delle Tecnologie Sanitarie di ESTAR. Il DEC a sua volta individua gli eventuali Assistenti (ADEC) e li comunica al RES. Per i beni di bassa tecnologia viene richiesta l'individuazione del DEC alla struttura richiedente l'acquisto/noleggio, la quale successivamente individua e comunica al RES il nominativo tra i professionisti sanitari interni all'Azienda. Il RES predisponde la nota di nomina e la invia alla Direzione Aziendale per la sottoscrizione.	RES (Responsabile del Procedimento per l'esecuzione) DEC ADEC	Art. 3 legge n. 136/2010 D.Lgs. 36/2023 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	Esiste il rischio che il RES/DEC/ADEC attribuisca 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 medio	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 (S/NO)	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 (S/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno										
6	Elaborazione DUVRI aziendale	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 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.	RES (Responsabile del Procedimento per l'esecuzione) DEC	Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 Delibera DG n. 1117 del 26/07/2018 Delibera Regione Toscana 307 del 18/02/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	Nessuno																			
7	Emissione Ordine di acquisto su 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, personale collaudati) per consentire il successivo monitoraggio, consegna e collaudo.	Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	Legge 205/2017 (art. 1, c. 412/414) D.M. Ministero Economia e Finanze 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	Nessuno																			
8	Stipula contratto attuativo per acquisti e noleggi	Il RES inoltra la bozza del contratto attuativo alla Ditta interessata unitamente a tutta la documentazione utile (nomina responsabile privacy, tracciabilità etc.) per la condivisione e la conseguente sottoscrizione.	RES (Responsabile del Procedimento per l'esecuzione)	D.Lgs. 36/2023 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale" Capitolato di gara	Nessuno																			
9	Monitoraggio della consegna	Il RES 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.	RES DEC	D.Lgs. 36/2023 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale" Capitolato di gara	Esiste il rischio che RES/DEC attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico alterando gli esiti del monitoraggio	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 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 (S/NO)	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 (S/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno										

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								
10	Recepimento del collaudo	Il RES riceve il documento di collaudo dal personale della Ditta appaltatrice di ESTAR del servizio di manutenzione di Ingegneria clinica. In caso di segnalazione del DEC di eventuali difformità, si provvede alla formale contestazione alla ditta.	RES DEC	D.Lgs. 36/2023 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale" Atti di gara	Esiste il rischio che gli esiti del collaudo vengano alterati al fine di attribuire 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 medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal DEC, dal RES, 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]	X							SI	RESP	31/12 di ogni anno					
11	Applicazione delle penali	In caso di ritardi nella consegna, su proposta del RES/DEC, si provvede all'applicazione di eventuali penali, formalizzando la nota tramite PEC (affidando al fornitore un termine per eventuali controdeduzioni).	RES DEC	D.Lgs. 36/2023 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale" Atti di gara	Esiste il rischio che RES/DEC attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto 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 medio	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]	X							SI	RESP	31/12 di ogni anno					
12	Acquisizione del DURC	Il RES, in collaborazione con il personale amministrativo, procede all'acquisizione del DURC, su apposito applicativo INPS, prima di procedere al Ricevimento di acquisto sull'applicativo di contabilità aziendale CTRIX.	RES Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	Legge 266/2002 Legge 2/2009 D.M.24/10/2007 D.Lgs. 36/2023 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	Nessuno																			
13	Predisposizione attestato regolare esecuzione/attestato di conformità	Il DEC redige ed invia all'Incarico di Funzione: - l'attestato di regolare esecuzione o il certificato di conformità, per i beni soggetti a collaudo; - l'attestato di conformità, per i beni non soggetti a collaudo.	DEC	D.Lgs. 36/2023 Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	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 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]	X							SI	RESP	31/12 di ogni anno					
14	Autorizzazione alla liquidazione e tracciabilità CIG	Il RES, 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, previo carico del cespote, all'inserimento del Ricevimento di acquisto/noleggio del bene sull'applicativo aziendale di contabilità CTRIX. Successivamente procede: - all'invio alla SOC Patrimonio del verbale di presa in carico; - all'invio alla SOC Fornitori dell'avvenuto ricevimento per la conseguente emissione del relativo mandato di pagamento sull'applicativo di contabilità aziendale CTRIX; - al tracciamento del CIG su applicativo SITAT SA per gli acquisti effettuati fino al 31/03/2024; per gli acquisti successivi a tale data il tracciamento è automatico dalla BDNCP 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.	RES Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	Delibera D.G.494/2021 Piano Attuativo di Certificabilità – PAC Delibera Regione Toscana 307 del 18/03/2024 "Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel servizio sanitario regionale"	Nessuno																			