

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Gestione procedure d'acquisto di beni e servizi sotto € 40.000 (fino al 30/06/2023) e sotto € 140.000 (dal 01/07/2023)
Area di rischio:	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
Processi connessi:	
Codice:	APBESE004
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:	23/12/2024

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 e autorizzate dal Direttore Amministrativo/Sanitario per competenza, inviate alla casella di posta dedicata	Il processo si occupa della gestione delle procedure d'acquisto di beni e servizi in affidamento diretto ai sensi: - dell'art. 36 c.2 lett. a) e dell'art. 63 c.6 del D.lgs n. 50/2016 (fino al 30/06/2023) - dell'art. 50 comma 1 lett. b) e dell'art. 76 c.7 del D.Lgs n. 36/2023 (dal 01/07/2023)	Corrispondenza secondo l'uso commerciale di affidamento beni/servizi, provvedimento di aggiudicazione, rendicontazione dell'attività di affidamento/aggiudicazione	Strutture afferenti ai Dipartimenti dell'Azienda Usl Toscana Centro Imprese affidatarie

2 – ANALISI DEL PROCESSO																								
APBESE004 - Gestione procedure d'acquisto di beni e servizi sotto € 40.000 (fino al 30/06/2023) e sotto € 140.000 (dal 01/07/2023) - 23/12/2024																								
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 della misura	Scadenza	
1	Recepimento richieste di acquisto	Il RUP/Incarico di Funzione riceve, tramite la casella di posta dedicata, le richieste di acquisizioni di beni e servizi da € 5.000 a € 40.000 (fino al 30/06/2023) e da € 5.000 a € 140.000 (dal 01/07/2023) sottoscritte dai Direttori di Struttura e autorizzate dal Direttore Amministrativo/Sanitario per competenza, compilate su apposito formato contenente, tra le altre informazioni, quelle relative alle coperture economiche e la dichiarazione di assenza di disponibilità del bene/servizio in magazzino, oltre alla indisponibilità di gare ESTAR / CONSIP / MEPA.	RUP Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare soprasoglia e procedure inferiori a € 40.000	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usł Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Esiste il rischio che il soggetto richiedente attribuisca un vantaggio 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 dai soggetti richiedenti 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)	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai soggetti richiedenti 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		
2	Istruttoria	Il RUP/Incarico di funzione procede alla verifica delle informazioni contenute nelle richieste d'acquisto rispetto al formato predisposto dalla SOC Approvvigionamento beni e servizi, verificando che non ci siano articolosi frazionamenti, attraverso il monitoraggio delle procedure espletate per la stessa tipologia di beni e servizi.	RUP Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare soprasoglia e procedure inferiori a € 40.000	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usł 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	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incarico di Funzione 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)	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incarico di Funzione 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	Avvio procedura d'acquisto	Il RUP/Incarico di Funzione procede ad avviare, sulla piattaforma regionale acquisti telematici START, oppure inviando una PEC agli operatori economici (dal 01/01/2024 a seguito del processo di digitalizzazione dei contratti, quest'ultima modalità non è più attuata), le procedure di affidamento con una delle seguenti modalità di scelta del contraente: - affidamento diretto - manifestazioni di interesse su piattaforma START; - affidamento diretto - indagini di mercato sulla Piattaforma START con richiesta preventivo; - procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con criterio di aggiudicazione al minor prezzo; - procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con criterio di aggiudicazione OEPV - offerta economicamente più vantaggiosa; - procedure negoziate a trattativa diretta (privative). Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00, le strutture richiedenti procedono in autonomia come descritto nella fase successiva.	RUP I.F. Coordinamento collegi tecnici gare soprasoglia e procedure inferiori a € 40.000	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usł Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Nessuno	Esiste il rischio che il RUP/Incarico di Funzione 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, dall'Incarico di Funzione 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)	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incarico di Funzione 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	
4	Affidamenti diretti sotto € 5.000	Le strutture in possesso di budget provvedono in autonomia agli affidamenti diretti sotto € 5.000,00, previa acquisizione dal RUP. Il ruolo del RUP è svolto dall'Incarico di Funzione della struttura interessata all'acquisto. La Struttura stessa procederà con l'acquisizione del CIG e ad effettuare l'ordine/ricettione sull'apposito applicativo aziendale di controllo (TRIC). Successivamente gli Incaricati di Funzione della SOC Approvvigionamento beni e servizi effettueranno i controlli a campione sugli operatori economici affidatari, tramite la verifica delle annotazioni sul casellario ANAC la regolarità fiscale con l'Agenzia delle Entrate ed eventuale visura camerele oppure iscrizione ad altri registri, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'attività contrattuale. Verificano, inoltre, la presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto rilasciate dal RUP delle strutture richiedenti.	Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare soprasoglia e procedure inferiori a € 40.000	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usł Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Esiste il rischio che il RUP/Incarico di Funzione 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, dall'Incarico di Funzione 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)	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incarico di Funzione 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		
5	Manifestazioni di interesse per importi da € 5.000 a € 40.000 (fino al 30/06/2023) e da € 5.000 a € 140.000 (dal 01/07/2023)	Il RUP/Incarico di Funzione procede alla pubblicazione su START di un Avviso di manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati, nel rispetto dei principi di risultato, di fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità per una successiva procedura di acquisto.	RUP Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare soprasoglia e procedure inferiori a € 40.000	D.Lgs. 50/2016 DGRT 1274/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usł Toscana Centro - Delibera n. 982/2021	Nessuno	Esiste il rischio che il RUP/Incarico di Funzione 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, dall'Incarico di Funzione 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)	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incarico di Funzione 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	
6	Indagini di mercato con richiesta preventivo	Il RUP/Incarico di Funzione procede alla pubblicazione sull'applicativo START di una indagine di mercato con finalità meramente esplorativa, con la quale valuterà di reazionabilmente ma motivatamente i preventivi di spesa acquisiti, sulla base di un'informale rapporto qualità/prezzo, individuabile dalle condizioni tecnico qualitative proposte. Trattandosi di mera indagine di mercato non vi è l'obbligo di affidamento della fornitura.	RUP Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare soprasoglia e procedure inferiori a € 40.000	D.Lgs. 50/2016 DGRT																				

2 – ANALISI DEL PROCESSO											3 – Trattamento del rischio									
APBESE004 - Gestione procedure d'acquisto di beni e servizi sotto € 40.000 (fino al 30/06/2023) e sotto € 140.000 (dal 01/07/2023) - 23/12/2024					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 della misura	Scadenza
8	Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa -OEPV	Il RUP/Incarico di funzione pubblica l'applicativo START di una procedura rivolta ad operatori economici selezionati nel settore di interesse, con invito a presentare offerte. 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'acquisizione 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; Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e l'incarico di Funzione rilasciano le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. 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 Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare soprasoglia e procedure inferiori a €40.000 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/Incarico di Funzione/membri dell'OTV riconoscano un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico Esiste il rischio che le fasi successive della procedura di affidamento siano condizionate dalla presenza di conflitto di interessi dell'operatore economico	Presenza di conflitto di interessi Presenza di conflitto di interessi	Medio Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso 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, dall'Incarico di Funzione, da tutti i 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 (SI/NO) Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici, per ciascuna procedura di affidamento (SI/NO)							Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incarico di Funzione, 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
9	Procedure negoziate a trattativa diretta (privative)	Il RUP/Incarico di Funzione: - sulla base delle informazioni di esclusività della fornitura riportate nello specifico modulo di richiesta compilato dalla Struttura richiedente l'acquisto, procede all'acquisto del preventivo da parte dell'operatore economico individuato, tramite l'applicativo START o tramite invio PEC; - acquisisce dalla struttura richiedente il parere di idoneità/conformità tecnica del preventivo presentato, previo rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del soggetto che rilascia il suddetto parere; - procede all'affidamento della fornitura, previa acquisizione della dichiarazione dell'operatore economico affidatario, ai sensi degli artt. 94/95-97-98 del D.lgs 36/2023, nonché la verifica delle annotazioni sul casellario ANAC, la regolarità fiscale con l'Agenzia delle Entrate, eventuale visura camerale oppure iscrizione ad altri registri e acquisizione DURC. Il RUP/Incarico di Funzione rilasciano le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. La presente procedura non prevede l'obbligo di rotazione in quanto i prodotti/servizi presentano delle caratteristiche tecniche esclusive, dichiarate nella specifica richiesta soprattata.		RUP Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare e procedure inferiori a €40.000	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/Incarico di Funzione/ soggetto che rilascia il parere di idoneità-conformità tecnica riconosca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico Esiste il rischio che le fasi successive della procedura di affidamento siano condizionate dalla presenza di conflitto di interessi dell'operatore economico	Presenza di conflitto di interessi Presenza di conflitto di interessi	Medio Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso 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, dall'Incarico di Funzione, dal soggetto che rilascia il parere di idoneità/conformità tecnica 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) Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici, per ciascuna procedura di affidamento (SI/NO)							Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incarico di Funzione, dal soggetto che rilascia il parere di idoneità/conformità tecnica 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	Effettuazione dei Controlli sull'Affidatario/Aggiudicatario	Il RUP/Incarico di Funzione effettua le seguenti verifiche sull'operatore economico affidatario/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 giudiziario, anche in materia di sicurezza. I controlli di cui sopra sono effettuati ai sensi del codice dei contratti, con modalità a campione.		RUP Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare e procedure inferiori a €40.000	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/Incarico di Funzione riconosca un vantaggio/ svantaggio non dovuto ad un operatore economico	Presenza di conflitto di interessi Mancanza di idonei controlli	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, dall'Incarico di Funzione 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)							Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dall'Incarico di Funzione 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
11	Predisposizione di apposita Relazione contenente tutti gli elementi essenziali dell'affidamento/aggiudicazione	Per ogni procedura di acquisto sotto € 40.000 (fino al 30/06/2023) e sotto € 140.00 (dal 01/07/2024) 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. Il RUP, nelle indagini di mercato con richiesta di preventivo, dà atto della congruità del prezzo in quanto non vincolato da criteri prestabiliti, alla luce del miglior rapporto qualità/prezzo. 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 Mancanza di idonei controlli	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 (SI/NO)							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 (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
12	Affidamento/Aggiudicazione sulla base delle procedure sopra descritte	L'affidamento da €5.000 a €40.000 (fino al 30/06/2023) e da €5.000 a €140.000 (dal 01/07/2023) viene formalizzato mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC. Per gli affidamenti/aggiudicazioni da €20.000 ad €40.000 (fino al 30/06/2023) e da €20.000 a €140.000 (dal 01/07/2023) il RUP/Incarico di Funzione, oltre alla lettera di appalto, compone anche il provvedimento di affidamento/aggiudicazione per ogni singolo affidamento che viene successivamente adottato dal Direttore della SOC. Approvvigionamento beni e servizi. La lettera, controfirmata dall'aggiudicatario e il provvedimento, se presente, vengono inviati alla Struttura richiedente, in modo che la stessa possa acquisire il CIG e procedere con l'emissione degli ordini/ricevimenti sull'apposito applicativo aziendale di contabilità denominato CTRIX.		RUP Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare e procedure inferiori a €40.000 Direttore 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														
13	Gestione dell'Accesso agli atti sulle procedure di acquisto	Recepimento istanze, valutazione delle stesse, comunicazione ai controinteressati per accesso atti.		RUP Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare e procedure inferiori a €40.000	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														