

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 | Clients |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 tempistiche | Esecutore | Vincoli | Rischi di corruzione | Fattori abilitanti | Livello di esposizione al rischio | Motivazione del livello di esposizione | Misure specifiche di prevenzione | Tipologia di misura | | | | | | | Indicatori di attuazione | Target indicatori | Responsabile dell'attuazione della misura | Scadenza | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CN | TR | ET | RG | SM | FR | RT | | | | | CI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Recepimento richieste di acquisto | Il RUP/Incarico di Funzione riceve, tramite la casella di posta dedicata, le richieste di acquisizione di beni e servizi da €5.000 a €40.000 (fino al 30/06/2023) 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 format 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 soprassoglia 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 Usi 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 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X | Link alla pubblicazione del curriculum vitae del RUP | 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 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 Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare soprassoglia 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 Usi 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 soprassoglia 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 Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Affidamenti diretti sotto € 5.000 | Le strutture in possesso di budget provvedono in autonomia agli affidamenti diretti sotto €5.000, previa acquisizione del DURC. Il ruolo di 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/ricevimento di acquisto sull'apposito applicativo aziendale di contabilità CITRIX. Successivamente, gli Incarichi di Funzione della SOC Approvvigionamento beni e servizi effettuano 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 camerale oppure iscrizione ad altri registri, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'attività contrattuale. Verificano, inoltre, la presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal RUP delle strutture richiedenti. | Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare soprassoglia 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 Usi 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 | | | | | | | 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 soprassoglia 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 Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 discrezionalmente 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 soprassoglia 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 Usi 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con criterio di aggiudicazione al minor prezzo | Il RUP/Incarico di funzione 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 ed alla verifica della correttezza della documentazione amministrativa; - procede all'apertura delle offerte economiche; - acquisisce dalla Struttura richiedente il parere di idoneità/conformità tecnica sull'offerta presentata al minor prezzo e la relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del soggetto che rilascia il suddetto parere; - procede all'affidamento della fornitura all'offerente che ha presentato l'offerta al minor prezzo, 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 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 soprassoglia 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 Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 | Esiste il rischio che il RUP/Incarico di Funzione/sogetto che rilascia il parere di idoneità-conformità tecnica 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, dal soggetto che rilascia il parere di idoneità 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 | | | | | | | | X | 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 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | X | Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici, 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 - ANALISI DEL PROCESSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APBES004 - 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 tempistiche | Esecutore | Vincoli | Rischi di corruzione | Fattori abilitanti | Livello di esposizione al rischio | Motivazione del livello di esposizione | Misure specifiche di prevenzione | Tipologia di misura | | | | | | Indicatori di attuazione | Target indicatori | Responsabile dell'attuazione della misura | Scadenza |
| | | | | | | | | | | CN | TR | ET | RG | SM | FR | | | | |
| 8 | Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa -OEPV | Il RUP/Incarico di funzione 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'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; - 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, 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 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 e procedure inferiori a €40.000 Organo Tecnico di Valutazione | D.Lgs. 50/2016 DGRT 12/4/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi 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 | 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, 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 | X | | | | | | | SI | RESP | 31/12 di ogni anno |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Procedure negoziate a trattativa diretta (privative) | Il RUP/Incarico di Funzione: - sulla base delle indicazioni di esclusività della fornitura riportate nello specifico modulo di richiesta compilato dalla Struttura richiedente l'acquisto, procede all'acquisizione 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 sopracitata. | RUP Incarico di Funzione Coordinamento collegi tecnici gare e procedure inferiori a €40.000 | D.Lgs. 50/2016 DGRT 12/4/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi 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 | 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, 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 | X | | | | | | SI | RESP | 31/12 di ogni anno | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Esiste il rischio che le fasi successive della procedura di affidamento siano condizionate dalla presenza di conflitto di interessi dell'operatore economico |
| 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 giudiziale, 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 12/4/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi 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 | X | | | | | | 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 € 140.000 (dal 01/07/2024) il RUP predisporre 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 dell'Ufficio del RUP. | RUP | D.Lgs. 50/2016 DGRT 12/4/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi 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 | X | | | | | | 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 cui sopra, predisporre 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 CITRIX. | 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 12/4/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi 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 12/4/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Rendicontazione dell'attività di affidamenti di beni e servizi nei diversi settori merceologici per importi inferiori ad €40.000 (fino al 30/06/2023) e inferiore a €140.000 (dal 01/07/2023) | L'attività relativa agli affidamenti diretti di importo inferiore a €40.000 (fino al 30/06/2023) e inferiore a €140.000 (dal 01/07/2023) viene approvata con apposito provvedimento (con cadenza trimestrale), con determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, adottata dal Direttore della SOC Approvvigionamento beni e servizi, debitamente pubblicata sull'albo pretorio e nella sezione Avvisi dell'applicativo SITAT (interoperabile con la BDNCP) e trasmesso ad ESTAR via PEC. | Direttore della SOC Approvvigionamento beni e servizi | D.Lgs. 50/2016 DGRT 12/4/2018 D.Lgs. 36/2023 DGRT 307/2024 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | |