

REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR

Sintesi per i Professionisti :

Questo documento descrive l'iter di adesione ad un servizio/fornitura aggiudicato da Estar o da RT Soggetto aggregatore e di stipula del relativo contratto d'appalto, per le fattispecie indicate nell'oggetto.

Redatto	Verificato	Approvato
Ufficio redazione contratti attuativi da accordo quadro Estar Dott.ssa Isabella Bazzocchi	VERIFICA TECNICA Dir. Dipartimento Economico Dott. Ciro Cecconi	Direttore Generale Dott.ssa Maria Letizia Casani
	Dir. UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar Dott.ssa Annarita Tognetti	Direttore Sanitario Dott. Lorenzo Roti
	VERIFICA FORMALE Dir. UOS Gestione Documentale e Sviluppo Accreditamento Dott.ssa Lidia Di Stefano	Direttore Amministrativo Dott. Gabriele Morotti



**REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA
- SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI
CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO
SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA
ESTAR**


PRO AZ 168
Rev. 0
del 16/11/2020
Pag. 2 di 16

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 –Modulo Recepimento (Parte 1-2-3)
- Allegato 2: Scheda Gestore
- Allegato 3: Livello di priorità
- Allegato 4 + sub allegati 4a e 4b: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente l'assenza di conflitto di interessi per l'incarico di R.E.S. Responsabile dell'esecuzione contrattuale
- Allegato 5: Dichiarazione anti pantouflage (art. 53 comma 16 ter, D.lgs 165/2011)
- Allegato 6: Schema di contratto attuativo per importi pari o superiori a €. 40.000
- Allegato 7: Schema di contratto attuativo per importi inferiori a €. 40.000
- Allegato 8: Schema di contratto di concessione di servizi sopra e sotto la soglia comunitaria

SOMMARIO

1. SCOPO/OBIETTIVI	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3. ABBREVIAZIONI/DEFINIZIONI (ORDINE LOGICO O ALFABETICO).....	3
4. CONTENUTI/DESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ/MODALITÀ OPERATIVE.....	4
4.1 PREMESSA	4
4.1.1 Che cos'è l'Accordo Quadro o Convenzione Quadro ?	4
4.1.2 Che cos'è il Contratto Attuativo ?	5
4.1.3 Che cos'è l'adesione ad un AQ ?	5
4.1.4 Che cos'è la Concessione ?	5
4.1.5 Generalmente, eccetto i contratti attuativi, non è Estar che stipula i contratti ?	5
4.1.6 Ma in pratica che cos'è un Contratto di Concessione ?	6
4.1.7 Quanto può durare una Concessione ?	6
4.1.8 Di che cosa si tratta ?	6
4.1.9 Atto conclusivo	6
4.2 GUIDA ALLA MAPPA DEI PROCESSI.....	7
4.2.1 Recepimento AQ o Concessione – attività 1 e attività 2.....	7
4.2.2 Formulazione della richiesta di adesione - attività 3.....	7
4.2.3 Trasmissione ad Estar della richiesta di adesione ad AQ e Concessione - attività 4 e 5.....	8
4.2.4 Recepimento autorizzazione o diniego per AQ - attività 6 - 7 - 8	8
4.2.5 – Adempimenti preliminari - attività 9	9
4.2.6 – Redazione ed approvazione della bozza del contratto di CA e di CC - attività 10	9
4.2.7 – Stipulazione del Contratto Attuativo e del Contratto di Concessione- attività 11.....	10
4.2.8 – Repertorizzazione e Conservazione - attività 12	11
4.2.9 - Comunicazione stipulazione ed inserimento dei documenti contrattuali in IGEA - attività 13.....	12
4.2.10 – Proroga e Ripetizione - attività 14	12
5. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ E/O DIAGRAMMA DI FLUSSO	15
6. PAROLE CHIAVE	15
7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO INTERNI.....	15
8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ESTERNI	16
9. DISTRIBUZIONE.....	16
10.GRUPPO DI REDAZIONE/VERIFICA.....	16

	<p align="center">REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR</p>	<p>PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 3 di 16</p>
--	---	--

1. Scopo/obiettivi

La presente procedura descrive lo svolgimento delle fasi del processo di **adesione, redazione e stipula** del contratto attuativo e del contratto di concessione nel rispetto delle norme in vigore, attraverso la definizione delle competenze delle strutture/UO coinvolte.

La presente procedura si applica esclusivamente ai casi in cui l'Azienda agisce come stazione appaltante e non come amministrazione aggiudicatrice, per gare espletate da Estar quale centrale di committenza o come ente avvalso di Regione Toscana soggetto aggregatore.

a) I contratti attuativi, oggetto della presente, riguardano le seguenti fattispecie di AQ, disciplinate dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- Appalti di Servizi, sopra e sotto la soglia comunitaria
- Appalti di Beni, sopra e sotto la soglia comunitaria
- Appalti Misti, sopra e sotto la soglia comunitaria (se presente la componente dei lavori, solo nel caso in cui questa risulti non prevalente)
- Appalti per l'acquisizione di lavori di manutenzione
- Concessioni di Servizi affidati tramite Accordo quadro

Sono escluse dalla presente procedura le seguenti fattispecie (salvo casi specifici su indicazione di Estar) :

- Appalti di fornitura in service (materiale di consumo, attrezzature, manutenzioni).

b) I contratti di concessione oggetto della presente, riguardano i seguenti servizi disciplinati dall'art.164 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- Concessioni di Servizi, sopra e sotto la soglia comunitaria, che non sono stati affidati tramite Accordo quadro. Per quest'ultimi si rinvia al precedente punto a).

c) I contratti relativi agli Appalti Specifici del Sistema Dinamico di Acquisizione ex art.55 del D.Lgs 50/2016 e smi, riguardano i seguenti servizi:


- Appalti del Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio sanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa, servizio di assistenza alla persona inclusa l'area salute mentale adulti, infanzia adolescenza e dipendenze.

2. Campo di applicazione

I RES/Gestori della Spesa, devono conoscere ed applicare il documento.

3. Abbreviazioni/definizioni (ordine logico o alfabetico)

- **AQ** : Accordo Quadro
- **AUSL TNO**: Azienda USL Toscana Nordovest
- **AZIENDA**: Azienda Sanitaria ex LR 40/2005 e smi
- **CA**: Contratto attuativo/applicativo
- **CC**: Contratto di concessione
- **CAS**: Contratto di appalto specifico
- **Codice**: Codice dei contratti ex D.Lgs 50/2016 e smi
- **CIG Derivato**: Codice Identificativo Gara Derivato
- **DEC** Direttore dell'esecuzione contrattuale

	<p align="center">REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR</p>	<p>PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 4 di 16</p>
--	---	--

- **ESTAR:** Ente di supporto tecnico amministrativo Regionale
- **GS :** Gestore della Spesa
- **OE:** Operatore economico / Fornitore
- **POLIZZA RCT:** Polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi
- **RDA:** portale Richieste di acquisto
- **RT:** Regione Toscana
- **RSS:** Rete Sicurezza e Salute Aziendale
- **RES:** Responsabile esecuzione contrattuale
- **START Negozio elettronico:** portale di RT- Soggetto aggregatore e portale di Estar
- **Ufficio GAIE:** Ufficio Gestione attività di interfaccia con ESTAR
- **Ufficio GARC:** Ufficio Gestione attività di recepimento contratti e connesse attività di interfaccia con i Gestori
- **Ufficio PC:** Ufficio Programmazione e monitoraggio contrattuale
- **Ufficio RCA:** Ufficio Redazione contratti attuativi da accordi quadro ESTAR
- **UOC GDAP:** UOC Gestione Documentale, Atti e Provvedimenti
- **UOC PCRE:** UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con ESTAR

4. Contenuti/Descrizioni delle attività/Modalità operative

4. 1 Premessa

a) L'Accordo Quadro o Convenzione Quadro

4.1.1 Che cos'è l'Accordo Quadro o Convenzione Quadro ?

attraverso una procedura di gara, Estar, quale centrale di committenza o come ente avvalso di Regione Toscana soggetto aggregatore, può individuare uno o più operatori economici, con i quali sottoscrive una Convenzione che impegna l'OE stesso a stipulare CA con le Aziende Sanitarie.


L'A.Q. di norma non supera i 4 anni di durata ed è lo strumento di tecnica contrattuale privilegiato da Estar come si evince dalla Deliberazione Estar n. 466/2016.

Generalmente la centrale di committenza/ente avvalso conclude AQ con un solo operatore. In tal caso l'aggiudicazione del contratto d'appalto applicativo avviene senza successivo confronto competitivo ed entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo. Quando l'AQ è completo e stipulato con un unico OE è sostanzialmente una convenzione quadro

La Convenzione Quadro stabilisce le questioni di principio e le condizioni di fornitura (es. prezzi, qualità), lasciando spazio all'Azienda di regolare, nel medio-lungo periodo, la fornitura del servizio/beni. E' uno istituto flessibile, in quanto Estar/RT non è obbligata a promuovere la stipula dei successivi contratti applicativi fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'AQ.

La Convenzione Quadro, inoltre, differisce dall'AQ per quanto concerne la durata che non è limitata a 4 anni, bensì a 9 anni ex art.12 del RD 2440/1923.

Generalmente tra l'adozione dell'Atto di affidamento dell'AQ e la stipula della successiva Convenzione, intercorre un lasso di tempo necessario per le relative verifiche di legge. Come detto sopra, essa costituisce l'atto propedeutico alla sottoscrizione del CA.

	REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR	PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 5 di 16
--	---	--

4.1.2 Che cos'è il Contratto Attuativo ?

contratto stipulato successivamente alla Convenzione Estar/RT, stabilisce le caratteristiche specifiche aziendali (modalità di consegna, referenti etc...). E' uno strumento flessibile in quanto consente eventuali estensioni contrattuali qualora il RES ravvisasse la necessità di ulteriori prestazioni analoghe, purchè la spesa non ecceda l'importo massimo previsto per l'intero AQ o per il singolo CA, se per quest'ultimo già prefissata in fase di gara. Estar, infatti, nei Bandi di gara, indica o l'importo stimato complessivo per AQ come dalla propria Programmazione ex art.21 del D.Lgs 50/2016, oppure suddiviso per Azienda sanitaria. Tale importo, ridotto della percentuale di sconto dell'offerta aggiudicata, costituisce il valore di riferimento complessivo non superabile dalla sommatoria dei contratti attuativi che saranno sottoscritti, successivamente, dalle singole Aziende.

4.1.3 Che cos'è l'adesione ad un AQ ?

quando nell'atto di affidamento di Estar non è riportata, in maniera specifica, la spesa a carico della AUSL TNO occorre procedere alla cd richiesta di adesione. La richiesta va fatta anche per gli AQ, tutt'ora vigenti, aggiudicati negli anni pregressi dagli ex Estav o Estar per alcune specifiche Aziende con possibilità di estensione anche alle altre. La valutazione circa la necessità/opportunità di aderire all'AQ compete al Settore pertinente per oggetto e natura del contratto. L'adesione può essere fatta per far fronte ad esigenze dell'intera Azienda oppure solo per un'Area o Settore, può essere relativa a tutte le prestazioni contemplate dal Capitolato oppure solo ad alcune prestazioni/forniture, se tecnicamente scorporabili. La tempistica per l'adesione non può essere predeterminata, comunque è opportuno che il Settore interessato tenga conto della durata e del termine di scadenza dell'AQ, specialmente per gli affidamenti ove la spesa indicata è quella complessiva e non ripartita tra le Aziende. In questo caso, infatti, la spesa indicata costituisce il valore di riferimento complessivo non superabile dalla sommatoria dei singoli contratti attuativi.


b) La Concessione di Servizi

4.1.4 Che cos'è la Concessione ?

attraverso una procedura di gara, Estar, quale centrale di committenza, può individuare uno o più operatori economici c.d. concessionari. Esempio tipico di concessione è l'affidamento della gestione di un bar all'interno dell'ospedale. Il codice dei contratti, di recepimento delle direttive UE in materia, dedica un'intera Parte III alla concessione e sancisce l'applicazione della Parte I e II del codice anche a questa tipologia di contratti, per quanto compatibile. Questo aspetto è rilevante per quanto riportato al paragrafo 4.1.5 che segue.

4.1.5 Generalmente, eccetto i contratti attuativi, non è Estar che stipula i contratti ?

Estar con la propria e recente procedura di qualità "Controlli art.80 D.Lgs 50/2016 e contratti" ha demandato all'Azienda sanitaria la competenza a stipulare l'atto. I controlli di legge sull'OE rimangono comunque a carico di Estar. Per questo motivo, la presente procedura operativa viene ad essere integrata e revisionata alla luce di questa nuova competenza che coinvolge varie strutture aziendali con diversificati livelli di responsabilità.

	<p align="center">REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR</p>	<p>PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 6 di 16</p>
--	---	--

4.1.6 Ma in pratica che cos'è un Contratto di Concessione?

È l'atto sottoscritto congiuntamente dall'Azienda e da un Operatore Economico, con il quale viene riconosciuto a titolo di corrispettivo esclusivamente il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o comunque tale diritto accompagnato da un prezzo (es: canone per la cessione di locali, inclusa l'energia elettrica, l'acqua, etc...) .

L'operatore economico, a differenza di quanto avviene in un contratto d'appalto, si carica del rischio operativo. Questo comporta che anche in condizioni operative normali l'operatore potrebbe non recuperare i costi sostenuti per la gestione del servizio o per gli investimenti effettuati.

Il contratto di concessione può essere stipulato nelle medesime forme stabilite per il contratto d'appalto e conseguentemente per il contratto attuativo, in quanto come detto più sopra è consentita l'applicazione dell'art.32 comma 14 - I Parte del D.lgs 50/2016.

4.1.7 Quanto può durare una Concessione?

I contratti pubblici per le forniture di beni e di servizi devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità. Per le spese ordinarie, la durata non può oltrepassare i nove anni (art. 12 RD. 18.11.1923 n. 2440).

Viceversa per la concessione la normativa non fissa un termine di durata. Per questa tipologia di contratto, ove non è prevista una spesa bensì un'entrata, la durata deve essere commisurata al valore della concessione ed agli eventuali investimenti dell'OE. In particolare nel caso delle concessioni ultraquinquennali la durata deve essere individuata, come sancisce l'art. 168 comma 2 del Codice, "sulla base di criteri di ragionevolezza" e mirata al rispetto del principio di rotazione negli affidamenti.

c) Appalti Specifici del Sistema Dinamico di Acquisizione


4.1.8 Di che cosa si tratta?

L'appalto specifico costituisce un invito a presentare un'offerta conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, rivolto a tutti gli OE che precedentemente, a monte, hanno già conseguito l'ammissione per tipologia di servizio (es assistenza domiciliare, oppure assistenza scolastica e così via...) in funzione della capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa. Nella documentazione dell'appalto specifico Estar definisce il servizio oggetto della procedura di acquisto e disciplina le condizioni contrattuali.

La procedura viene svolta attraverso la piattaforma telematica "Sistema dinamico di acquisto" con la quale vi è un'elaborazione automatizzata delle offerte, della compilazione della graduatoria, della gestione del processo di valutazione e della gestione della seduta pubblica in modalità telematica.

4.1.9 Atto conclusivo

Estar dopo aver disposto l'aggiudicazione dell'appalto specifico, procede alla sottoscrizione con l'OE aggiudicatario di un Atto conclusivo, che fissa le condizioni minime del Contratto d'appalto che dovrà essere stipulato dall'Azienda.

	<p align="center">REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR</p>	<p>PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 7 di 16</p>
--	---	--

4.2 Guida alla Mappa dei Processi

Tutte le operazioni, scambi di informazioni interne etc..., riportate nella Mappa dei Processi, avvengono preferibilmente tramite posta elettronica.

L'iter di adesione, redazione e stipula del contratto attuativo e del contratto di concessione è simile ma con alcune differenziazioni specificatamente riportate. Pertanto, al fine di agevolarne la lettura, ciascun paragrafo della presente procedura riporterà l'abbreviazione **CA** per il Contratto Attuativo e l'abbreviazione **CC** per il Contratto di Concessione.

La presente procedura non tratta dell'iter di adesione per i **CAS**, in quanto, generalmente, l'adesione all'appalto avviene nel momento dell'adozione del programma dell'attività contrattuale di Estar e l'attivazione della singola procedura specifica avviene su richiesta dell'Azienda.

4.2.1 Recepimento AQ o Concessione – attività 1 e attività 2

4.2.1.1 L'Ufficio GAIE riceve da Estar, generalmente tramite posta elettronica, l'Atto di affidamento dell'AQ o della Concessione.

4.2.1.2 L'Ufficio GAIE predispone per **CA**, l'All. n.1- parte 1 (Repertorio d'ufficio), ed entro 10 giorni circa, lo inoltra, unitamente all'atto, se disponibile, al RES se indicato nell'atto stesso, altrimenti al Settore di pertinenza, al Direttore UOC PCRE, all'Ufficio RCA, all'Ufficio GARC, all'Ufficio PC.

4.2.1.3 L'Ufficio GAIE, una volta ricevuta la Convenzione da Estar relativa ad **A**, compila l'all. All. 1 – parte 2 e lo inoltra, entro 10 giorni circa, ai medesimi soggetti di cui al punto precedente.

4.2.1.4 L'Ufficio GAIE per **CC**, riassume le informazioni principali (concessionario, durata, importo, etc..) in una nota denominata "Presa d'atto" alla quale viene attribuita apposita numerazione, come da Procedura prot.1377 del 04/01/2017.

4.2.2 Formulazione della richiesta di adesione - attività 3

I sottoparagrafi da 4.2.2.1 a 4.2.2.4 sono riferiti a CA:

4.2.2.1 nel caso in cui nell'atto Estar di affidamento non sia quantificata la spesa a carico dell'AUSL TNO, il Settore competente può procedere alla richiesta di adesione, indipendentemente dall'avvenuta ricezione della Convenzione di cui al punto 4.2.1.3.

4.2.2.1 bis il Settore competente può procedere alla richiesta di adesione anche relativamente ad AQ vigenti aggiudicati negli anni pregressi, da Estar o dagli ex Estav.

4.2.2.2 la richiesta va predisposta utilizzando il modello All. n.2, compilato e sottoscritto dal Gestore della Spesa del Settore di pertinenza.

4.2.2.3 è raccomandato compilare, da parte del Gestore della Spesa il modello All. n. 3, inerente il livello di priorità:

- priorità elevata (servizio/fornitura non differibile con termine imposto dalla Regione, Ministero o altre Istituzioni)
- priorità media (servizio/fornitura collegato a finanziamenti specifici e finalizzati, soggetti a scadenza e rendicontazione)
- priorità ordinaria (servizio/fornitura già oggetto di precedenti affidamenti o altra tipologia organizzativa);

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

**REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA
- SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI
CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO
SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA
ESTAR**

PRO AZ 168
Rev. 0
del 16/11/2020
Pag. 8 di 16

4.2.2.4 nel caso in cui non fosse compilato l'All. 3, la richiesta si intende automaticamente con priorità ordinaria.

I sottoparagrafi da 4.2.2.5 a 4.2.2.6 sono riferiti a CC:

4.2.2.5 per **CC** l'adesione dell'AUSL TNO è precedente all'indizione della gara da parte di Estar in quanto, ai sensi dell'art. 167 del Codice, il Bando di gara deve indicare l'Azienda concedente ed il valore della concessione.

4.2.2.6 l'iter di adesione è il medesimo di qualsiasi bene e servizio di cui alla procedura "Gestione rapporti con Estar in tema di acquisizione di beni e servizi" ex prot. 1377 del 04/01/2017 ed alla procedura operativa "Recepimento dei contratti di beni e servizi" ex delibera n°970 del 09/10/2017.

4.2.3 Trasmissione ad Estar della richiesta di adesione ad AQ e Concessione - attività 4 e 5

La richiesta avviene tramite 2 canali:

a) **portale R.D.A.- Richieste di acquisto**

b) **portali START- Negozio elettronico**

4.2.3.1 L'Ufficio GAIE riceve per l'**AQ** gli All. n. 2 e n. 3, ne verifica la completezza e predispone la Lettera di trasmissione sottoscritta dal Direttore UOC PCRE. La trasmissione ad Estar, tramite il portale RDA, è correlata al livello di priorità sotto riportata, che decorre dal ricevimento degli Allegati citati:

- priorità elevata 3 gg. lavorativi
- priorità media 6 gg. "
- priorità ordinaria 10 gg. "

4.2.3.2 per gli AQ/CQ di R.T. Soggetto aggregatore, che hanno un rilevante impatto qualitativo/economico a livello regionale ed anche per alcuni AQ/CQ a discrezione di Estar, la richiesta di adesione avviene tramite START- Negozio elettronico (due diversi portali): il Direttore UOC PCRE, tramite il portale della RT o tramite quello di Estar, inoltra la Richiesta di nulla osta/Manifestazione d'interesse.

4.2.3.2 L'Ufficio GAIE per l'adesione al bando di gara di **Concessione** segue l'iter previsto dalla procedura "Gestione rapporti con Estar in tema di acquisizione di beni e servizi" ex prot. 1377 del 04/01/2017

4.2.4 Recepimento autorizzazione o diniego per AQ - attività 6 - 7 - 8


La ricezione avviene tramite 2 canali, a seconda se in relazione alla richiesta di adesione tramite il portale RDA o i portali Start Negozio elettronico

4.2.4.1 **tramite RDA:** l'Ufficio GAIE riceve l'atto di Estar (delibera, determina o nota) che autorizza/non autorizza l'adesione a **CA (Attività 6)**.

Generalmente la ricezione di quanto sopra è successiva alla ricezione della Convenzione.

4.2.4.2 L'Ufficio GAIE, entro gg. 15 circa, comunica quanto sopra con l'All.1- parte 3 - Repertorio d'ufficio (**Attività 7**), inviandolo al Gestore della Spesa, al Direttore U.O. PCRE, all'Ufficio RCA, all'Ufficio GARC, all'Ufficio PC.

4.2.4.3 **tramite Start -Negozio elettronico:** il Direttore UOC PCRE riceve tramite mail (**Attività 6**) l'approvazione alla richiesta di adesione, sottoscrive l'Atto di adesione (**Attività 7**) ed informa il RES/Gestore della Spesa e l'ufficio RCA (**Attività 8**).

	<p align="center">REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR</p>	<p>PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 9 di 16</p>
--	---	--

4.2.5 – Adempimenti preliminari - attività 9

Trattasi di adempimenti relativi a **CA**, a **CC** e a **CAS**.

Nel caso di **CA** trattasi di adempimenti successivi alla ricezione, da parte degli uffici PC e RCA, dell'All. 1 – parte 2 e, nel caso del punto 4.2.4, dell'All. 1 – parte 3.

4.2.5.1 L'Ufficio PC, previa acquisizione dalla Direzione Aziendale del nominativo del RES, trasmette all'Ufficio RCA quanto segue:

- la nota/mail/ altro della Direzione inerente l'individuazione del RES;
- la delega alla sottoscrizione del contratto, qualora il RES non appartenga alla dirigenza;
- in assenza di delega, il nominativo del Dirigente che sottoscrive il contratto;
- l'All.n.4, oppure viene conservato c/o l'Ufficio PC – settore Cig

4.2.5.2 il RES, se lo ritiene opportuno, invia all'Ufficio RCA l'All. 3

4.2.5.3 L'Ufficio RCA trasmette all'OE l'All. n.5 per le verifiche anticorruzione ed acquisisce, tramite gli uffici della PCRE, il DURC Documento unico di regolarità contributiva dell'OE.

4.2.5.4 il RES trasmette, quanto prima, all'Ufficio RCA quanto segue:

- il Documento di integrazione al DUVRI ricognitivo sottoscritto dall'OE, elaborato a seguito della riunione di coordinamento, con l'ausilio della RSSA e la quantificazione dei costi interferenziali (PR AZI 027 del 20.11.2017);
- una comunicazione, elaborata con l'ausilio della RSSA, inerente l'insussistenza di rischi interferenziali e pertanto la non necessità del DUVRI.

4.2.5.5 L'Ufficio RCA trasmette all'Ufficio PC, previa richiesta, gli eventuali dati necessari al fine dell'acquisizione del Cig derivato per i contratti con un importo pari o superiore ad €. 40.000,00 IVA esclusa

4.2.5.6 L'Ufficio RCA trasmette al RES o alla Struttura amministrativa di supporto, previa loro richiesta, dei dati/atti necessari al fine dell'acquisizione del Cig derivato per i contratti con un importo inferiore ad €. 40.000,00 IVA esclusa,

4.2.5.7 L'Ufficio RCA riceve il suddetto il Cig derivato (preferibilmente tramite estrapolazione del Dettaglio Gara Simog), come segue:

- dall'Ufficio PC, di norma, entro 2 giorni dal ricevimento di tutti gli elementi necessari all'acquisizione del CIG a decorrere da quanto indicato nel precedente punto 4.2.5.5, nel caso in cui il RES sia già registrato/profilato sulla piattaforma Simog, altrimenti nella tempistica compatibile con tali operazioni;
- dal RES o Struttura amministrativa di Supporto entro la tempistica di cui al precedente punto.


4.2.6 Redazione ed approvazione della bozza del contratto di CA e di CC - attività 10

4.2.6.1 L'Ufficio RCA predispone per **CA** una bozza del contratto sulla base dei fac-simili allegati:

- All. n.6 per gli affidamenti di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 IVA esclusa;
- All. n.7 per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 IVA esclusa;
- per gli affidamenti che rientrano nell'importo di cui al precedente punto, a giudizio del RES, può essere utilizzato l'All. n.6 per un maggior dettaglio.

4.2.6.2 L'Ufficio RCA predispone per **CC** una bozza del contratto sulla base del fac-simile allegato:

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

 <p>SST Azienda USL Toscana nord ovest Servizio Sanitario della Toscana</p>	REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR	PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 10 di 16
---	---	---

- All. n.8 per le concessioni di importo sotto o sopra la soglia comunitaria
- tutti gli All. n. 6, n.7 e n.8 riportano quanto segue:
 - l'impegno dell'OE al rispetto del Codice di Comportamento dell'Azienda adottato con Deliberazione n. 65 del 01/02/2018;

4.2.6.3 la tempistica per la predisposizione di All. n.6 e n. 7 è correlata al livello di priorità, indicata nell'All.3, e decorre dalla ricezione da parte dell'Ufficio RCA del medesimo allegato:

- priorità elevata 10 gg. lavorativi
- priorità media 20 gg. "
- priorità ordinaria 30 gg. "

4.2.6.4 sono possibili slittamenti nella suddetta tempistica qualora pervengano all'Ufficio RCA richieste simultanee di **CA** con i medesimi/diversificati livelli di priorità, per difficoltà a reperire la documentazione di gara c/o Estar o per altre valide motivazioni.

4.2.6.5 la bozza di **CA** e di **CC**, una volta approvata dal RES e dal Dirigente che sottoscrive il contratto nel caso di cui al precedente punto 4.2.5.1, viene trasmessa, a cura dell'Ufficio RCA, all'OE per le proprie valutazioni.

4.2.6.6 l'Ufficio RCA acquisisce per **CA** e **CC**, nel contempo, dall'OE la copia della polizza RCT e/o altre polizze correlate all'oggetto del contratto.

4.2.6.7 per i **CC** l'Ufficio RCA acquisisce dall'OE la garanzia fideiussoria ex Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n.31.

4.2.7 – Stipulazione del Contratto Attuativo e del Contratto di Concessione– attività 11

dopo l'approvazione della bozza del contratto da parte del RES, del Dirigente stipulante (nei casi citati), dell'OE, dell'acquisizione del Cig derivato, del Duvri, dei documenti di cui al precedente punto 4.2.5.3 e punto 4.2.6.5 si procede alla stipula come segue:

4.2.7.1 forma dell'atto: scrittura privata non autenticata.

4.2.7.2 modalità di sottoscrizione:

4.2.7.2.1 l'atto è sottoscritto con firma digitale4.2.7.2.2 nel caso di controparte priva di firma digitale e qualora ciò sia debitamente motivato, è ammessa, in casi eccezionali, la sottoscrizione autografa su supporto cartaceo; il documento viene poi acquisito digitalmente (scansione) e viene allegato il documento di identità del sottoscrittore. L'altra controparte sottoscrive con firma digitale.


4.2.7.2.3 la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo.

Il contratto si intende perfezionato nel giorno e nell'ora dell'ultima firma digitale apposta.

4.2.7.2.4 il contratto, in caso di sottoscrizione non contestuale, deve essere scambiato tra le parti tramite pec o posta elettronica ordinaria.

4.2.7.2.5 il RES, appartenente al ruolo dirigenziale, sottoscrive il contratto in conformità all'art.46 dello Statuto Aziendale.

4.2.7.2.6 il RES, non appartenente al ruolo dirigenziale, sottoscrive il contratto in presenza di delega dell'Azienda in conformità all'art. 6 lett. c) del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n.224/2017

	<p align="center">REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR</p>	<p>PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 11 di 16</p>
--	---	---

4.2.7.3 gli Allegati del contratto possono essere materialmente allegati oppure solo richiamati:

4.2.7.3.1 quelli allegati vanno citati nel testo del contratto con una lettera "A", "B";

4.2.7.3.2 quelli allegati devono essere sottoscritti dalle parti contraenti. Le ipotesi concretizzabili sono le seguenti:

- Documento da allegare redatto su supporto cartaceo- in caso di contratto sottoscritto eccezionalmente da una parte con sottoscrizione autografa: la parte sottoscrive con firma autografa anche l'allegato, che poi scannerizza come il contratto;
- Documento da allegare redatto su supporto cartaceo - in caso di contratto sottoscritto digitalmente dalle parti: è necessario scannerizzare il documento, che viene poi sottoscritto digitalmente dalle parti.

Nel caso in cui il documento è una fotocopia di un documento originale conservato, a vario titolo, c/o gli uffici AUSL TNO, o listino prezzi o altro, il RES del contratto, quale pubblico ufficiale, ne attesta, con propria dichiarazione, la conformità. La dichiarazione viene conservata presso l'Ufficio RCA

4.2.7.3.3 il DUVRI di norma deve essere allegato al Contratto, salvo i casi in cui gli incontri di coordinamento richiedano tempi più lunghi.

4.2.7.4 regime fiscale, le spese connesse alla stipulazione sono rappresentate da:

4.2.7.4.1 imposta di bollo virtuale:


- Il contratto dovrà riportare la seguente dicitura "Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione N. 60384 del 22/12/2015 -Agenzia delle Entrate di Pisa". La mancata applicazione dei bolli è sanzionabile da parte dell'Agenzia delle Entrate; qualora i bolli non siano dovuti, nel contratto è inserito il richiamo all'articolo di legge che ne consente l'esenzione;
- la quantificazione dell'importo delle spese contrattuali viene effettuata dall'Ufficio RCA e comunicata all'OE che deve provvedere al pagamento per l'importo dovuto tramite bonifico bancario, con la seguente causale "bollo virtuale per contratto attuativo/contratto di concessione CIG derivato n°.....descrizione sintetica dell'oggetto".
- l'Ufficio RCA verifica che l'OE abbia effettivamente versato l'importo dovuto con la causale corretta attraverso la ricezione di copia del bonifico, tramite posta elettronica.
- l'Ufficio RCA trasmette la copia del bonifico alla UOC Contabilità generale, clienti e fiscale in modo da facilitare la rendicontazione nel bilancio.

4.2.7.4.2 imposta di registro:

- il contratto, trattandosi di scrittura privata non autenticata, contiene l'espressa indicazione dell'assoggettamento all'imposta in caso d'uso, con riferimento al DPR n. 131 del 26/04/1986 tariffa parte II.

4.2.8 – Repertorizzazione e Conservazione - attività 12

4.2.8.1 l'Ufficio RCA trasmette il contratto di **CA** o di **CC** sottoscritto digitalmente dalle parti, oppure convertito in formato digitale e sottoscritto digitalmente da una sola parte, ai funzionari delegati dal Responsabile della Conservazione a norma presso la UOC GDAP, giusta delibera DG n. 13 del 12 gennaio 2017, i quali, a loro volta, per conto del medesimo Responsabile, assolti gli adempimenti in merito, ossia alla registrazione ed al corretto invio al canale di conservazione, ne daranno riscontro.

	<p align="center">REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR</p>	<p>PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 12 di 16</p>
--	---	---

4.2.9 - Comunicazione stipulazione ed inserimento dei documenti contrattuali in IGEA - attività 13

l'Ufficio RCA invia, tramite mail, il contratto di **CA**, di **CC** o **CAS** sottoscritto corredato dagli eventuali allegati a:

- al RUP Estar NO, al fine degli adempimenti in materia di pubblicità ex art. 98 del D.Lgs 50/2016 e smi.;

e per conoscenza a :

- al RES USLNO e Struttura amministrativa di supporto se individuata;
- al Dirigente del settore, qualora lo stesso abbia sottoscritto il contratto;
- al Direttore ed agli uffici della UOC PCRE (Uffici GARC, PC)
- alla Rete Sicurezza e Salute Aziendale

e comunica al RES/DEC la directory :

<https://www.uslnordovest.toscana.it/igea/dipartimenti/dip-economico/programmazione-contrattuale-e-rapporti-con-estar/276-contratti>

IGEA→Menù→Azienda→Dipartimenti→Economico→Programmazione contrattuale e rapporti con Estar→Contratti:

- Contratti Attuativi da Accordo Quadro Estar
- Contratti di Appalto Estar recepiti da ASL TNO
- Contratti di Concessione affidati da Estar
- Contratti da sistema dinamico di acquisizione Estar.

ove selezionando la fattispecie pertinente è possibile reperire il fascicolo elettronico:

Fascicolo elettronico:

- presa d'atto
- determina indizione
- determina aggiudicazione
- determina adesione (ove prevista)
- capitolato
- contratto / convenzione AQ/ concessione/appalto specifico da sistema dinamico di acquisizione
- copertura economica inviata ad Estar
- progetto tecnico non pubblicabile per ragioni di segretezza commerciale può essere richiesto all'ufficio redazione contratti

4.2.10 – Proroga e Ripetizione - attività 14


Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dagli artt. 63 co. 5 e 106 co.11 del D.Lgs 50/2016 e l'ASLNO aderisca alla ripetizione od alla proroga dell'AQ disposta da Estar, si procede nel seguente modo:

4.2.10.1 nel caso di ripetizione viene stipulato un nuovo contratto attuativo.

4.2.10.2 nel caso di proroga viene stipulata un'Appendice al Contratto attuativo originario, salva diversa indicazione da parte di Estar. Per la concessione l'Azienda si atterrà a quanto verrà disposto da Estar


4.2.10.3 l'iter per le suddette fattispecie è il medesimo della presente procedura operativa.


AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST


 <p>Servizio Sanitario della Toscana</p>	<p align="center">REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR</p>	<p>PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 13 di 16</p>
--	---	---

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'			OUTPUT
	Attori Coinvolti			
<u>Attività 1</u> AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Presa d'atto documentazione aggiudicazione Estar	Estar	UOC PCRE Ufficio GAIE		Repertorio d'Ufficio
<u>Attività 2</u> AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione della presa atto	UOC PCRE Ufficio GAIE	RES / Settore competente	UOC PCRE, Uffici RCA, GARC, PC	All. 1 - parte 1 All. 1 - parte 2 e All. proc. Prot.1377/2017
<u>Attività 3</u> AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Richiesta adesione	GS/RES	UOC PCRE Ufficio GAIE	UOC PCRE Direttore	All. n. 2 All. n. 3 Proc. Prot.1377/2017
<u>Attività 4</u> AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Verifica completezza All. n. 2	UOC PCRE Ufficio GAIE	UOC PCRE Direttore Ufficio PC		Verifica che il Gestore abbia dichiarato che la spesa rientra nei LIS dell'anno di riferimento e/o Deliberazione dell'Attività Contrattuale oppure che il Gestore abbia dichiarato / allegato la Delibera DG che autorizza la spesa non prevista nei LIS.
<u>Attività 5</u> AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Sottoscrizione e trasmissione	UOC PCRE Ufficio GAIE	UOC PCRE Direttore	Estar	a) tramite portale RDA: Lettera
				b) tramite portale Start Negozio elettronico di RT o Estar
<u>Attività 6</u> AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Accoglimento o diniego Estar	UOC PCRE Ufficio GAIE	UOC PCRE Direttore	Estar	a) tramite portale RDA:ricezione atto di autorizzazione all'adesione
				b) il Direttore UO PCRE riceve tramite mail il nulla-osta
<u>Attività 7</u> AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Presa d'atto documentazione adesione AQ	ESTAR	UOC PCRE Ufficio GAIE	UOC PCRE Direttore	a) repertorio d'Ufficio
				b) sottoscrizione atto adesione
<u>Attività 8</u> AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/>	UOC PCRE	Gestore della spesa / RES	UOC PCRE	All. n. 1 – parte 3


AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

	REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR	PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 14 di 16
--	---	---

Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione presa atto adesione	Direttore Ufficio GAIE	UOC Ufficio RCA	Uffici GARC e PC	Trasmissione atto adesione
Attività 9 AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Adempimenti preliminari alla conclusione del contratto	UOC PCRE Ufficio PC	Direzione Aziendale	Ufficio RCA RES RSS	- All. n.4 - All. n.5 - Nomina del RES - DURC - Documento di integrazione al DUVRI ricognitivo - Cig derivato
Attività 10 AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Redazione contratto	UOC PCRE Ufficio RCA	RES	OE	Bozza del contratto
Attività 11 AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Stipula contratto	UOC PCRE Ufficio RCA	RES (Dirigente del Settore)	OE	Firma del contratto
Attività 12 AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Repertoriazione	UOC PCRE Ufficio RCA	UOC GDAP		Repertorio dei contratti
Attività 13 AQ <input checked="" type="checkbox"/> Convenzione <input checked="" type="checkbox"/> Concessione <input checked="" type="checkbox"/> Appalto Specifico <input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione stipula contratto ed inserimento della documentazione in IGEA	UOC PCRE Ufficio RCA	RES di Estar	UOC PCRE Uffici GARC, PC	IGEA https://www.uslnordovest.toscana.it/igea/dipartimento/dip-economico/programmazione-contrattuale-e-rapporti-con-estar/276-contratti 
Attività 14 Proroga o Ripetizione del Contratto	Si richiamano tutte le Attività da 1 a 13			

Indicatore di risultato  (Attività 13)	Inserimento della documentazione contrattuale sulla piattaforma IGEA ai fini della effettuazione delle verifiche di conformità e di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RES/DEC e delle altre figure professionali coinvolte
Standard	Evidenza documentale sul 100% dei contratti

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

	<p align="center">REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR</p>	<p>PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 15 di 16</p>
--	---	---

5. Matrice delle Responsabilità e/o Diagramma di flusso

Professionisti	Direzione Aziendale	RES /Gestore della Spesa	Direttore UOC PCRE	Ufficio GAIE	Ufficio RCA	Ufficio PC	Ufficio GARC	RSSA	UOC GDAP
Attività									
Attività1				I					
Attività 2		I	I	R	I	I	I		
Attività 3		R	I	C					
Attività 4			R	R		R			
Attività 5			R	C					
Attività 6			I	I					
Attività 7			R	R					
Attività 8		I	R	R	I	I	I		
Attività 9	R	R	I		R	R		R	
Attività 10		R	I		R				
Attività 11		R	I		C				
Attività 12					C				R
Attività 13		I	I		R	I	I	I	
Attività 14	Si richiamano tutte le Attività da A1 a A13 con i livelli di R, C, I								

Legenda: R = responsabile; C = collabora; I= informato


6. Parole chiave

RES, DEC, Appalto specifico, Adesione, Autorizzazione, Contratto.

7. Documenti di riferimento interni

La presente procedura sostituisce integralmente la PR AZI 032 e i suoi allegati, ampliandone il titolo ed i contenuti e allineandola alle vigenti regole di codifica presenti in ASL TNO;

- Statuto dell'ASLNO ex Deliberazione n. 1080 del 06/10/2016;
- Deliberazione n. 224 del 14/03/2017 "Regolamento aziendale finalizzato alla disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016"
- Deliberazione n.56 del 31/01/2019 "Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021"
- Procedura prot. n. 1377 del 4/1/017 "Gestione rapporti con Estar in tema di acquisizione di beni e servizi"
- "Procedura operativa per il recepimento dei Contratti di beni e servizi"
- Deliberazione n. 13 del 12/01/2017

	REDAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI ESTAR E DI REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTI DA PROCEDURE ESPLETATE DA ESTAR	PRO AZ 168 Rev. 0 del 16/11/2020 Pag. 16 di 16
--	---	---

8. Documenti di riferimento esterni

- D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.
- DPR n. 131 del 26/04/1986 DPR "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"
- DPR 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo"
- Decreto dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Pisa prot. 2015/60384
- Deliberazione Estar n. 466 del 06/12/2016 "Programmazione biennale dell'attività contrattuale di competenza del dipartimento acquisizione beni e servizi 2017-2018"
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n.31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50".
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018 n.49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

9. Distribuzione¹

La presente procedura viene pubblicata sulla intranet aziendale Igea nella sezione dedicata alla qualità e diffusa tramite info a tutti i dipendenti. E' compito dei redattori garantire la diffusione certa alle sottostanti strutture:

- Dipartimento Economico
- Dipartimento Risorse Umane e Relazioni sindacali
- Dipartimento dei Servizi Generali – Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali e Area Supporto Amministrativo Servizi Sanitari
- Dipartimento Tecnico e del Patrimonio
- Dipartimento Affari Legali
- Rete Sicurezza e Salute Aziendale
- Direttori di Dipartimento interni all'ospedale
- Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche
- Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie
- Staff Direzione Generale, Staff Direzione Sanitaria
- Direttori Zona Distretto

10. Gruppo di redazione/verifica

Dipartimento Servizi Generali - Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali: Dir. Gianluigi Ferri

UOC Programmazione Contrattuale e rapporti con Estar: Claudia Vannini

UOC PCRE - Ufficio Programmazione contrattuale (settore CIG) Maria Luigia Rugani; UOC PCRE - Ufficio Gestione attività di interfaccia con Estar: Mimma Landi

¹ NB. Si precisa che il presente documento, stante la validità dei contenuti, viene pubblicato oggi, al completamento del percorso qualità, anche con la firma (apposta quando erano ancora operativi nell'ASLTNO) di professionisti non più presenti nell'Azienda