

REGISTRO RISCHI

PROCESSI SETTORIALI

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1643	Costituzione in giudizio davanti al giudice amministrativo	1. Ricevimento notifica del ricorso, protocollazione e creazione del fascicolo digitale e cartaceo				
		2. Disamina dei ricorsi e individuazione ufficio competente in base alla materia trattata con invio della richiesta di informazioni e documenti				
		3. Individuazione legale del libero foro cui affidare la difesa in giudizio e richiesta di preventivo a legale competente per materia	Assenza di criteri predeterminati per la scelta del legale	1. Scelta del legale attingendo all'Elenco regionale degli avvocati	Adottata	
		4. Determinazione di costituzione in giudizio e affidamento dell'incarico con assunzione impegno di spesa e sottoscrizione del mandato				
		5. Predisposizione dei documenti e di una nota informativa utili ai fini della difesa in giudizio, da trasmettere al legale incaricato ai fini della predisposizione della memoria difensiva				
		6. Monitoraggio delle udienze e dei provvedimenti giurisdizionali, nonché dei ruoli di udienza delle sezioni di Tar e Consiglio di Stato e delle sentenze, ordinanze e decreti emessi da Tar e Consiglio di Stato				
		7. Comunicazione ai Servizi dell'Agenzia interessati dei provvedimenti giurisdizionali risultati dal monitoraggio				

1643	Costituzione in giudizio davanti al giudice amministrativo	8. Eventuale proposta di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale				
------	--	---	--	--	--	--

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Programmazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5843	Programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione congiunta con gli stakeholder della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite	Adottata	
				2. Condivisione di istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
				4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione	Adottata	
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di beni/forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione e ed approvazione degli strumenti di programmazione	1. Controllo dei tempi di predisposizione e adozione degli strumenti di programmazione	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione	Adottata	
3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione						

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Programmazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5850	Programmazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione congiunta con gli stakeholder della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite	Adottata	
				2. Condivisione di istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
				4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione	Adottata	
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione e ed approvazione degli strumenti di programmazione	1. Controllo dei tempi di predisposizione e adozione degli strumenti di programmazione	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione	Adottata	
		3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3256	Inventario dei beni mobili	1. Registrazione e descrizione dei beni nell'inventario				
		2. Consegna dei beni ai consegnatari	Abusi nella conservazione dei beni	1. Ricognizione periodica e verifica sul corretto utilizzo dei beni in uso	Adottata	
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari				
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3244	Assunzione impegni di spesa	1. Verifica della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio				
		2. Liquidazione della spesa con atto dirigenziale previa verifica della documentazione e della disponibilità di cassa sui capitoli di bilancio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Tracciabilità della procedura, in parte informatizzata	Adottata	
		3. Emissione mandato di pagamento informatico e inoltro al tesoriere	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	1. Pubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	Adottata	
				2. Monitoraggio scadenze fatture	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3241	Accertamento delle entrate	1. Verifica della sussistenza e registrazione del credito	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		2. Riscossione e versamento				
		3. Emissione della reversale di incasso e inoltro al tesoriere				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5847	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5847	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Progettazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione dei RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione e dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione 2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
------	---	--	--	--	----------	--

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione e di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione e alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizione e di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare di mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata Adottata	
			2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controlli dei documenti previsti dal bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
		Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		
			3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità, con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte				

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatari o e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione e del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatari o a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento o di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5851	Autorizzazione al subappalto per acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5851	Autorizzazione al subappalto per acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e con le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzato da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione e dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione 2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
------	--	--	---	--	----------	--

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione e di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione e alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizione e di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata Adottata	
			2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo dei documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
		Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		
			3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte con piattaforma SATER				

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatari o e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione e del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatari o a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento o di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5471	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	1. Programmazione dei beni e servizi da acquisire tramite SDA e pubblicazione dei bandi divisi per categorie di prodotto				
		2. Ricevimento istanze di iscrizione				
		3. Istruttoria istanze e verifica possesso dei requisiti stabiliti dal bando	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e standardizzazione della procedura di verifica	Adottata	
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5863	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5863	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Progettazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Eventuale svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione e dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione 2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
------	---	--	---	--	----------	--

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizion e di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazion e alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizion e di documenti di gara con definizione di	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamen te il numero dei concorrenti	2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata Adottata	
			2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata	
		Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER				

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione e del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento o di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5867	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5867	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa		
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio		

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e con le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Eventuale svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
			Individuazione e dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
				4. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione 2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
------	--	--	---	--	----------	--

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizion e di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazion e alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizion e di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamen te il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata Adottata	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
		3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata			
		Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER				

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatari o e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione e del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatari o a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento o di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5470	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	1. Programmazione dei beni e servizi da acquisire tramite SDA e pubblicazione dei bandi divisi per categorie di prodotto				
		2. Ricevimento istanze di iscrizione				
		3. Istruttoria istanze e verifica possesso dei requisiti stabiliti dal bando	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e standardizzazione della procedura di verifica	Adottata	
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5855	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5855	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione				

**000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Progettazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Eventuale svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione e dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione 2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
------	---	--	---	--	----------	--

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione e di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione e alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizione e di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata Adottata	
			2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
		Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		
			3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		
		7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER					
		8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	8. Verifica anomalia delle offerte	Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione e del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento o di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5859	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5859	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione				

**000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Eventuale svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione e dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione 2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
------	--	--	---	--	----------	--

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione e di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione e alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione 2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata Adottata	
			2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
		Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione e dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		
			3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente e la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER				

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione e del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento o di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)				

**000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD**

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4171	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	1. Programmazione dei beni e servizi da acquisire tramite SDA e pubblicazione dei bandi divisi per categorie di prodotto/servizi				
		2. Ricevimento istanze di iscrizione				
		3. Istruttoria istanze e verifica possesso dei requisiti stabiliti dal bando	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e standardizzazione della procedura di verifica	Adottata	
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti				
4170	Abilitazione degli operatori economici al mercato elettronico di Intercent-ER (MERER)	1. Pubblicazione bando istitutivo				
		2. Ricevimento istanze di iscrizione tramite piattaforma SATER				
		3. Istruttoria istanza per verifica possesso requisiti	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e standardizzazione della procedura di verifica	Adottata	
		4. Abilitazione/diniego del fornitore richiedente				