

**REGISTRO RISCHI
PROCESSI SETTORIALI
AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI**

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente
indicato nel testo*

000INCER - 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
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
		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		
		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
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	<p>1. Definizione congiunta della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite</p> <p>2. Condivisione di linee guida/istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione</p> <p>3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti</p> <p>4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione</p>
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di beni/forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>1. Controllo dei tempi di attivazione delle procedure di gara in relazione alle scadenze contrattuali</p> <p>2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi</p> <p>3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione</p>
		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
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 della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite 2. Condivisione di linee guida/istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione 3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti 4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	1. Controllo dei tempi di attivazione delle procedure di gara in relazione alle scadenze contrattuali 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi 3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione
		3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione		

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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. Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatari
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari		
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)		

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICIArea / Sottoarea di rischio: **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione della spesa**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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
		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

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate

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

000INCR - 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 - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
5848	Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	1. Avvio della fase		
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara)	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, relative alla redazione delle varianti 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC 4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"
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'accordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			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
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
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
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
		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. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
		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. Rotazione dei RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)
2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi				
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	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato		
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 impegno di riservatezza				
	2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi			

	tipologia del materiale richiesto	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
	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	<p>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 impegno alla riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del Capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
	Individuazione 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	<p>1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
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	<p>1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione</p> <p>2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni</p>

6. Scelta della procedura di aggiudicazione		
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 di un impegno di riservatezza
	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 oggettivo
	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 di un impegno alla riservatezza
	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC
	Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC
		2. Utilizzo della consultazione preliminare di mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata
	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
--	--	--	--

000INCR - 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 - Selezione del contraente

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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
			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
		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
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte
		3. Ricezione delle offerte		
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara
				2. Check list controllo documenti previsti dal bando
		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 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice
				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
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina

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	1. Monitoraggio tempi di lavoro della commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1. Monitoraggio tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità, con motivazione
7. Valutazione economica delle offerte		
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
	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
	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
	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 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc
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	1. Utilizzo sistema AVCPass
		2. Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio

		che seguono nella graduatoria	informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo
	10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento
	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. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge
	12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento 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 artificiosamente 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
	13. Stipula della Convenzione		

000INCR - 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
5852	Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	1. Avvio della fase		
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara)	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, relative alla redazione delle varianti
				2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative
				3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC
	4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"			
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'accordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			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
	3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie			

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
			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 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
		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 per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto) 2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
			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
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	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 impegno di riservatezza		

<p>benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto</p>	<p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
<p>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</p>	<p>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 impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
<p>Individuazione 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</p>	<p>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 impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>

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	<p>1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione</p> <p>2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni</p>
6. Scelta della procedura di aggiudicazione		
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 di un impegno di riservatezza
	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 oggettivo
	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 di un impegno alla riservatezza
	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC

			<p>Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti</p>	<p>1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC</p> <p>2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata</p> <p>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</p>
--	--	--	--	---

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 - Selezione del contraente

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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
			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
		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
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte
		3. Ricezione delle offerte		
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara
				2. Check list di controllo documenti previsti nel bando
		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
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice
				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
	Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi	1. Monitoraggio dei tempi di nomina		

	da parte delle aziende sanitarie	
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	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
7. Valutazione economica delle offerte con 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
	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
	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
	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 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc

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	<p>1. Utilizzo sistema AVCPass</p> <p>2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo</p>
10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento
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. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge
12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento 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
13. Stipula della Convenzione		

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI**00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI****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
5471	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Aquisizione (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 criteri e standardizzazione della procedura
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti		

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 - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
5864	Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Avvio della fase		
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara)	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC 4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"
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'accordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			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
3. Autorizzazione e comunicazione				

000INCR - 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
5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) (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 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
			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 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
		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 per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)
				2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
		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. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato
		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	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 impegno di riservatezza
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara

	<p>conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto</p>	<p>e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
	<p>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</p>	<p>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 impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
	<p>Individuazione 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</p>	<p>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 impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	<p>Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale</p>	<p>1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione</p>

	consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni
6. Scelta della procedura di aggiudicazione		
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 di un impegno alla riservatezza
	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 oggettivo
	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 di un impegno alla riservatezza
	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC

			<p>modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti</p>	<p>1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC</p> <p>2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata</p> <p>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</p>
--	--	--	---	---

000INCR - 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 - Selezione del contraente

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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
			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
			Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte
			3. Ricezione delle offerte	
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara
				2. Check list di controllo documenti previsti nel bando
		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
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice
				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

	Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina
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	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
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
	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
	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
	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 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc
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	1. Utilizzo sistema AVCPass
		2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta

	seguono nella graduatoria	nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo
10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento
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. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge
12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento 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
13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)		

000INCR - 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 - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
5868	Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Avvio della fase		
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara)	<p>1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti</p> <p>2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative</p> <p>3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC</p> <p>4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"</p>
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'accordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			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
		3. Autorizzazione e comunicazione		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
		2. Individuazione RUP (o sostituzione)	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)
			2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
		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. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato
		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	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 impegno di riservatezza
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di

	orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi
		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
	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 impegno di riservatezza
		2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi
	Individuazione 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 impegno di riservatezza
		2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi
		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
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	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione
		2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di

	fornitori specifici	raccolta dei fabbisogni
6. Scelta della procedura di aggiudicazione		
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 di un impegno alla riservatezza
	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 oggettivo
	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 di un impegno alla riservatezza
	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC
	Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC

a restringere artificialmente il numero dei concorrenti

2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata

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

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 - Selezione del contraente

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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
			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
		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
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte
		3. Ricezione delle offerte		
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara
				2. Check list di controllo documenti previsti nel bando
		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 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice
				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
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina

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	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
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
	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
	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
	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 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc
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
		2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo

10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento
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. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge
12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento 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
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**00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE****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
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 criteri e procedura standardizzata
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
5856	Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Avvio della fase		
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara)	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-_ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC 4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"
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'accordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			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
3. Autorizzazione e comunicazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
		2. Individuazione RUP (o sostituzione)	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
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
		3. Eventuale svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	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 per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)
				2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
		4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	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. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato
			Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro	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

<p>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</p>	<p>relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
<p>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</p>	<p>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 impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
<p>Individuazione 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</p>	<p>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 impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto</p>

		analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti
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 tecnici di gara responsabili della quantificazione 2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni
6. Scelta della procedura di aggiudicazione		
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 di un impegno alla riservatezza
	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 oggettivo
	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 di un impegno alla riservatezza
	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC

			<p>la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p>	
			<p>Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti</p>	<p>1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC</p>
				<p>2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata</p>
				<p>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</p>

**000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASF. 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
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
			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
		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
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte
		3. Ricezione delle offerte		
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara
				2. Check list di controllo documenti previsti nel bando
		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 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 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
				Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende

	sanitarie	
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	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
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
	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
	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
	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 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc
9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine	1. Utilizzo sistema AVCPass

		di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo
	10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento
	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. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge
	12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento 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. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge
	13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)		

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
5860	Ammissione delle varianti - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Avvio della fase		
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara)	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti 2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-_ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative 3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC 4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"
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'accordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto
			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
		3. Autorizzazione e comunicazione		

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
			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 2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio
		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 per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)
				2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
		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. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato
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	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 impegno di riservatezza 2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di		

<p>utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto</p>	<p>gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
<p>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</p>	<p>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 impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
<p>Individuazione 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</p>	<p>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 impegno di riservatezza</p> <p>2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi</p> <p>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</p>
<p>5. Quantificazione dei fabbisogni di gara</p>	<p>Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale</p> <p>1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione</p>

	consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni
	6. Scelta della procedura di aggiudicazione	
	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza
	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 oggettivo
	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 di un impegno alla riservatezza
	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC 2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata 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
--	--	--	--	--

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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
			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
		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
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte
		3. Ricezione delle offerte		
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara
				2. Check list di controllo documenti previsti nel bando
		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 2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 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
				Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie

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	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice 2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione
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
	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
	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
	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 2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc
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
		2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo

	10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento
	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. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge
	12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento 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 artificiosamente 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
	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 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASF. 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
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 criteri e procedura standardizzata
		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 criteri e procedura standardizzata
		4. Abilitazione/diniego del fornitore richiedente		