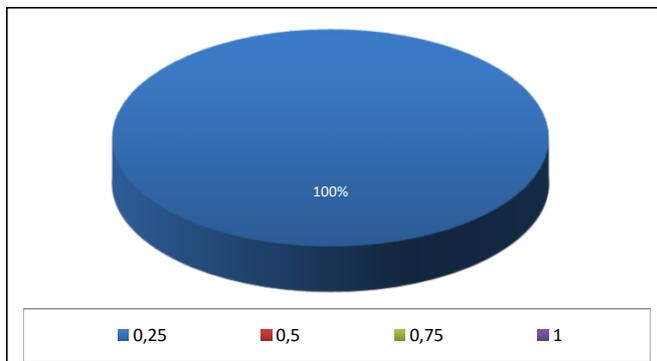


Gestione appalti e procedure di acquisto

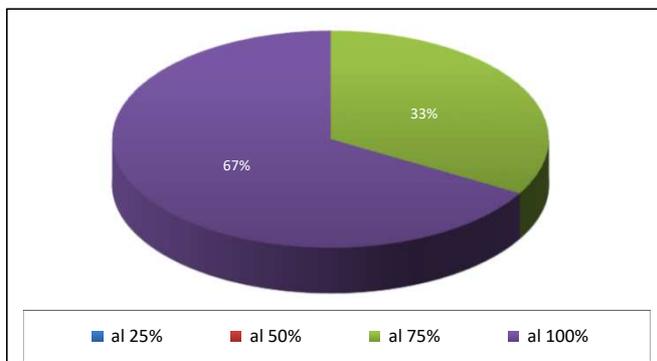
A) Esiste un documento programmatico sugli acquisti redatto ai sensi dell'articolo 271 del DPR 207/10 o comunque uno strumento di PROGRAMMAZIONE?



Con quale probabilità l'elusione dello strumento di programmazione può recare danno all'amministrazione?



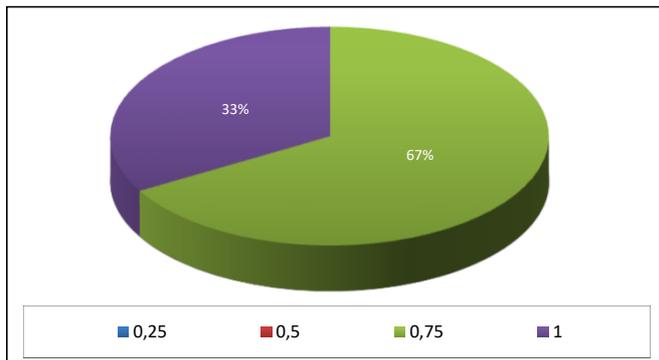
Le procedure di CONTROLLO interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in A?



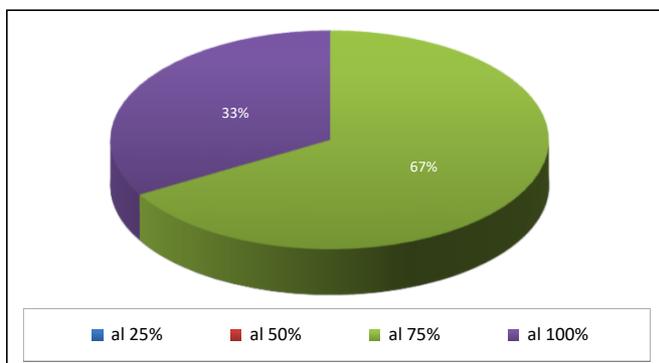
B) Esiste una procedura di PROGETTAZIONE ADEGUATA effettuata da un RUP competente del settore o da un progettista qualificato?



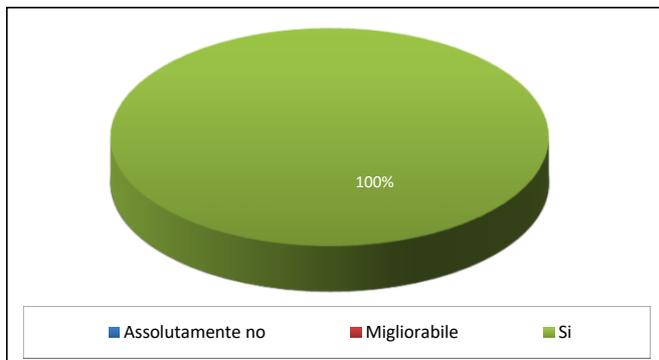
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di PROGETTAZIONE può recare danno all'amministrazione?



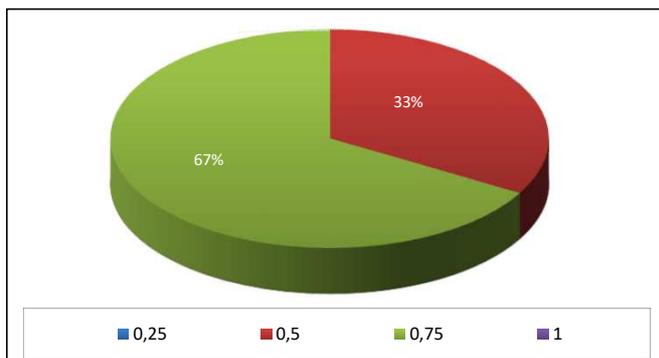
Le procedure di CONTROLLO interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in B?



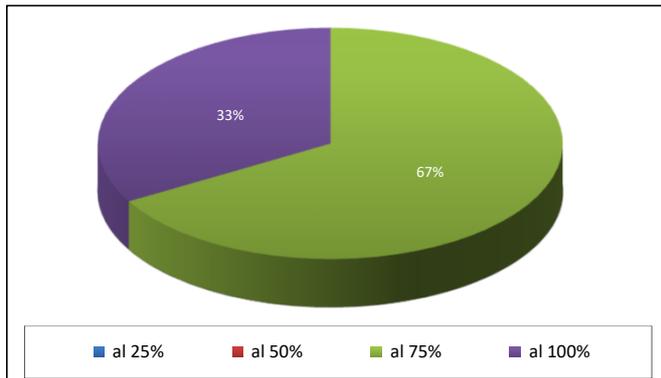
C) Si ritiene adeguata la procedura di SELEZIONE del CONTRAENTE?



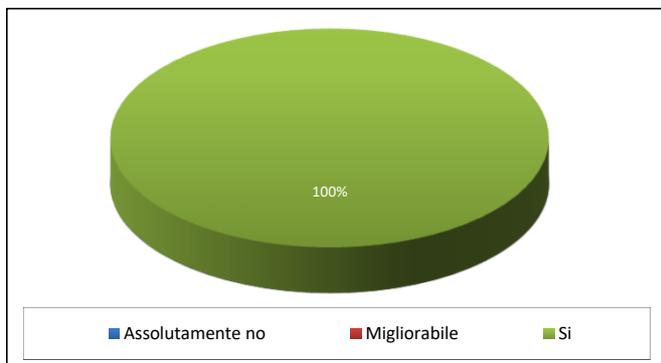
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di SELEZIONE può recare danno all'amministrazione?



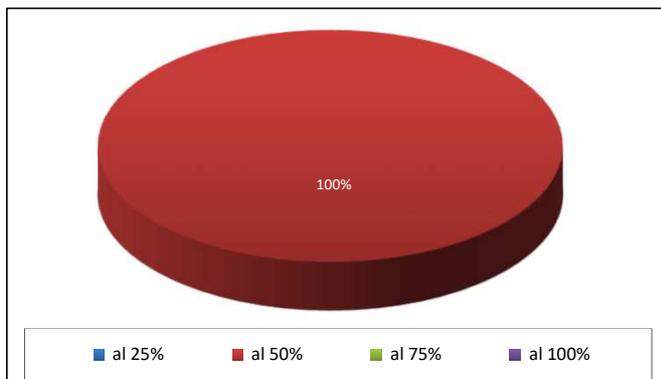
Le procedure di CONTROLLO interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in C?



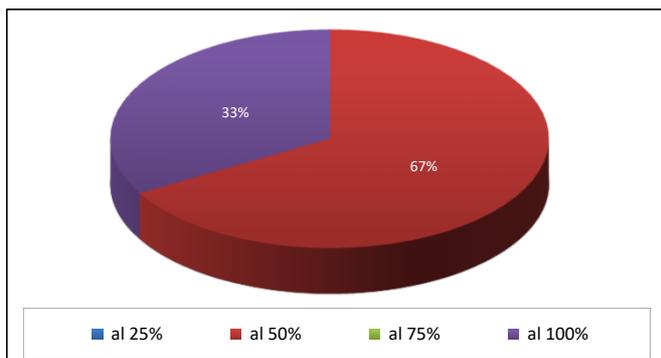
D) La procedura di verifica dell'AGGIUDICAZIONE è adatta ?



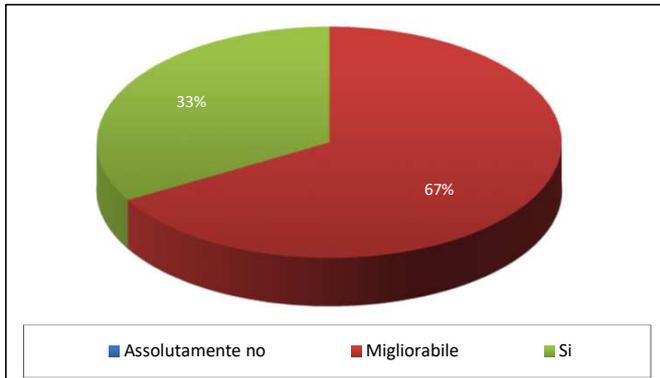
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di VERIFICAZIONE può recare danno all'amministrazione?



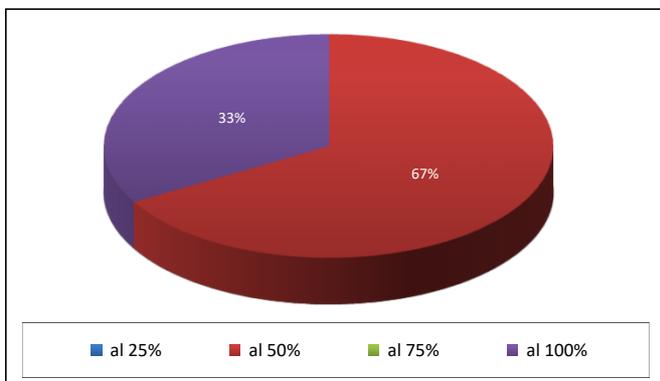
Le procedure di controllo interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in D?



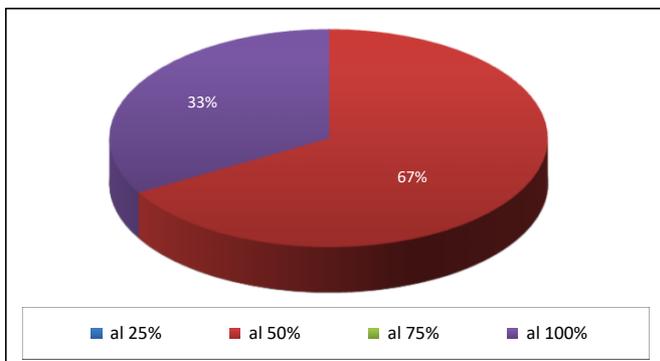
E) L'ESECUZIONE del contratto è adeguatamente monitorato?



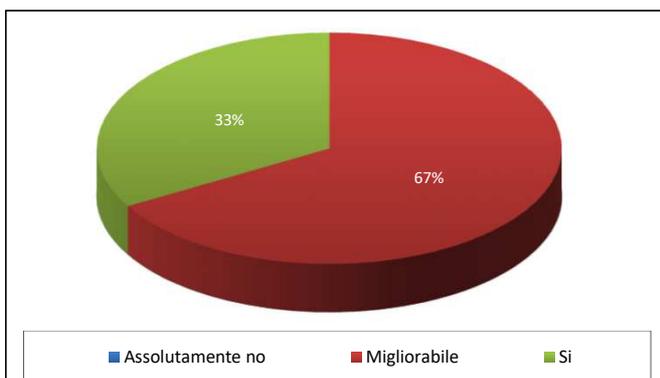
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di ESECUZIONE può recare danno all'amministrazione?



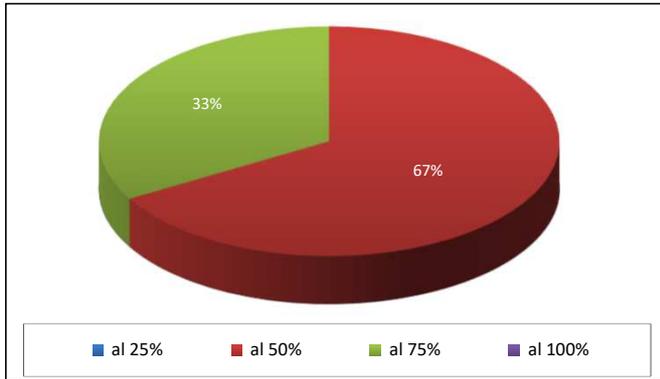
Le procedure di CONTROLLO interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in E?



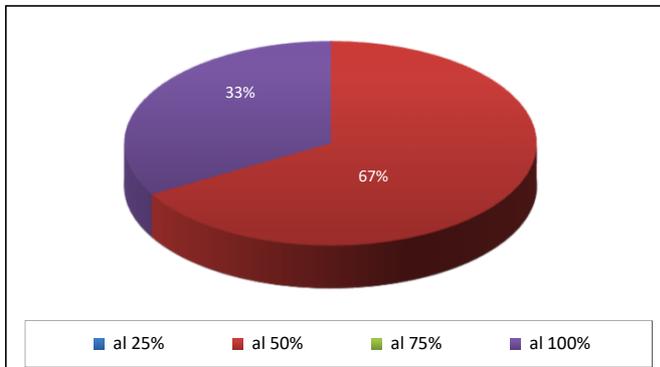
F) La RENDICONTAZIONE è efficace ?



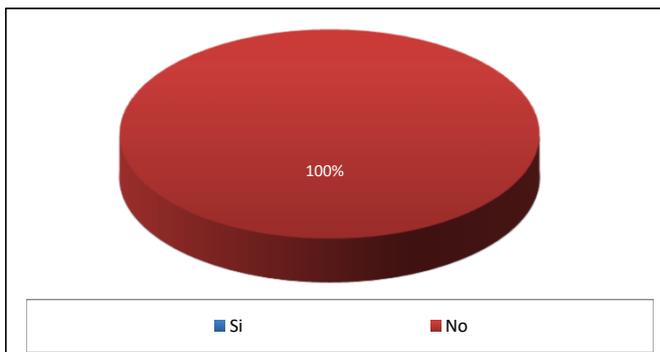
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di RENDICONTAZIONE può recare danno all'amministrazione?



Le procedure di CONTROLLO interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in F?



Ci sono molti acquisti di beni / servizi eseguiti in deroga perché ritenuti INFUNGIBILI ?



Breve relazione APPALTI

L'allocazione del rischio è eccellente, risulta migliorabile la fase di verifica del contratto, mentre è abbastanza buona la procedura di esecuzione dell'aggiudicazione.

E' attualmente in vigore il regolamento per la programmazione biennale degli acquisti dell'ex ASUR; l'approvvigionamento di beni e servizi in deroga, in quanto ritenuti INFUNGIBILI, è molto contenuto.

Il regolamento aziendale per gli acquisti sotto-soglia comunitaria resta quello approvato dall'ex ASUR con determina n. 49/21.

Valutazione per range

Fino a 5 BASSO
 Da 5 a 15 MEDIO
 Da 15 a 25 ALTO

AREA APPALTI e procedure ACQUISTI

Legenda e metrica

Tra	1	e	2	BASSA
Tra	2	e	4	MEDIA
Tra	4	e	5	ELEVATA

Tra	0	e	2	BASSO
Tra	2	e	4	MEDIO
Tra	4	e	5	ELEVATO

