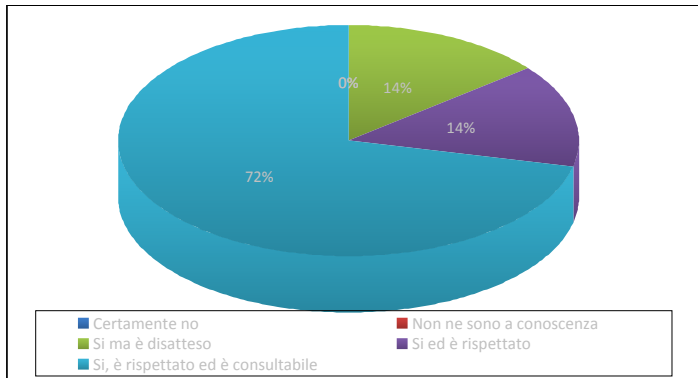
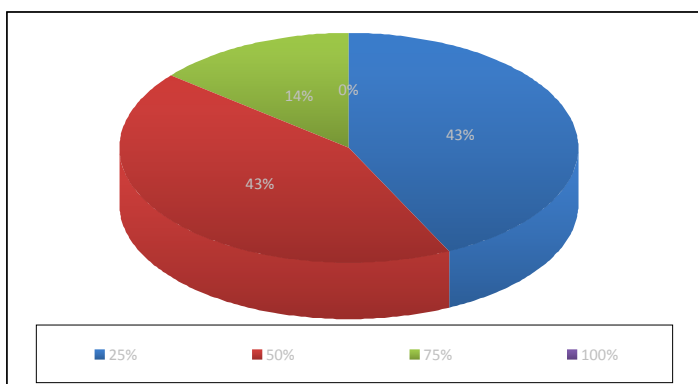


Gestione appalti e procedure di acquisto

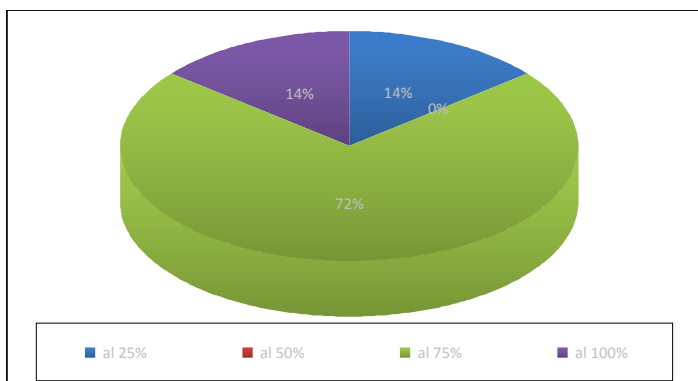
A) Esiste un documento programmatico sugli acquisti redatto ai sensi dell'articolo 271 del DPR 207/10 o comunque uno strumento di programmazione ?



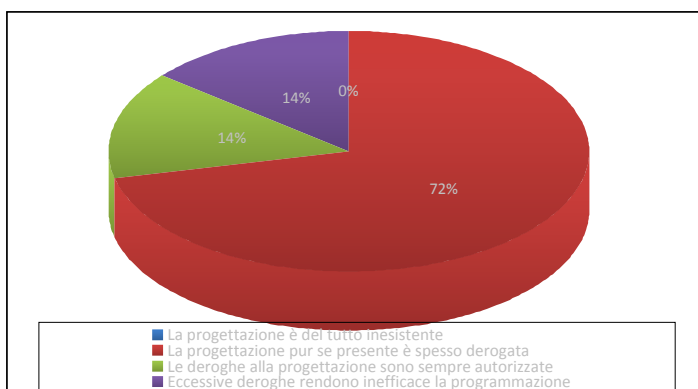
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di programmazione può recare danno all'amministrazione?



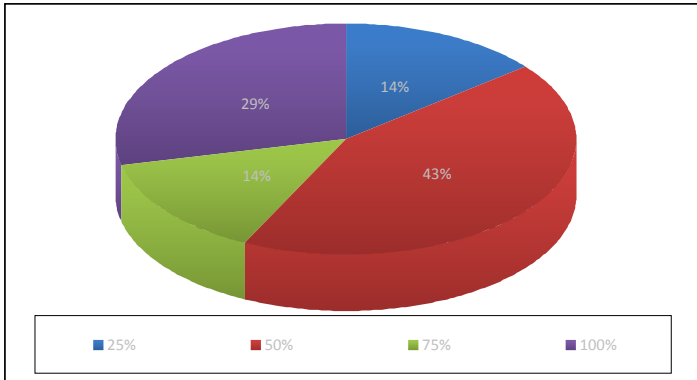
Le procedure di controllo interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in A?



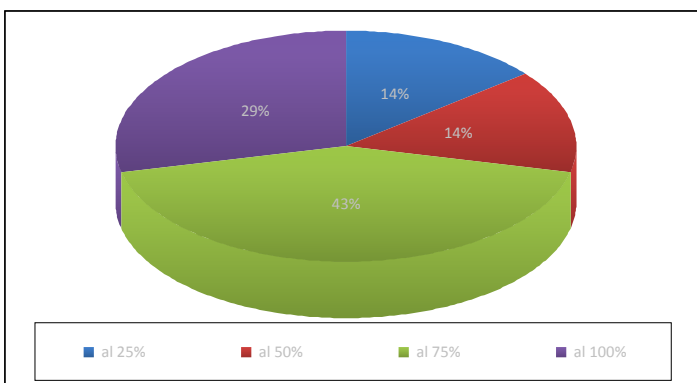
B) Esiste una procedura di PROGETTAZIONE ADEGUATA effettuata da un RUP competente del settore o da un progettista qualificato?



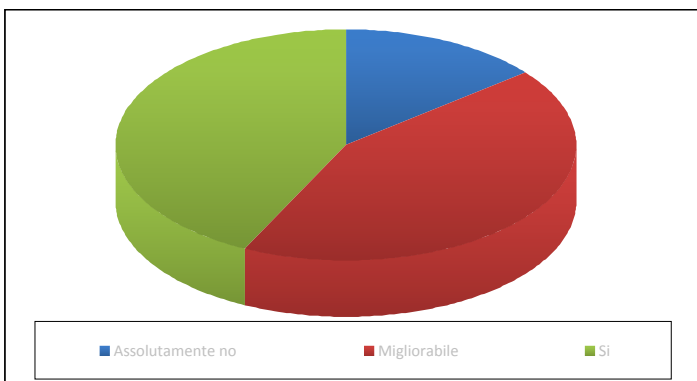
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di PROGETTAZIONE può recare danno all'amministrazione ?



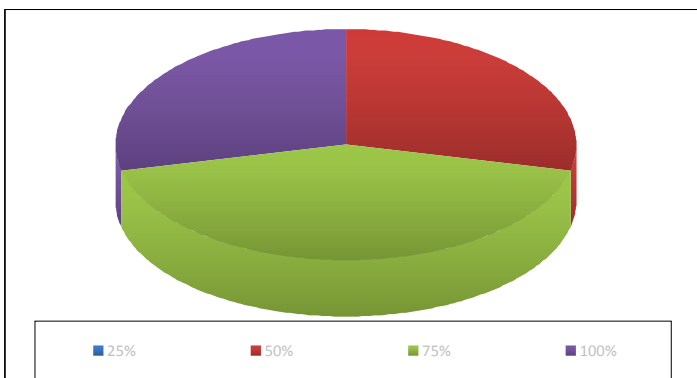
Le procedure di controllo interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in B ?



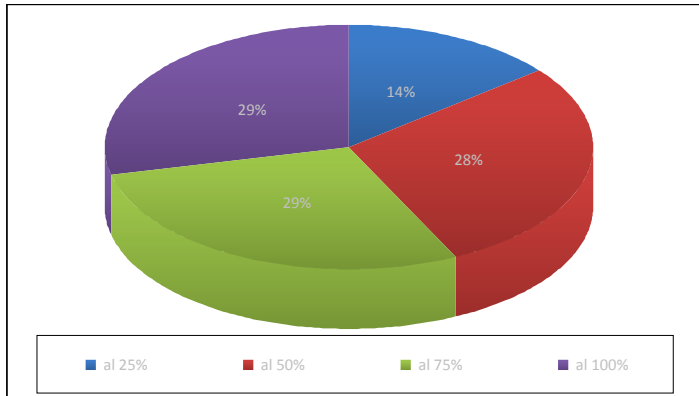
C) Si ritiene adeguata la procedura di selezione del CONTRAENTE ?



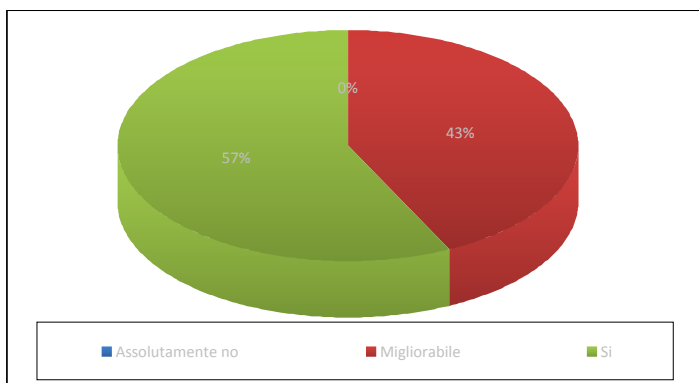
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di SELEZIONE può recare danno all'amministrazione ?



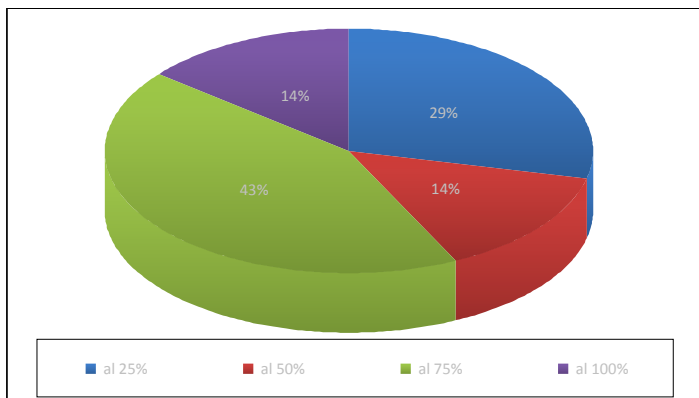
Le procedure di controllo interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in C ?



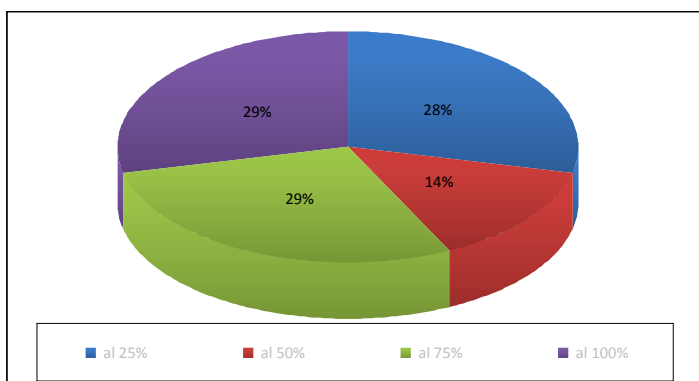
D) La procedura di verifica dell'aggiudicazione è adatta ?



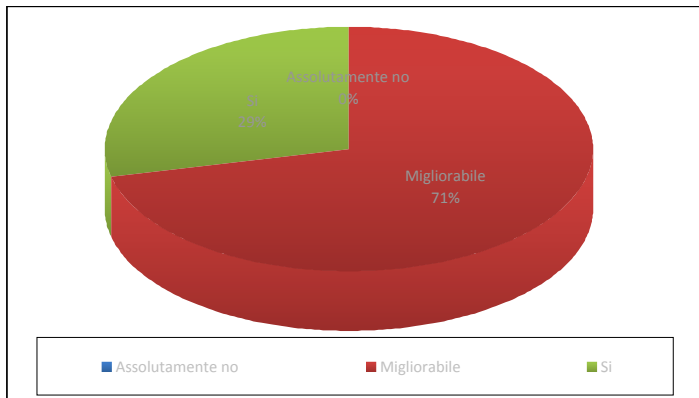
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di VERIFICAZIONE può recare danno all'amministrazione ?



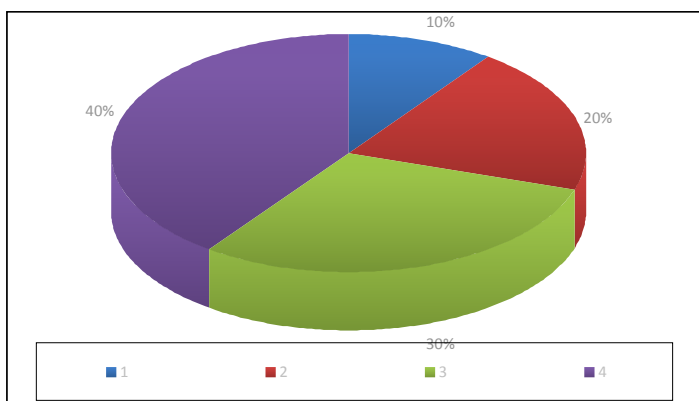
Le procedure di controllo interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in D ?



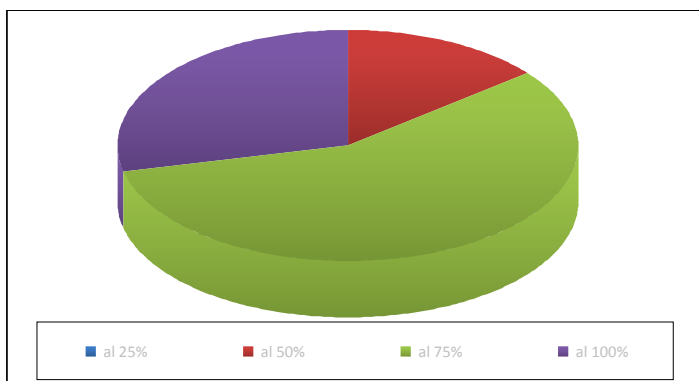
E) L'esecuzione del contratto è adeguatamente monitorato ?



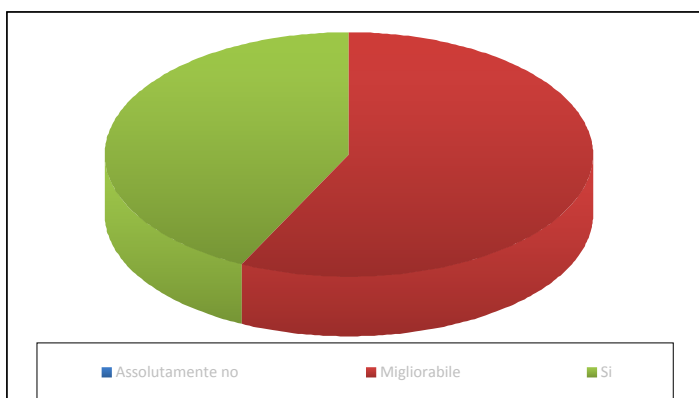
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di ESECUZIONE può recare danno all'amministrazione ?



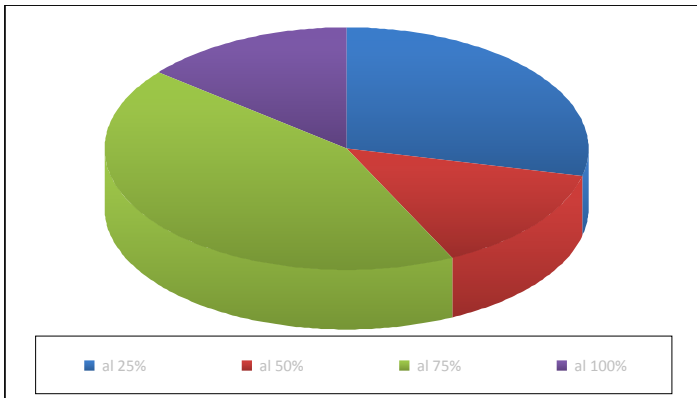
Le procedure di controllo interne sono IDONEE a neutralizzare i rischi di quanto in E ?



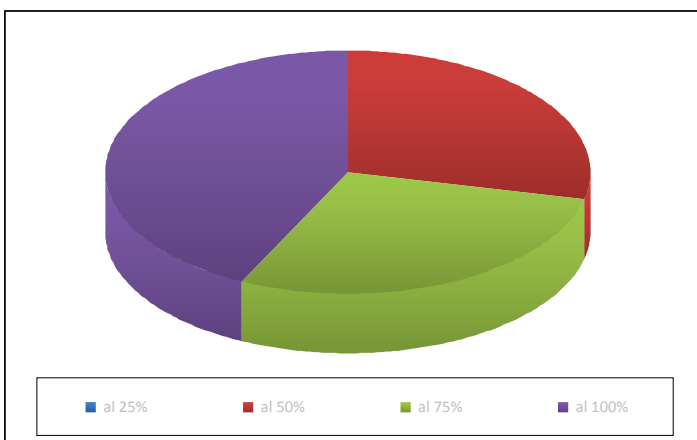
F) La rendicontazione è efficace ?



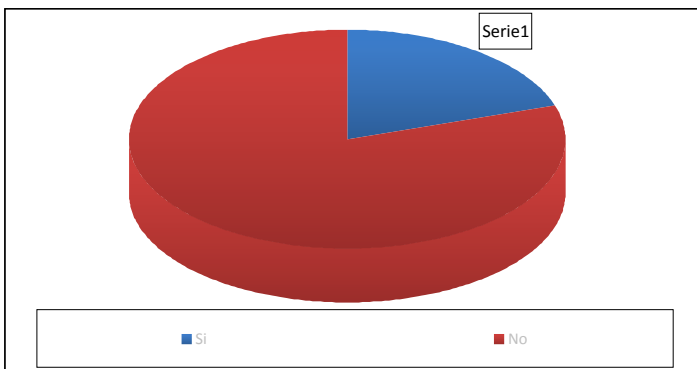
Con quale probabilità l'elusione dello strumento di RENDICONTAZIONE può recare danno all'amministrazione ?



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 davvero buona, ma rimane critica la procedura di verifica dell'aggiudicazione.
Rispetto all'anno scorso è stato approvato il documento di programmazione degli acquisti e viene contenuto l'approvvigionamento di beni e servizi in deroga perché ritenuti INFUNGIBILI

Occorre verificare il regolamento degli acquisti sotto soglia e l'infungibilità dei beni e servizi acquistati.

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

