

PROCESSI TRASVERSALI

Processo: ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI E FORNITURE

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x impatto 3 = 9 ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione	Responsabile Servizio	Entro 31/03/2014	
	Formalizzazione dei criteri di rotazione dei fornitori in caso di procedura negoziata	Responsabile Servizio	In essere	Condivisione a livello operativo non formalizzata da atto scritto
Disomogeneità delle valutazioni richieste	Individuazione dei criteri per la composizione dei componenti delle commissioni, ed autocertificazione dell'assenza di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i concorrenti	Responsabile Servizio	In essere	Condivisione a livello operativo non formalizzata da atto scritto
	Definizione nei capitolati dei criteri esatti di valutazione delle offerte ed assegnazione dei punteggi in sede di predisposizione dei bandi/richieste di offerta	Responsabile Servizio	In essere	Condivisione a livello operativo non formalizzata da atto scritto
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione di specifiche check list per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario	Responsabile Servizio	In essere	
Scarso controllo della fornitura/servizio erogato	Definizione di capitolati tecnici o richieste di offerta che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese, indicatori di qualità, riscontro su campioni presentati in sede di offerta	Responsabile Servizio	In essere	Condivisione a livello operativo non formalizzata da atto scritto
	Verifica di conformità di tutti gli acquisti di beni e servizi prima della liquidazione della fattura	Responsabile Servizio	In essere	Condivisione a livello operativo non formalizzata da atto scritto