

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

05/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non è stata effettuata alcuna selezione delle unità locali dell'azienda, che è stata quindi valutata nel suo complesso.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per condurre la rilevazione sono state seguite le seguenti modalità

- verifica sul sito istituzionale.
- incontri con il responsabile della funzione conformità.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Alcuni documenti, come quelli riguardanti, i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione e governo sono in formato non elaborabile.

Non sono presenti informazioni su:

- Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)
- Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
- Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
- link al curriculum vitae del soggetto incaricato