Allegato n. 6

GESTIONE DEL RISCHIO AREA CONTRATTI PUBBLICI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Codice Reparto		

FASE PROCEDURALE

Programmazione

Possibili misure di prevenzione del rischio di corruzione	STATO ATTUALE				SVILUPPI FUTURI							
					Opportunità introdurre o implementare la misura di prevenzione		Sostenibilità dell'attuazione della misura		Pianificazione delle modalità di introduzione o implementazione della misura			
	Implementata	Responsabile	Documento	Note	Opportuna	Motivazioni	Sostenibile	Motivazioni	Responsabile	Tempistica	Modalità di attuazione	Note
Programmazione annuale degli acquisti e valutazione esigenze di accorpamento di forniture												
Rendicontazione periodica, al Comandante del Centro di responsabilità di II Livello, dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni.												
Pubblicazione, sul sito istituzionale, della rendicontazione periodica dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni.												

Progettazione della gara

Possibili misure di prevenzione del rischio di corruzione	STATO ATTUALE				SVILUPPI FUTURI							
					Opportunità introdurre o implementare la misura di prevenzione		Sostenibilità dell'attuazione della misura		Pianificazione delle modalità di introduzione o implementazione della misura			
	Implementata	Responsabile	Documento	Note	Opportuna	Motivazioni	Sostenibile	Motivazioni	Responsabile	Tempistica	Modalità di attuazione	Note
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.												
Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.												

Selezione del contraente

Possibili misure di prevenzione del rischio di corruzione	STATO ATTUALE				SVILUPPI FUTURI							
					Opportunità introdurre o implementare la misura di prevenzione		Sostenibilità dell'attuazione della misura		Pianificazione delle modalità di introduzione o implementazione della misura			
	Implementata	Responsabile	Documento	Note	Opportuna	Motivazioni	Sostenibile	Motivazioni	Responsabile	Tempistica	Modalità di attuazione	Note
Report sui provvedimenti di nomina di commissari, consulenti e assistenti, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.												
Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.												
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.												

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Possibili misure di prevenzione del rischio di corruzione	STATO ATTUALE				SVILUPPI FUTURI							
					Opportunità introdurre o implementare la misura di prevenzione		Sostenibilità dell'attuazione della misura		Pianificazione delle modalità di introduzione o implementazione della misura			
	Implementata	Responsabile	Documento	Note	Opportuna	Motivazioni	Sostenibile	Motivazioni	Responsabile	Tempistica	Modalità di attuazione	Note
Check list di controllo per agevolare gli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti.												

Esecuzione del contratto

Possibili misure di prevenzione del rischio di corruzione	STATO ATTUALE				SVILUPPI FUTURI							
					Opportunità introdurre o implementare la misura di prevenzione		Sostenibilità dell'attuazione della misura		Pianificazione delle modalità di introduzione o implementazione della misura			
	Implementata	Responsabile	Documento	Note	Opportuna	Motivazioni	Sostenibile	Motivazioni	Responsabile	Tempistica	Modalità di attuazione	Note
Verifica dei tempi di esecuzione												
Controllo sull'applicazione di eventuali penalità per ritardo.												

Rendicontazione del contratto

Possibili misure di prevenzione del rischio di corruzione	STATO ATTUALE				SVILUPPI FUTURI							
					Opportunità introdurre o implementare la misura di prevenzione		Sostenibilità dell'attuazione della misura		Pianificazione delle modalità di introduzione o implementazione della misura			
	Implementata	Responsabile	Documento	Note	Opportuna	Motivazioni	Sostenibile	Motivazioni	Responsabile	Tempistica	Modalità di attuazione	Note
Verifica e attuazione del criterio di rotazione dei componenti delle commissioni di collaudo.												
Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.												