

## NR Elenco misure di prevenzione specifiche (MS)

1	Verifica validazione di progetti inf. ad un milione di euro effettuata da rup che non sia progettista, resp.le coord. sicurezza, d.lla. e collaudatore (artt. 26, co. 6, lett. d) e 27 codice contratti pubblici)
2	Supporto al responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici esterni
3	Formalizzazione coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, sì da assicurare trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento
4	Richiamo, all'interno degli atti gestionali, dell'avvenuta programmazione dell'intervento o approvvigionamento pubblico con il suo inserimento nello strumento programmatico
5	Richiamo, all'interno della proposta di deliberazione del programma triennale delle opere pubbliche, della presenza e completezza degli elaborati progettuali di legge
6	Preliminare attestazione carenza figure professionali interne ai fini dell'esternalizzazione dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento progettazione ed esecuzione, ecc.
7	Attestazione progettista di non subappaltare il servizio affidato né la relazione geologica, con esclusione delle prestazioni indicate nell'art. 31, co. 8, del codice contratti pubblici
8	Verifica insussistenza affidamenti congiunti progettazione ed esecuzione lavori pubblici, salvo eccezioni di legge
9	Prezzi di riferimento (Prezzario Regionale, etc.)
10	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari
11	Report su atti di annullamento e/o revoca della gara
12	Adozione direttive interne attinenti alla determinazione del valore stimato del contratto avuto riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo
13	Utilizzo elenco comunale degli operatori economici formato previo avviso pubblico ed in modo da consentire la massima apertura al mercato (insussistenza di limitazioni temporali dell'iscrizione, aggiornamento con cadenza annuale)
14	Report applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione nell'affidamento degli appalti
15	Esplicitazione nella determinazione a contrattare dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate
16	Adeguate motivazione negli atti di gara della modalità e del criterio di aggiudicazione applicati per selezionare la migliore offerta
17	Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche e/o verifica imparzialità nella previsione di specifiche tecniche/requisiti speciali o punteggi tecnici ed economici sì da non favorire una determinata impresa

**NR Elenco misure di prevenzione specifiche (MS)**

18	Obblighi di motivazione particolare dell'atto qualora si rendano necessari termini ridotti per la ricezione delle offerte
19	Piattaforma informatica di protocollazione dei plichi di gara
20	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di gara, di collaudo - pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti
21	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"
22	Obbligo di segnalazione al R.P.C.T. di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida
23	Attestazione nell'ambito della determinazione di aggiudicazione dell'avvenuta pubblicazione del bando in conformità alle prescrizioni di legge
24	Report avvenuti pubblicazione ed aggiornamento informazioni e dati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'A.N.A.C., anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa; avviso ai concorrenti, a mezzo PEC, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura, in relazione ai requisiti morali e a quelli di qualificazione, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti
25	Report sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico
26	Pubblicazione aggiornamenti sedute di gara
27	Obbligo di menzione nel verbale di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta
28	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione di gara
29	Report sui subappalti autorizzati
30	Obbligo motivazionale in caso di affidamento diretto con indicazione nella determinazione a contrattare dei criteri di individuazione dell'operatore economico
31	Comunicazione al servizio contratti che nulla osta alla stipula del contratto
32	Report sul controllo del rispetto delle previsioni contrattuali
33	Report sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo
34	Report relativo alla verifica dei tempi di esecuzione al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma

**NR Elenco misure di prevenzione specifiche (MS)**

35	Previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPCT da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità delle modifiche al contratto originario e delle varianti, nonché sugli impatti economici e contrattuali delle stesse (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante)
36	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti
37	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti
38	Redazione scheda opera pubblica contenente: Progettista, Direttore Lavori, Fonte finanziamento, Modalità e Criterio di aggiudicazione, Importo aggiudicazione, Data aggiudicazione, Impresa aggiudicataria, Inizio lavori, Varianti, Importo varianti, Fine lavori, Collaudo, Conto finale, Pagamenti effettuati
39	Obbligo di pubblicare gli affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale annuale
40	Pubblicazione affidamenti d'urgenza
41	Pubblicazione proroghe/rinnovi contrattuali ed osservanza in materia degli artt. 63, co. 5, e 106, co. 11, del codice dei contratti pubblici
42	Controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali da parte del responsabile del servizio
43	Esplicitazione nella determinazione a contrarre del motivo per cui si è adottata la procedura ordinaria o autonoma in deroga al ricorso a Consip o ad altri soggetti aggregatori
44	In caso di ricorso facoltativo a Consip o ad altri soggetti aggregatori, attestazione, nella determinazione a contrarre, di utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di cui alla procedura ordinaria o autonoma (art. 1, co. 449, L. n. 296/2006)
45	In caso di ricorso obbligatorio a Consip o ad altri soggetti aggregatori [beni e servizi le cui categorie e soglie sono annualmente individuate con D.P.C.M. (art. 9, co. 3, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014); beni e servizi informatici (art. 1, co. 512, L. n. 208/2015); energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (art. 1, co. 7, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012)], attestazione, nella determinazione a contrarre, di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione Consip o di altri soggetti aggregatori non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di "caratteristiche essenziali" (art. 1, co. 510, L. n. 208/2015) o attestazione di indisponibilità dei contratti Consip o di altri soggetti aggregatori o di motivata urgenza purché di durata e misura strettamente necessaria (art. 9, co. 3 bis, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014)
46	Report al R.P.C.T. esercizio diritto di recesso ex art. 1, co. 13, D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 dai contratti di beni e servizi stipulati con procedura ordinaria o autonoma
47	Report applicazione ai contratti di beni e servizi della riduzione del 5%, salvo recesso del prestatore, prevista dall'art. 8, co. 8, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014

**NR Elenco misure di prevenzione specifiche (MS)**

48	Report ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici per acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiori alla soglia di rilievo comunitario (214.000,00 - 750.000,00 euro per i servizi sociali (in regime transitorio e con iscrizione A.U.S.A. sostitutiva della qualificazione ex art. 38 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.) - art. 1, co. 450, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 502, L. n. 208/2015 ed art. 37 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
49	Firma congiunta del titolare di P.O. e del Responsabile del servizio/procedimento/Presenza di almeno due unità di personale
50	Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva
51	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura
52	Informatizzazione gestione dei verbali di applicazione sanzioni al CdS
53	Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio e automazione del processo (es. controllo informatizzato presenze del personale)
54	Standardizzazione e omogeneizzazione di testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
55	Accesso telematico a banche dati
56	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (D.Lgs. n. 82/2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
57	Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati interscambi informativi tra i vari settori dell'amministrazione
58	Promozione convenzioni con associazioni di volontariato animaliste
59	Promozione convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000
60	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46 49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)
61	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario
62	Verbalizzazione attività
63	Adeguate verbalizzazione delle attività svolte specie con riguardo alle riunioni
64	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT

**NR Elenco misure di prevenzione specifiche (MS)**

65	Misure di trasparenza ulteriori
66	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
67	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
68	Predeterminazione di criteri e misure regolamentari per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso
69	Report periodici al RPCT
70	Riunioni periodiche di confronto tra referenti e RPCT
71	Svolgimento di riunioni periodiche tra titolari di PO e Responsabili dei servizi e dei procedimenti per finalità specifiche o per monitorare attuazione adempimenti
72	Tracciabilità documentale processo decisionale
73	Affidamento incarichi legali mediante attingimento dall'elenco comunale degli avvocati, formato previo avviso pubblico ed in modo da consentire la massima apertura al mercato (insussistenza di limitazioni temporali dell'iscrizione, aggiornamento con cadenza annuale)
74	Applicazione agli incarichi legali di convenzione-tipo disciplinante anche la tariffa pattuita assoggettata a percentuali di riduzione rispetto al D.M. n. 55/2014
75	Reclutamento preferibilmente per soli titoli
76	Adeguate pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
77	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri di valutazione (mobilità, concorsi)
78	Predeterminazione dei criteri di scelta della commissione di concorso
79	Applicazione delle regole di cui all'allegato D al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi aventi ad oggetto il conferimento di incarichi esterni (art. 3, co. 56, L.n. 244/2007 come sostituito dall'art. 46, co. 3, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008)
80	Report su decurtazione stipendio nei primi dieci giorni di malattia - richieste visite fiscali - recupero permessi brevi entro il mese successivo alla fruizione - programmazione, ove possibile, permessi disabili
81	Report osservanza contratti di lavoro anche decentrati e regolamenti comunali in materia di salario accessorio - segnalazione situazioni di incompatibilità e/o di conflitto d'interesse ed istituzione registro ricognitivo
82	Verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi
83	Accertamento sussistenza requisiti di accesso al servizio / impiego / idoneità alla mansione anche mediante strutture esterne

**NR Elenco misure di prevenzione specifiche (MS)**

84	Accertamento oneri di compartecipazione soggetti obbligati
85	Accertamenti polizia municipale pratiche anagrafiche (trasferimenti di residenza, smembramenti nuclei familiari)
87	Massima trasparenza e conoscibilita' delle decisioni fondamentali contenute nello strumento urbanistico o in altri strumenti di pianificazione
88	Puntuale motivazione delle decisioni sulle osservazioni/opposizioni presentate al p.r.g., a varianti di p.r.g. o ad altri piani
89	Utilizzo convenzioni-tipo per i piani attuativi di iniziativa privata che prevedano congrue garanzie finanziarie per gli obblighi assunti dal privato, ivi inclusi quelli eventuali di monetizzazione aree non cedute
90	Attestazione esatta quantificazione oneri e calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali
91	Attestazione dei criteri seguiti per la determinazione e quantificazione delle aree da monetizzare e degli importi da corrispondere all'ente in luogo della cessione diretta delle aree e del responsabile di tale procedimento, che curi la corretta quantificazione
92	Verifica del cronoprogramma
93	Nomina collaudatore da parte del comune con oneri a carico del soggetto attuatore
94	Report Responsabile dell'area tecnica e Responsabile dei servizi cimiteriali di essersi attenuto nell'emanazione degli atti di gestione al regolamento comunale di polizia mortuaria e di avvenuta verifica requisiti generali imprese esecutrici di lavori per conto di privati nel demanio cimiteriale
95	Pubblicazione da parte del Responsabile del servizio di protezione civile sul sito istituzionale ed in Amministrazione Trasparente bandi, avvisi, elenco dei documenti necessari per l'attivazione delle pratiche e criteri di analisi delle istanze
96	Report sui controlli sul territorio/attività di vigilanza effettuati, contenente le sanzioni applicate
97	Report Responsabile Area Entrate di avvenuta applicazione regolamenti comunali relativamente alla concessione di riduzioni ed esenzioni di imposte, tasse e tariffe, di rateizzazione, di intervenuta bonifica ed aggiornamento banche dati e di attivita' impositiva e accertativa generalizzata, anche mediante incrocio dati con risultanze anagrafe, ufficio tecnico comunale, catasto
98	Report Responsabile Area Entrate inerente ai controlli sulla gestione delle imposte, tasse e tariffe comunali con indicazione delle annualità per cui sono stati emessi gli avvisi di pagamento ed i ruoli/ingiunzioni di pagamento coattivo
99	Report Responsabile Area Entrate sulle percentuali di riscossione volontaria e coattiva
100	Attestazione del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria sul rispetto art. 80 D.Lgs. n. 50/2106 (D.U.R.C.), art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 (EQUITALIA), L. n. 136/2010 (TRACCIABILITA' FINANZIARIA)
101	Attestazione del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria di avvenuto rispetto disciplina vincolistica di cd. "spending review"
102	Processo automatizzato S.U.A.P. ed utilizzo modulistica unificata

**NR Elenco misure di prevenzione specifiche (MS)**

103	Report provvedimenti adottati (S.U.A.P.) di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa entro i termini di cui all'art. 19, co. 3, della L. n. 241/1990 - art. 27, co. 7, L.R. n. 7/2019 (sessanta giorni) o di sua sospensione con atto motivato per un termine non inferiore a trenta giorni con invito a conformarsi alle prescrizioni, salvo divieto dell'attività, e sugli eventuali provvedimenti di annullamento d'ufficio assunti entro i termini di cui all'art. 21-nonies della medesima legge ossia non oltre diciotto mesi
104	Verifica delle dichiarazioni e delle attestazioni presentate - S.U.A.P.
105	Controlli a campione con criteri obiettivi e documentabili e, comunque, sugli interventi di particolare rilevanza per attuare la vigilanza prevista dall'art. 21, co. 2 bis, della L. n. 241/1990 - S.U.A.P.
106	Report attività raccolta rifiuti, raccolta differenziata e relativi dati, effettivo impiego personale e mezzi concordati; avvenuta verifica formulari e controllo rispondenza quantità rifiuti conferiti a discarica e costo sopportato dall'ente
107	Report del referente al R.P.C.T. sui titoli edilizi rilasciati e sui silenzi assenti intervenuti, nonché sull'utilizzo modulistica edilizia unificata (permessi a costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L. e C.I.L.A.)
108	Adozioni misure regolamentari per disciplinare il controllo a campione delle dichiarazioni e delle asseverazioni in materia di S.C.I.A., D.I.A., C.I.L. e C.I.L.A.
109	Controllo versamento oneri di urbanizzazione
110	Report verifica documentazione per esecuzione appalti privati (D.U.R.C., etc.)
111	Report verifica perizie giurate per concessioni in sanatoria (procedura semplificata per concludere iter delle domanda di condono edilizio 1985, 1994, 2003)
112	Controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi
113	Attività di informazione e formazione dell'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, anche in funzione di controllo dell'attività svolta
114	Implementazione delle attività di controllo e sorveglianza della qualità del rifiuto differenziato da parte del committente finalizzata a conseguire l'obiettivo dell'effettivo recupero del materiale
115	Chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore
116	Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle white list
117	Certificazioni di qualità ambientale
118	Verifica iscrizione in elenchi (regionale, ecc.)
119	Comunicazione al Prefetto e alla Procura della Repubblica di situazioni in cui le gare vadano ripetutamente deserte

**NR** Elenco misure di prevenzione specifiche (MS)

120	Comunicazione enti esterni
121	Invio documentazione A.N.A.C.
122	Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell'offerente
123	Verifica requisiti
124	N.R. (Non Rilevante)