

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-001	Descrizione sintetica	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale		
Descrizione estesa					
Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità di cui all’art. 10 della disciplina sulle modalità di assunzione all’impiego: • Non ricoprire cariche politiche • Non essere rappresentante sindacale • Non sussistono condizioni di parentela o di affinità fino al IV grado civile e/o di coniugio • Non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 51 e 52 c.p.c. • Che il rapporto di servizio con l’Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall’impiego • Non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione Tale dichiarazione deve essere richiesta da parte dell’ufficio procedente a tutti i membri di commissione di concorso/gara.					
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all’applicazione	Dirigente del Personale
Fonte	Norma inserita nel regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi - all. B		Livello di attuazione		Già attuata
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione		Verifica trimestrale con redazione di verbale

ID	C-002	Descrizione sintetica	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi			
Descrizione estesa						
Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità a far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: • Non ricoprire cariche politiche • Non essere aver concluso contratti a titolo privato, nel biennio precedente, con ditte partecipanti • Non sussistono condizioni di parentela o di affinità fino al IV grado civile e/o di coniugio • Non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 e 52 c.p.c. • Che il rapporto di servizio con l'Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego Tale dichiarazione deve essere richiesta da parte dell'ufficio procedente a tutti i membri di commissione di concorso/gara.						
Tipologia Misura		Normativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Presidente commissione di gara

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di attuazione	Da attuare
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area	Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale

ID	C-003	Descrizione sintetica	Adozione di procedure standardizzate			
Descrizione estesa						
Adozione di procedure che siano definite in ogni loro fase, con flusso procedurale condiviso tra i vari Servizi.						
Tipologia Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigenti dei Servizi	
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale		

ID	C-004	Descrizione sintetica	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche.			
Descrizione estesa						
Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente in materia di finanziamenti, selezioni di personale, gare per acquisizioni beni, servizi, opere etc.						
Tipologia Misura		Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		Legge 190/2012		Livello di attuazione	Già attuata	
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale	

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-005	Descrizione sintetica	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario.			
Descrizione estesa						
Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.						
Tipologia Misura		Garanzia trasparenza	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		Legge 190/2012		Livello di attuazione	Già attuata	
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale	

ID	C-006	Descrizione sintetica	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione		
Descrizione estesa					
• Programmazione, ove possibile, della rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi dei Dirigenti che operano nei servizi a più elevato rischio corruzione; • Programmazione, ove possibile, della rotazione con cadenza triennale dei Responsabili delle Posizioni Organizzative che operano nei servizi a più elevato rischio corruzione; • Programmazione, ove possibile, con cadenza triennale della rotazione degli incarichi dei dipendenti che operano nei servizi a più elevato rischio corruzione.					
Tipologia Misura	Normativa Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigenti strutture apicali (Aree/Staff)
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Da attuare	
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente Servizio Risorse Umane		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale	

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-007	Descrizione sintetica	Adozione di norme necessarie all’effettiva attivazione delle responsabilità disciplinari dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
Descrizione estesa					
Adozione e applicazione di norme necessarie all’effettiva attivazione delle responsabilità disciplinari dei dipendenti in caso di violazione dei doveri ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni del “Piano anticorruzione”. Approvazione ed aggiornamento del Codice di comportamento.					
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all’applicazione	Responsabile del Servizio Risorse Umane
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Da attuare	
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente dell’ Area Risorse		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale	

ID	C-008	Descrizione sintetica	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi			
Descrizione estesa						
Adozione di misure per vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui al comma 49 e 50, art. 1, L. 190/2012) anche successivamente alla cessazione dal servizio o termine incarico (nuovo comma 16ter, art. 53, D. Lgs. 165/2001). Misure quali, ad esempio, la dichiarazione, al momento dell'affidamento dell'incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dai commi 49 e 50, art. 1 della Legge 190/2012.						
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio Personale per Dirigenti interni Dirigente Gabinetto Sindaco per Enti partecipati	

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di attuazione	Da attuare
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente dell' Area Risorse	Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale

ID	C-009	Descrizione sintetica	Adozione “Piano della Trasparenza”			
Descrizione estesa						
Approvazione e pubblicazione del “Piano triennale della Trasparenza“.						
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del servizio Affari Istituzionali	
Fonte	D.lgs 150 del 2009		Livello di attuazione	Già attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Segretario Generale		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale		

ID	C-010	Descrizione sintetica	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio			
Descrizione estesa						
Programmazione di cicli formativi a cui dovranno partecipare Dirigenti e Funzionari che operano nei Servizi sensibili alla corruzione						
Tipologia Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente delle Risorse Umane	
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Da attuare		
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale		

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-011	Descrizione sintetica	Prevedere controlli sui rapporti tra Comune e soggetti che con esso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti vari			
Descrizione estesa						
Prevedere controlli sui rapporti tra amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o vantaggi economici						
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del servizio	
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Da attuare		
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale		

ID	C-012	Descrizione sintetica	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di sanzioni e multe			
Descrizione estesa						
Sviluppare un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta elevata e accertata l'infrazione.						
Tipologia Misura	Organizzativa/ Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Comandante della P.M.	
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Già attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale		

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-013	Descrizione sintetica	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture			
Descrizione estesa						
Obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare: oggetto del bando; struttura proponente; elenco operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio, fornitura; l’importo delle somme liquidate.						
Tipologia Misura		Normativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all’applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		D.lgs. 193 del 2006 e legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Già attuata	
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente dell’ Area Tecnica		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale	

ID	C-014		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi			
Descrizione estesa						
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali.						
Tipologia Misura		Normativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Già attuata
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione		Verifica trimestrale con redazione di verbale

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-015	Descrizione sintetica	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale			
Descrizione estesa						
Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale, da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze						
Tipologia Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio Informativo	
Fonte	Codice Amministrazione digitale e Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Già attuata	
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente dell' Area Risorse		Modalità di controllo applicazione		Verifica trimestrale con redazione di verbale	

ID	C-016	Descrizione sintetica	Adeguamento Regolamento Disciplinare con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti			
Descrizione estesa						
Adozione di misure di tutela, all'interno del regolamento disciplinare, per il dipendente che segnala irregolarità rispetto alla normativa anticorruzione						
Tipologia Misura		Normativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente delle Risorse Umane
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Da attuare
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente dell' Area Risorse		Modalità di controllo applicazione		Verifica trimestrale con redazione di verbale

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-017	Descrizione sintetica	Controllo e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.			
Descrizione estesa						
Controllo e monitoraggio del rispetto da parte dei vari Servizi comunali delle normative, regolamenti e procedure esistenti, attraverso una verifica a campione degli atti redatti dai vari Uffici						
Tipologia Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio	
Fonte	D.L. 174 del 2012 e regolamento interno		Livello di attuazione		Già attuata	
Soggetto adibito alla verifica	Segretario Generale		Modalità di controllo applicazione		Verifica trimestrale con redazione di verbale	

ID	C-018	Descrizione sintetica	Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano			
Descrizione estesa						
Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente.						
Tipologia Misura		Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente dei Servizi
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione		Già attuata (solo per attività economiche)
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione		Verifica trimestrale con redazione di verbale

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-019	Descrizione sintetica	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti			
Descrizione estesa						
Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti, dall’istanza di parte al rilascio del provvedimento finale con priorità per quei procedimenti più soggetti al rischio corruzione.						
Tipologia Misura	Organizzativa e Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all’applicazione	Dirigenti dei servizi	
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Da attuare		
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale		

ID	C-020	Descrizione sintetica	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o di produzione dei servizi erogati.			
Descrizione estesa						
Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o di produzione dei servizi erogati, al fine di garantire la trasparenza e il controllo sull'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa della P.A.						
Tipologia Misura	Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio	
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Da attuare		
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale		

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-021	Descrizione sintetica	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dal Comune.			
Descrizione estesa						
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti (ex decreto legislativo 165 del 2001 e 163 del 2006) sia a dipendenti interni che a soggetti esterni.						
Tipologia Misura		Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Già attuata	
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale	

ID	C-022	Descrizione sintetica	Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell’oggetto del contratto, dando prevalenza, ove possibile, alla migliore offerta in senso economico.			
Descrizione estesa						
Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell’oggetto del contratto, dando prevalenza, ove possibile, alla migliore offerta in senso economico. Il criterio dell’offerta più bassa sarà da considerarsi prioritario per gli affidamenti di lavori pubblici.						
Tipologia Misura		Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all’applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		Legge 190 del 2012 – D. Lgs. 163/2006		Livello di attuazione		Già attuata
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione		Verifica trimestrale con redazione di verbale

Tabella 3 -COMUNE DI PRATO – Piano provvisorio di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -
Triennio 2013/2015

Contromisure per contrastare le minacce

ID	C-023	Descrizione sintetica	Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti.			
Descrizione estesa						
La corretta applicazione del Piano di Prevenzione della corruzione, anche ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti, è effettuata dall’organismo indipendente di valutazione.						
Tipologia Misura	Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	15/03/2013	Soggetto adibito all’applicazione	Organismo Indipendente di Valutazione	
Fonte	Legge 190 del 2012		Livello di attuazione	Da attuare		
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Verifica trimestrale con redazione di verbale		