

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

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 stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un odi reati di cui al capo I – Titolo II – Libro II del Codice Penale • 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					
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	28/01/2014	Soggetto adibito all’applicazione	Dirigente del Personale
Fonte	L. 190/2012 - 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	Rilevazione semestrale	

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 stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al capo I – Titolo II – Libro II del Codice Penale • 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						
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Presidente commissione di gara	
Fonte	L. 190/2012		Livello di attuazione		Da attuare	

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area	Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale
---	-------------------------	---	------------------------

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigenti dei Servizi
Fonte		L. 190/2012		Livello di attuazione		Attuata
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione		Rilevazione semestrale

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		L. 190/2012		Livello di attuazione	Già attuata	
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale	

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio	
Fonte	L. 190/2012		Livello di attuazione	Già attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione annuale		

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigenti strutture apicali (Aree/Staff)
Fonte	L. 190/2012		Livello di attuazione	Da attuare	
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente Servizio Risorse Umane		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione annuaale	

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

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”. Adozione ed aggiornamento del Codice di comportamento.					
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	28/01/2014	Soggetto adibito all’applicazione	Responsabile del Servizio Risorse Umane
Fonte	L. 190/2012		Livello di attuazione	In corso di approvazione Codice di Comportamento dell'ente	
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente dell’ Area Risorse		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale	

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 L. 190/2012.					
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio Personale per Dirigenti interni Dirigente Gabinetto Sindaco per Enti partecipati

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

Fonte	L. 190/2012	Livello di attuazione	Da attuare
Soggetto adibito alla verifica	Direttore rea Risorse	Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale

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	28/01/2014	Soggetto adibito all’applicazione	Dirigente del servizio Affari Istituzionali	
Fonte	D. Lgs. 33/2013		Livello di attuazione	Già attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Segretario Generale		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione annuale		

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente delle Risorse Umane	
Fonte	L. 190/2012		Livello di attuazione	Attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale		

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del servizio
Fonte		L. 190/2012		Livello di attuazione		Da attuare
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione		Rilevazione semestrale

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Comandante della P.M.
Fonte		L. 190/2012		Livello di attuazione		Già attuata
Soggetto adibito alla verifica		Responsabile anticorruzione		Modalità di controllo applicazione		Rilevazione semestrale

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

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	28/01/2014	Soggetto adibito all’applicazione	Dirigente del Servizio	
Fonte	D. Lgs. 193/2006 – D. Lgs. 33/2013 - L. 190/2012		Livello di attuazione	Già attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Direttore Area Tecnica		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale		

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, atti endo-procedimentali o emanare provvedimenti finali.						
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio	
Fonte	L. 190/2012 – L. 241/1990		Livello di attuazione	Già attuata		
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale		

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio Informativo
Fonte		Codice Amministrazione digitale e L. 190/2012		Livello di attuazione		Già attuata
Soggetto adibito alla verifica		Direttore Area Risorse		Modalità di controllo applicazione		Rilevazione semestrale

ID	C-016	Descrizione sintetica	Adozione 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 anti - corruzione						
Tipologia Misura		Normativa	Data ultimo aggiornamento	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente delle Risorse Umane
Fonte		L. 190/2012		Livello di attuazione		Da attuare
Soggetto adibito alla verifica		Direttore Area Risorse		Modalità di controllo applicazione		Rilevazione semestrale

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		D.L. 174/2012 - Regolamento interno sui controlli		Livello di attuazione		Già attuata
Soggetto adibito alla verifica		Segretario Generale		Modalità di controllo applicazione		Rilevazione semestrale

ID	C-018	Descrizione sintetica	Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano con particolare riferimento a quelli relativi all'area “Provvedimenti ampliativi sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”			
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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente dei Servizi	
Fonte	L. 190/2012		Livello di attuazione	Già attuata per attività economiche ed edilizie		
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale		

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

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	28/01/2014	Soggetto adibito all’applicazione	Dirigenti dei servizi	
Fonte	L. 190/2012		Livello di attuazione	Da attuare		
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale		

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	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		L. 190/2012 – D. Lgs. 33/2013		Livello di attuazione	Da attuare	
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale	

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

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 165/2001e 163/2006) sia a dipendenti interni che a soggetti esterni.						
Tipologia Misura		Garanzia della trasparenza	Data ultimo aggiornamento	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte		L. 190/2012		Livello di attuazione	Già attuata	
Soggetto adibito alla verifica		Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale	

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	28/01/2014	Soggetto adibito all’applicazione	Dirigente del Servizio
Fonte	L. 190/2012 – D. Lgs. 163/2006		Livello di attuazione	Già attuata	
Soggetto adibito alla verifica	Direttore di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale	

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

ID	C-023	Descrizione sintetica	Verifica della corretta applicazione del Piano Anti-corruzione 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	28/01/2014	Soggetto adibito all’applicazione	Organismo Indipendente di Valutazione
Fonte	L. 190/2012			Livello di attuazione	Da attuare	
Soggetto adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione			Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale	

ID	C-024	Descrizione sintetica	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni per concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere			
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 stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al capo I – Titolo II – Libro II del Codice Penale • 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.						
Tipologia Misura	Normativa	Data ultimo aggiornamento	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Presidente commissione di gara	
Fonte	L. 190/2012		Livello di attuazione	Da attuare		
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area		Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale		

Comune di Prato - Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016 -
Contromisure per contrastare i rischi

ID	C-025	Descrizione sintetica	Adozione di misure organizzative per assicurare rispetto dei divieto di attribuire funzioni direttive di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione beni e servizi, nonché alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere			
Descrizione estesa						
Adozione di misure che consentano di non attribuire ai condannati - anche con sentenza non passata in giudicato - funzioni direttive di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione beni e servizi, nonché alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere						
Tipologia Misura	Normativa-Organizzativa	Data ultimo aggiornamento	28/01/2014	Soggetto adibito all'applicazione	Presidente commissione di gara	
Fonte	L. 190/2012			Livello di attuazione	Da attuare	
Soggetto adibito alla verifica	Dirigente di Staff/Area			Modalità di controllo applicazione	Rilevazione semestrale	